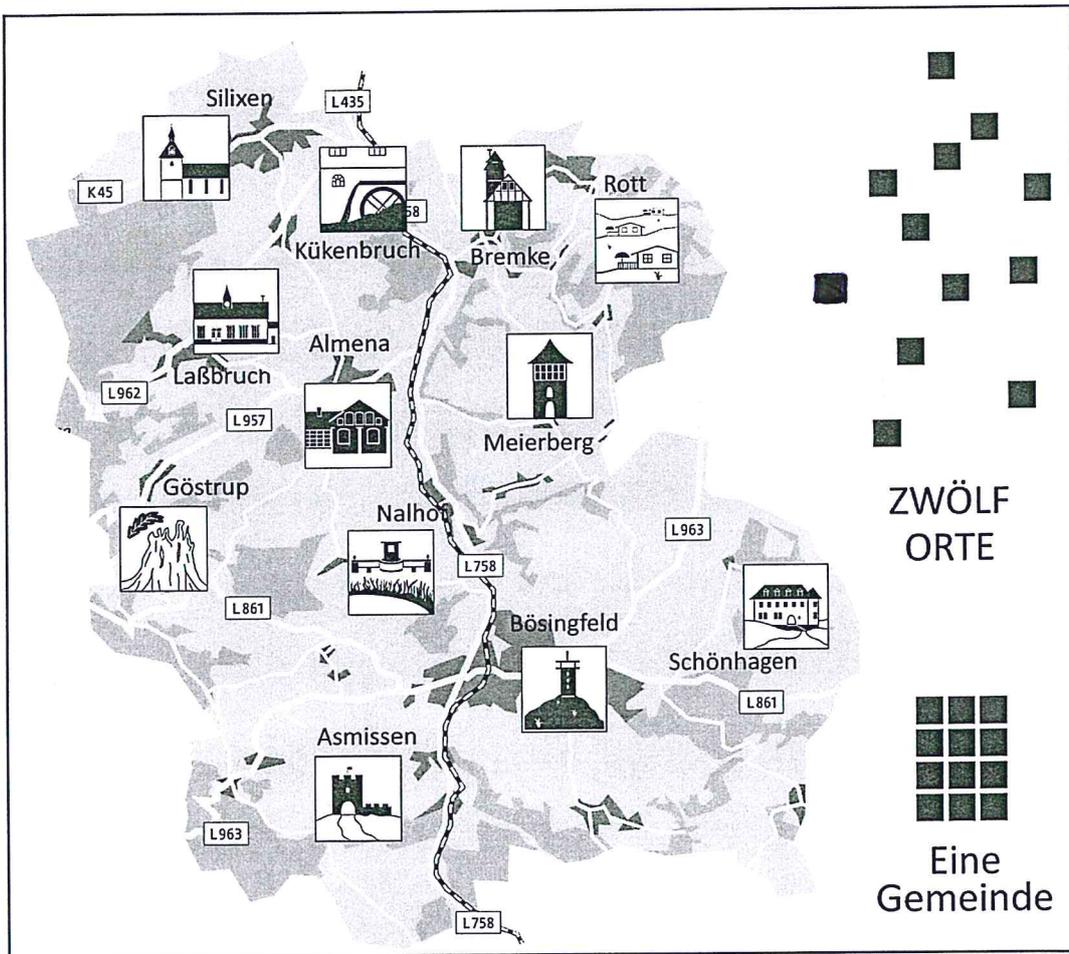




Haushaltsplan 2015 der Gemeinde Extertal



Beschlussfassung vom 02. Juni 2015

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk	1
1. Haushaltssatzung 2015	2
2. Produktverzeichnis	6
3. Vorbericht	9
4. Kommunalprofil (Auswahl)	24
5. Gesamtpläne	37
5.1 Gesamtergebnisplan	38
5.2 Gesamtfinanzplan	45
5.3 Haushalt nach Produktbereichen	54
5.4 Produkthaushalt 2015	83
Die Erläuterungen zum Haushalt befinden sich jeweils am Ende des Produkts	
6 Anlagen zum Haushaltsplan	262
6.1 Bilanz zum 31.12.2013	263
6.2 Übersicht über Verbindlichkeiten	267
6.3 Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	268
6.4 Gemeindedarlehen und Derivate	269
6.5 Kassenkredite	270
6.6 Zuwendungen an Fraktionen (Übersicht)	271
6.7 Aufstellung über Mitgliedschaften	272
6.8 Aufstellung über Zuschüsse an Dritte	273
6.9 Berechnung der Pauschalen für Betriebs- und Geschäftsbedarf Schulen	274
6.10 Darstellung der Finanzströme zwischen Verwaltung und Betrieben	277
7. Stellenplan 2015	278
8. Wirtschaftpläne	285
8.1 Wasserversorgung	286
8.2 Abwasserentsorgung	301

Aufstellungsvermerk

Der Entwurf der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen
für das Haushaltsjahr 2015
wurde nach den Vorschriften des § 80 Abs. 1 GO NRW
in der derzeit gültigen Fassung aufgestellt.

Extertal, den 12. Dezember 2014



(Hubertus Fricke)
Kämmerer

Bestätigungsvermerk

Der Entwurf der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen
für das Haushaltsjahr 2015
wird hiermit gemäß § 80 Abs. 1 GO NRW
in der derzeit gültigen Fassung bestätigt.

Extertal, den 15. Dezember 2014



(Hans Hoppenberg)
Bürgermeister

Haushaltssatzung der Gemeinde Extertal für das Haushaltsjahr 2015

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NRW S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 23. Oktober 2012 (GV NRW S. 474), hat der Rat der Gemeinde Extertal am 02. Juni 2015 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

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

im Ergebnisplan mit	2015
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	21.901.653 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	21.897.480 €
im Finanzplan mit	2015
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	20.314.823 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	20.099.845 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	2.205.964 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	1.964.222 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	80.000 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	454.000 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag zweckgebundener Kredite, deren Aufnahme für Investitionen im Bereich der Erweiterung des Blockheizkraftwerkes im Schulzentrum Extertal erforderlich ist, wird auf 80.000 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsausgaben in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 41.000 € festgesetzt.

§ 4

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen.

§ 5

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

15.000.000,00 €

festgesetzt.

§ 6

(nachrichtlich)

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern sind für das Haushaltsjahr 2015 ff. wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuern

a) für die land- und forstwirtschaftlichen

Betriebe (Grundsteuer A)

250 v.H.

b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)

495 v.H.

2. Gewerbesteuer

485 v.H.

§ 7

Haushaltssicherungskonzept

Nach dem Haushaltssicherungskonzept ist der Haushaltsausgleich im Jahre 2015 unter Einbeziehung der Fehlbeträge der Vorjahre wieder hergestellt. Die im Haushaltssicherungskonzept enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplanes umzusetzen.

§ 8

Budgets und Deckungsfähigkeit

Zur flexiblen Haushaltsführung werden gemäß § 21 Abs. 1 GemHVO die Erträge und Aufwendungen innerhalb der einzelnen Produkte/Produktgruppen, mit Ausnahme

der Verfügungsmittel

den Kosten der Personalbewirtschaftung

nicht zahlungswirksamer Aufwendungen (z.B. bilanzielle Abschreibungen,

interne Leistungsverrechnungen etc)

jeweils zu einem Budget verbunden, sofern nicht andere Deckungsvermerke gemäß § 21 Abs. 2 GemHVO bestehen. Das Gleiche gilt für Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.

Die Erträge/Aufwendungen bzw. Einzahlungen/Auszahlungen innerhalb kostenrechnender Einrichtungen werden zu jeweils gesonderten Budgets verbunden.

Innerhalb des Budgets sind die Summen der Erträge und die Summen der Aufwendungen für die Haushaltsführung verbindlich.

Für die Auszahlungsermächtigungen im investiven Teil des Finanzplanes gelten die Veranschlagungen auf den "Produktsachkonten".

Gegenseitig deckungsfähig sind Aufwendungen und Auszahlungen innerhalb eines Deckungskreises.

Deckungskreise sind Produktsachkonten in folgenden Sachkonten:

- 50... Personalaufwendungen (produktübergreifend)
- 521... Unterhaltung der Grundstücke und Instandhaltung des Infrastrukturvermögens
- 524... Bewirtschaftung der Grundstücke und des Infrastrukturvermögens
- 5339... Sonstige Soziale Leistungen
- aus 53.. Umlagen aufgrund gesetzlicher oder vertraglicher Grundlage in Abhängigkeit von den korrespondierenden Einnahmen.

Unecht deckungsfähig sind Ausgaben der Gruppe 53, sofern korrespondierende Einnahmen zur Verfügung stehen.

§ 9

Wertgrenze für die Einzelausweisung von Investitionsmaßnahmen

Eine Wertgrenze für die Einzelausweisung von Investitionsmaßnahmen im Teilfinanzplan nach § 4 Abs. 4 GemHVO wird zunächst nicht festgelegt. Es werden alle Investitionsmaßnahmen in Produktsachkonten ausgewiesen.

§ 10

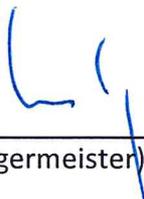
Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, die auf gesetzlicher oder vertraglicher Grundlage beruhen, sind im Sinne des § 83 GO NRW erheblich, wenn sie mindestens 50.000 € betragen **und** im Einzelfall mehr als 50 % des Ansatzes ausmachen. Alle übrigen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen sind erheblich, wenn sie im Einzelfall den Betrag von 10.000 € überschreiten, davon ausgenommen sind die internen Leistungsverrechnungen und bilanziellen Abschreibungen. Unerheblich sind ferner alle über- und außerplanmäßigen Ausgaben, die im Zusammenhang mit der Umsetzung des NKF sowie finanzneutrale Mittelumrichtungen zwischen den Organisationsbereichen, die bei Strukturveränderungen der Verwaltung und im Bereich der Personalwirtschaft erforderlich werden.

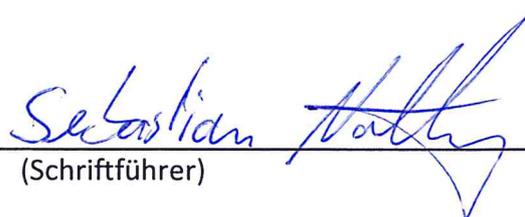
Unerheblich sind ebenso alle über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen, die aus finanzstatistischen Gründen für die finanzneutrale Änderung von Sachkonten erforderlich werden.

Die erheblichen Aufwendungen und Auszahlungen bedürfen der vorherigen Zustimmung des Rates. Im Übrigen sind die über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen dem Rat zur Kenntnis zu bringen, sofern sie nicht geringfügig sind. Geringfügig in diesem Sinne sind Beträge bis zu 5.000 €.

32699 Extertal, den 02. Juni 2015



(Bürgermeister)



(Schriftführer)

Produktverzeichnis

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Seite
001 Innere Verwaltung	001 Politische Gremien und Verwaltungsführung	001 Rat, Ausschüsse, Fraktionen, Verwaltungsführung	85
	002 Gleichstellung von Frau u. Mann	001 Gleichstellung von Frau u. Mann	89
	005 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	001 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Wahlen, Statistiken	91
	007 Personalmanagement	001 Personalsteuerung u. -entwicklung	95
	007 Personalmanagement	002 Personalbetreuung	97
	008 Zentrale Dienste	001 Dienstleistungen für andere Organisationseinheiten	101
	008 Zentrale Dienste	002 Bauhof	105
	008 Zentrale Dienste	003 Dienstleistungen für Dritte, Eigenbetriebe	109
	009 Finanzmanagement und Zahlungsabwicklung, Festsetzung komm. Steuern	001 Haushaltsplanung, Jahresrechnung Vermögens- und Schuldenverwaltung, Buchhaltung	111
	009 Finanzmanagement und Zahlungsabwicklung, Festsetzung komm. Steuern	002 Festsetzung und Erhebung kommunaler Steuern	115
	009 Finanzmanagement und Zahlungsabwicklung, Festsetzung komm. Steuern	003 Vollstreckung	117
	010 Organisationsangelegenheiten und TUIV	001 Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung (zentrale Beschaffung)	119
	010 Organisationsangelegenheiten und TUIV	002 Dienstleistungen im Bereich der TUIV	123
	011 Recht	001 Versicherungsangelegenheiten (ohne Gebäude)	127
	012 Grundstücks- und Gebäudemanagement	001 Bewirtschaftung und bauliche Unterhaltung ohne Gebäude	129
	012 Grundstücks- und Gebäudemanagement	002 Zentrales Gebäudemanagement	133
002 Sicherheit und Ordnung	001 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	001 Allgemeine Gefahrenabwehr	137
	002 Gewerbewesen	001 Gewerbebetriebe und -veranstaltungen, Märkte	141
	002 Gewerbewesen	002 Gaststättenangelegenheiten und Veranstaltungen	143
	003 Verkehrsangelegenheiten	001 Verkehrsangelegenheiten und Verkehrslenkung	145
	004 Bürgerservice	001 Bürgerservice, Meldeangelegenheiten, Ausweise und sonst. Dokumente	147
	005 Personenstandswesen	001 Personenstandsangelegenheiten	151
	007 Gefahrenabwehr	001 Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz, Brandschutz, Dienstleistungen für Dritte	153

003	Schulträgeraufgaben	001	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	000	Allgemeine Schulangelegenheiten	159
		001	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	001	Grundschule Bösingfeld	163
		001	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	002	Grundschule Silixen	167
		001	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	003	Hauptschule	173
		001	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	004	Realschule	177
		001	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	005	Pestalozzischule Asmissen	181
		001	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	006	Sekundarschule Nordlippe	185
004	Kultur und Wissenschaft	001	Kommunale Veranstaltungen und Kulturförderungen	001	Kulturveranstaltungen und Kulturförderung	189
		002	Musikschule Extertal	001	Musikschule Extertal	193
		003	Bücherei	001	Bereitstellung der Bücherei	195
		004	Gemeindearchiv	001	Bereitstellung des Gemeindearchivs	197
005	Soziale Leistungen	001	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit, Einkommensdefiziten und and. Unterstützung	001	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflege und sonst. Unterstützung, Leistung nach dem SGB XII	199
		001	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit, Einkommensdefiziten und and. Unterstützung	002	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflege und sonst. Unterstützung, HLU nach dem AsylBewLG	203
		004	Sozialversicherungsangelegenheiten	001	Rentenversicherungsangelegenheiten	205
006	Kinder-, Jugend- und Familien	001	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	001	Förderung von Kindern innerhalb u. außerhalb v. Tageseinrichtungen	207
		002	Kinder- und Jugendarbeit	001	Bereitstellung von Kinderspielflächen	211
008	Sportförderung	001	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen und Bädern	001	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen und Bädern, Sportförderung, Vereine, Verbände	213
009	Räumliche Planung und Entwicklung	001	Räumliche Planung, städtebauliche Erneuerung und Entwicklung	001	Vorbereitende und informelle Bauleitplanung, Bebauungspläne und Satzungen, städtebauliche Entwicklung	219
010	Bauen und Wohnen	001	Maßnahmen der Bauordnung	001	Freistellungs- und Genehmigungsverfahren, Bauvoranfragen	223
		002	Denkmalschutz und Denkmalpflege	001	Denkmalschutz und Denkmalpflege	225
		003	Hilfen bei Wohnungsproblemen, Wohngeld	001	Verwaltung und Bewirtschaftung von Einrichtunten und Unterkünften, Wohngeld	227
011	Ver- und Entsorgung	001	Abfallentsorgung u. Abfallwirtschaft	001	Abfallvermeidung und -entsorgung	231
012	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	001	Öffentliche Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, Verkehrsplanung	001	Bereitstellung von Straßen, Wege, Plätze, Brückenanlagen, Straßenbeleuchtung, Infrastruktur	235
013	Natur- und Landschaftspflege	001	Wald- und Forstwirtschaft, Landwirtschaft, Gewässer	001	Maßnahmen zum Schutz von Oberflächengewässern und Grundwasser, Baumschutz	241
		002	Öffentliches Grün	001	Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen	245
		003	Friedhöfe	001	Friedhöfe	247

014	Umweltschutz	001	Umweltinformation und -koordination Lokale Agenda, Altlasten	001	Umweltberatung und -information Lokale Agenda, Altlasten	251
015	Wirtschaft und Tourismus	001	Wirtschaftsförderung	001	Wirtschaftsförderung und Tourismus	253
016	Allgemeine Finanzwirtschaft	001	Allgemeine Finanzwirtschaft	001	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Beteiligungen	255
		001	Allgemeine Finanzwirtschaft	002	Sonstige allg. Finanzwirtschaft,	259

Vorbericht zum Haushalt der Gemeinde Extertal für das Haushaltsjahr 2015

Allgemeines

Nach § 7 der Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW) soll der Vorbericht einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Gemeinde sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen. Die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung sind zu erläutern.

Nach § 75 Abs. 1 der Gemeindeordnung NRW (GO NRW) hat die Gemeinde ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Die Haushaltswirtschaft ist wirtschaftlich, effizient und sparsam zu führen. Dabei ist den Erfordernissen des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts Rechnung zu tragen. Nach § 75 Abs. 2 GO NRW muss der Haushalt in jedem Jahr in Rechnung und Planung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Die Verpflichtung des Satzes 1 gilt als erfüllt, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan und der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden können. Gemäß § 75 Abs. 6 GO NRW ist die Liquidität der Gemeinde einschließlich der Finanzierung der Investitionen sicherzustellen.

Die Gemeinde darf sich nach § 75 Abs. 7 GO NRW nicht überschulden. Sie ist überschuldet, wenn nach der Bilanz das Eigenkapital aufgebraucht ist.

Nach § 76 Abs. 1 GO NRW hat die Gemeinde zur Sicherung ihrer dauerhaften Leistungsfähigkeit ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen und darin den nächstmöglichen Zeitpunkt zu bestimmen, bis zu dem der Haushaltsausgleich wieder hergestellt ist, wenn bei der Aufstellung der Haushaltssatzung

1. durch Veränderungen des Haushalts innerhalb eines Haushaltsjahres der in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisende Ansatz der allgemeinen Rücklage um mehr als ein Viertel verringert wird oder
2. in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel zu verringern oder
3. innerhalb eines Zeitraumes der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die allgemeine Rücklage aufgebraucht wird.

Das Haushaltssicherungskonzept dient nach § 76 Abs. 2 Satz 1 GO NRW dem Ziel, im Rahmen einer geordneten Haushaltswirtschaft die künftige, dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde zu erreichen.

Struktur des Haushaltsplanes

Eine Übersicht der Produkte (Produktstruktur) ist eingangs abgebildet.

Ergebnisplan

Der Ergebnisplan ist als Planungsinstrument der wichtigste Bestandteil des neuen Haushaltsrechts. Er beinhaltet alle Erträge und Aufwendungen einer Planungsperiode und gibt einen Gesamtüberblick über die voraussichtliche finanzwirtschaftliche Entwicklung der Gemeinde. An dem ausgewiesenen Ergebnis ist ablesbar, ob sich das Eigenkapital voraussichtlich erhöht (Planüberschuss) oder vermindert (Planfehlbedarf).

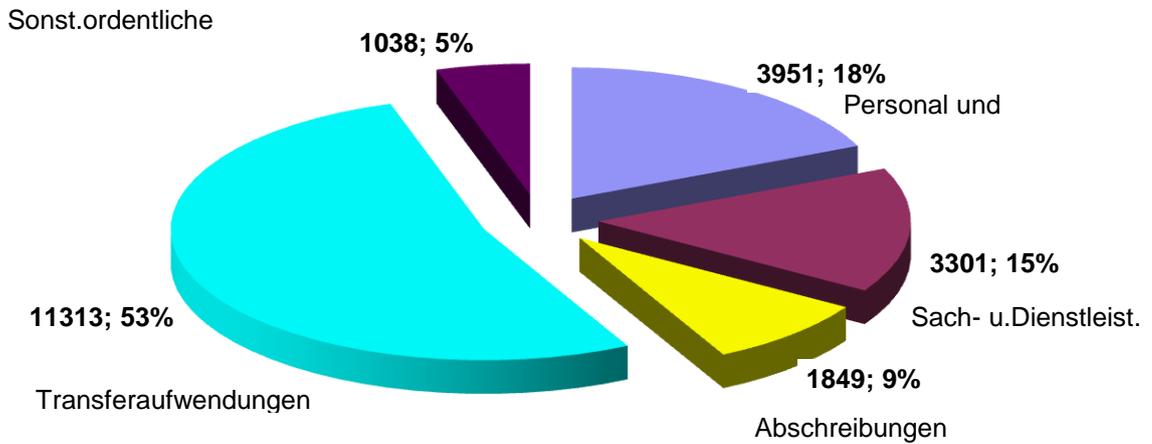
Durch die Abbildung mehrerer Planungsjahre wird die mittelfristige Finanzplanung in die konkrete Haushaltsplanung einbezogen und damit deutlich aufgewertet. Der Ergebnisplan ist die maßgebliche Größe für den Haushaltsausgleich, der dann erreicht ist, wenn die Erträge des Haushaltsjahres die Aufwendungen decken.

Die im Ergebnisplan enthaltenen Mittel (Aufwandsposten) dienen zur Erfüllung der gemeindlichen Aufgaben in konsumtiver Hinsicht. Hierzu gehört im Wesentlichen die Unterhaltung der gemeindlichen Immobilien. Erhebliche Sach-, Energie- und Fremdlohnkosten sind zur Bewirtschaftung und Substanzerhaltung der Schul- und Verwaltungsgebäude, der Kindergärten und der weiteren Gemeinschaftseinrichtungen erforderlich. Weiterhin rechnen auch die Verkehrsinfrastruktur, welche im Wesentlichen aus den Straßenkörpern und den Beleuchtungseinrichtungen besteht, sowie die Grünflächen hierzu. Auch der regelmäßig entstehende Werteverzehr in Form der Abschreibungsaufwendungen ist aufzufangen.

Zusätzlich sind im schulischen und sozialen Bereich erhebliche Aufwendungen zu leisten. Es reicht nicht nur eine Bewirtschaftung der Schulgebäude aus, die Schüler und Lehrenden sind auch mit entsprechenden Lehrmitteln auszustatten, um eine adäquate Ausbildung und Erziehung der jungen Generation zu gewährleisten.

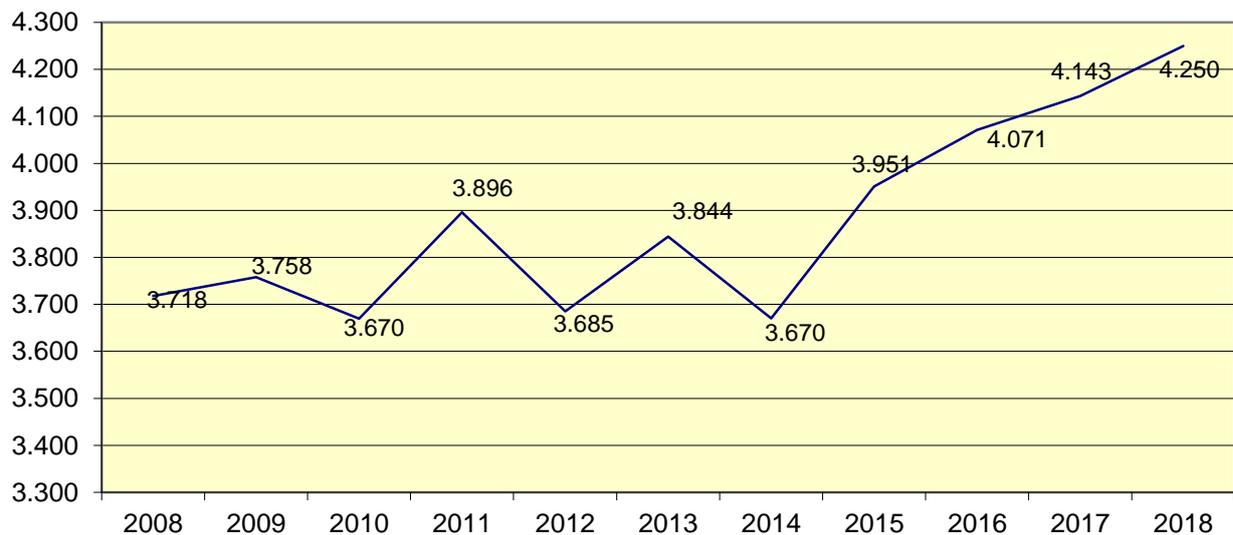
Auch die Aufnahme und Versorgung der asylsuchenden Ausländer bildet eine gesetzliche und darüber hinaus auch moralische und menschliche Verpflichtung. Der verstärkte Zuzug Asylsuchender verursacht enorme finanzielle Anstrengungen.

Ordentliche Aufwendungen 2015



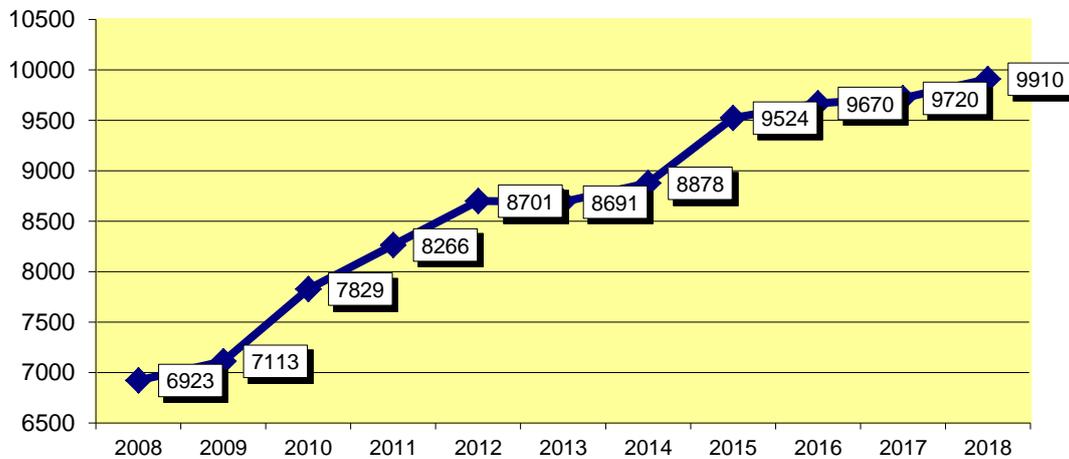
Einen bedeutenden Posten bilden die Personalkosten der Gemeinde. Zur verlässlichen Aufgabenerfüllung ist selbstverständlich eine ausreichende Ausstattung mit kompetentem Personal unumgänglich.

Entwicklung Personalkosten brutto



Weiterhin ist der Ergebnisplan im Aufwandsbereich gekennzeichnet durch die Beträge der Kreisumlage, der Jugendamtsumlage und der Gesamtschulumlage, durch die Gewerbesteuerumlage und die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit sowie durch die Krankenhausumlage.

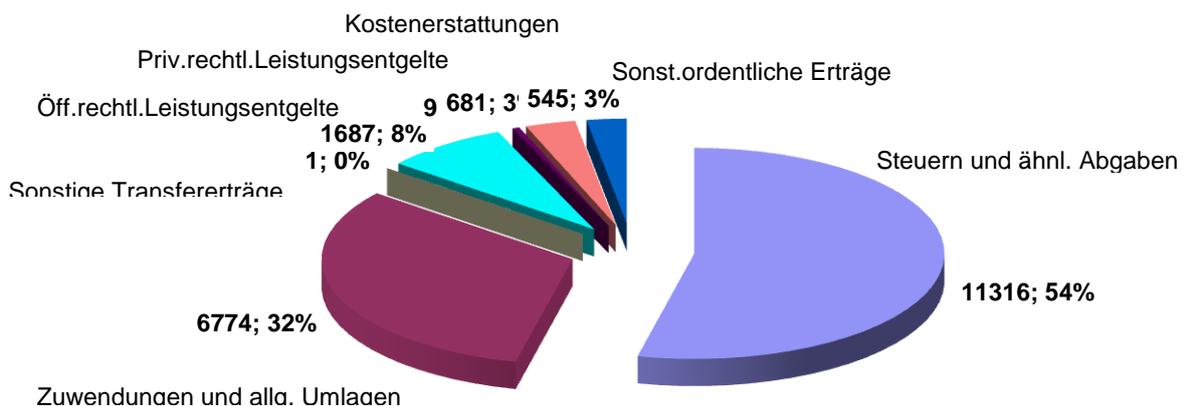
Entwicklung der Kreisumlage/Jugendamtsumlage in T€ (2008-2014 = Istergebnisse)



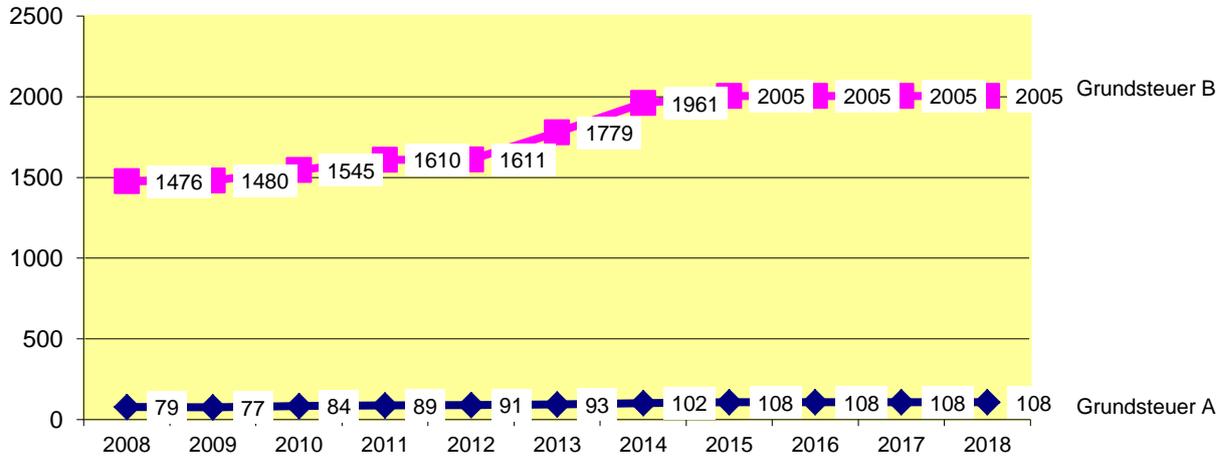
Auf der Ertragseite sind im Wesentlichen die Erträge aus dem Aufkommen der Grundsteuer A und B, der Gewerbesteuer, der Hundesteuer, der Vergnügungssteuer und der Konzessionsabgabe zu finden.

Als Leistungen des Landes sind hier die sog. Transferleistungen abgebildet, welche aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, den Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich und den Schlüsselzuweisungen bestehen (s. Grafik unten ‚Steuern und ähnl. Abgaben‘).

Ordentliche Erträge 2015



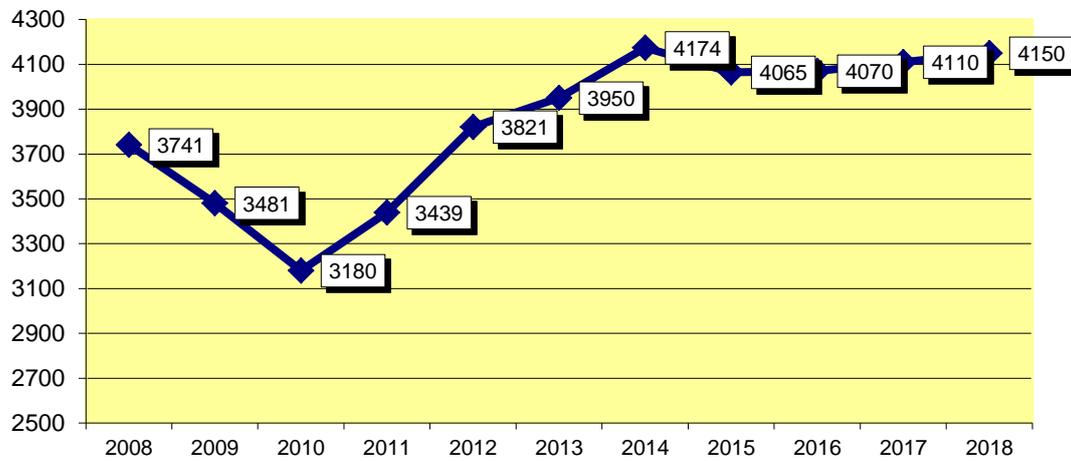
Entwicklung der Grundsteuern A und B in T€ (2008-2014 = Istergebnisse)



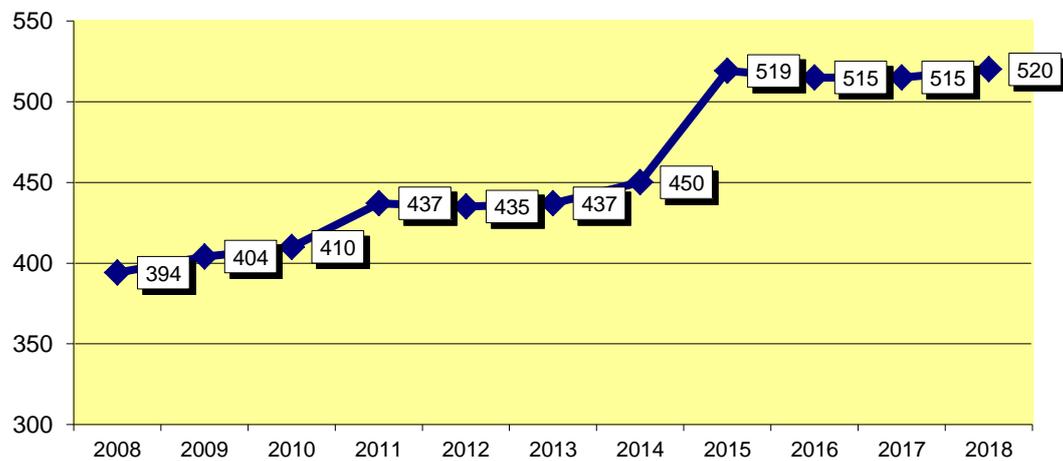
Entwicklung der Gewerbesteuer in T€ (2008-2014 = Istergebnisse)



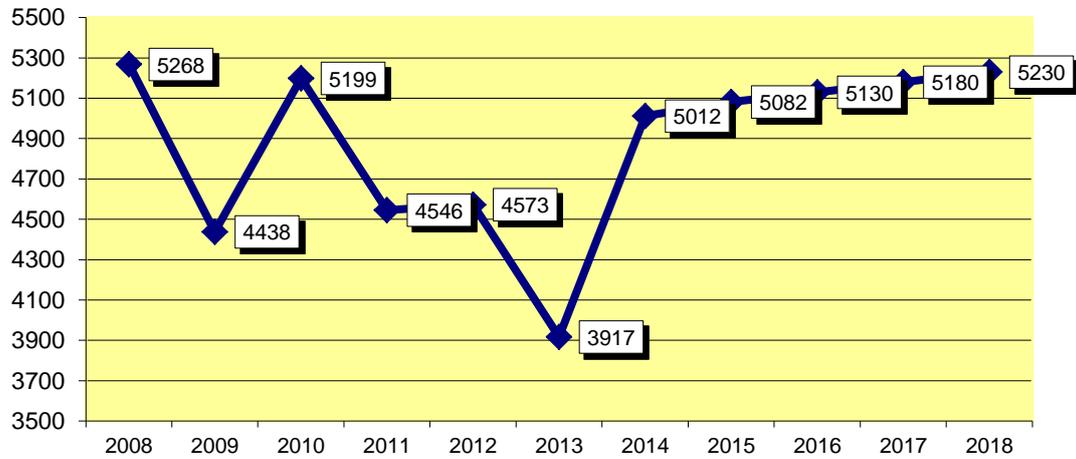
Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer (2008-2014 = Istergebnisse)



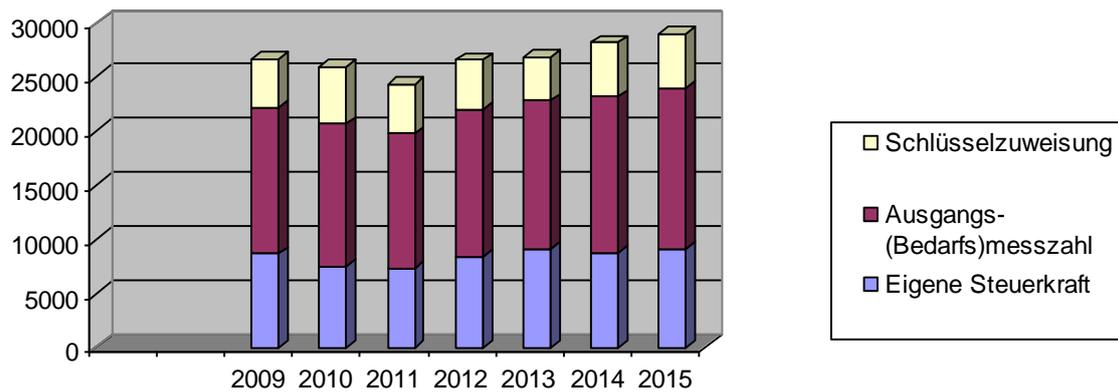
Entwicklung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer (2008-2014 = Istergebnisse)

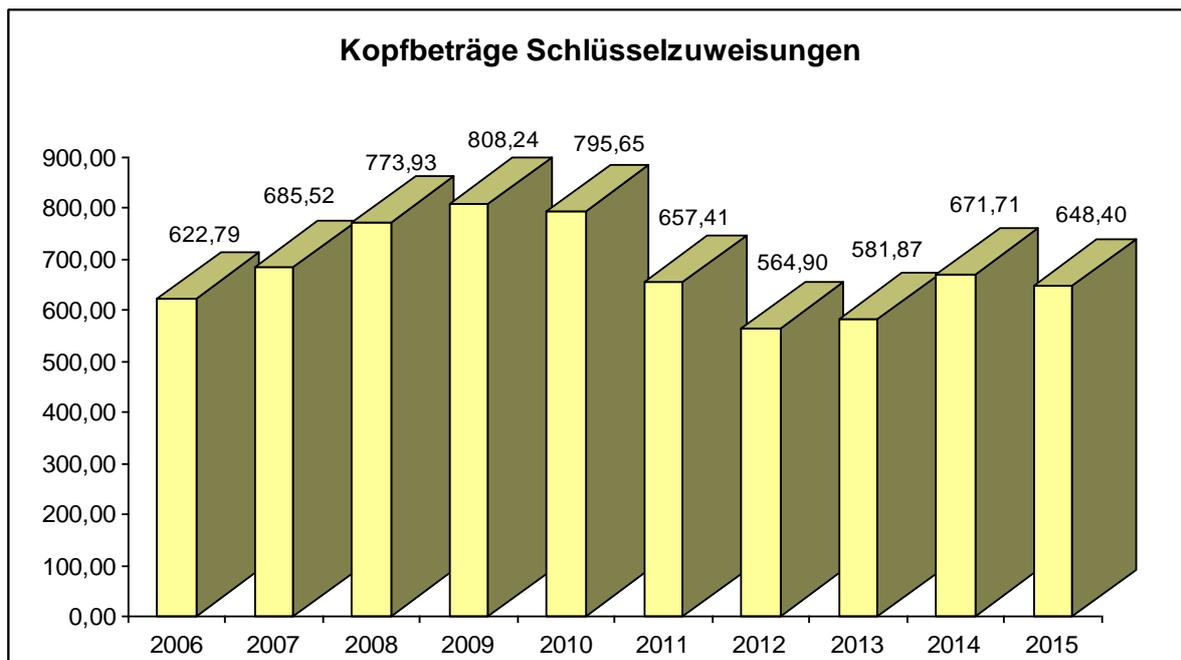


Entwicklung der Schlüsselzuweisungen in T€ (2008-2014 = Istergebnisse)



Finanzkraft (eigene Steuern und Zuweisungen)





Die Erträge des Haushaltsplanes 2015 unterschreiten die erforderlichen Aufwendungen in dem Jahr um 800.000 €.

Zum Ausgleich dieses Fehlbedarfs wird eine Ausschüttung des Betriebszweiges Abwasserentsorgung der Wirtschaftsbetriebe Extertal an den Gemeindehaushalt vorgeschlagen.

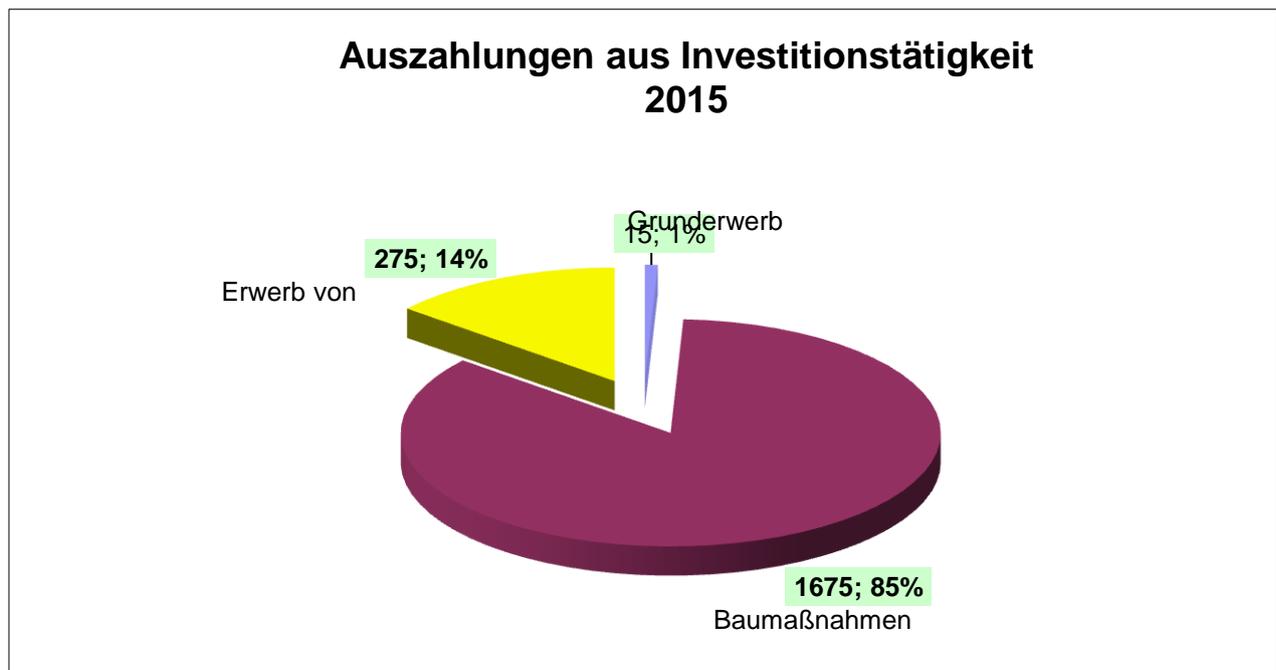
Der Ergebnisplan 2015 weist einen Jahresüberschuss in Höhe von 4.173 € aus. Damit liegt ein ausgeglichenes Jahresergebnis 2015 vor.

Die nach dem Abschluss eines Haushaltsjahres aufzustellende **Ergebnisrechnung** entspricht in den Grundzügen der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung und bildet periodengerecht alle Aufwendungen und Erträge ab.

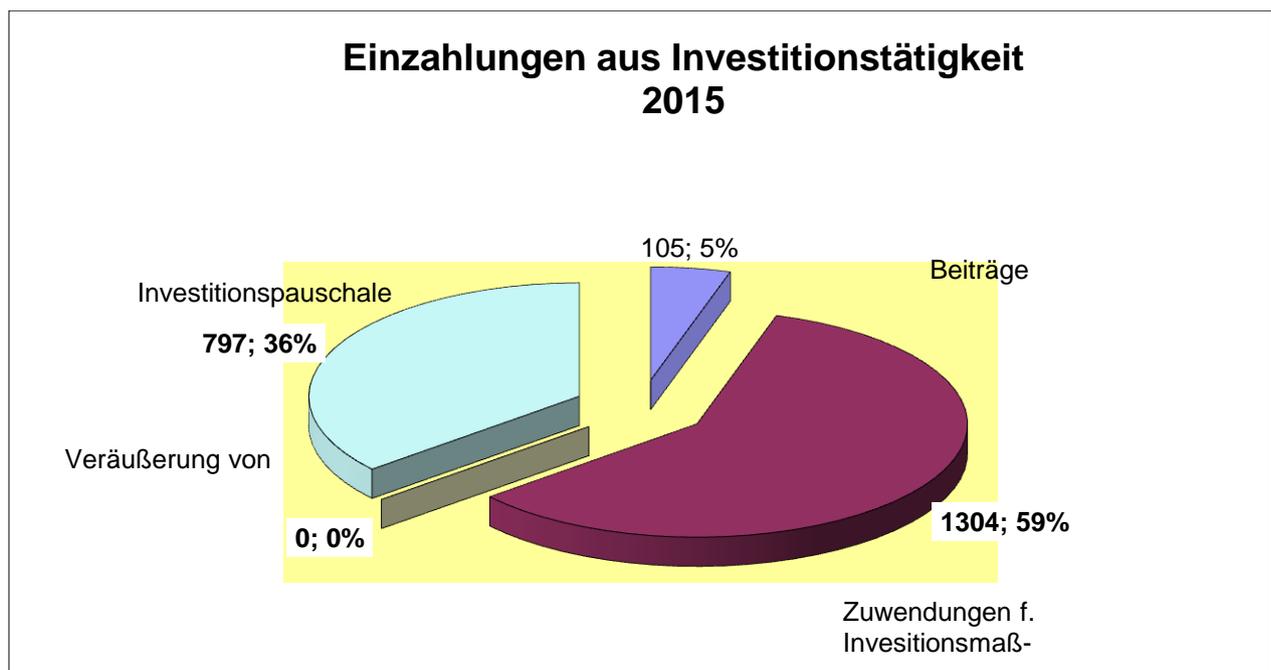
Die Ergebnisrechnung ersetzt die bisherige Haushaltsrechnung. Das in der Ergebnisrechnung ausgewiesene Jahresergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) geht in die Bilanz ein und bildet unmittelbar die Veränderung des Eigenkapitals der Gemeinde ab. Der Ressourcenverbrauch in der Rechnungsperiode wird deutlich und umfassend ausgewiesen.

Der **Finanzplan** ist ein weiterer wesentlicher Haushaltsplanbestandteil. Er beinhaltet alle Einzahlungen und Auszahlungen und stellt die planerische Veränderung des Geldvermögens dar. Darüber hinaus weist er die Investitionsplanung der Gemeinde und deren Finanzierung nach. Der Finanzplan gibt einen systematischen Überblick über die Entwicklung der liquiden Mittel der Kommune im Planjahr und in den drei Folgejahren. Insbesondere stellt der Finanzplan dar, inwieweit sich der Finanzmittelbedarf aus laufender Tätigkeit oder aus Investitionstätigkeit ergibt und wie der Fehlbedarf aus Investitionstätigkeit gedeckt werden kann (z.B. durch Kreditaufnahmen).

Der Finanzplan 2015 weist insbesondere die investiven Ausgaben zur Erhaltung der gemeindlichen Hochbauimmobilien und der Verkehrsinfrastruktur aus. Investive Ausgaben im Interesse einer künftigen Energiekostensparnis stehen im Vordergrund. Soweit Straßenbaumaßnahmen betroffen sind, sind die Eigentümer der von den Anlagen erschlossenen Grundstücke nach den Bestimmungen des Baugesetzbuches und des Kommunalabgabengesetzes NRW beitragspflichtig. Die in den Vorjahren begonnenen Städtebauförderungsmaßnahmen werden im zugrunde liegenden Planungsjahr weiter geführt.



Als investive Einnahmen stehen die Investitionspauschale, die Schulpauschale, die Sportpauschale und die Beiträge der Grundstückseigentümer zur Verfügung.

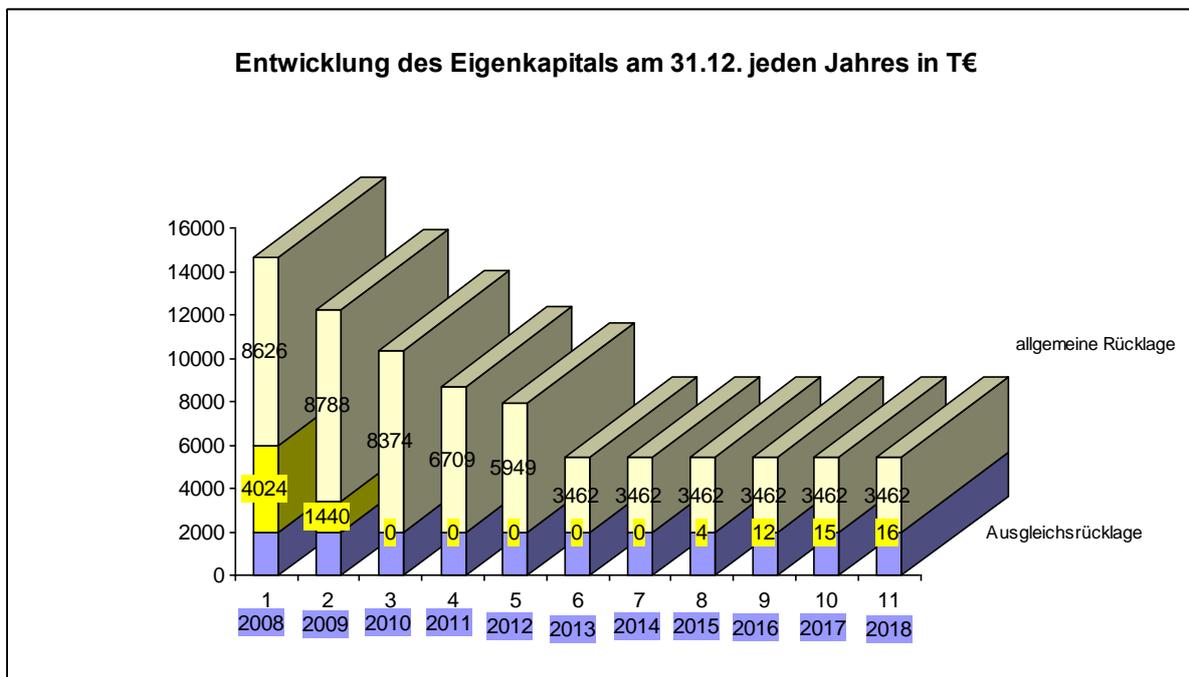


Der **Finanzplan** weist periodengerecht alle Einzahlungen und Auszahlungen der liquiden Mittel nach und bildet die Investitionstätigkeit und deren Finanzierung ab. Der

Liquiditätssaldo gemäß der Finanzrechnung bildet die Veränderung des Bestandes an liquiden Mitteln in der Bilanz ab.

Die Finanzplanung 2015 schließt ab mit 82.720 €.

Besondere Beachtung verdient die Entwicklung des gemeindlichen Eigenkapitals. Ein weiterer Verlust ist unbedingt zu vermeiden; sonst droht der Gemeinde die Überschuldung im Sinne des § 75 Abs. 7 GO NRW.

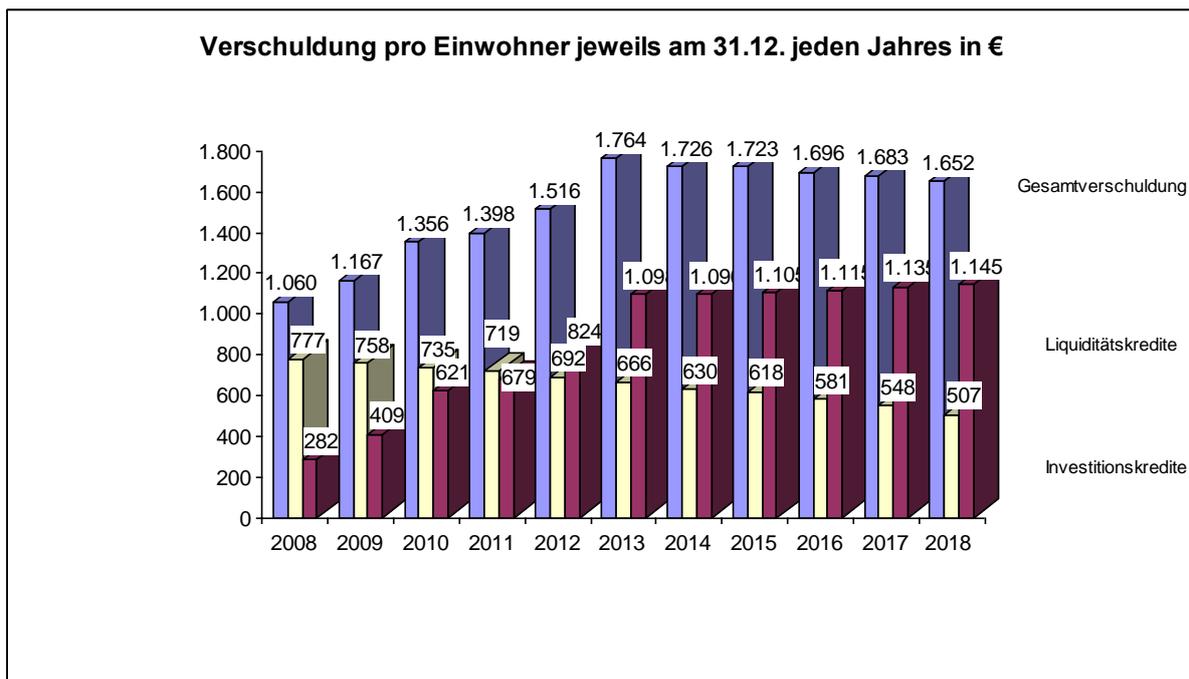
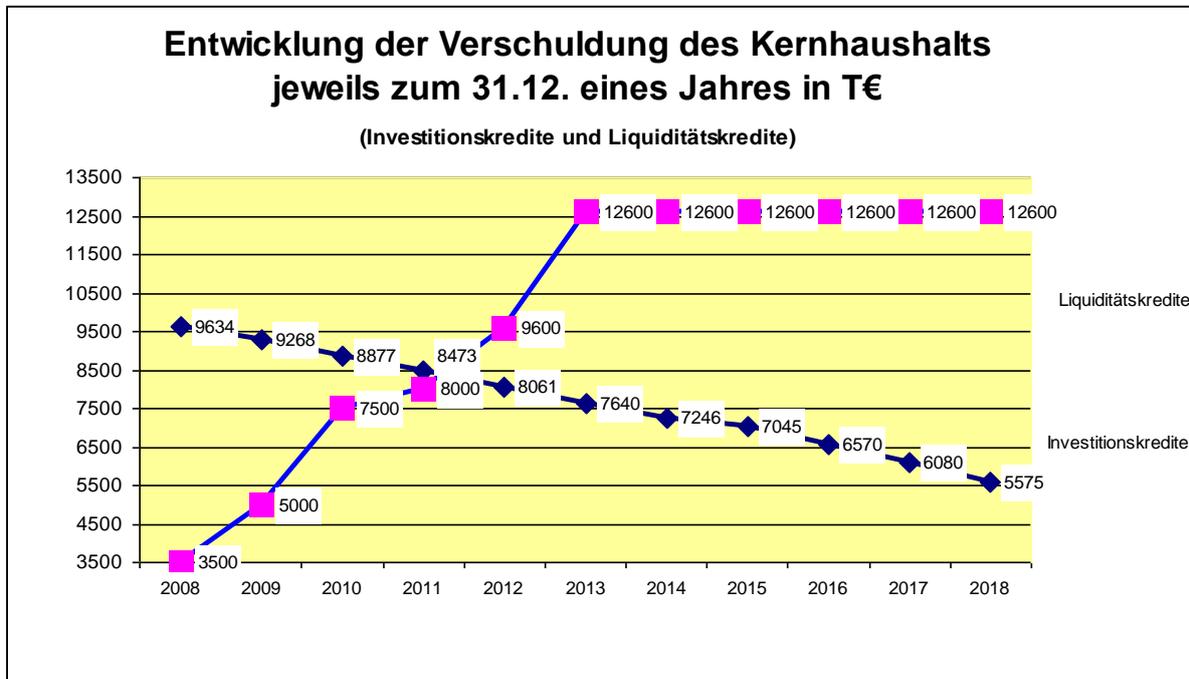


Eigenkapital

Jahr	PASSIVA (Auszug)	Stand zu Beginn Haushaltsjahres	Jahresergebnis	Verringerung des Eigenkapitals	Erhöhung des Eigenkapitals	Stand am Ende des Haushaltsjahres
2008	1. Eigenkapital					
	1.1. Allg. Rücklage	8.625.566		0	0	8.625.566
	1.3 Ausgleichsrücklage	4.312.783	-288.881	-288.881	0	4.023.902
	Summe Eigenkapital	12.938.349	-288.881	-288.881	0	12.649.468
2009	1. Eigenkapital					
	1.1. Allg. Rücklage	8.625.566		0	162.426	8.787.992
	1.3 Ausgleichsrücklage	4.023.902	-2.584.287	-2.584.287	0	1.439.615
	Summe Eigenkapital	12.649.468	-2.584.287	-2.584.287	0	10.227.607
2010	1. Eigenkapital					
	1.1. Allg. Rücklage	8.787.992	0	-414.717	520	8.373.796
	1.3 Ausgleichsrücklage	1.439.615	-1.854.332	-1.439.615		0
	Summe Eigenkapital	10.227.607	-1.854.332		0	8.373.796
2011	1. Eigenkapital					
	1.1. Allg. Rücklage	8.373.796	-1.664.452	-1.664.452	0	6.709.344
	1.3 Ausgleichsrücklage	0	0	0		0
	Summe Eigenkapital	8.373.796	-1.664.452	-1.664.452	0	6.709.344
2012	1. Eigenkapital					
	1.1. Allg. Rücklage	6.709.344	-760.619	-760.619		5.948.725
	1.3 Ausgleichsrücklage	0	0	0	0	0
	Summe Eigenkapital	6.709.344	-760.619	-760.619	0	5.948.725
2013	1. Eigenkapital					
	1.1. Allg. Rücklage	5.948.725	-2.488.111	-2.488.111	1.201	3.461.815
	1.3 Ausgleichsrücklage	0	0	0	0	0
	Summe Eigenkapital	5.948.725	-2.488.111	-2.488.111	0	3.461.815
2014	1. Eigenkapital					
	1.1. Allg. Rücklage	3.461.815	0	0	0	3.461.815
	1.3 Ausgleichsrücklage	0	377.563	377.563	0	377.563
	Summe Eigenkapital	3.461.815	377.563	377.563	0	3.839.378
2015	1. Eigenkapital					
	1.1. Allg. Rücklage	3.461.815	0	0		3.461.815
	1.3 Ausgleichsrücklage	377.563	4.173	0	4.173	381.736
	Summe Eigenkapital	3.839.378	4.173	0	4.173	3.843.551
2016	1. Eigenkapital					
	1.1. Allg. Rücklage	3.461.815	0	0		3.461.815
	1.3 Ausgleichsrücklage	381.736	15.026	0	15.026	396.762
	Summe Eigenkapital	3.843.551	15.026	0	15.026	3.858.577
2017	1. Eigenkapital					
	1.1. Allg. Rücklage	3.461.815	0	0		3.461.815
	1.3 Ausgleichsrücklage	396.762	14.433	0	14.433	411.195
	Summe Eigenkapital	3.858.577	14.433	0	14.433	3.873.010
2018	1. Eigenkapital					
	1.1. Allg. Rücklage	3.461.815	0	0		3.461.815
	1.3 Ausgleichsrücklage	411.195	5.013	0	5.013	416.208
	Summe Eigenkapital	3.873.010	5.013	0	5.013	3.878.023

nach HHPlan

Die Entwicklung der Kassenkredite zeigt in aller Deutlichkeit auf, welche hohen Risiken die Gemeinde ausgesetzt ist. Glücklicherweise ist der Kreditmarkt schon seit einigen Jahren durch eine Niedrigzinsphase geprägt. Eine weitere Erhöhung der zur Liquiditätssicherung der Gemeindekasse zwingend benötigten Kontokorrentkredite sollte unbedingt vermieden werden.



Das Ziel des seit dem Haushaltsjahr 2010 bestehenden Haushaltssicherungskonzeptes (HSK), spätestens im Jahr 2014 über einen ausgeglichenen Haushalt zu verfügen, konnte allenfalls planmäßig erreicht werden. Die Ergebnisrechnung 2014 wird aller Voraussicht nach einen Jahresfehlbetrag ausweisen. Damit verbleibt die Gemeinde Extertal in der Haushaltssicherung. Eine Verlängerung im Sinne des § 76 GO NRW ist beim Kreis Lippe zu beantragen.

Das HSK wird sich konkret aus den Haushaltsberatungen entwickeln.

Mit der vorgeschlagenen Mittelausschüttung des Betriebszweiges Abwasserentsorgung an den Gemeindehaushalt kann auf der Grundlage der Plandaten ein Haushaltsausgleich dargestellt werden.

Gleichwohl müssen zwingend - und zwar vorrangig - alle Einsparmöglichkeiten auf der Ausgabenseite überprüft und nach Möglichkeit umgesetzt werden. Hierzu wird im Rahmen der Haushaltsberatungen eingehend diskutiert werden. Ggf. können Verträge über die Gewährung von freiwilligen Leistungen gekündigt werden. Zur Realisierung der Einsparungen wird eine längere Zeit benötigt. Die Einsparungen werden die Finanzkraft der Gemeinde Extertal weiter festigen und damit zur Erhaltung der Eigenständigkeit der Gemeinde beitragen.

Die kurzfristig umzusetzende Gebührenerhöhung im Abwasserbereich ist aus rechtlichen Gründen zwingend erforderlich.

Sie ersetzt keinesfalls eine Einsparung von Ausgaben.

Investive Einzahlungen 2015

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018
002 007 001	10000 6811000	Investitionszuwendungen vom Land (Feuerschutzpaus	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
008 001 001	10000 6811000	Investitionszuwendungen vom Land für Kanalisation Fi	0,00	50.000,00	0,00	0,00
009 001 001	10000 6811000	Zuweisungen Städtebauförderung	681.600,00	300.900,00	0,00	0,00
016 001 001	10000 6811000	Investitionszuwendungen vom Land (Investitionspausc	796.958,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
013 001 001	10000 6811004	Zuweisung Land Gewässerentwicklungsmaßnahme Ha	0,00	4.800,00	0,00	0,00
013 001 001	10000 6811005	Zuweisung Land für Durchlass Siekbachweg	68.000,00	0,00	0,00	0,00
004 001 001	10000 6811100	Investitionszuweisungen vom Land für DGH Laßbruch	0,00	15.000,00	0,00	0,00
016 001 001	10000 6811100	Investitionszuweisungen vom Land (Schulpauschale)	286.572,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
016 001 001	10000 6811200	Investitionszuweisungen vom Land (Sportpauschale)	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
012 001 001	10000 6811500	Zuweisung Land für Breitbandversorgung	172.400,00	46.800,00	0,00	0,00
016 001 002	10000 6868300	Rückflüsse von Ausleihungen Arbeitgeberdarlehn	325,00	325,00	325,00	325,00
016 001 002	10000 6868310	Rückflüsse von Ausleihungen Wohnbau Lemgo	109,00	109,00	109,00	109,00
012 001 001	10000 6881112	Beiträge Th.-Storm-Str. BauGB	0,00	72.000,00	0,00	0,00
012 001 001	10000 6881312	Beiträge Hackemackweg KAG	0,00	160.000,00	0,00	0,00
012 001 001	10000 6881313	Beiträge KAG für Straßenbaumaßnahmen	105.000,00	280.000,00	280.000,00	0,00
Summe			2.205.964,00	2.104.934,00	1.455.434,00	1.175.434,00

Investive Auszahlungen 2015

001 012 001	10000 7821000	Erwerb von Grundstücken des allgemeinen Grundvern	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
012 001 001	10000 7821200	Auszahlung Grunderwerb Straßenflächen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
001 008 002	10000 7831000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenstä	145.000,00	125.000,00	30.000,00	30.000,00
001 010 001	10000 7831000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenst	29.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
001 010 002	10000 7831000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenstä	7.500,00	8.500,00	10.000,00	10.000,00
002 007 001	10000 7831000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenstä	37.600,00	20.000,00	20.000,00	25.000,00
003 001 001	10000 7831000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenstä	3.008,00	3.008,00	3.008,00	3.008,00
003 001 002	10000 7831000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenstä	2.030,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
003 001 003	10000 7831000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenstä	1.115,00	500,00	500,00	0,00
003 001 004	10000 7831000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenstä	1.535,00	780,00	780,00	0,00
003 001 006	10000 7831000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenstä	5.399,00	8.500,00	10.000,00	10.000,00
006 001 001	10000 7831000	Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 € für K	1.000,00	0,00	0,00	0,00
006 002 001	10000 7831000	Auszahlungen für den Erwerb von Kinderspielgeräten	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
010 003 001	10000 7831000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenstä	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
001 010 001	10000 7831100	Erwerb von VG über 410 €	6.000,00	0,00	0,00	0,00
003 001 001	10000 7831100	Auszahlungen für Vermögenserwerb über 410 € (OGS)	700,00	0,00	0,00	0,00
003 001 002	10000 7831100	Auszahlung für Vermögenserwerb über 410 € (OGS)	700,00	0,00	0,00	0,00
003 001 006	10000 7831100	Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 € (Schl	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
006 001 001	10000 7831100	Auszahlungen für den Erwerb von VG über 410 € für F	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
002 007 001	10000 7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen, Hallentore Fe	0,00	70.000,00	0,00	0,00
003 001 001	10000 7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Grundschule E	55.000,00	0,00	0,00	0,00
003 001 002	10000 7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Grundschule S	50.000,00	0,00	0,00	0,00
003 001 006	10000 7851000	Baukosten Heizungsanlage	80.000,00	0,00	0,00	0,00
004 001 001	10000 7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Dorfgemeinsc	0,00	30.000,00	0,00	0,00
008 001 001	10000 7851000	Auszahlungen für Baumaßnahme Kanalisation Freibad	0,00	100.000,00	0,00	0,00
009 001 001	10000 7851000	Auszahlungen Zuweisungen an Treuhandkonto	681.600,00	300.900,00	0,00	0,00
009 001 001	10000 7851001	Neuaufstellung Flächennutzungsplan	85.000,00	0,00	0,00	0,00
013 001 001	10000 7851005	Baukosten Durchlass Siekbachweg	85.000,00	0,00	0,00	0,00
009 001 001	10000 7851300	Auszahlungen Eigenanteile Treuhandkonto Städtebauf	268.435,00	104.689,00	0,00	0,00
012 001 001	10000 7851670	Auszahlungen für Bauausgaben Straßenbeleuchtung	13.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
012 001 001	10000 7852112	Ausz.Ausb. Th.-Storm-Str.BauGB	0,00	80.000,00	0,00	0,00
012 001 001	10000 7852113	Auszahlung barrierefreie Herstellung Gehweg Siekbac	15.000,00	0,00	0,00	0,00
012 001 001	10000 7852302	Auszahlungen für Straßenbaumaßnahmen nach KAG	150.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00
012 001 001	10000 7852312	Ausz.Ausb.Hackemackweg KAG	0,00	400.000,00	0,00	0,00
012 001 001	10000 7853100	Auszahlungen für Baumaßnahmen Breitbandversorgu	191.600,00	52.050,00	0,00	0,00
Summe			1.964.222,00	1.733.927,00	534.288,00	108.008,00

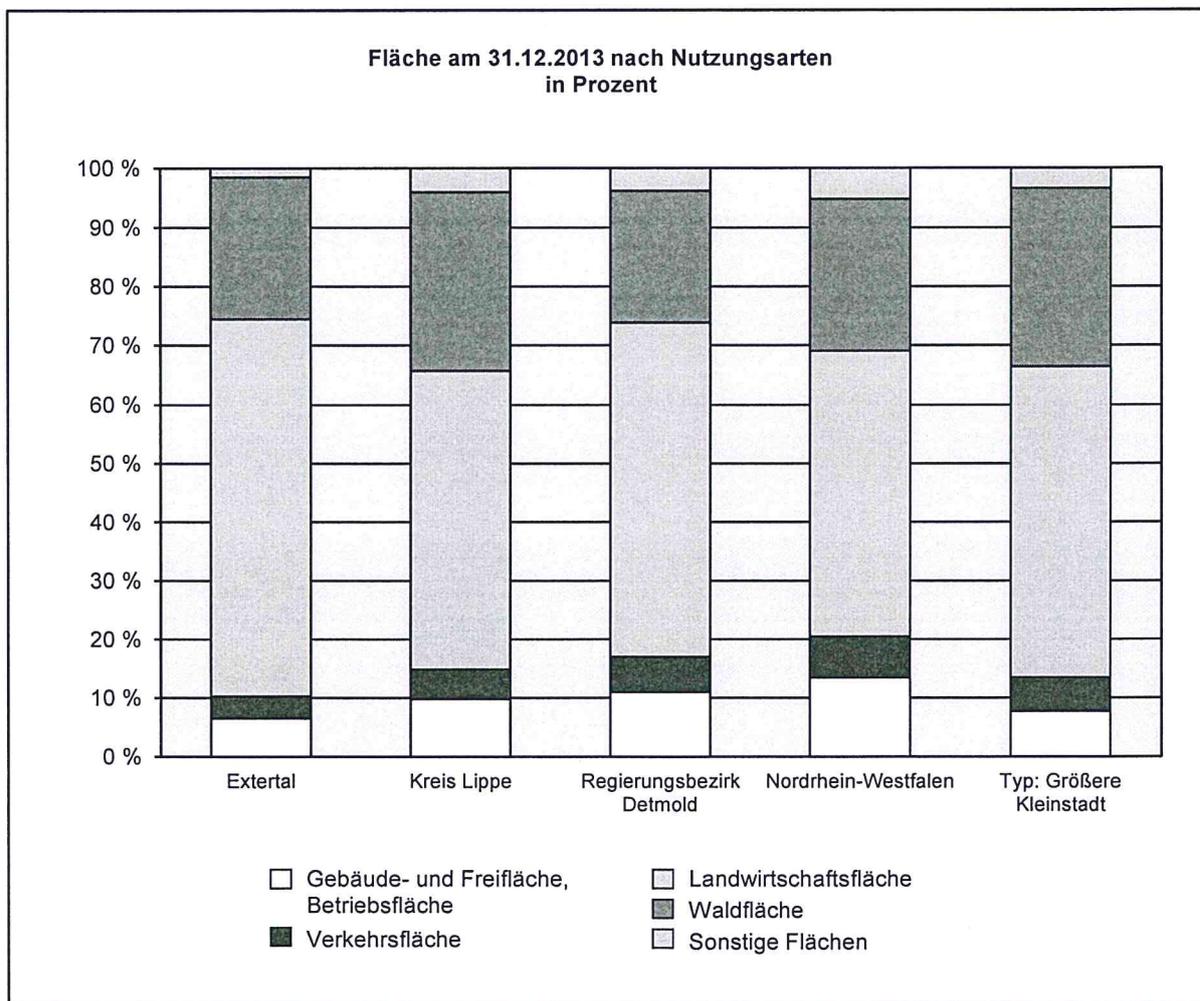
Städtebauförderung
Exterral

Bescheid Nr.	Maßnahme	Positionsnummer	Gesamtzuwendung	davon Land	davon Bund	VE 2014		VE 2015		VE 2016		VE 2017		VE 2018		insgesamt
						Land	Bund	Land	Bund	Land	Bund	Land	Bund	Land	Bund	
31	KSG	755 020	1.141.000,00	598.000,00	543.000,00	88.000,00	86.000,00									970.000,00
v. 06.12.10	Ortskerne Exterral	777 002				88.000,00	86.000,00									970.000,00
	abgerufen															
	noch abzurufen					0,00	0,00									
	noch abzurufen (inkl. Eigenanteil)					0,00	0,00									
26 v.	KSG	755 020	1.215.000,00	637.000,00	578.000,00	184.000,00	185.000,00	168.000,00	125.000,00							1.215.000,00
23.11.11	Ortskerne Exterral	777 020				184.000,00	34.000,00									752.000,00
	abgerufen															
	noch abzurufen					151.000,00		293.000,00								
	noch abzurufen (inkl. Eigenanteil)					216.774,29	418.571,43									
42 v.	KSG	755 020	739.000,00	388.000,00	351.000,00	111.000,00	93.000,00	118.000,00	113.000,00	76.000,00	69.000,00					799.000,00
14.12.12	Ortskerne Exterral	778 020				111.000,00	62.500,00									323.000,00
	abgerufen															
	noch abzurufen					30.500,00		231.000,00		145.000,00						
	noch abzurufen (inkl. Eigenanteil)					43.571,43	43.571,43	330.000,00		207.142,86						
23 v.	KSG	755 020	133.000,00	70.000,00	63.000,00	16.000,00	13.000,00	14.000,00	11.000,00	10.000,00	10.000,00					133.000,00
26.11.13	Ortskerne Exterral	778 020														59.000,00
	abgerufen															
	noch abzurufen					29.000,00		25.000,00		20.000,00						
	noch abzurufen (inkl. Eigenanteil)					41.428,57	41.428,57	35.774,29		28.571,43						
03 v.	KSG	755 020	174.000,00	102.000,00	72.000,00	16.400,00	11.500,00	64.500,00	45.700,00	21.100,00	14.800,00					174.000,00
19.11.14	Ortskerne Exterral	778 020														0,00
	abgerufen															
	noch abzurufen					27.900,00		110.200,00		35.900,00						174.000,00
	noch abzurufen (inkl. Eigenanteil)					34.875,00	34.875,00	137.750,00		44.875,00						217.500,00
2015	KSG	755 020	122.400,00					22.400,00		100.000,00						122.400,00
	Ortskerne Exterral	778 020														0,00
	abgerufen															
	noch abzurufen							22.400,00		100.000,00						122.400,00
	noch abzurufen (inkl. Eigenanteil)							28.000,00		125.000,00						153.000,00
	Einnahmen Zuwendung:															
	Ausgaben/ Weiterleitung Zuwendung:															
	Ausgaben Eigenanteil:															
								681.600,00		300.900,00						
								681.600,00		300.900,00						
								268.435,71		104.689,29						

Kommunalprofil

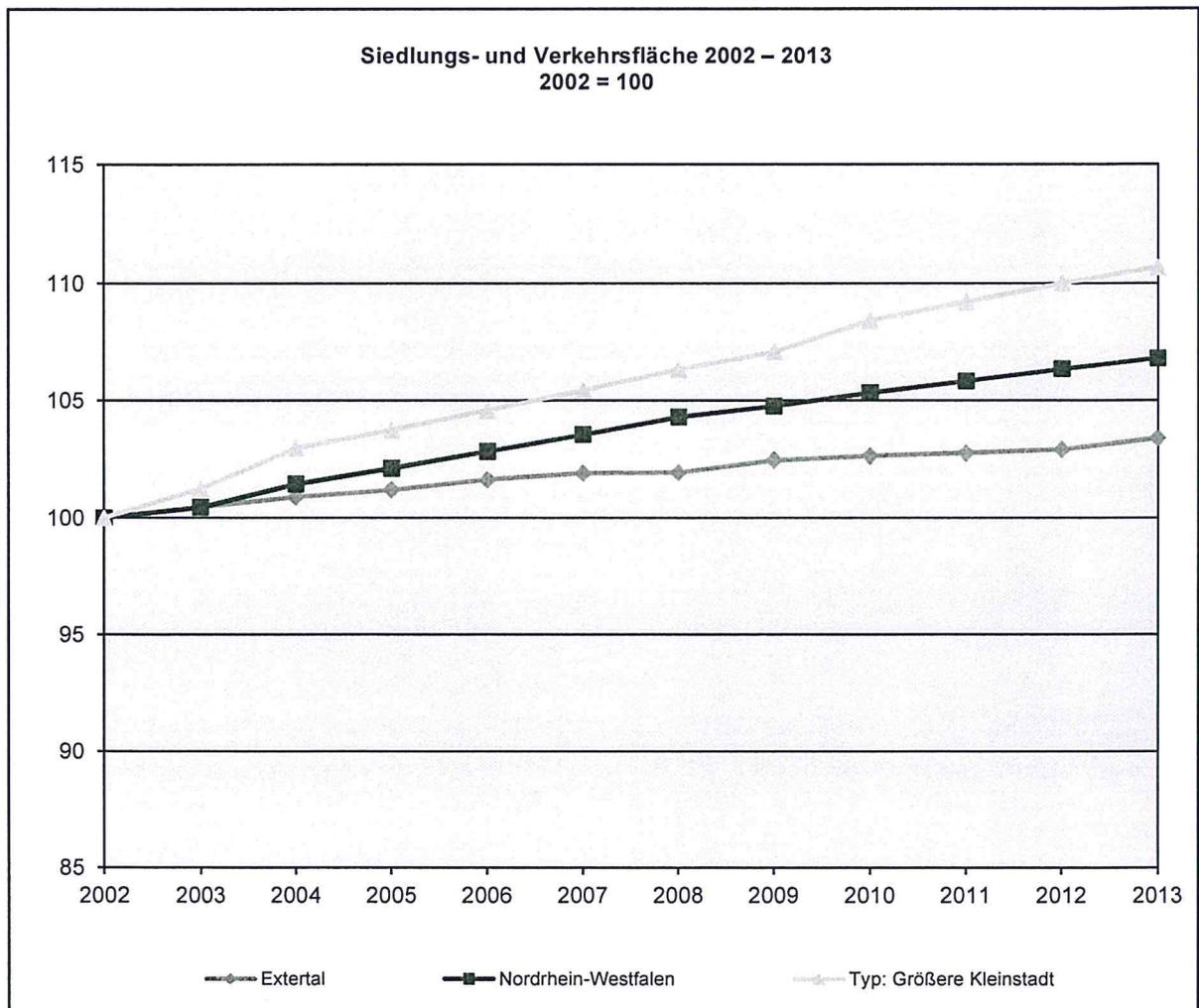
Fläche am 31.12.2013 nach Nutzungsarten

Nutzungsart	Betrachtungsgebiet		Alle Gemeinden des			
	ha		Kreises	Reg.-Bez.	Landes	gleichen Typs
			%			
Fläche insgesamt	9 249	100	100	100	100	100
Siedlungs- und Verkehrsfläche	1 012	10,9	16,8	18,6	22,8	14,5
Gebäude- und Freifläche, Betriebsfläche	601	6,5	9,8	11,0	13,4	7,7
Erholungsfläche, Friedhofsfläche	62	0,7	1,8	1,5	2,2	1,0
Verkehrsfläche	349	3,8	5,2	6,1	7,1	5,8
Freifläche außerhalb der Siedlungs- und Verkehrsfläche	8 237	89,1	83,2	81,4	77,2	85,5
Landwirtschaftsfläche	5 929	64,1	50,4	56,7	48,5	52,8
Waldfläche	2 230	24,1	30,6	22,4	25,8	30,3
Wasserfläche	60	0,6	0,9	1,5	2,0	1,5
Moor, Heide, Unland	6	0,1	1,1	0,6	0,4	0,4
Abbauland	10	0,1	0,2	0,2	0,5	0,4
Flächen anderer Nutzung	2	0	0,1	0	0,1	0



Fläche nach Nutzungsarten 2002 – 2013

Nutzungsart	2002	2006		2010		2013	
	ha	ha	2002=100	ha	2002=100	ha	2002=100
Fläche insgesamt	9 253	9 253	100,0	9 249	100,0	9 249	100,0
Siedlungs- und Verkehrsfläche	979	995	101,6	1 005	102,6	1 012	103,4
Gebäude- und Freifläche, Betriebsfläche	576	587	102,0	597	103,6	601	104,4
Erholungsfläche, Friedhofsfläche	59	60	100,7	60	101,6	62	105,0
Verkehrsfläche	344	348	101,1	348	101,2	349	101,4
Freifläche außerhalb der Siedlungs- und Verkehrsfläche	8 274	8 258	99,8	8 244	99,6	8 237	99,6
Landwirtschaftsfläche	5 968	5 949	99,7	5 938	99,5	5 929	99,3
Waldfläche	2 227	2 230	100,1	2 229	100,1	2 230	100,2
Sonstige Flächen	79	80	101,1	77	97,6	78	99,1



Bevölkerungs- sowie Siedlungs- und Verkehrsdichte am 31.12.2013

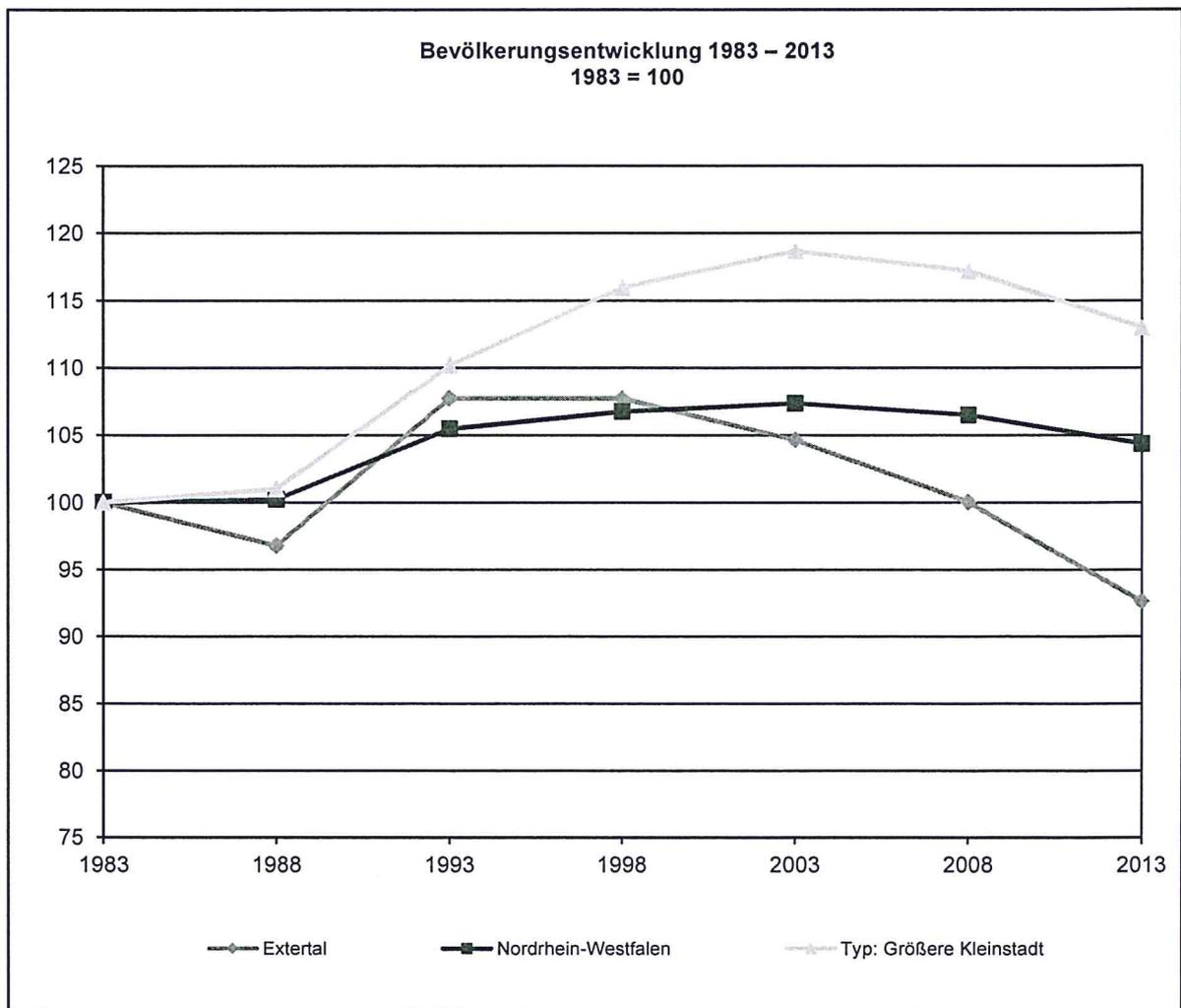
Einwohner je km ²	Betrachtungs- gebiet	Alle Gemeinden des			
		Kreises	Reg.-Bez.	Landes	gleichen Typs
Bevölkerungsdichte insgesamt	124,1	277,1	310,2	515,1	185,2
Siedlungs- und Verkehrsdichte ¹⁾	1 134,1	1 649,4	1 670,2	2 264,1	1 274,8

1) Bevölkerungsdichte bezogen auf die besiedelte Fläche (Siedlungs- und Verkehrsfläche)

Bevölkerungsstand*) 31.12.1983 – 31.12.2013

Bevölkerungsgruppe	1983	1988	1993	1998	2003	2008	2013
Bevölkerung insgesamt	12 388	11 988	13 350	13 348	12 964	12 391	11 477
Weiblich	6 417	6 198	6 847	6 765	6 588	6 227	5 765
Nichtdeutsche ¹⁾	441	445	757	803	620	573	372

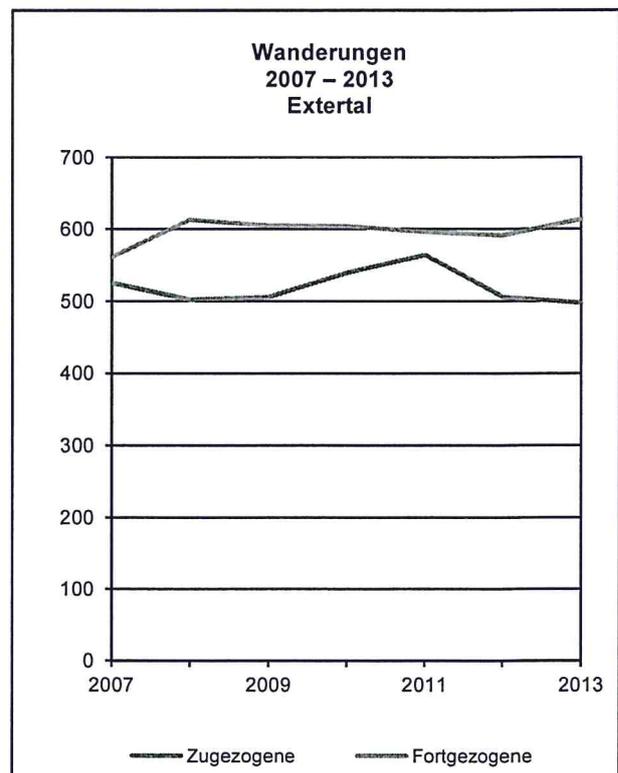
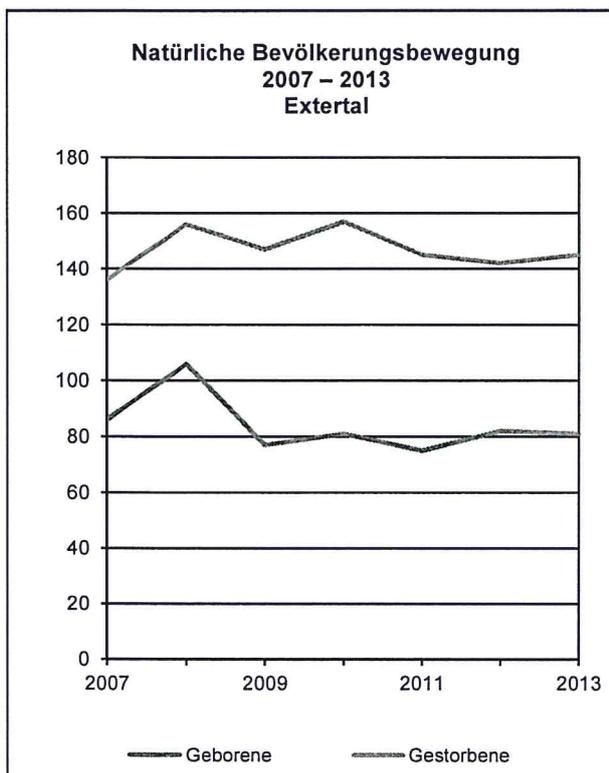
*) Bevölkerungsfortschreibung auf Basis der Volkszählung 1987 – 1) Die Gliederung „deutsch/nichtdeutsch“ ist durch die Reform des Staatsangehörigkeitsrechts vom Juli 1999 ab dem Berichtsjahr 2000 beeinflusst; bis einschließlich 1986 geschätzte Werte.



Bevölkerungsstand*) und -bewegung 2007 – 2013

Merkmal		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
a = Insgesamt								
b = Nichtdeutsche ¹⁾								
c = je 1 000 Einwohner								
Bevölkerung am 31.12.	a	12 552	12 391	12 222	12 081	11 787	11 653	11 477
	b	594	573	549	567	369	374	372
Lebendgeborene	a	86	106	77	81	75	82	81
	b	3	4	1	-	2	2	-
Gestorbene	a	136	156	147	157	145	142	145
	b	2	5	2	3	1	3	2
Überschuss der Geborenen (+) bzw. Gestorbenen (-)	a	- 50	- 50	- 70	- 76	- 70	- 60	- 64
	b	+ 1	- 1	- 1	- 3	+ 1	- 1	- 2
Zugezogene	a	525	502	506	539	564	506	498
	b	48	42	33	73	84	72	68
Fortgezogene	a	561	613	605	604	596	591	614
	b	51	59	49	48	76	61	64
Überschuss der Zu- (+) bzw. Fortgezogenen (-)	a	- 36	- 111	- 99	- 65	- 32	- 85	- 116
	b	- 3	- 17	- 16	+ 25	+ 8	+ 11	+ 4
Gesamtsaldo ²⁾	a	- 86	- 161	- 169	- 141	- 294	- 134	- 176
	b	- 13	- 21	- 24	+ 18	- 198	+ 5	- 2
	c	- 6,9	- 13,0	- 13,8	- 11,7	- 24,9	- 11,5	- 15,3

*) Bevölkerungsfortschreibung auf Basis der Volkszählung 1987 – 1) Die Gliederung „deutsch/nichtdeutsch“ ist durch die Reform des Staatsangehörigkeitsrechts vom Juli 1999 ab dem Berichtsjahr 2000 beeinflusst. – 2) einschließlich Bestandskorrekturen aufgrund nachträglich berichteter Meldefälle und einschließlich der Fälle eines Wechsels zur deutschen Staatsangehörigkeit



Durchschnittliche Bevölkerungsbewegung je 1 000 Einwohner 2009 – 2013

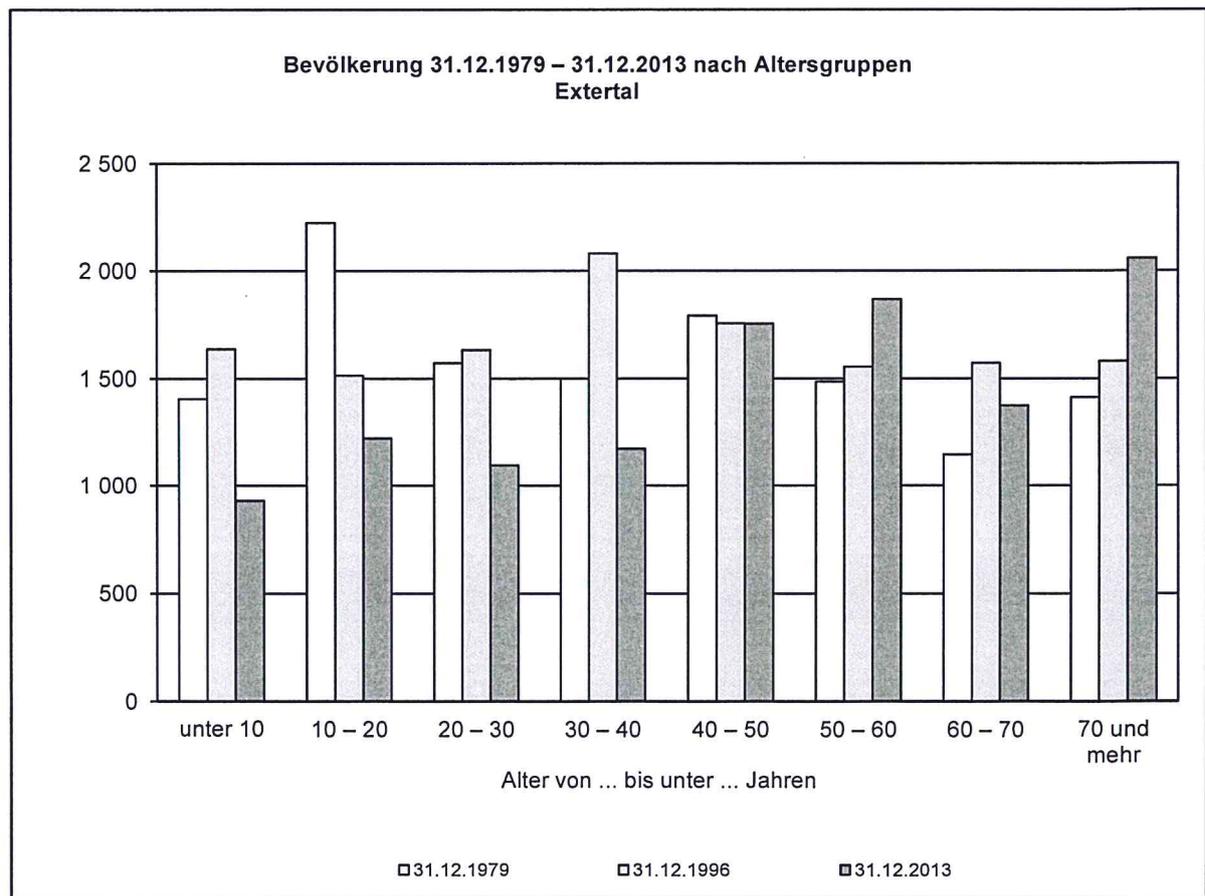
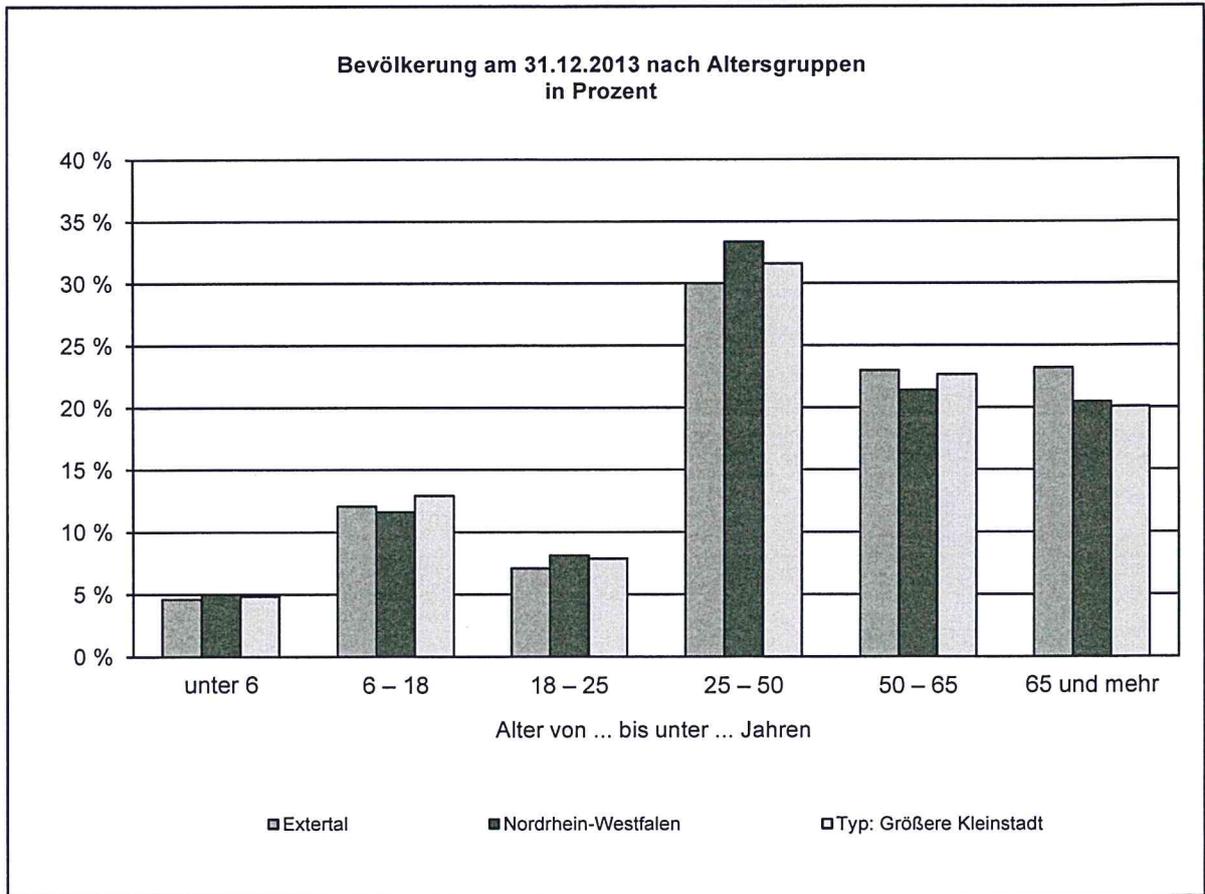
Merkmal a = Insgesamt b = Nichtdeutsche ¹⁾	Betrachtungs- gebiet	Alle Gemeinden des				
		Kreises	Reg.-Bez.	Landes	gleichen Typs	
Lebendgeborene	a	6,7	8,4	8,6	8,2	7,6
	b	0,1	0,3	0,4	0,5	0,2
Gestorbene	a	12,4	11,5	10,6	10,9	10,5
	b	0,2	0,2	0,2	0,3	0,2
Überschuss der Geborenen (+) bzw. Gestorbenen (-)	a	- 5,7	- 3,1	- 2,0	- 2,7	- 2,9
	b	- 0,1	+ 0,1	+ 0,1	+ 0,1	+ 0,0
Zugezogene	a	44,1	47,9	48,3	49,3	49,5
	b	5,6	8,5	12,4	14,9	9,9
Fortgezogene	a	50,8	49,7	48,3	47,5	50,6
	b	5,0	7,0	9,8	12,0	8,2
Überschuss der Zu- (+) bzw. Fortgezogenen (-)	a	- 6,7	- 1,8	+ 0,0	+ 1,9	- 1,1
	b	+ 0,5	+ 1,5	+ 2,6	+ 2,9	+ 1,7
Gesamtsaldo²⁾	a	- 15,4	- 5,6	- 2,6	- 4,1	- 7,3
	b	- 3,4	- 1,2	- 0,4	- 1,7	- 1,4

1) Die Gliederung „deutsch/nichtdeutsch“ ist durch die Reform des Staatsangehörigkeitsrechts vom Juli 1999 ab dem Berichtsjahr 2000 beeinflusst. – 2) einschließlich Bestandskorrekturen aufgrund nachträglich berichteter Meldedefälle und einschließlich der Fälle eines Wechsels zur deutschen Staatsangehörigkeit

Bevölkerungsstruktur*) am 31.12.2013 nach Altersgruppen

Altersgruppe Weiblich/Nichtdeutsch	Betrachtungsgebiet		Alle Gemeinden des			
	Anzahl		Kreises	Reg.-Bez.	Landes	gleichen Typs
			%			
Bevölkerung insgesamt	11 477	100	100	100	100	100
davon im Alter von ... Jahren						
unter 6	529	4,6	5,2	5,2	5,0	4,9
6 bis unter 18	1 386	12,1	12,7	12,5	11,6	12,9
18 bis unter 25	816	7,1	8,0	8,4	8,1	7,9
25 bis unter 30	516	4,5	5,4	6,0	6,0	4,9
30 bis unter 40	1 173	10,2	10,3	11,4	11,7	10,4
40 bis unter 50	1 754	15,3	15,0	15,3	15,6	16,3
50 bis unter 60	1 868	16,3	15,5	15,2	15,3	16,4
60 bis unter 65	772	6,7	6,2	5,9	6,1	6,3
65 und mehr	2 663	23,2	21,8	20,1	20,5	20,1
18 bis unter 65	6 899	60,1	60,4	62,2	62,9	62,2
Weiblich	5 765	50,2	51,4	51,0	51,3	50,7
Nichtdeutsche ¹⁾	372	3,2	5,5	7,1	9,9	5,4

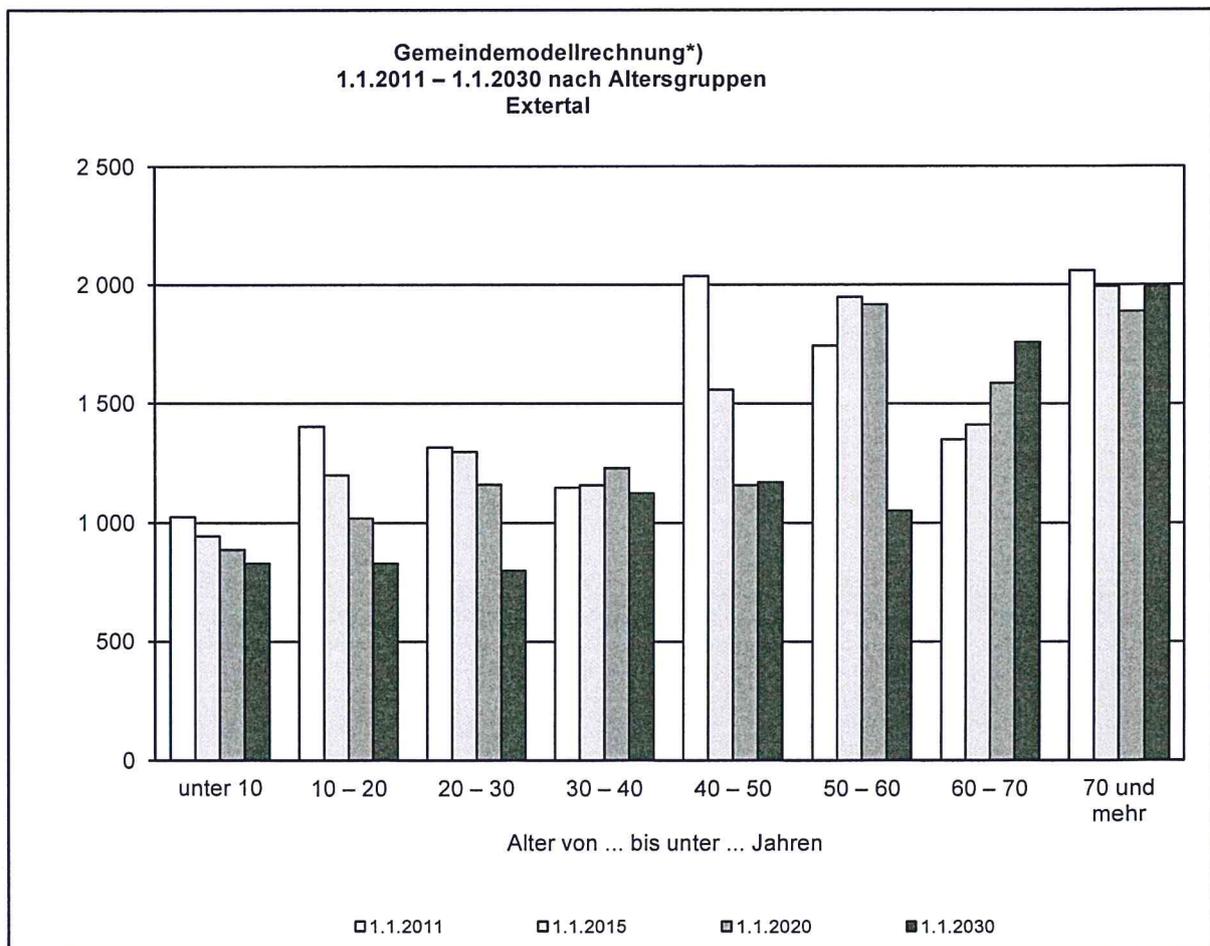
*) Bevölkerungsfortschreibung auf Basis der Volkszählung 1987 – 1) Die Gliederung „deutsch/nichtdeutsch“ ist durch die Reform des Staatsangehörigkeitsrechts vom Juli 1999 ab dem Berichtsjahr 2000 beeinflusst.



Gemeindemodellrechnung*) 1.1.2011 – 1.1.2030 nach Altersgruppen und Geschlecht

Altersgruppe Geschlecht	Extertal				Nordrhein-Westfalen		
	1.1.2011	1.1.2020		1.1.2030		1.1.2020	1.1.2030
	Anzahl	2011=100		Anzahl	2011=100		2011=100
Bevölkerung insgesamt	12 081	10 849	89,8	9 555	79,1	98,6	96,3
davon im Alter von ... Jahren							
unter 6	576	520	90,3	477	82,8	97,9	93,5
6 bis unter 18	1 544	1 138	73,7	1 028	66,6	85,6	82,9
18 bis unter 25	1 006	789	78,4	530	52,7	88,8	74,2
25 bis unter 30	618	622	100,6	428	69,3	106,8	89,1
30 bis unter 40	1 148	1 229	107,1	1 124	97,9	104,9	104,1
40 bis unter 50	2 037	1 158	56,8	1 170	57,4	71,6	73,5
50 bis unter 60	1 743	1 918	110,0	1 050	60,2	116,9	83,0
60 bis unter 65	735	841	114,4	816	111,0	123,6	140,8
65 und mehr	2 674	2 634	98,5	2 932	109,6	107,3	127,7
18 bis unter 65	7 287	6 557	90,0	5 118	70,2	98,4	89,0
Männlich	5 989	5 360	89,5	4 666	77,9	99,0	97,0
Weiblich	6 092	5 489	90,1	4 889	80,3	98,2	95,7

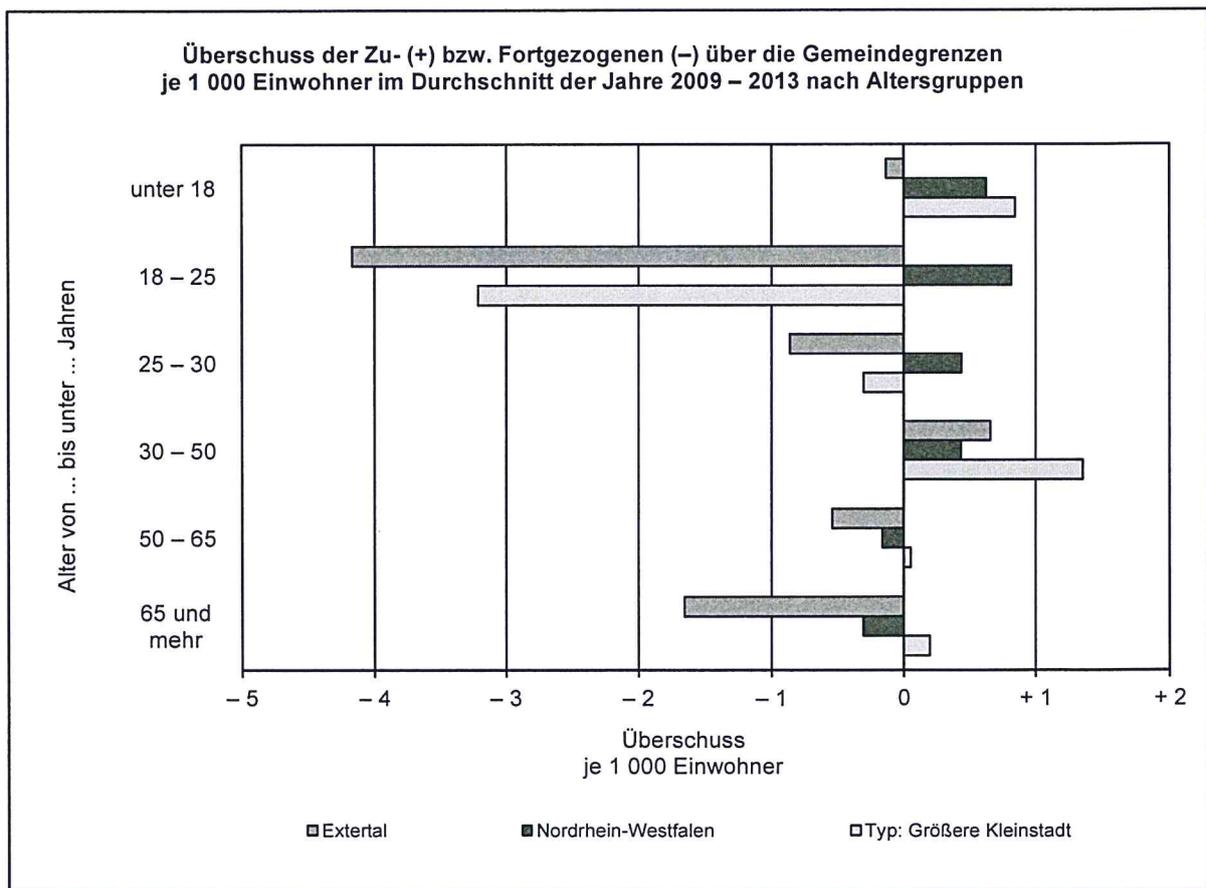
*) Modellrechnung zur zukünftigen Bevölkerungsentwicklung für kreisangehörige Gemeinden - Die absoluten Werte wurden aus methodischen Gründen auf die 10-er Stelle gerundet.



*) Modellrechnung zur zukünftigen Bevölkerungsentwicklung für kreisangehörige Gemeinden - Die absoluten Werte wurden aus methodischen Gründen auf die 10-er Stelle gerundet.

Wanderungen über die Gemeindegrenzen im Durchschnitt der Jahre 2009 – 2013

Zu- bzw. Fortgezogene	Betrachtungsgebiet		Alle Gemeinden des			
			Kreises	Reg.-Bez.	Landes	gleichen Typs
	Anzahl	%				
Zugezogene insgesamt	523	100	100	100	100	100
davon im Alter von ... Jahren						
unter 18	89	17,0	16,7	15,0	14,1	16,2
18 bis unter 25	98	18,8	20,9	22,6	21,6	17,7
25 bis unter 30	79	15,2	16,8	18,1	17,8	15,5
30 bis unter 50	168	32,1	29,9	31,1	32,7	33,1
50 bis unter 65	56	10,6	9,2	8,1	8,7	10,6
65 und mehr	33	6,2	6,5	5,1	5,0	6,9
18 bis unter 65	401	76,7	76,8	79,8	80,9	76,9
Nichtdeutsche	66	12,6	17,7	25,7	30,2	20,0
Fortgezogene insgesamt	602	100	100	100	100	100
davon im Alter von ... Jahren						
unter 18	91	15,0	14,9	13,7	13,3	14,2
18 bis unter 25	148	24,5	23,8	23,3	20,8	23,7
25 bis unter 30	89	14,9	17,1	18,3	17,6	15,8
30 bis unter 50	160	26,6	28,3	30,7	33,1	29,7
50 bis unter 65	62	10,3	9,1	8,3	9,4	10,2
65 und mehr	52	8,7	6,7	5,6	5,9	6,4
18 bis unter 65	459	76,3	78,4	80,7	80,8	79,4
Nichtdeutsche	60	9,9	14,1	20,3	25,3	16,2

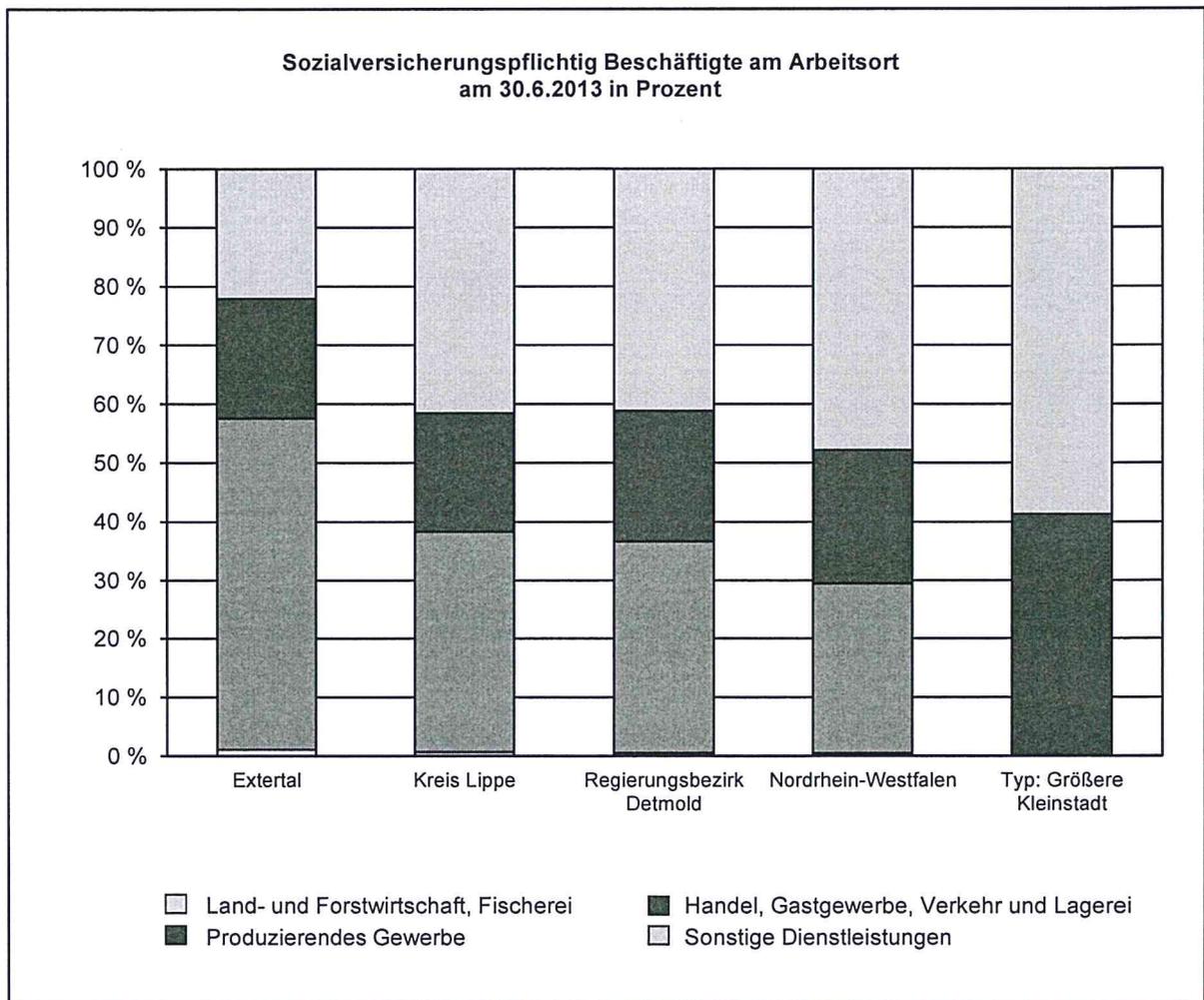


Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort am 30.6.2013

Wirtschaftszweig (WZ 2008)	Beschäftigte			Darunter Ausländer/-innen		
	insgesamt	männlich	weiblich	zusammen	männlich	weiblich
Insgesamt (einschl. ohne Angabe)	3 012	2 019	993	80	58	22
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei	34	27	7	–	–	–
Produzierendes Gewerbe	1 699	1 391	308	52	43	9
Handel, Gastgewerbe, Verkehr und Lagerei	614	411	203	18	15	3
Sonstige Dienstleistungen	665	190	475	10	–	10

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort am 30.6.2013 in Prozent

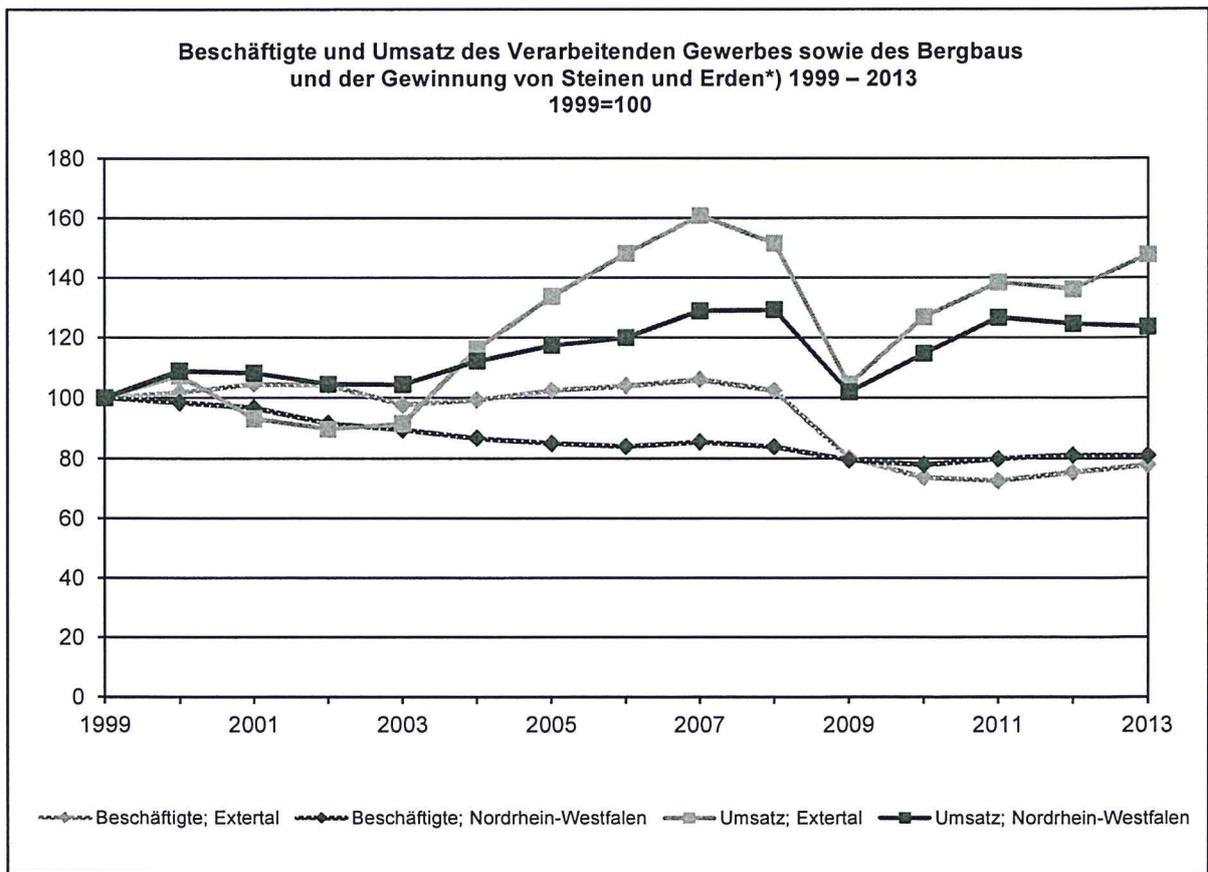
Wirtschaftszweig (WZ 2008)	Betrachtungs- gebiet	Alle Gemeinden des			
		Kreises	Reg.-Bez.	Landes	gleichen Typs
Insgesamt (einschl. ohne Angabe)	100	100	100	100	100
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei	1,1	0,7	0,5	0,5	.
Produzierendes Gewerbe	56,4	37,6	36,2	28,9	.
Handel, Gastgewerbe, Verkehr und Lagerei	20,4	20,1	22,1	22,7	21,5
Sonstige Dienstleistungen	22,1	41,6	41,2	47,8	30,6



Betriebe, Beschäftigte und Umsatz des Verarbeitenden Gewerbes sowie des Bergbaus und der Gewinnung von Steinen und Erden*) 2013 nach Wirtschaftszweigen)**

Wirtschaftszweig	Extertal			Kreis Lippe		
	Betriebe (30.9.)	Beschäftigte (30.9.)	Umsatz (1 000 EUR)	Betriebe (30.9.)	Beschäftigte (30.9.)	Umsatz (1 000 EUR)
Insgesamt	12	1 329	247 248	245	27 913	5 754 840
Herst. von Nahrungs- und Futtermitteln	2	.	.	23	1 201	345 524
Herstellung von Papier, Pappe und Waren daraus	-	-	-	4	.	.
Herstellung von chemischen Erzeugnissen	-	-	-	15	1 275	431 627
Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren	2	.	.	36	3 578	552 025
Herst. von Glas, -waren, Keramik, Verarb. von Steinen und Erden	-	-	-	12	.	.
Metallerzeugung und -bearbeitung	-	-	-	-	-	-
Herst. von Metallerzeugnissen	2	.	.	31	1 647	222 246
Herst. von Datenverarbeitungsgeräten, elektron. u. optischen Erzeugnissen	-	-	-	4	405	57 507
Herst. von elektrischen Ausrüstungen	-	-	-	19	9 026	2 138 311
Maschinenbau	1	.	.	26	2 274	513 465
Herstellung von Kraftwagen und -teilen	1	.	.	5	.	319 747
Herstellung von Möbeln	1	.	.	25	2 287	367 359
Reparatur und Installation von Maschinen und Ausrüstungen	2	.	.	7	506	90 121

*) Betriebe von Unternehmen mit im Allgemeinen 20 und mehr Beschäftigten – **) Klassifikation der Wirtschaftszweige (WZ 2008)



*) Betriebe von Unternehmen mit im Allgemeinen 20 und mehr Beschäftigten. Bis 2007 nach der Klassifikation der Wirtschaftszweige, Ausgabe 2003 (WZ 2003), ab 2008 nach der Klassifikation der Wirtschaftszweige, Ausgabe 2008 (WZ 2008).

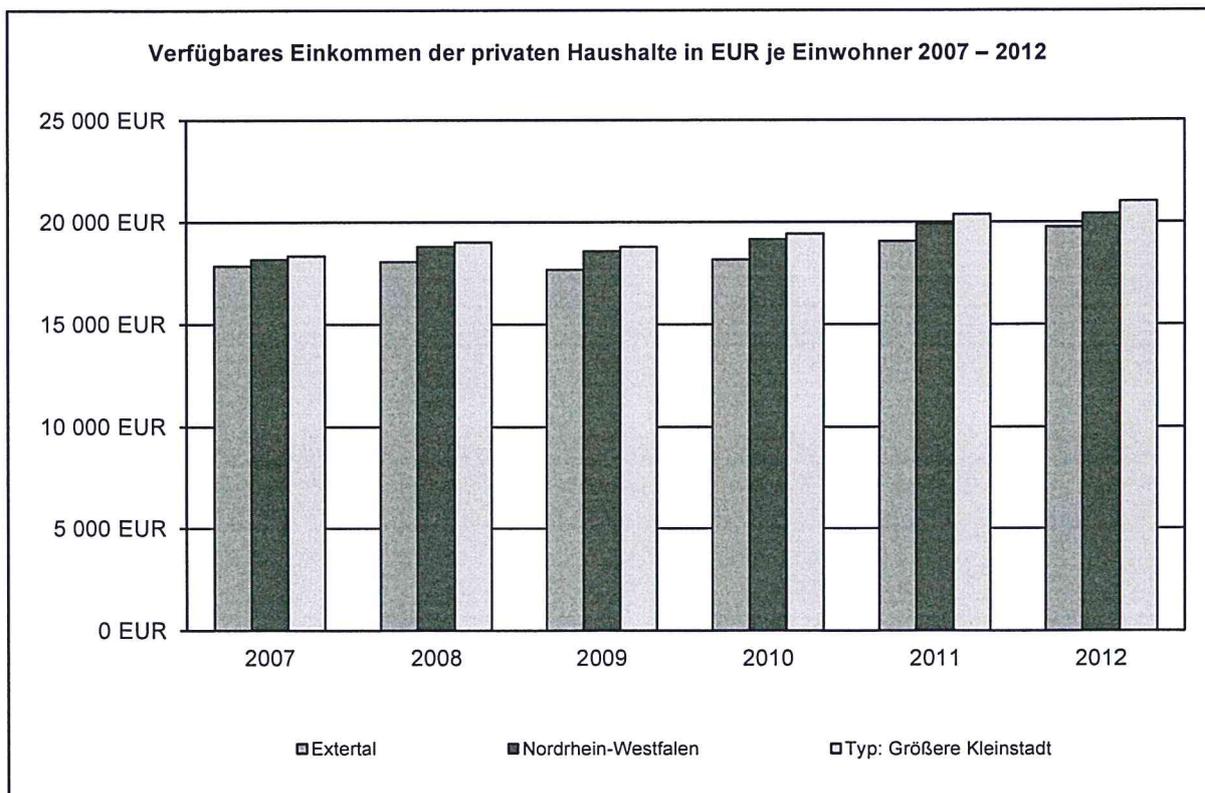
Steuerpflichtige, steuerbarer Umsatz*) und Umsatzsteuer 1994 – 2009

Merkmal	1994	2000	2008	2009
Umsatzsteuerpflichtige	403	425	413	388
Steuerbarer Umsatz (1 000 EUR)	249 680	280 443	296 862	252 846
Steuerbarer Umsatz für Lieferungen und Leistungen (1 000 EUR)	244 206	272 318	285 957	243 502
Umsatzsteuer vor Abzug der Vorsteuer (1 000 EUR)	32 703	39 082	48 621	41 618
Umsatzsteuer für Lieferungen und Leistungen (1 000 EUR)			46 618	39 903
Abziehbare Vorsteuer (1 000 EUR)	21 811	26 760	37 065	30 109
Umsatzsteuervorauszahlung (1 000 EUR)	10 893	12 357	11 557	11 791

*) Steuerpflichtige mit Lieferungen und Leistungen von mehr als 12 782 EUR (1994), 16 617 EUR (2000) und ab 2007 von mehr als 17 500 EUR (jeweils ohne Umsatzsteuer)

Primäreinkommen und verfügbares Einkommen der privaten Haushalte 2012

Einkommen	Betrachtungs- gebiet	Alle Gemeinden des			
		Kreises	Reg.-Bez.	Landes	gleichen Typs
Primäreinkommen					
Insgesamt (Mill. EUR)	265	8 603	49 864	431 715	48 842
EUR je Einwohner	22 225	24 673	24 526	24 197	24 944
Verfügbares Einkommen der privaten Haushalte					
Insgesamt (Mill. EUR)	235	7 636	43 004	364 140	41 158
EUR je Einwohner	19 747	21 899	21 152	20 409	21 020
Rangziffer der Gemeinde in NRW (1 bis 396)	269	x	x	x	x



Wahlergebnisse 2012 bis 2014

Wahl	Betrachtungs- gebiet	Alle Gemeinden des			
		Kreises	Reg.-Bez.	Landes	gleichen Typs

Wahlbeteiligung in %

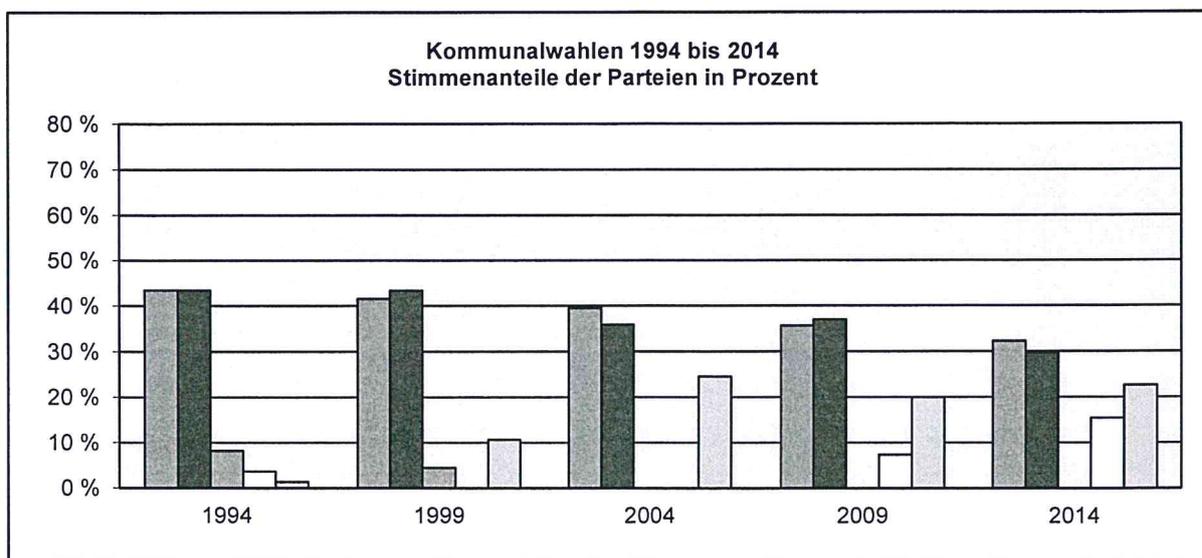
Kommunalwahlen*) 2014	50,7	52,6	51,4	50,0	55,7
Landtagswahl 2012	55,8	60,2	58,9	59,6	61,6
Bundestagswahl 2013	70,3	72,7	71,9	72,5	74,9
Europawahl 2014	51,8	53,9	53,3	52,3	57,5

Stimmenanteile der Parteien in %

Kommunalwahlen*) 2014	SPD	32,3	38,1	31,4	31,4	29,2
	CDU	29,6	34,2	39,8	37,5	44,3
	GRÜNE	–	10,7	11,5	11,7	9,1
	FDP	15,4	5,1	4,0	4,7	5,8
	Sonstige	22,7	11,8	13,3	14,6	11,5
Landtagswahl 2012	SPD	41,7	42,2	37,8	39,1	35,4
	CDU	25,2	24,5	29,5	26,3	33,7
	GRÜNE	7,2	9,9	10,9	11,3	9,2
	FDP	9,8	8,1	7,8	8,6	8,6
	PIRATEN	8,9	7,6	7,4	7,8	7,4
Bundestagswahl 2013	SPD	35,4	34,9	31,0	31,9	28,3
	CDU	39,2	39,1	42,8	39,8	46,8
	GRÜNE	6,0	7,6	8,0	8,0	6,6
	DIE LINKE	5,4	5,4	5,7	6,1	4,7
	Sonstige	14,0	13,0	12,5	14,2	13,5
Europawahl 2014	SPD	36,2	36,4	32,4	33,7	30,8
	CDU	34,3	33,5	38,9	35,6	43,4
	GRÜNE	7,0	9,6	9,9	10,1	8,1
	FDP	6,3	3,6	3,2	4,0	3,9
	DIE LINKE	3,8	3,6	4,6	4,7	3,3
Sonstige	12,4	12,4	11,0	11,9	10,4	

*) Wahlen zu den Vertretungen der Gemeinden und kreisfreien Städte (Gemeindeebene) bzw. der kreisfreien Städte und Kreise (Kreis-, Regierungsbezirks- und Landesebene)

■ SPD ■ CDU ■ GRÜNE □ FDP □ Sonstige



Gesamtergebnisplan

Gesamtfinanzplan



Gemeinde Extertal Gesamtergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
+ Steuern und ähnliche Abgaben	9.667.806,21	11.467.950	11.316.400	11.322.000	11.366.000	11.418.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.608.187,56	6.811.207	6.773.834	6.705.196	6.740.033	6.807.436
+ Sonstige Transfererträge	934,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.663.858,19	1.729.846	1.687.278	1.629.643	1.619.974	1.526.533
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.723,37	53.600	96.700	96.900	96.900	96.900
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	584.425,16	490.397	681.367	665.987	667.587	666.387
+ Sonstige ordentliche Erträge	769.467,51	605.800	544.610	545.810	549.110	550.200
Ordentliche Erträge	18.350.402,00	21.159.800	21.101.189	20.966.536	21.040.604	21.066.456
- Personalaufwendungen	3.720.027,85	3.380.435	3.551.350	3.627.181	3.662.832	3.744.550
- Versorgungsaufwendungen	230.057,09	290.000	400.000	444.000	480.000	505.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.339.805,79	3.219.944	3.300.807	3.286.479	3.265.579	3.258.409
- Bilanzielle Abschreibungen	1.911.759,00	1.838.366	1.848.635	1.487.026	1.445.496	1.285.020
- Transferaufwendungen	9.892.474,99	10.240.205	11.313.310	11.404.160	11.437.400	11.639.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.247.450,40	1.192.227	1.038.378	1.048.128	1.100.328	1.029.928
Ordentliche Aufwendungen	20.341.575,12	20.161.177	21.452.480	21.296.974	21.391.635	21.461.907
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.991.173,12	998.623	-351.291	-330.438	-351.031	-395.451
+ Finanzerträge	543,45	62.540	800.464	800.464	800.464	800.464
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	497.481,69	683.600	445.000	455.000	435.000	400.000
Finanzergebnis	-496.938,24	-621.060	355.464	345.464	365.464	400.464
Ordentliches Ergebnis	-2.488.111,36	377.563	4.173	15.026	14.433	5.013
= Ergebnis	-2.488.111,36	377.563	4.173	15.026	14.433	5.013



Gemeinde Extertal Gesamtergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4011000	Grundsteuer A	92.882,69	105.174	108.000	108.000	108.000	108.000
4012000	Grundsteuer B	1.779.177,07	1.967.752	2.005.000	2.005.000	2.005.000	2.005.000
4013000	Gewerbesteuer	2.877.025,20	4.250.000	4.100.000	4.100.000	4.100.000	4.100.000
4013001	Verspätungszuschlag Gewerbeste	80,00	0	0	0	0	0
4021000	Gemeindeanteil an der Einkomme	3.949.022,00	4.197.000	4.065.250	4.070.000	4.110.000	4.150.000
4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzst	436.289,00	462.024	518.900	515.000	515.000	520.000
4031000	Vergnügungssteuer	29.865,61	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000
4032000	Hundesteuer	69.932,64	58.000	69.000	70.000	70.000	72.000
4051000	Leistungen nach dem Familienle	433.532,00	403.000	422.250	426.000	430.000	435.000
+ Steuern und ähnliche Abgaben		9.667.806,21	11.467.950	11.316.400	11.322.000	11.366.000	11.418.000
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	3.917.058,49	5.210.000	5.081.821	5.130.000	5.180.000	5.230.000
4131000	Allgemeine Zuweisungen vom Lan	106.971,46	108.350	193.269	177.969	177.969	177.969
4131100	Zuweisungen vom Land für Fond	0,00	0	18.163	18.000	18.000	18.000
4131200	Zuweisungen vom Land für Maßna	41.580,00	0	0	0	0	0
4131300	Zuweisungen Landesprogramm "Ku	1.140,00	1.140	1.140	1.140	1.140	1.140
4131400	Zuweisung Land für "VESUV"	11.000,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4131600	Zuweisung Land für Kanalsanier	59.086,61	0	0	0	0	0
4141000	Zuweisungen und Zuschüsse für	222.021,32	305.300	280.000	280.000	280.000	360.000
4141100	Erträge aus lfd. Zuweisungen v	9.076,75	0	0	0	0	0
4142000	Zuweisungen und Zuschüsse für	449.950,69	426.200	369.771	370.000	370.000	370.000
4142110	Zuweisungen Kreis für Sprachfö	3.675,00	4.200	1.068	1.068	1.068	1.068
4142120	Zuweisungen Landschaftsverband	10.020,00	23.280	23.400	23.400	23.400	23.400
4142200	Zuweisung vom Kreis für Famili	3.250,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4161000	Erträge aus der Auflösung von	773.351,00	708.737	781.202	679.619	664.456	601.859
4199000	Erträge Centabsplittung Anbu	6,24	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.608.187,56	6.811.207	6.773.834	6.705.196	6.740.033	6.807.436
4211000	Ersatz von sozialen Leistungen	102,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4291000	Andere sonstige Transfererträg	832,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge		934,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4311000	Verwaltungsgebühren	27.439,22	27.000	26.300	26.300	26.500	26.500
4311100	Sondernutzungsgebühren	405,67	300	400	400	400	400
4311200	Gebühren für Ausweise und Päss	40.177,10	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
4311300	Schiedsmanngebühren	0,00	100	50	50	50	50
4311400	Besondere Entgelte für Brandsc	1.032,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4311500	Besondere Entgelte für Leistun	34.354,67	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
4311800	Abfuhrerträge Müllsäcke	2.880,00	1.500	3.700	3.700	3.700	4.000
4321000	Benutzungsgebühren und ähnlich	889.086,78	968.750	987.000	987.000	987.000	987.200
4321002	Benutzungsgebühren Straßenrein	5.700,20	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
4321003	Benutzungsgebühren Musikschule	68.399,29	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
4321004	Benutzungsgebühren Hauptstraße	35.117,45	25.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4321005	Benutzungsgebühren Bachstelzen	1.320,81	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4321100	Erträge aus Mietinstrumenten	0,00	50	0	0	0	0
4371000	Erträge aus der Auflösung von	557.945,00	534.446	432.128	374.493	364.624	270.683
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.663.858,19	1.729.846	1.687.278	1.629.643	1.619.974	1.526.533
4411000	Miet- und Pachterträge	30.529,40	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
4411100	Pachterträge für landwirtschaft	11.763,02	11.800	12.000	12.000	12.000	12.000
4411200	Erträge aus Jagdpachten	490,88	500	500	500	500	500
4411300	Erträge aus Erbbauzinsen	6.299,78	6.500	6.300	6.500	6.500	6.500
4421000	Erträge aus Verkauf	1.922,50	800	3.800	3.800	3.800	3.800
4461000	Sonstige privatrechtliche Leis	4.717,79	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
4461200	Essensgeldanteil	0,00	0	40.500	40.500	40.500	40.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		55.723,37	53.600	96.700	96.900	96.900	96.900
4481000	Erträge aus Kostenerstattung,	129.303,73	109.725	267.682	267.682	281.682	275.682
4482000	Erträge aus Kostenerstattung,	25.889,90	24.000	25.000	23.500	23.500	22.000
4482100	Kostenerstattungen Stadt Barnt	17.555,00	0	10.000	5.000	0	0



Gemeinde Extertal Gesamtergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4482200	Kostenerstattungen Stadt Barnt	818,08	0	800	400	0	0
4484000	Erträge aus Kostenerstattung,	38.480,41	35.000	25.000	19.000	7.000	7.000
4485000	Verwaltungskostenbeitrag Perso	117.896,80	116.630	133.860	135.000	136.000	137.000
4485100	Verwaltungskostenbeitrag Sachk	26.580,00	27.406	28.980	29.000	30.000	31.000
4485200	Verwaltungskostenbeitrag Perso	87.672,20	86.545	77.320	78.000	79.000	80.000
4485300	Verwaltungskostenbeitrag Sachk	17.720,00	18.236	19.320	20.000	21.000	22.000
4487000	Erträge aus Kostenerstattung,	27.186,01	0	19.400	19.400	19.400	20.000
4487200	Erstattungen aus Altkleidersam	41,84	0	0	0	0	0
4488000	Erträge aus Kostenerstattung,	95.231,19	71.855	73.755	68.755	69.755	71.455
4488100	Erstattungen von Stromkosten	50,00	1.000	250	250	250	250
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		584.425,16	490.397	681.367	665.987	667.587	666.387
4511000	Konzessionsabgaben	350.520,00	365.000	345.000	345.000	345.000	345.000
4511100	Konzessionsabgabe Gas	33.000,00	42.000	34.000	34.000	34.000	34.000
4541000	Erträge aus der Veräußerung vo	0,00	5.000	0	0	0	0
4561000	Bußgelder	2.194,50	1.800	1.600	1.800	2.100	2.100
4562000	Nebenforderungen	50.053,75	90.000	57.000	58.000	59.000	60.000
4565000	Ertragskonto Bankrückläufer	465,00	0	400	400	400	400
4581000	Erträge aus Niederschlagung	27.720,55	0	500	500	500	500
4582000	Erträge aus der Auflösung oder	110.326,29	0	0	0	0	0
4583000	Sonstige nicht zahlungswirksam	92.502,45	90.000	93.000	93.000	95.000	95.000
4591000	Andere sonstige ordentliche Er	23.996,92	12.000	13.110	13.110	13.110	13.200
4591001	Andere sonstige ordentliche Er	11.373,04	0	0	0	0	0
4591020	Andere sonstige ordentliche Er	3.975,00	0	0	0	0	0
4591100	Periodenfremde Erträge	15.925,47	0	0	0	0	0
4591402	Periodenfremde Erträge aus Bew	13.104,30	0	0	0	0	0
4591410	Periodenfremde Erträge aus Bew	34.310,24	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge		769.467,51	605.800	544.610	545.810	549.110	550.200
Ordentliche Erträge		18.350.402,00	21.159.800	21.101.189	20.966.536	21.040.604	21.066.456
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	291.034,84	210.970	257.179	269.223	274.607	280.098
5011100	Aufwandsentschädigung Bürgerme	2.545,20	1.902	2.600	2.600	2.600	2.600
5011200	Aufwandsentschädigung allgemei	1.212,00	860	1.230	1.230	1.230	1.230
5011300	Aufwandsentschädigung Werkleit	600,00	0	0	0	0	0
5011500	Leistungsorientierte Bezüge	0,00	5.000	6.000	7.500	8.500	9.500
5011600	Leistungsentgelte tariflich Be	0,00	40.000	44.000	46.500	48.000	50.000
5012000	Dienstaufwendungen Tariflich B	2.435.513,69	2.347.655	2.432.369	2.478.917	2.497.382	2.577.215
5012100	Entgelt für tariflich Beschäft	0,00	0	37.000	38.110	38.110	38.872
5019000	Aufwendungen für sonstige Besc	60.812,46	65.700	72.700	72.700	73.000	73.500
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen	182.898,29	174.493	176.186	179.390	182.363	185.835
5022100	Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	0	3.900	4.017	4.020	4.100
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozi	482.052,20	463.055	472.386	480.960	486.990	495.209
5032100	Beiträge zur gesetzlichen Sozi	0,00	0	7.800	8.034	8.030	8.191
5039000	Beiträge zur gesetzlichen Sozi	2.629,36	7.600	3.000	3.000	3.000	3.200
5041000	Beihilfen und Unterstützungsle	42.465,08	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5041100	Gesundheitsüberwachung	1.866,86	1.200	3.000	3.000	3.000	3.000
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstell	169.908,04	20.000	20.000	20.000	20.000	0
5051100	Zuführung ATZ-Rückstellungen	48.764,56	0	0	0	0	0
5051200	Zuführung Urlaubsrückstellunge	13.245,74	0	0	0	0	0
5051300	Zuführung Rückstellung Urlaubs	-15.520,47	0	0	0	0	0
5061000	Zuführung zu Beihilferückstell	0,00	30.000	0	0	0	0
- Personalaufwendungen		3.720.027,85	3.380.435	3.551.350	3.627.181	3.662.832	3.744.550
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beam	202.240,59	230.000	300.000	344.000	380.000	405.000
5141000	Beihilfen, Unterstützungsleist	27.816,50	60.000	100.000	100.000	100.000	100.000
- Versorgungsaufwendungen		230.057,09	290.000	400.000	444.000	480.000	505.000
5212000	Aufwendungen für Löschwasserre	3.000,00	3.000	4.000	3.000	3.000	3.000
5215000	Instandhaltung der Grundstücke	248.337,33	216.000	249.500	241.500	211.500	226.500



Gemeinde Extertal Gesamtergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5215010	Instandhaltung Großturnhalle	14.657,82	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
5215011	Instandhaltung Turnhalle Almen	5.969,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5215012	Instandhaltung Hallenbäder	13.520,64	5.000	0	0	0	0
5215013	Instandhaltung Freibäder	364,48	2.000	0	0	0	0
5215014	Instandhaltung Turnhalle Reals	180,72	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5215100	Instandhaltung Friedhofskapell	4.364,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5215400	Instandhaltung Verkehrszeichen	4.979,10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5216000	Instandhaltung Infrastrukture	30.152,04	100.000	75.000	100.000	100.000	100.000
5216020	Instandhaltung Wirtschaftswege	0,00	0	22.000	0	0	0
5216100	Instandhaltung Infrastrukture	7.632,17	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5216200	Instandhaltung Infrastrukture	6.242,24	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5216300	Instandhaltung Infrastrukture	15.806,73	15.000	10.000	10.000	12.000	15.000
5216400	Instandhaltung Infrastrukture	17,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5216410	Instandhaltung Infrastrukture	267,73	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5216420	Instandhaltung Infrastrukture	5,19	500	500	500	500	500
5216430	Aufwendungen aus der Sportpaus	9.076,75	0	0	0	0	0
5216500	Instandhaltung Infrastrukture	560,06	1.500	100	0	0	0
5216600	Instandhaltung Infrastrukture	10.280,45	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
5241000	Unterhaltung und Bewirtschaftu	593.270,20	551.200	467.900	452.900	453.000	453.000
5241010	Bewirtschaftung Großturnhalle	51.538,03	42.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5241011	Bewirtschaftung Turnhalle Alme	20.276,47	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
5241012	Bewirtschaftung Hallenbäder	86.627,07	5.000	0	0	0	0
5241013	Bewirtschaftung Freibäder	17.369,01	2.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5241014	Bewirtschaftung Turnhalle Real	7.795,45	9.500	8.000	8.000	8.000	8.000
5241100	Versicherungen Gebäude und Inv	39.939,63	35.470	37.615	37.615	37.615	20.895
5241110	Versicherungen Großturnhalle	65,72	100	100	100	100	100
5241111	Versicherungen Turnhalle Almen	958,29	900	980	980	980	980
5241112	Versicherungen Hallenbäder	39,62	50	50	50	50	50
5241113	Versicherungen Freibäder	1.632,36	1.500	1.710	1.710	1.710	1.710
5241210	Unterhaltung und Bewirtschaftu	31.873,04	31.762	28.580	28.580	28.580	28.580
5241220	Unterhaltung und Bewirtschaftu	1.292,33	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5241230	Unterhaltung und Bewirtschaftu	4.860,75	3.000	1.500	3.000	1.500	3.000
5241240	Unterhaltung und Bewirtschaftu	13.339,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5241500	Bewirtschaftung der Grundstück	904,86	800	800	800	800	800
5241510	Bewirtschaftung und Unterhaltu	19.086,08	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5241530	Bewirtschaftung und Unterhaltu	2.898,31	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5241550	Bewirtschaftung und Unterhaltu	2.285,73	2.000	9.000	3.000	3.000	3.000
5241560	Bewirtschaftung und Unterhaltu	7.415,08	20.000	8.000	10.000	15.000	15.000
5241570	Bewirtschaftung und Unterhaltu	372,00	800	800	800	800	800
5241590	Bewirtschaftung und Unterhaltu	8.720,99	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5241600	Unterhaltung und Bewirtschaftu	2.746,04	2.300	2.300	2.300	2.500	2.500
5241610	Umweltschutzmaßnahmen	826,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5242030	Unterhaltung und Bewirtschaftu	55.651,38	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5242040	Unterhaltung und Bewirtschaftu	7.545,95	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5242041	Unterhaltung und Bewirtschaftu	2.180,08	150	150	150	150	150
5242045	Versicherungen Sportplätze und	380,78	400	420	420	420	420
5242050	Unterhaltung und Bewirtschaftu	4.641,87	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5242060	Unterhaltung und Bewirtschaftu	211,48	200	200	200	200	200
5242070	Unterhaltung und Bewirtschaftu	8.022,60	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
5242080	Kosten des Winterdienstes	122.042,45	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5242090	Unterhaltung und Bewirtschaftu	2.340,64	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5251000	Haltung von Fahrzeugen	96.232,51	98.500	101.000	103.000	103.000	103.000
5255000	Unterhaltung des sonstigen bew	80.186,36	107.600	102.600	103.550	103.650	103.900
5255100	Unterhaltungsaufwand OGS	2.807,62	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5255295	Unterhaltung des sonstigen bew	25,20	1.000	100	100	100	100
5255561	Unterhaltung des sonstigen bew	142,59	250	100	100	100	100



Gemeinde Extertal Gesamtergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5271000	Lernmittel nach dem Lernmittel	44.137,60	50.204	50.652	49.900	49.200	43.700
5271001	Lernmittel nach dem Lernmittel	0,00	0	1.430	1.000	0	0
5281000	Aufwendungen für sonstige Sach	181.830,30	185.300	196.200	196.200	199.200	201.200
5281001	Beschäftigungsmaterial Integra	4.156,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5281002	Begrünung gemeindliche Gebäude	1.113,95	1.500	0	0	0	0
5281003	Eintrittsgelder für Schwimmunt	105,61	0	4.000	4.000	4.000	4.000
5281100	Mitgliedsbeiträge	15.359,30	16.299	16.175	15.640	15.640	15.640
5281110	Verbrauchsmittel	3.148,31	5.275	5.725	5.125	5.125	5.725
5281200	Abfallsäcke	517,05	2.500	600	600	600	600
5281300	Betriebs- und Geschäftsbedarf	41.310,61	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5281400	Unterrichtsmittel Musikschule	23,00	350	150	150	150	150
5281500	Betriebs- und Geschäftsbedarf	98.088,55	97.325	72.578	70.500	73.700	73.000
5281501	Betriebs- und Geschäftsbedarf	0,00	0	1.583	1.500	0	0
5281520	Betriebsaufwand Sozialarbeiter	712,09	500	500	500	500	0
5281600	Verbandstoffe	856,80	2.000	0	0	0	0
5281700	Kosten EDV/GIS/CAD	563,37	500	500	500	500	500
5291000	Auszahlungen für sonstige Dien	683.202,61	696.959	662.059	662.059	662.059	666.959
5291100	Ordnungsbehördliche Maßnahmen	5.406,43	6.000	5.800	5.800	6.000	6.000
5291200	Seuchenvorsorge, Impfkosten, D	0,00	500	500	500	500	500
5291300	Verkehrsüberwachung	0,00	50	50	50	50	50
5291400	Kosten der Brandschau	2.084,70	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5291600	Schülerbeförderungskosten	583.228,80	640.000	485.700	496.500	496.500	485.500
5291900	Straßenentwässerungsanteil an	0,00	0	371.400	371.400	371.400	371.400
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.339.805,79	3.219.944	3.300.807	3.286.479	3.265.579	3.258.409
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.911.759,00	1.838.366	1.848.635	1.487.026	1.445.496	1.285.020
- Bilanzielle Abschreibungen		1.911.759,00	1.838.366	1.848.635	1.487.026	1.445.496	1.285.020
5313000	Umlage an Zweckverband VHS	18.170,36	62.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5317000	Zuweisungen und Zuschüsse für	17.585,58	15.000	22.000	23.000	24.000	25.000
5318000	Transferaufwendungen für Zuwei	33.058,10	34.355	36.850	36.850	36.850	36.850
5318100	Transferaufwendungen, Zuweisun	199.548,72	146.200	230.300	180.300	180.300	180.300
5318200	Betriebskostenzuschüsse für Do	1.790,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5318300	Zuschüsse für Jugendarbeit	37.715,50	38.000	30.800	30.800	30.800	30.800
5318400	Zuschüsse an Freibadvereine	21.000,00	21.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5318410	Zuschuss an Schul- und Breiten	0,00	0	24.250	9.250	0	0
5339000	Sonstige soziale Leistungen (U	56.551,12	50.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5339100	Sonstige Soziale Leistungen	170.288,24	130.000	340.000	340.000	320.000	320.000
5339200	Sonstige Soziale Leistungen	12.135,28	37.300	90.000	90.000	90.000	90.000
5339400	Aufwandsentschädigungen für ge	1.491,52	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
5341000	Gewerbesteuerumlage	225.928,00	292.500	306.700	310.310	314.000	317.600
5342000	Finanzierungsbeteiligung Fonds	219.472,00	301.100	298.000	301.500	305.000	308.500
5372000	Allgemeine Umlagen an Gemeinde	8.690.053,27	8.900.000	0	0	0	0
5372100	Allgemeine Umlagen an Gemeinde	52.683,30	64.000	0	0	0	0
5374000	Kreisumlage allgemein	0,00	0	6.235.000	6.320.000	6.340.000	6.490.000
5375000	Jugendamtsumlage	0,00	0	3.289.500	3.350.000	3.380.000	3.420.000
5376000	Gesamtschulumlage	0,00	0	16.110	16.200	16.500	17.000
5379000	Umlage an Zweckverband VHS	0,00	0	58.000	58.000	60.000	60.000
5391000	Sonstige Transferaufwendungen	131.604,00	140.000	133.000	135.000	137.000	140.000
5391100	Altenfeiern	2.800,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5391200	Besondere soziale Leistungen	250,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5391300	Sachausgaben Seniorenbeirat	350,00	350	0	150	150	150
- Transferaufwendungen		9.892.474,99	10.240.205	11.313.310	11.404.160	11.437.400	11.639.000
5412000	Besondere Aufwendungen für Bes	32.391,88	32.500	32.500	32.500	33.000	33.000
5412100	Dienst- und Schutzkleidung,	23.186,66	15.220	18.570	18.570	18.570	18.570
5412200	Aufwendungen für Arbeitsschutz	0,00	0	7.000	0	0	0
5412300	Stellenplanbewertungen	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche	103.080,13	80.050	78.818	78.818	78.818	78.818



Gemeinde Extertal Gesamtergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5421100	Aufwendungen für stellvertrete	0,00	6.743	6.960	6.960	6.960	6.960
5421200	Aufwandsentschädigung für Frak	0,00	22.476	14.040	14.040	14.040	14.040
5421300	Aufwandsentschädigung für stel	0,00	4.500	0	0	0	0
5421400	Aufwendungen für ehrenamtliche	2.136,00	2.136	2.490	2.490	2.490	2.490
5422000	Mieten und Pachten	70.576,61	74.940	68.490	68.490	68.490	68.490
5423000	Leasing	6.610,52	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5429000	Sonstige Aufwendungen für die	8.664,40	37.820	17.370	17.370	22.370	27.570
5429300	Einsatzkosten Feuerwehr	40.787,99	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	320,00	700	500	500	500	500
5431100	Öffentliche Bekanntmachungen	2.937,71	2.500	2.500	2.600	2.700	2.700
5431200	Sachverständigen- u.ä. Kosten,	17.392,19	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5431300	Prüfungskosten Gemeindeprüfung	5.620,50	0	0	0	45.000	0
5431400	Geschäftsaufwendungen für Büro	243.668,35	237.975	328.250	334.700	335.700	336.700
5431410	Geschäftsaufwendungen für Büch	5.672,72	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5431500	Dienstreisen	3.737,14	5.650	5.065	5.065	5.065	5.015
5431600	Weitere Verwaltungs- und Betri	20.821,36	35.500	108.750	98.750	98.750	98.750
5431610	Kosten für Personalausweise un	35.082,82	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
5431620	Geschäftsausgaben Schiedsamt	552,95	100	200	200	200	250
5431640	Aufwand "Landesprogramm "Kultu	1.683,36	1.710	1.710	1.710	1.710	1.710
5431650	Aufwand für verlässliche Schul	11.000,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5431700	Post- und Fernmeldegebühren	39.521,22	42.225	43.225	43.225	43.225	45.225
5431800	Geschäftsaufwendungen für Plan	20.554,62	20.500	10.000	35.000	25.000	20.000
5431810	Projektkosten "Forum Extertal"	5.970,10	0	0	0	0	0
5441000	Steuern, Versicherungen, Schad	28.136,34	33.680	33.590	34.590	34.690	34.690
5441110	Beiträge zur gesetzlichen Unfa	101.226,13	111.400	111.200	114.200	105.700	95.900
5452000	Katastergebühren	4.745,66	4.300	4.700	4.700	4.700	4.900
5456000	Erstattungen für Aufwendungen	276.468,80	276.500	0	0	0	0
5473000	Wertveränderungen beim Umlaufv	14.216,06	0	0	0	0	0
5473100	Abschreibungskonto Forderungen	29.045,18	0	0	0	0	0
5491000	Verfügungsmittel	500,00	500	0	0	0	0
5492000	Fraktionszuwendungen	3.045,00	3.452	3.300	3.300	3.300	3.300
5492100	Schulungs- u. Informationsmate	0,00	150	150	150	150	150
5499000	Übrige weitere sonstige Aufwen	1.156,00	2.000	500	200	200	200
5499100	Repräsentationsmittel	7.995,74	8.500	7.000	7.000	7.000	7.000
5499200	Jubiläumsszuwendungen	750,00	500	0	500	500	500
5499300	Wahlkosten	9.041,96	11.000	10.000	0	20.000	0
5499400	Periodenfremder Aufwand -Bewir	21.962,96	0	0	0	0	0
5499401	Periodenfremde Erträge aus Bew	17.456,79	0	0	0	0	0
5499500	Periodenfremder Aufwand -allge	29.707,02	0	0	0	0	0
5499700	Tag des Ehrenamtes	0,00	0	0	1.000	0	1.000
5799000	Aufwand Centabsplittung Anbu	27,53	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.247.450,40	1.192.227	1.038.378	1.048.128	1.100.328	1.029.928
Ordentliche Aufwendungen		20.341.575,12	20.161.177	21.452.480	21.296.974	21.391.635	21.461.907
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-1.991.173,12	998.623	-351.291	-330.438	-351.031	-395.451
4617000	Zinserträge von Kreditinstitut	368,63	62.356	300	300	300	300
4617100	Zinsen aus der Kindergartenrüc	9,87	0	0	0	0	0
4618000	Zinserträge vom inländischen B	81,64	100	80	80	80	80
4651000	Gewinnanteile aus verbundenen	0,00	0	800.000	800.000	800.000	800.000
4691000	Gewinnanteile Volksbank	12,63	13	13	13	13	13
4691200	Sonstige Finanzerträge (Divide	70,68	71	71	71	71	71
+ Finanzerträge		543,45	62.540	800.464	800.464	800.464	800.464
5517000	Zinsaufwendungen für langfrist	346.314,08	673.600	230.000	230.000	220.000	195.000
5517200	Zinsen aus Gewerbesteuererstat	628,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5517300	Zinsaufwendungen für kurzfrist	150.539,61	0	210.000	220.000	210.000	200.000
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		497.481,69	683.600	445.000	455.000	435.000	400.000



Gemeinde Extertal Gesamtergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Finanzergebnis	-496.938,24	-621.060	355.464	345.464	365.464	400.464
Ordentliches Ergebnis	-2.488.111,36	377.563	4.173	15.026	14.433	5.013
= Ergebnis	-2.488.111,36	377.563	4.173	15.026	14.433	5.013



Gemeinde Extertal Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
+ Steuern und ähnliche Abgaben	9.720.679,68	11.467.950	11.316.400	11.322.000	11.366.000	11.418.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.620.062,25	5.797.170	5.712.632	5.745.577	5.795.577	5.845.577
+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.424,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.190.637,27	1.195.400	1.255.150	1.255.150	1.255.350	1.255.850
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.247,10	53.600	96.700	96.900	96.900	96.900
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	571.636,99	490.397	681.367	665.987	667.587	666.387
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	588.966,08	510.800	451.110	452.310	453.610	454.700
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	116.677,78	62.540	800.464	800.464	800.464	800.464
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.865.331,90	19.578.857	20.314.823	20.339.388	20.436.488	20.538.878
- Personalauszahlungen	3.519.481,64	3.330.435	3.612.350	3.690.181	3.724.832	3.807.550
- Versorgungsauszahlungen	322.655,06	290.000	400.000	444.000	480.000	505.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.355.386,36	3.216.944	3.297.807	3.283.479	3.262.579	3.255.409
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	661.537,50	683.600	445.000	455.000	435.000	400.000
- Transferauszahlungen	9.848.838,33	10.290.205	11.306.310	11.452.160	11.487.400	11.689.000
- Sonstige Auszahlungen	1.251.103,42	1.192.227	1.038.378	1.048.128	1.100.328	1.029.928
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.959.002,31	19.003.411	20.099.845	20.372.948	20.490.139	20.686.887
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.093.670,41	575.446	214.978	-33.560	-53.651	-148.009
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.255.527,34	2.057.000	2.100.530	1.592.500	1.175.000	1.175.000
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	18.401,00	5.000	0	0	0	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	28.090,46	360.000	105.000	512.000	280.000	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.883,63	434	434	434	434	434
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.304.902,43	2.422.434	2.205.964	2.104.934	1.455.434	1.175.434
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	7.240,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.007.141,92	2.215.714	1.674.635	1.542.639	405.000	5.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	97.227,43	97.584	274.587	176.288	114.288	88.008
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.111.609,35	2.328.298	1.964.222	1.733.927	534.288	108.008
Saldo der Investitionstätigkeit	193.293,08	94.136	241.742	371.007	921.146	1.067.426
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.900.377,33	669.582	456.720	337.447	867.495	919.417
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	4.225.000,00	250.000	80.000	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	391.822,16	395.500	454.000	475.000	490.000	505.000
Saldo der Finanzierungstätigkeit	3.833.177,84	-145.500	-374.000	-475.000	-490.000	-505.000
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	1.932.800,51	524.082	82.720	-137.553	377.495	414.417
= Liquide Mittel	1.932.800,51	524.082	82.720	-137.553	377.495	414.417



Gemeinde Extertal Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
6011000	Grundsteuer A	92.405,87	105.174	108.000	108.000	108.000	108.000
6012000	Grundsteuer B	1.804.693,62	1.967.752	2.005.000	2.005.000	2.005.000	2.005.000
6013000	Gewerbsteuer	2.877.745,23	4.250.000	4.100.000	4.100.000	4.100.000	4.100.000
6013026	Gewerbsteuer-Reste 0226	27.019,00	0	0	0	0	0
6021000	Gemeindeanteil an der Einkomme	3.950.170,00	4.197.000	4.065.250	4.070.000	4.110.000	4.150.000
6022000	Gemeindeanteil an der Umsatzst	436.955,00	462.024	518.900	515.000	515.000	520.000
6031000	Vergnügungssteuer	29.865,61	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000
6032000	Hundesteuer	68.293,35	58.000	69.000	70.000	70.000	72.000
6051000	Leistungen nach dem Familienle	433.532,00	403.000	422.250	426.000	430.000	435.000
+ Steuern und ähnliche Abgaben		9.720.679,68	11.467.950	11.316.400	11.322.000	11.366.000	11.418.000
6111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	3.917.058,49	5.210.000	5.081.821	5.130.000	5.180.000	5.230.000
6131000	Allgemeine Zuweisungen vom Lan	106.971,46	108.350	193.269	177.969	177.969	177.969
6131100	Einzahlungen vom Land Fonds "K	0,00	0	18.163	18.000	18.000	18.000
6131200	Zuweisungen vom Land für Maßna	41.580,00	0	0	0	0	0
6131300	Zuweisungen Landesprogramm "Ku	1.140,00	1.140	1.140	1.140	1.140	1.140
6131400	Zuweisung Land für "VESUV"	11.000,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6131600	Zuweisung Land für Kanalsanier	59.086,61	0	0	0	0	0
6142000	Zuweisungen und Zuschüsse für	443.450,69	426.200	369.771	370.000	370.000	370.000
6142110	Einzahlungen Kreis für Sprachf	3.675,00	4.200	1.068	1.068	1.068	1.068
6142120	Zuweisung Landschaftsverband f	23.600,00	23.280	23.400	23.400	23.400	23.400
6142200	Zuweisung vom Kreis für Famili	12.500,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.620.062,25	5.797.170	5.712.632	5.745.577	5.795.577	5.845.577
6211000	Ersatz von sozialen Leistungen	102,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6211002	Kostenbeiträge-Reste 4001	1.036,95	0	0	0	0	0
6211004	Kostenbeiträge-Reste 4011	122,76	0	0	0	0	0
6211005	Rückzahlung gewährte Hilfen-Re	120,00	0	0	0	0	0
6211006	Rückzahlung gewährte Hilfen-Re	306,72	0	0	0	0	0
6211007	Unterhaltsforderungen bürgerli	736,32	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen		2.424,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6311000	Verwaltungsgebühren	28.313,80	27.000	26.300	26.300	26.500	26.500
6311100	Sondernutzungsgebühren	383,67	300	400	400	400	400
6311200	Gebühren für Ausweise und Päss	40.177,10	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
6311300	Schiedsmanngebühren	0,00	100	50	50	50	50
6311400	Besondere Entgelte für Brandsc	1.032,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6311500	Besondere Entgelte für Leistun	33.801,86	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
6311800	Abfuhrgebühren Müllsäcke	2.880,00	1.500	3.700	3.700	3.700	4.000
6321000	Benutzungsgebühren und ähnlich	957.556,71	968.750	987.000	987.000	987.000	987.200
6321001	Benutzungsgebühren Abfall	479,80	0	0	0	0	0
6321002	Benutzungsgebühren Straßenrein	5.669,73	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
6321003	Benutzungsgebühren Musikschule	68.644,44	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
6321004	Benutzungsgebühren Hauptstraße	35.186,77	25.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6321005	Benutzungsgebühren Bachstelzen	10.373,10	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6321100	Einzahlungen für Mietinstrumen	0,00	50	0	0	0	0
6361100	Entsorgung Kleinkläranlagen	6.138,29	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.190.637,27	1.195.400	1.255.150	1.255.150	1.255.350	1.255.850
6411000	Mieten und Pachten	30.529,40	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
6411001	Ersatz Obdachlose-Reste	300,00	0	0	0	0	0
6411100	Pachten für landwirtschaftlich	11.433,76	11.800	12.000	12.000	12.000	12.000
6411200	Jagdpatcheinzahlungen	490,88	500	500	500	500	500
6411300	Erbbauzinsen	6.299,78	6.500	6.300	6.500	6.500	6.500
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	1.927,50	800	3.800	3.800	3.800	3.800
6461000	Sonstige privatrechtliche Leis	3.265,78	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600



Gemeinde Extertal Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
6461200	Essensgeldanteil	0,00	0	40.500	40.500	40.500	40.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		54.247,10	53.600	96.700	96.900	96.900	96.900
6481000	Einzahlungen aus Kostenerstatt	136.694,07	109.725	267.682	267.682	281.682	275.682
6482000	Einzahlungen aus Kostenerstatt	17.133,45	24.000	25.000	23.500	23.500	22.000
6482100	Kostenerstattungen Stadt Barnt	19.163,79	0	10.000	5.000	0	0
6482200	Kostenerstattungen Stadt Barnt	818,08	0	800	400	0	0
6484000	Einzahlungen aus Kostenerstatt	40.283,21	35.000	25.000	19.000	7.000	7.000
6485000	Verwaltungskostenbeitrag Perso	117.896,80	116.630	133.860	135.000	136.000	137.000
6485100	Verwaltungskostenbeitrag Sachk	26.580,00	27.406	28.980	29.000	30.000	31.000
6485200	Verwaltungskostenbeitrag Perso	87.672,20	86.545	77.320	78.000	79.000	80.000
6485300	Verwaltungskostenbeitrag Sachk	17.720,00	18.236	19.320	20.000	21.000	22.000
6487000	Einzahlungen aus Kostenerstatt	27.251,73	0	19.400	19.400	19.400	20.000
6488000	Einzahlungen aus Kostenerstatt	80.373,66	71.855	73.755	68.755	69.755	71.455
6488100	Einzahlungen Erstattungen von	50,00	1.000	250	250	250	250
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		571.636,99	490.397	681.367	665.987	667.587	666.387
6511000	Konzessionsabgaben	351.780,00	365.000	345.000	345.000	345.000	345.000
6511100	Konzessionsabgabe Gas	27.685,45	42.000	34.000	34.000	34.000	34.000
6551999	Finanzrechnungskonto Einzahlun	-3.179,58	0	0	0	0	0
6561000	Bußgelder	1.325,45	1.800	1.600	1.800	2.100	2.100
6562000	Nebenforderungen	49.451,47	90.000	57.000	58.000	59.000	60.000
6565000	Einzahlungen Bankrückläufer	482,00	0	400	400	400	400
6591000	Sonstige Einzahlungen aus lauf	20.389,46	12.000	13.110	13.110	13.110	13.200
6591001	Andere sonstige ordentliche Ei	11.373,04	0	0	0	0	0
6591020	Andere sonstige Einzahlungen	3.975,00	0	0	0	0	0
6591100	Periodenfremde Erträge	18.881,52	0	0	0	0	0
6591113	Periodenfremde Einzahlungen au	12,00	0	0	0	0	0
6591200	Einzahlungen Durchlaufende Gel	11.261,32	0	0	0	0	0
6591201	Einzahlung durchlaufende Gelde	884,00	0	0	0	0	0
6591202	Einzahlungen durchlaufende Gel	942,90	0	0	0	0	0
6591203	Einzahlungen durchlaufende Gel	342,20	0	0	0	0	0
6591204	Einzahlungen durchlaufende Gel	3.456,56	0	0	0	0	0
6591300	Einzahlungen Durchlaufende Gel	26.108,87	0	0	0	0	0
6591401	Einzahlungen durchlaufende Gel	1.475,18	0	0	0	0	0
6591402	Periodenfremde Einzahlung aus	13.104,30	0	0	0	0	0
6591410	Periodenfremde Einzahlungen au	37.142,21	0	0	0	0	0
6591600	Einzahlungen Durchlaufende Gel	5.910,05	0	0	0	0	0
6591700	Einzahlungen Durchlaufende Gel	2.245,00	0	0	0	0	0
6591998	Einzahlungen aus Vorschüssen	200,00	0	0	0	0	0
6591999	Einzahlungen aus Dienstbezügen	3.717,68	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen		588.966,08	510.800	451.110	452.310	453.610	454.700
6617000	Zinseinzahlungen von Kreditins	127.876,00	62.356	300	300	300	300
6617100	Zinsen aus der Kindergartenrüc	9,87	0	0	0	0	0
6618000	Zinseinzahlungen vom sonstigen	81,64	100	80	80	80	80
6651000	Gewinnanteile aus verbundenen	-11.373,04	0	800.000	800.000	800.000	800.000
6691000	Gewinnanteile Volksbank	12,63	13	13	13	13	13
6691200	Sonstige Finanzeinzahlungen	70,68	71	71	71	71	71
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		116.677,78	62.540	800.464	800.464	800.464	800.464
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		16.865.331,90	19.578.857	20.314.823	20.339.388	20.436.488	20.538.878
7011000	Dienstbezüge Beamte	286.608,78	210.970	257.179	269.223	274.607	280.098
7011002	Auszahlung für Altersteilzeit	11.704,14	0	40.000	41.000	42.000	43.000
7011003	Dienstbezüge Beamte (Steuerant	902,76	0	0	0	0	0
7011100	Aufwandsentschädigung Bürgerme	2.598,80	1.902	2.600	2.600	2.600	2.600



Gemeinde Extertal Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
7011200	Aufwandsentschädigung allgemei	1.140,42	860	1.230	1.230	1.230	1.230
7011300	Aufwandsentschädigung Werkleit	600,00	0	0	0	0	0
7011500	Leistungsorientierte Bezüge	0,00	5.000	6.000	7.500	8.500	9.500
7011600	Leistungsentgelte tariflich Be	0,00	40.000	44.000	46.500	48.000	50.000
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft	2.453.466,83	2.347.655	2.432.369	2.478.917	2.497.382	2.577.215
7012002	Auszahlung für Altersteilzeit	12.561,42	0	41.000	42.000	40.000	20.000
7012100	Entgelt für tariflich Beschäft	0,00	0	37.000	38.110	38.110	38.872
7012150	Auszahlungen Handvorschüsse Mi	50,00	0	0	0	0	0
7019000	Dienstbezüge sonstige Beschäft	60.812,46	65.700	72.700	72.700	73.000	73.500
7022000	Beiträge zu Versorgungskassen	185.269,99	174.493	176.186	179.390	182.363	185.835
7022100	Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	0	3.900	4.017	4.020	4.100
7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozi	488.096,76	463.055	472.386	480.960	486.990	495.209
7032100	Beiträge zur gesetzlichen Sozi	0,00	0	7.800	8.034	8.030	8.191
7039000	Beiträge zur gesetzlichen Sozi	3.094,06	7.600	3.000	3.000	3.000	3.200
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleist	10.569,08	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7041100	Gesundheitsüberwachung	2.006,14	1.200	3.000	3.000	3.000	3.000
- Personalauszahlungen		3.519.481,64	3.330.435	3.612.350	3.690.181	3.724.832	3.807.550
7121000	Beiträge Versorgungskasse Beam	282.211,56	230.000	300.000	344.000	380.000	405.000
7141000	Beihilfen, Unterstützungsleist	40.443,50	60.000	100.000	100.000	100.000	100.000
- Versorgungsauszahlungen		322.655,06	290.000	400.000	444.000	480.000	505.000
7211000	Unterhaltung der Grundstücke u	20.479,44	0	0	0	0	0
7211010	Unterhaltung der Grundstücke	540,09	0	0	0	0	0
7211030	Unterhaltung der Grundstücke	721,68	0	0	0	0	0
7211040	Unterhaltung der Grundstücke	946,61	0	0	0	0	0
7211050	Unterhaltung der Grundstücke	389,00	0	0	0	0	0
7211200	Auszahlungen Contracting Heizu	2.490,53	0	0	0	0	0
7211500	Kosten Weihnachtsmarkt	39,81	0	0	0	0	0
7211700	Energiesparmaßnahmen	308,60	0	0	0	0	0
7212000	Auszahlungen für Löschwasserre	0,00	0	1.000	0	0	0
7215000	Instandhaltung der Grundstücke	189.846,68	216.000	249.500	241.500	211.500	226.500
7215010	Instandhaltung Großturnhalle	14.657,82	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
7215011	Instandhaltung Turnhalle Almen	2.644,16	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7215012	Instandhaltung Hallenbäder	11.976,26	5.000	0	0	0	0
7215013	Instandhaltung Freibäder	364,48	2.000	0	0	0	0
7215014	Instandhaltung Turnhalle Reals	180,72	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7215100	Instandhaltung Friedhofskapell	4.305,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7215400	Instandhaltung Verkehrszeichen	5.016,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7216000	Instandhaltung Infrastrukturve	30.152,04	100.000	75.000	100.000	100.000	100.000
7216020	Instandhaltung Wirtschaftswege	0,00	0	22.000	0	0	0
7216100	Instandhaltung Infrastrukturve	7.632,17	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
7216200	Instandhaltung Infrastrukturve	6.242,24	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7216300	Instandhaltung Infrastrukturve	9.296,58	15.000	10.000	10.000	12.000	15.000
7216400	Instandhaltung Infrastrukturve	17,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7216410	Instandhaltung Infrastrukturve	267,73	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7216420	Instandhaltung Infrastrukturve	5,19	500	500	500	500	500
7216430	Auszahlungen aus der Sportpaus	8.354,25	0	0	0	0	0
7216500	Instandhaltung Infrastrukturve	542,51	1.500	100	0	0	0
7216600	Instandhaltung Infrastrukturve	10.280,45	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
7221000	Unterhaltung des sonstigen unb	1.153,45	0	0	0	0	0
7221100	Winterdienst	13.454,44	0	0	0	0	0
7221200	Unterhaltung Straßenbegleitgrü	1.193,93	0	0	0	0	0
7221300	Schreddergutentsorgung	13.656,78	0	0	0	0	0
7221400	Brückenbauwerke	828,56	0	0	0	0	0



Gemeinde Extertal Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
7221500	Containerkosten und Wilde Müll	1.749,19	0	0	0	0	0
7221800	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	3.931,74	0	0	0	0	0
7241000	Unterhaltung und Bewirtschaftung	606.102,21	551.200	467.900	452.900	453.000	453.000
7241010	Bewirtschaftung Großturnhalle	48.628,64	42.000	35.000	35.000	35.000	35.000
7241011	Bewirtschaftung Turnhalle Alme	19.834,57	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
7241012	Bewirtschaftung Hallenbäder	65.402,82	5.000	0	0	0	0
7241013	Bewirtschaftung Freibäder	16.185,01	2.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7241014	Bewirtschaftung Turnhalle Real	7.795,45	9.500	8.000	8.000	8.000	8.000
7241020	Bewirtschaftung Sportplätze u.	68,63	0	0	0	0	0
7241030	Bewirtschaftung Turnhalle Alme	17,39	0	0	0	0	0
7241040	Bewirtschaftung Hallenbäder	38.433,31	0	0	0	0	0
7241050	Bewirtschaftung Freibäder	91,01	0	0	0	0	0
7241060	Bewirtschaftung Turnhalle Real	647,50	0	0	0	0	0
7241100	Versicherungen Gebäude und Inv	40.185,81	35.470	37.615	37.615	37.615	20.895
7241110	Versicherungen Großturnhalle	65,72	100	100	100	100	100
7241111	Versicherungen Turnhalle Almen	958,29	900	980	980	980	980
7241112	Versicherungen Hallenbäder	39,62	50	50	50	50	50
7241113	Versicherungen Freibäder	1.632,36	1.500	1.710	1.710	1.710	1.710
7241200	Reinigungs- und Stromkosten	668,55	0	0	0	0	0
7241210	Unterhaltung und Bewirtschaftung	29.734,61	31.762	28.580	28.580	28.580	28.580
7241220	Unterhaltung und Bewirtschaftung	4.142,33	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
7241230	Unterhaltung und Bewirtschaftung	2.762,32	3.000	1.500	3.000	1.500	3.000
7241240	Unterhaltung und Bewirtschaftung	12.335,65	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7241500	Bewirtschaftung der Grundstück	360,00	800	800	800	800	800
7241510	Bewirtschaftung und Unterhaltu	14.930,14	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7241530	Bewirtschaftung und Unterhaltu	2.320,92	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7241550	Bewirtschaftung und Unterhaltu	2.285,73	2.000	9.000	3.000	3.000	3.000
7241560	Bewirtschaftung und Unterhaltu	7.398,26	20.000	8.000	10.000	15.000	15.000
7241570	Bewirtschaftung und Unterhaltu	372,00	800	800	800	800	800
7241590	Bewirtschaftung und Unterhaltu	8.682,15	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7241600	Unterhaltung und Bewirtschaftung	2.737,92	2.300	2.300	2.300	2.500	2.500
7241610	Umweltschutzmaßnahmen	826,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7242030	Unterhaltung und Bewirtschaftung	55.651,38	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7242040	Unterhaltung und Bewirtschaftung	6.899,26	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7242041	Unterhaltung und Bewirtschaftung	2.180,08	150	150	150	150	150
7242045	Versicherungen Sportplätze und	380,78	400	420	420	420	420
7242050	Unterhaltung und Bewirtschaftung	4.448,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7242060	Unterhaltung und Bewirtschaftung	211,48	200	200	200	200	200
7242070	Unterhaltung und Bewirtschaftung	7.354,05	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
7242080	Kosten des Winterdienstes	118.265,39	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
7242090	Unterhaltung und Bewirtschaftung	1.999,11	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7251000	Haltung von Fahrzeugen	96.547,51	98.500	101.000	103.000	103.000	103.000
7255000	Unterhaltung des sonstigen bew	79.034,36	107.600	102.600	103.550	103.650	103.900
7255100	Auszahlungen Unterhaltung OGS	3.286,83	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
7255295	Unterhaltung des sonstigen bew	25,20	1.000	100	100	100	100
7255561	Unterhaltung des sonstigen bew	142,59	250	100	100	100	100
7271000	Lernmittel nach dem Lernmittel	44.137,60	50.204	50.652	49.900	49.200	43.700
7271001	Lernmittel nach dem Lernmittel	0,00	0	1.430	1.000	0	0
7281000	Auszahlungen für sonstige Sach	194.992,19	185.300	196.200	196.200	199.200	201.200
7281001	Beschäftigungsmaterial Integra	4.156,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7281002	Begrünung gemeindliche Gebäude	1.173,95	1.500	0	0	0	0
7281003	Eintrittsgelder für Schwimmunt	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
7281100	Mitgliedsbeiträge	15.234,14	16.299	16.175	15.640	15.640	15.640



Gemeinde Extertal Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
7281110	Verbrauchsmittel	3.132,77	5.275	5.725	5.125	5.125	5.725
7281200	Abfallsäcke	517,05	2.500	600	600	600	600
7281300	Betriebs- und Geschäftsbedarf	41.523,39	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
7281400	Unterrichtsmittel Musikschule	23,00	350	150	150	150	150
7281500	Betriebs- und Geschäftsbedarf	97.486,57	97.325	72.578	70.500	73.700	73.000
7281501	Betriebs- und Geschäftsbedarf	0,00	0	1.583	1.500	0	0
7281520	Betriebsaufwand Sozialarbeiter	712,09	500	500	500	500	0
7281600	Verbandstoffe	856,80	2.000	0	0	0	0
7281700	Kosten EDV/GIS/CAD	563,37	500	500	500	500	500
7291000	Auszahlungen für sonstige Dien	683.202,61	696.959	662.059	662.059	662.059	666.959
7291100	Ordnungsbehördliche Maßnahmen	5.406,43	6.000	5.800	5.800	6.000	6.000
7291200	Seuchenvorsorge, Impfkosten, D	0,00	500	500	500	500	500
7291300	Verkehrsüberwachung	0,00	50	50	50	50	50
7291400	Auszahlungen für Brandschauen	2.084,70	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7291600	Schülerbeförderungskosten	584.444,50	640.000	485.700	496.500	496.500	485.500
7291900	Straßenentwässerungsanteil an	0,00	0	371.400	371.400	371.400	371.400
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.355.386,36	3.216.944	3.297.807	3.283.479	3.262.579	3.255.409
7517000	Zinsauszahlungen für langfrist	471.291,27	673.600	230.000	230.000	220.000	195.000
7517200	Zinsen aus Gewerbesteuererstat	628,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7517300	Zinsauszahlungen für kurzfrist	133.271,96	0	210.000	220.000	210.000	200.000
7599100	Auszahlungen Durchlaufende Gel	5.403,15	0	0	0	0	0
7599200	Auszahlungen Durchlaufende Gel	9.953,82	0	0	0	0	0
7599201	Durchlaufende Gelder "Fischere	836,00	0	0	0	0	0
7599202	Durchlaufende Gelder "Verwalту	942,90	0	0	0	0	0
7599203	Durchlaufende Gelder "Umschrei	342,20	0	0	0	0	0
7599204	Durchlaufende Gelder "Führungs	3.308,36	0	0	0	0	0
7599300	Auszahlungen Durchlaufende Gel	23.072,80	0	0	0	0	0
7599600	Auszahlungen Durchlaufende Gel	8.122,80	0	0	0	0	0
7599700	Auszahlungen Durchlaufende Gel	4.364,24	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		661.537,50	683.600	445.000	455.000	435.000	400.000
7313000	Umlage an Zweckverband VHS	18.170,36	62.000	17.000	17.000	17.000	17.000
7317000	Transferauszahlungen, Zuweisun	19.039,26	15.000	22.000	23.000	24.000	25.000
7318000	Transferauszahlungen, Zuweisun	32.303,10	34.355	36.850	36.850	36.850	36.850
7318100	Transferauszahlungen, Zuweisun	191.414,51	196.200	223.300	228.300	230.300	230.300
7318200	Betriebskostenzuschüsse für Do	1.790,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
7318300	Zuschüsse für Jugendarbeit	38.053,00	38.000	30.800	30.800	30.800	30.800
7318400	Zuschüsse an Freibadvereine	21.000,00	21.000	27.000	27.000	27.000	27.000
7318410	Zuschuss an Schul- und Breiten	0,00	0	24.250	9.250	0	0
7339000	Sonstige soziale Leistungen (U	66.847,01	50.000	150.000	150.000	150.000	150.000
7339100	Sonstige soziale Leistungen	171.304,66	130.000	340.000	340.000	320.000	320.000
7339200	Sonstige soziale Leistungen	17.906,41	37.300	90.000	90.000	90.000	90.000
7339400	Sonstige soziale Leistungen	1.338,36	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
7341000	Gewerbesteuerumlage	198.438,00	292.500	306.700	310.310	314.000	317.600
7342000	Finanzierungsbeteiligung Fonds	192.770,00	301.100	298.000	301.500	305.000	308.500
7372000	Allgemeine Umlagen an Gemeinde	8.690.771,25	8.900.000	0	0	0	0
7372100	Allgemeine Umlagen an Gemeinde	52.688,41	64.000	0	0	0	0
7374000	Kreisumlage allgemein	0,00	0	6.235.000	6.320.000	6.340.000	6.490.000
7375000	Jugendamtumlage	0,00	0	3.289.500	3.350.000	3.380.000	3.420.000
7376000	Gesamtschulumlage	0,00	0	16.110	16.200	16.500	17.000
7379000	Umlage an Zweckverband VHS	0,00	0	58.000	58.000	60.000	60.000
7391000	Sonstige Transferauszahlungen	131.604,00	140.000	133.000	135.000	137.000	140.000
7391100	Altenfeiern	2.800,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7391200	Besondere soziale Leistungen	250,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000



Gemeinde Extertal Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
7391300 Sachausgaben Seniorenbeirat	350,00	350	0	150	150	150
- Transferauszahlungen	9.848.838,33	10.290.205	11.306.310	11.452.160	11.487.400	11.689.000
7412000 Besondere Aufwendungen für Bes	34.138,24	32.500	32.500	32.500	33.000	33.000
7412100 Dienst- und Schutzkleidung,	23.362,06	15.220	18.570	18.570	18.570	18.570
7412200 Auszahlungen für Arbeitsschutz	0,00	0	7.000	0	0	0
7412300 Stellenplanbewertungen	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche	103.080,13	80.050	78.818	78.818	78.818	78.818
7421100 Aufwendungen für stellvertrete	0,00	6.743	6.960	6.960	6.960	6.960
7421200 Aufwandsentschädigungen für Fr	0,00	22.476	14.040	14.040	14.040	14.040
7421300 Aufwandsentschädigungen für st	0,00	4.500	0	0	0	0
7421400 Auszahlungen für ehrenamtliche	2.136,00	2.136	2.490	2.490	2.490	2.490
7422000 Mieten und Pachten	71.156,76	74.940	68.490	68.490	68.490	68.490
7423000 Leasing	6.610,52	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7429000 Sonstige Auszahlungen für die	16.867,58	37.820	17.370	17.370	22.370	27.570
7429300 Einsatzkosten Feuerwehr	39.501,39	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
7431000 Geschäftsauszahlungen	320,00	700	500	500	500	500
7431100 Öffentliche Bekanntmachungen	2.720,66	2.500	2.500	2.600	2.700	2.700
7431200 Sachverständigen u.ä. Kosten,	18.719,28	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7431300 Prüfungskosten Gemeindeprüfung	9.042,00	0	0	0	45.000	0
7431400 Geschäftsauszahlungen für Büro	237.720,01	237.975	328.250	334.700	335.700	336.700
7431410 Geschäftsauszahlungen für Büch	5.876,97	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7431500 Dienstreisen	3.712,04	5.650	5.065	5.065	5.065	5.015
7431600 Weitere Verwaltungs- und Betri	26.356,86	35.500	108.750	98.750	98.750	98.750
7431610 Kosten für Personalausweise un	34.937,49	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
7431620 Geschäftsausgaben Schiedsamt	552,95	100	200	200	200	250
7431640 Auszahlung "Landesprogramm "Ku	2.601,03	1.710	1.710	1.710	1.710	1.710
7431650 Auszahlung für verlässliche Sc	11.000,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
7431700 Post- und Fernmeldegebühren	40.803,21	42.225	43.225	43.225	43.225	45.225
7431800 Geschäftsauszahlungen für Plan	45.628,97	20.500	10.000	35.000	25.000	20.000
7431810 Projektkosten "Forum Extertal"	5.547,76	0	0	0	0	0
7441000 Steuern, Versicherungen, Schad	30.514,14	33.680	33.590	34.590	34.690	34.690
7441110 Beiträge zur gesetzlichen Unfa	101.226,13	111.400	111.200	114.200	105.700	95.900
7452000 Katastergebühren	5.420,66	4.300	4.700	4.700	4.700	4.900
7456000 Erstattungen für Auszahlungen	276.468,80	276.500	0	0	0	0
7491000 Verfügungsmittel	500,00	500	0	0	0	0
7492000 Fraktionszuwendungen	3.452,00	3.452	3.300	3.300	3.300	3.300
7492100 Schulungs- u. Informationsmate	0,00	150	150	150	150	150
7499000 Übrige weitere sonstige Auszah	1.156,00	2.000	500	200	200	200
7499100 Repräsentationsmittel	10.629,94	8.500	7.000	7.000	7.000	7.000
7499200 Jubiläumszuwendungen	750,00	500	0	500	500	500
7499300 Wahlkosten	9.041,96	11.000	10.000	0	20.000	0
7499400 Periodenfremde Auszahlung -Bew	21.962,96	0	0	0	0	0
7499401 Periodenfremde Auszahlung für	17.456,79	0	0	0	0	0
7499500 Periodenfremde Auszahlung -all	29.707,02	0	0	0	0	0
7499700 Tag des Ehrenamtes	0,00	0	0	1.000	0	1.000
7499999 Finanzrechnungskonto Auszahlun	425,11	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	1.251.103,42	1.192.227	1.038.378	1.048.128	1.100.328	1.029.928
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.959.002,31	19.003.411	20.099.845	20.372.948	20.490.139	20.686.887
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.093.670,41	575.446	214.978	-33.560	-53.651	-148.009
6810000 Investitionszuwendungen vom Bu	75.000,00	0	0	0	0	0
6811000 Investitionszuwendungen vom La	1.594.069,77	1.526.500	1.533.558	1.205.900	855.000	855.000
6811004 Zuweisung Land Gewässerentwick	0,00	0	0	4.800	0	0



Gemeinde Extertal Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
6811005 Zuweisung Land für Durchlass	0,00	0	68.000	0	0	0
6811100 Investitionszuweisungen vom La	284.931,00	328.000	286.572	295.000	280.000	280.000
6811200 Investitionszuweisungen vom La	44.621,85	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6811500 Zuweisung Land für Breitbandve	255.284,72	162.500	172.400	46.800	0	0
6817000 Investitionszuwendungen von pr	1.620,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.255.527,34	2.057.000	2.100.530	1.592.500	1.175.000	1.175.000
6821000 Einzahlungen aus der Veräußeru	17.751,00	5.000	0	0	0	0
6831000 Einzahlungen aus der Veräußeru	650,00	0	0	0	0	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	18.401,00	5.000	0	0	0	0
6881001 Erschließungsbeiträge-Reste 06	0,00	340.000	0	0	0	0
6881002 Beiträge-Reste 0610	600,00	0	0	0	0	0
6881102 Beiträge BBauG Südhang	6.426,42	0	0	0	0	0
6881103 Beiträge BBauG Steinland	5.041,50	0	0	0	0	0
6881107 Beiträge BBauG Feriengeb. Rott	480,00	20.000	0	0	0	0
6881112 Beiträge Th.-Storm-Str. BBauG	0,00	0	0	72.000	0	0
6881311 Beiträge Lütkenbergstr. KAG	2.689,96	0	0	0	0	0
6881312 Beiträge Hackemackweg KAG	0,00	0	0	160.000	0	0
6881313 Beiträge Rosenstraße/Bergstraß	0,00	0	105.000	280.000	280.000	0
6881314 KAG-Beiträge Kirchstraße	12.852,58	0	0	0	0	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	28.090,46	360.000	105.000	512.000	280.000	0
6851100 Einzahlungen aus der Abwicklun	2.495,91	0	0	0	0	0
6868300 Rückflüsse von Ausleihungen so	162,60	325	325	325	325	325
6868310 Rückflüsse von Ausleihungen so	225,12	109	109	109	109	109
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.883,63	434	434	434	434	434
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.304.902,43	2.422.434	2.205.964	2.104.934	1.455.434	1.175.434
7821000 Erwerb von Grundstücken und Ge	7.240,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7821200 Auszahlung Grunderwerb für Str	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	7.240,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnah	838.909,25	785.500	866.600	500.900	0	0
7851001 Neuaufstellung Flächennutzungen	0,00	0	85.000	0	0	0
7851005 Baukosten Durchlass Siekbachwe	0,00	0	85.000	0	0	0
7851100 Auszahlung für Herrichtung Min	80.848,99	56.000	0	0	0	0
7851200 Schulwegsicherungsmaßnahmen	14.445,55	0	0	0	0	0
7851300 Städtebauförderungsmittel	393.642,56	186.214	268.435	104.689	0	0
7851314 Weiterleitung KAG-Beiträge Nor	0,00	340.000	0	0	0	0
7851400 Baukosten Blockheizkraftwerk S	0,00	250.000	0	0	0	0
7851670 Auszahlungen für Bauausgaben	16.303,80	0	13.000	5.000	5.000	5.000
7851671 Auszahlung für Bauausgaben LED	379.341,58	0	0	0	0	0
7852111 Ausz. Ausbau Siekbach BBauG	0,00	340.000	0	0	0	0
7852112 Ausz.Ausb. Th.-Storm-Str. BBau	0,00	0	0	80.000	0	0
7852113 Auszahlung barrierefreie Herst	0,00	0	15.000	0	0	0
7852302 Ausz.KAG Bergstr./Rosenstr./S	0,00	0	150.000	400.000	400.000	0
7852312 Ausz.Ausb.Hackemackweg KAG	0,00	30.000	0	400.000	0	0
7853000 Auszahlungen für sonstige Baum	0,00	20.000	0	0	0	0
7853100 Auszahlungen für Baumaßnahmen	283.650,19	208.000	191.600	52.050	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.007.141,92	2.215.714	1.674.635	1.542.639	405.000	5.000
7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo	95.366,23	96.584	235.187	174.288	82.288	86.008
7831100 Auszahlungen für den Erwerb vo	641,41	1.000	39.400	2.000	32.000	2.000
7832000 Auszahlungen für den Erwerb vo	1.219,79	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	97.227,43	97.584	274.587	176.288	114.288	88.008
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.111.609,35	2.328.298	1.964.222	1.733.927	534.288	108.008



Gemeinde Extertal Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Saldo der Investitionstätigkeit	193.293,08	94.136	241.742	371.007	921.146	1.067.426
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.900.377,33	669.582	456.720	337.447	867.495	919.417
6927300 Einzahlung aus Krediten für In	225.000,00	250.000	80.000	0	0	0
6937100 Einzahlung aus der Aufnahme vo	4.000.000,00	0	0	0	0	0
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	4.225.000,00	250.000	80.000	0	0	0
7924000 Auszahlungen für Tilgungen (s	30.000,00	0	0	0	0	0
7927000 Auszahlungen für Tilgungen (Kr	361.822,16	395.500	454.000	475.000	490.000	505.000
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	391.822,16	395.500	454.000	475.000	490.000	505.000
Saldo der Finanzierungstätigkeit	3.833.177,84	-145.500	-374.000	-475.000	-490.000	-505.000
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	1.932.800,51	524.082	82.720	-137.553	377.495	414.417
= Liquide Mittel	1.932.800,51	524.082	82.720	-137.553	377.495	414.417

**Haushaltsplan
nach
Produktbereichen**



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.248,08	28.613	73.381	30.722	27.508	17.673
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.255,08	37.300	39.900	40.100	40.100	40.100
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	329.307,96	329.472	327.685	324.205	326.205	322.205
+ Sonstige ordentliche Erträge	56.543,76	45.000	42.900	43.900	44.900	45.900
Ordentliche Erträge	454.354,88	440.385	483.866	438.927	438.713	425.878
- Personalaufwendungen	1.705.002,76	1.424.887	1.653.641	1.664.951	1.682.968	1.719.709
- Versorgungsaufwendungen	230.057,09	290.000	400.000	444.000	480.000	505.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	441.217,97	423.609	455.189	430.439	433.539	436.339
- Bilanzielle Abschreibungen	87.888,00	76.001	241.997	57.014	50.253	36.166
- Transferaufwendungen	18.170,36	22.000	17.000	17.000	17.000	17.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	370.435,54	363.761	347.640	334.940	401.140	340.490
davon sonst. ordentlicher Aufwand	5,30	0	0	0	0	0
Centabsplittung						
Ordentliche Aufwendungen	2.852.777,02	2.600.258	3.115.467	2.948.344	3.064.900	3.054.704
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.398.422,14	-2.159.873	-2.631.601	-2.509.417	-2.626.187	-2.628.826
Ordentliches Ergebnis	-2.398.422,14	-2.159.873	-2.631.601	-2.509.417	-2.626.187	-2.628.826
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	256.085	260.000	260.000	260.000	260.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	256.085	260.000	260.000	260.000	260.000
Ergebnis	-2.398.422,14	-1.903.788	-2.371.601	-2.249.417	-2.366.187	-2.368.826

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.925,82	37.300	39.900	0	40.100	40.100	40.100
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	331.056,62	329.472	327.685	0	324.205	326.205	322.205
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	39.884,25	40.000	42.400	0	43.400	44.400	45.400
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	406.866,69	406.772	409.985	0	407.705	410.705	407.705
- Personalauszahlungen	1.504.138,89	1.374.887	1.714.641	0	1.727.951	1.744.968	1.782.709
- Versorgungsauszahlungen	322.655,06	290.000	400.000	0	444.000	480.000	505.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	450.659,94	423.609	455.189	0	430.439	433.539	436.339
- Transferauszahlungen	18.170,36	22.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	370.282,39	363.761	347.640	0	334.940	401.140	340.490
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.665.906,64	2.474.257	2.934.470	0	2.954.330	3.076.647	3.081.538
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.259.039,95	-2.067.485	-2.524.485	0	-2.546.625	-2.665.942	-2.673.833
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	18.401,00	5.000	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.401,00	5.000	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	7.240,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	25.969,21	45.000	187.500	0	137.500	44.000	44.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.209,21	50.000	192.500	0	142.500	49.000	49.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-14.808,21	-45.000	-192.500	0	-142.500	-49.000	-49.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.273.848,16	-2.112.485	-2.716.985	0	-2.689.125	-2.714.942	-2.722.833
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.273.848,16	-2.112.485	-2.716.985	0	-2.689.125	-2.714.942	-2.722.833



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

Investive Einzahlungen	0	0	18,4	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	33,2	50,0	192,5	0,0	142,5	49,0	49,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-14,8	-45,0	-192,5	0,0	-142,5	-49,0	-49,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-14,8	-45,0	-192,5	0,0	-142,5	-49,0	-49,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Beamte	Stelle	0,00	2,35	2,60	0,00	0,00	0,00
Tariflich Bechäftigte	Stelle	0,00	2,59	1,15	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	0,45	0,30	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	2,05	2,99	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	25,27	23,89	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter insgesamt	Stelle	0,00	32,70	30,93	0,00	0,00	0,00



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	59.546,62	53.999	55.941	52.263	45.094	45.094
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.253,26	106.900	104.250	104.250	104.450	104.450
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.283,00	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.309,07	7.000	6.500	6.500	7.000	7.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	8.934,57	1.800	1.600	1.800	2.100	2.100
Ordentliche Erträge	189.326,52	183.399	181.991	178.513	172.344	172.344
- Personalaufwendungen	231.146,11	228.376	230.726	239.660	248.043	253.902
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.784,94	135.717	121.843	122.013	120.713	142.213
- Bilanzielle Abschreibungen	94.830,00	84.820	94.331	90.142	77.397	76.831
- Transferaufwendungen	9.096,60	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	140.035,36	146.745	148.045	148.045	148.545	148.595
davon sonst. ordentlicher Aufwand	1,94	0	0	0	0	0
Centabsplittung						
Ordentliche Aufwendungen	598.894,95	600.758	600.045	604.960	599.798	626.641
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-409.568,43	-417.359	-418.054	-426.447	-427.454	-454.297
Ergebnis	-409.568,43	-417.359	-418.054	-426.447	-427.454	-454.297

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.620,53	106.900	104.250	0	104.250	104.450	104.450
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.333,00	13.700	13.700	0	13.700	13.700	13.700
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.625,87	7.000	6.500	0	6.500	7.000	7.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	7.878,02	1.800	1.600	0	1.800	2.100	2.100
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	136.457,42	129.400	126.050	0	126.250	127.250	127.250
- Personalauszahlungen	231.721,28	228.376	230.726	0	239.660	248.043	253.902
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	112.790,97	132.717	118.843	0	119.013	117.713	139.213
- Transferauszahlungen	8.841,60	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	137.761,14	146.745	148.045	0	148.045	148.545	148.595
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	491.114,99	512.938	502.714	0	511.818	519.401	546.810
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-354.657,57	-383.538	-376.664	0	-385.568	-392.151	-419.560
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	55.805,46	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55.805,46	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.391,09	0	0	0	70.000	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	39.047,53	30.000	37.600	0	20.000	20.000	25.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.438,62	30.000	37.600	0	90.000	20.000	25.000
Saldo der Investitionstätigkeit	13.366,84	25.000	17.400	0	-35.000	35.000	30.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-341.290,73	-358.538	-359.264	0	-420.568	-357.151	-389.560



Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

Investive Einzahlungen	0	0	55,8	55,0	55,0	0,0	55,0	55,0	55,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	42,4	30,0	37,6	0,0	90,0	20,0	25,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	13,4	25,0	17,4	0,0	-35,0	35,0	30,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	13,4	25,0	17,4	0,0	-35,0	35,0	30,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Beamte	Stelle	0,00	0,70	0,70	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	4,64	4,37	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter insgesamt	Stelle	0,00	5,34	5,07	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	582.084,00	581.242	654.350	626.152	626.155	672.392
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.448,31	0	40.500	40.500	40.500	40.500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.388,67	54.700	71.100	64.200	58.800	57.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	8.514,98	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	697.435,96	635.942	765.950	730.852	725.455	769.892
- Personalaufwendungen	459.077,20	474.114	443.935	457.230	438.962	451.334
- Aufwendungen für Sach- und	1.394.074,15	1.418.598	1.166.380	1.153.837	1.153.837	1.114.467
- Bilanzielle Abschreibungen	344.395,00	336.260	341.308	300.497	298.245	294.765
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	271.242,66	266.915	427.390	434.840	425.340	415.340
davon sonst. ordentlicher Aufwand	4,05	0	0	0	0	0
Centabsplittung						
Ordentliche Aufwendungen	2.468.793,06	2.495.887	2.379.013	2.346.404	2.316.384	2.275.906
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.771.357,10	-1.859.945	-1.613.063	-1.615.552	-1.590.929	-1.506.014
Ergebnis	-1.771.357,10	-1.859.945	-1.613.063	-1.615.552	-1.590.929	-1.506.014

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	175.041,61	119.740	189.359	0	189.359	189.359	189.359
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.448,31	0	40.500	0	40.500	40.500	40.500
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	93.366,87	54.700	71.100	0	64.200	58.800	57.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	5.717,98	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	276.574,77	174.440	300.959	0	294.059	288.659	286.859
- Personalauszahlungen	459.077,20	474.114	443.935	0	457.230	438.962	451.334
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.385.210,37	1.418.598	1.166.380	0	1.153.837	1.153.837	1.114.467
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	280.379,15	266.915	427.390	0	434.840	425.340	415.340
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.124.666,72	2.159.627	2.037.705	0	2.045.907	2.018.139	1.981.141
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.848.091,95	-1.985.187	-1.736.746	0	-1.751.848	-1.729.480	-1.694.282
- Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>(Kassenwirksamkeit)</i>	2.409,25	250.000	185.000	10.000	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	23.088,70	14.584	44.487	0	14.788	46.288	15.008
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.497,95	264.584	229.487	10.000	14.788	46.288	15.008
Saldo der Investitionstätigkeit	-25.497,95	-264.584	-229.487	-10.000	-14.788	-46.288	-15.008
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.873.589,90	-2.249.771	-1.966.233	-10.000	-1.766.636	-1.775.768	-1.709.290

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

Investive Auszahlungen	0	0	25,5	264,6	229,5	0,0	14,8	46,3	15,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-25,5	-264,6	-229,5	0,0	-14,8	-46,3	-15,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-25,5	-264,6	-229,5	0,0	-14,8	-46,3	-15,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Beamte	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	11,20	9,41	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter insgesamt	Stelle	0,00	11,20	9,41	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.213,02	25.154	26.903	26.903	26.903	26.903
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.114,79	71.300	71.500	71.500	71.500	71.700
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.367,50	200	200	200	200	200
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.740,37	3.500	3.000	3.000	3.500	3.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	12.810,13	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	116.245,81	100.154	101.603	101.603	102.103	102.303
- Personalaufwendungen	131.054,45	135.233	140.947	143.114	144.903	147.120
- Aufwendungen für Sach- und	39.472,27	19.770	19.885	49.985	19.985	19.985
- Bilanzielle Abschreibungen	42.810,00	37.480	43.147	43.105	43.104	43.106
- Transferaufwendungen	2.688,62	43.300	60.050	60.050	62.050	62.050
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.342,28	11.441	11.670	11.670	11.670	11.670
davon sonst. ordentlicher Aufwand	0,95	0	0	0	0	0
Centabsplittung						
Ordentliche Aufwendungen	229.368,57	247.224	275.699	307.924	281.712	283.931
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-113.122,76	-147.070	-174.096	-206.321	-179.609	-181.628
Ergebnis	-113.122,76	-147.070	-174.096	-206.321	-179.609	-181.628

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.388,75	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.359,94	71.300	71.500	0	71.500	71.500	71.700
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.322,50	200	200	0	200	200	200
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.346,79	3.500	3.000	0	3.000	3.500	3.500
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	14.758,22	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	92.176,20	75.000	74.700	0	74.700	75.200	75.400
- Personalauszahlungen	131.519,15	135.233	140.947	0	143.114	144.903	147.120
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.924,83	19.770	19.885	0	49.985	19.985	19.985
- Transferauszahlungen	2.688,62	43.300	60.050	0	60.050	62.050	62.050
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	13.651,89	11.441	11.670	0	11.670	11.670	11.670
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	187.784,49	209.744	232.552	0	264.819	238.608	240.825
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-95.608,29	-134.744	-157.852	0	-190.119	-163.408	-165.425
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	7.090,98	0	0	0	15.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.090,98	0	0	0	15.000	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.076,05	0	0	0	30.000	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	199,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.275,05	0	0	0	30.000	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-12.184,07	0	0	0	-15.000	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-107.792,36	-134.744	-157.852	0	-205.119	-163.408	-165.425

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

Investive Einzahlungen	0	0	7,1	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	19,3	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-12,2	0,0	0,0	0,0	-15,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-12,2	0,0	0,0	0,0	-15,0	0,0	0,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Beamte	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	1,17	1,38	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter insgesamt	Stelle	0,00	1,17	1,38	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
+ Sonstige Transfererträge	934,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.133,65	45.725	219.682	219.682	219.682	219.682
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.268,61	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	73.336,26	46.725	220.682	220.682	220.682	220.682
- Personalaufwendungen	96.011,79	97.293	140.564	149.320	152.166	155.070
- Aufwendungen für Sach- und	204,51	205	205	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	547,00	518	405	358	293	121
- Transferaufwendungen	243.866,16	224.250	592.000	592.150	572.150	572.150
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	830,38	25	25	25	25	25
Ordentliche Aufwendungen	341.459,84	322.291	733.199	741.853	724.634	727.366
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-268.123,58	-275.566	-512.517	-521.171	-503.952	-506.684
Ergebnis	-268.123,58	-275.566	-512.517	-521.171	-503.952	-506.684

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.424,75	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	69.744,90	45.725	219.682	0	219.682	219.682	219.682
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	1.109,66	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	73.279,31	46.725	220.682	0	220.682	220.682	220.682
- Personalauszahlungen	96.011,79	97.293	140.564	0	149.320	152.166	155.070
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	204,51	205	205	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	260.796,44	224.250	592.000	0	592.150	572.150	572.150
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	830,38	25	25	0	25	25	25
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	357.843,12	321.773	732.794	0	741.495	724.341	727.245
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-284.563,81	-275.048	-512.112	0	-520.813	-503.659	-506.563

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Beamte	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	1,72	2,32	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter insgesamt	Stelle	0,00	1,72	2,32	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	471.746,70	471.058	412.365	412.594	412.594	412.592
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.931,61	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	474.678,31	471.058	412.365	412.594	412.594	412.592
- Personalaufwendungen	565.607,95	523.674	507.665	524.969	538.892	551.379
- Aufwendungen für Sach- und	54.799,93	51.170	59.270	53.270	53.370	53.370
- Bilanzielle Abschreibungen	9.650,00	7.353	8.424	7.878	7.536	7.152
- Transferaufwendungen	194.064,22	184.200	211.100	211.100	211.100	211.100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.714,53	32.530	30.098	30.098	30.098	30.298
davon sonst. ordentlicher Aufwand Centabsplittung	1,99	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	844.838,62	798.927	816.557	827.315	840.996	853.299
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-370.160,31	-327.869	-404.192	-414.721	-428.402	-440.707
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-370.160,31	-327.869	-404.192	-414.721	-428.402	-440.707
Ergebnis	-370.160,31	-327.869	-404.192	-414.721	-428.402	-440.707

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	483.225,69	466.680	407.239	0	407.468	407.468	407.468
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	2.019,63	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	485.245,32	466.680	407.239	0	407.468	407.468	407.468
- Personalauszahlungen	565.607,95	523.674	507.665	0	524.969	538.892	551.379
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.636,20	51.170	59.270	0	53.270	53.370	53.370
- Transferauszahlungen	194.568,39	184.200	211.100	0	211.100	211.100	211.100
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	21.210,51	32.530	30.098	0	30.098	30.098	30.298
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	836.023,05	791.574	808.133	0	819.437	833.460	846.147
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-350.777,73	-324.894	-400.894	0	-411.969	-425.992	-438.679
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	72.827,40	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	8.922,99	7.000	4.000	0	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81.750,39	7.000	4.000	0	3.000	3.000	3.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-81.750,39	-7.000	-4.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-432.528,12	-331.894	-404.894	0	-414.969	-428.992	-441.679
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-432.528,12	-331.894	-404.894	0	-414.969	-428.992	-441.679

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

Investive Auszahlungen	0	0	81,8	7,0	4,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-81,8	-7,0	-4,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-81,8	-7,0	-4,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Beamte	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	10,94	10,67	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter insgesamt	Stelle	0,00	10,94	10,67	0,00	0,00	0,00



Produktbereich: 008 Sportförderung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	175.876,68	132.468	165.274	146.254	146.254	146.253
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.994,40	2.000	8.000	8.000	8.000	8.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.100,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.109,39	20.000	25.000	20.000	20.000	20.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	19.808,37	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	217.888,84	156.868	200.674	176.654	176.654	176.653
- Personalaufwendungen	110.639,97	109.427	113.618	117.026	119.367	121.755
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245.614,49	144.275	121.835	121.835	121.835	121.835
- Bilanzielle Abschreibungen	265.953,00	241.183	228.379	186.226	186.173	186.147
- Transferaufwendungen	41.362,88	46.255	75.250	60.250	51.000	51.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.952,48	5.485	5.495	5.495	5.495	5.495
davon sonst. ordentlicher Aufwand	0,40	0	0	0	0	0
Centabsplittung						
Ordentliche Aufwendungen	681.523,22	546.625	544.577	490.832	483.870	486.232
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-463.634,38	-389.757	-343.903	-314.178	-307.216	-309.579
Ergebnis	-463.634,38	-389.757	-343.903	-314.178	-307.216	-309.579

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.994,40	2.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.100,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.109,39	20.000	25.000	0	20.000	20.000	20.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	26.580,56	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	48.784,35	24.400	35.400	0	30.400	30.400	30.400
- Personalauszahlungen	110.639,97	109.427	113.618	0	117.026	119.367	121.755
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	256.198,26	144.275	121.835	0	121.835	121.835	121.835
- Transferauszahlungen	40.862,88	46.255	75.250	0	60.250	51.000	51.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	18.025,44	5.485	5.495	0	5.495	5.495	5.495
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	425.726,55	305.442	316.198	0	304.606	297.697	300.085
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-376.942,20	-281.042	-280.798	0	-274.206	-267.297	-269.685
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	50.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	50.000	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	100.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	100.000	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-50.000	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-376.942,20	-281.042	-280.798	0	-324.206	-267.297	-269.685



Produktbereich: 008 Sportförderung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Beamte	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	2,53	2,30	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter insgesamt	Stelle	0,00	2,53	2,30	0,00	0,00	0,00



Produktbereich: 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.580,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.304,00	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	500	500	500	500
Ordentliche Erträge	45.884,00	7.500	4.500	4.500	4.500	4.500
- Personalaufwendungen	115.105,08	112.477	71.275	73.414	74.881	76.379
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.144,88	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.035,26	20.250	20.250	35.250	25.250	20.250
Ordentliche Aufwendungen	151.285,22	137.727	92.525	109.664	101.131	97.629
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-105.401,22	-130.227	-88.025	-105.164	-96.631	-93.129
Ergebnis	-105.401,22	-130.227	-88.025	-105.164	-96.631	-93.129

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.580,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.451,00	2.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.779,00	5.000	500	0	500	500	500
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	50.810,00	7.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
- Personalauszahlungen	115.133,64	112.477	71.275	0	73.414	74.881	76.379
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.144,88	5.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	55.604,61	20.250	20.250	0	35.250	25.250	20.250
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	175.883,13	137.727	92.525	0	109.664	101.131	97.629
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-125.073,13	-130.227	-88.025	0	-105.164	-96.631	-93.129
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	895.500,00	785.500	681.600	0	300.900	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	895.500,00	785.500	681.600	0	300.900	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.230.142,56	971.714	1.035.035	0	405.589	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.230.142,56	971.714	1.035.035	0	405.589	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-334.642,56	-186.214	-353.435	0	-104.689	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-459.715,69	-316.441	-441.460	0	-209.853	-96.631	-93.129



Produktbereich: 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformtionen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

Investive Einzahlungen	0	0	895,5	785,5	681,6	0,0	300,9	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	1.230,1	971,7	1.035,0	0,0	405,6	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-334,6	-186,2	-353,4	0,0	-104,7	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-334,6	-186,2	-353,4	0,0	-104,7	0,0	0,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Beamte	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	1,32	1,48	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter insgesamt	Stelle	0,00	1,32	1,48	0,00	0,00	0,00



Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.244,00	14.244	14.244	14.244	14.244	14.245
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.438,26	45.500	85.000	85.000	85.000	85.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25,89	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.246,88	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	52.955,03	59.744	99.244	99.244	99.244	99.245
- Personalaufwendungen	94.546,43	81.111	56.085	57.766	58.923	60.101
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.524,51	47.800	63.600	63.600	63.600	63.600
- Bilanzielle Abschreibungen	14.876,00	14.877	14.874	14.878	14.871	14.799
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.821,97	13.575	13.000	13.000	13.000	13.000
Ordentliche Aufwendungen	172.768,91	157.363	147.559	149.244	150.394	151.500
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-119.813,88	-97.619	-48.315	-50.000	-51.150	-52.255
+ Finanzerträge	81,64	100	80	80	80	80
Finanzergebnis	81,64	100	80	80	80	80
Ordentliches Ergebnis	-119.732,24	-97.519	-48.235	-49.920	-51.070	-52.175
Ergebnis	-119.732,24	-97.519	-48.235	-49.920	-51.070	-52.175

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.559,87	45.500	85.000	0	85.000	85.000	85.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25,89	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	2.454,57	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	81,64	100	80	0	80	80	80
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	48.421,97	45.600	85.080	0	85.080	85.080	85.080
- Personalauszahlungen	94.561,79	81.111	56.085	0	57.766	58.923	60.101
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.479,20	47.800	63.600	0	63.600	63.600	63.600
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	13.780,64	13.575	13.000	0	13.000	13.000	13.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	157.821,63	142.486	132.685	0	134.366	135.523	136.701
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-109.399,66	-96.886	-47.605	0	-49.286	-50.443	-51.621
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-109.399,66	-97.886	-48.605	0	-50.286	-51.443	-52.621



Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

Investive Auszahlungen	0	0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Beamte	Stelle	0,00	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	1,91	1,45	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter insgesamt	Stelle	0,00	1,96	1,50	0,00	0,00	0,00



Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	809.084,28	821.500	816.700	816.700	816.700	817.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.227,85	0	19.400	19.400	19.400	20.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	24.522,52	12.000	13.110	13.110	13.110	13.200
Ordentliche Erträge	860.834,65	833.500	849.210	849.210	849.210	850.200
- Personalaufwendungen	6.272,29	6.264	6.610	6.809	6.946	7.085
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	690.481,65	707.500	670.700	670.700	670.700	675.600
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	312,40	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	697.066,34	713.764	677.310	677.509	677.646	682.685
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	163.768,31	119.736	171.900	171.701	171.564	167.515
Ordentliches Ergebnis	163.768,31	119.736	171.900	171.701	171.564	167.515
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	96.085	100.000	100.000	100.000	100.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-96.085	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Ergebnis	163.768,31	23.651	71.900	71.701	71.564	67.515

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	806.822,23	821.500	816.700	0	816.700	816.700	817.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.251,73	0	19.400	0	19.400	19.400	20.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	24.522,52	12.000	13.110	0	13.110	13.110	13.200
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	858.596,48	833.500	849.210	0	849.210	849.210	850.200
- Personalauszahlungen	6.273,40	6.264	6.610	0	6.809	6.946	7.085
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	692.192,00	707.500	670.700	0	670.700	670.700	675.600
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	698.465,40	713.764	677.310	0	677.509	677.646	682.685
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	160.131,08	119.736	171.900	0	171.701	171.564	167.515

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Beamte	Stelle	0,00	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter insgesamt	Stelle	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00	0,00



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	260.443,26	275.109	252.071	228.744	223.961	204.965
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	563.645,20	540.146	437.828	380.193	370.324	276.383
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.267,48	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.370,16	500	500	500	500	500
+ Sonstige ordentliche Erträge	9.422,32	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	864.148,42	815.755	690.399	609.437	594.785	481.848
- Personalaufwendungen	64.244,50	60.381	53.503	55.233	56.337	57.464
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253.028,16	217.500	580.900	583.900	585.900	588.900
- Bilanzielle Abschreibungen	1.018.229,00	1.007.294	843.189	754.348	735.044	593.352
- Transferaufwendungen	17.585,58	15.000	22.000	23.000	24.000	25.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	295.151,18	276.700	200	200	200	200
davon sonst. ordentlicher Aufwand	12,90	0	0	0	0	0
Centabsplittung						
Ordentliche Aufwendungen	1.648.251,32	1.576.875	1.499.792	1.416.681	1.401.481	1.264.916
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-784.102,90	-761.120	-809.393	-807.244	-806.696	-783.068
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	150,64	0	0	90.000	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	150,64	0	0	90.000	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis	-784.102,90	-761.120	-809.393	-807.244	-806.696	-783.068

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	15.300	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.669,73	5.700	5.700	0	5.700	5.700	5.700
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	715,47	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.815,43	500	500	0	500	500	500
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	15.443,32	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.643,95	6.200	21.500	0	6.200	6.200	6.200
- Personalauszahlungen	64.381,05	60.381	53.503	0	55.233	56.337	57.464
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	267.837,36	217.500	580.900	0	583.900	585.900	588.900
- Transferauszahlungen	19.039,26	15.000	22.000	0	23.000	24.000	25.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	295.109,85	276.700	200	0	200	200	200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	646.367,52	569.581	656.603	0	662.333	666.437	671.564
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-612.723,57	-563.381	-635.103	0	-656.133	-660.237	-665.364
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	330.284,72	162.500	172.400	0	46.800	0	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	28.090,46	360.000	105.000	0	512.000	280.000	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.495,91	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	360.871,09	522.500	277.400	0	558.800	280.000	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	679.295,57	938.000	369.600	25.000	937.050	405.000	5.000
					0	0	0



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	679.295,57	948.000	379.600	25.000	947.050	415.000	15.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-318.424,48	-425.500	-102.200	-25.000	-388.250	-135.000	-15.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-931.148,05	-988.881	-737.303	-25.000	-1.044.383	-795.237	-680.364

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

Investive Einzahlungen	0	0	360,9	522,5	277,4	0,0	558,8	280,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	679,3	948,0	379,6	0,0	947,1	415,0	15,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-318,4	-425,5	-102,2	0,0	-388,3	-135,0	-15,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-318,4	-425,5	-102,2	0,0	-388,3	-135,0	-15,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Beamte	Stelle	0,00	0,40	0,10	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	0,40	0,70	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter insgesamt	Stelle	0,00	0,80	0,80	0,00	0,00	0,00



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	23.722,71	18.897	18.897	18.896	18.896	18.895
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.024,00	140.000	160.000	160.000	160.000	160.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	742,65	24.500	8.000	8.000	12.000	16.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	92.663,97	90.000	93.000	93.000	95.000	95.000
Ordentliche Erträge	190.153,33	273.397	279.897	279.896	285.896	289.895
- Personalaufwendungen	81.289,41	76.608	62.685	64.565	65.856	67.174
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.227,36	44.800	36.400	32.300	37.500	37.500
- Bilanzielle Abschreibungen	31.618,00	31.618	31.618	31.618	31.618	31.618
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.596,95	33.975	13.875	13.875	18.875	23.875
Ordentliche Aufwendungen	159.731,72	187.001	144.578	142.358	153.849	160.167
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	30.421,61	86.396	135.319	137.538	132.047	129.728
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
Ergebnis	30.421,61	-73.604	-24.681	-22.462	-27.953	-30.272

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	767,71	750	750	0	750	750	750
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144.021,28	140.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	445,00	24.500	8.000	0	8.000	12.000	16.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	1.514,52	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	146.748,51	165.250	168.750	0	168.750	172.750	176.750
- Personalauszahlungen	81.284,29	76.608	62.685	0	64.565	65.856	67.174
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.876,87	44.800	36.400	0	32.300	37.500	37.500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	9.400,68	33.975	13.875	0	13.875	18.875	23.875
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	128.561,84	155.383	112.960	0	110.740	122.231	128.549
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	18.186,67	9.867	55.790	0	58.010	50.519	48.201
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	28.000	68.000	0	4.800	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	28.000	68.000	0	4.800	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	0,00	56.000	85.000	6.000	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	56.000	85.000	6.000	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-28.000	-17.000	-6.000	4.800	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	18.186,67	-18.133	38.790	-6.000	62.810	50.519	48.201



Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

Investive Einzahlungen	0	0	0,0	28,0	68,0	0,0	4,8	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	56,0	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-28,0	-17,0	0,0	4,8	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-28,0	-17,0	0,0	4,8	0,0	0,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Beamte	Stelle	0,00	0,08	0,08	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	0,68	0,93	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter insgesamt	Stelle	0,00	0,76	1,01	0,00	0,00	0,00



Produktbereich: 014 Umweltschutz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
- Personalaufwendungen	26.028,42	22.988	32.146	33.111	33.773	34.447
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	826,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27,09	300	150	150	150	150
Ordentliche Aufwendungen	26.882,01	24.488	33.496	34.461	35.123	35.797
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-26.882,01	-24.488	-33.496	-34.461	-35.123	-35.797
Ergebnis	-26.882,01	-24.488	-33.496	-34.461	-35.123	-35.797

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
- Personalauszahlungen	26.038,14	22.988	32.146	0	33.111	33.773	34.447
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	826,50	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	6,43	300	150	0	150	150	150
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.871,07	24.488	33.496	0	34.461	35.123	35.797
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-26.871,07	-24.488	-33.496	0	-34.461	-35.123	-35.797

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Beamte	Stelle	0,00	0,12	0,12	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	0,34	0,43	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter insgesamt	Stelle	0,00	0,46	0,55	0,00	0,00	0,00



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	424,00	423	424	424	424	424
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2,00	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69,50	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	495,50	423	424	424	424	424
- Personalaufwendungen	34.001,49	27.602	37.950	40.013	40.815	41.631
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.404,47	2.800	2.400	2.400	2.400	2.400
- Bilanzielle Abschreibungen	963,00	962	963	962	962	963
- Transferaufwendungen	45.900,00	2.500	52.500	2.500	2.500	2.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.331,44	20.525	20.540	20.540	20.540	20.540
Ordentliche Aufwendungen	98.600,40	54.389	114.353	66.415	67.217	68.034
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-98.104,90	-53.966	-113.929	-65.991	-66.793	-67.610
Ergebnis	-98.104,90	-53.966	-113.929	-65.991	-66.793	-67.610

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	69,50	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	71,50	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	33.043,10	27.602	37.950	0	40.013	40.815	41.631
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.404,47	2.800	2.400	0	2.400	2.400	2.400
- Transferauszahlungen	37.599,12	52.500	45.500	0	50.500	52.500	52.500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	20.385,04	20.525	20.540	0	20.540	20.540	20.540
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	93.431,73	103.427	106.390	0	113.453	116.255	117.071
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-93.360,23	-103.427	-106.390	0	-113.453	-116.255	-117.071
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-93.360,23	-103.427	-106.390	0	-113.453	-116.255	-117.071

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Beamte	Stelle	0,00	0,25	0,30	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	0,20	0,20	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter insgesamt	Stelle	0,00	0,45	0,50	0,00	0,00	0,00



Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
+ Steuern und ähnliche Abgaben	9.667.806,21	11.467.950	11.316.400	11.322.000	11.366.000	11.418.000
davon Grundsteuern A	92.882,69	105.174	108.000	108.000	108.000	108.000
davon Grundsteuern B	1.779.177,07	1.967.752	2.005.000	2.005.000	2.005.000	2.005.000
davon Gewerbesteuer	2.877.105,20	4.250.000	4.100.000	4.100.000	4.100.000	4.100.000
davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.949.022,00	4.197.000	4.065.250	4.070.000	4.110.000	4.150.000
davon Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	436.289,00	462.024	518.900	515.000	515.000	520.000
davon Vergnügungssteuer	29.865,61	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000
davon Hundesteuer	69.932,64	58.000	69.000	70.000	70.000	72.000
davon Leist. nach dem Familienleistungsausgleich	433.532,00	403.000	422.250	426.000	430.000	435.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.917.058,49	5.210.000	5.099.984	5.148.000	5.198.000	5.248.000
davon Schlüsselzuweisungen vom Land	3.917.058,49	5.210.000	5.081.821	5.130.000	5.180.000	5.230.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	527.799,79	457.000	394.000	394.000	394.000	394.000
Ordentliche Erträge	14.112.664,49	17.134.950	16.810.384	16.864.000	16.958.000	17.060.000
- Transferaufwendungen	9.319.740,57	9.697.600	10.278.310	10.433.010	10.492.500	10.693.100
davon Gewerbesteuerumlage	225.928,00	292.500	306.700	310.310	314.000	317.600
davon Finanzierungsbeitr. Fonds Deutsche Einheit	219.472,00	301.100	298.000	301.500	305.000	308.500
davon Kreisumlage	8.742.736,57	8.964.000	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.593,35	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	9.369.333,92	9.697.600	10.278.310	10.433.010	10.492.500	10.693.100
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	4.743.330,57	7.437.350	6.532.074	6.430.990	6.465.500	6.366.900
+ Finanzerträge	461,81	62.440	800.384	800.384	800.384	800.384
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	497.481,69	683.600	445.000	455.000	435.000	400.000
Finanzergebnis	-497.019,88	-621.160	355.384	345.384	365.384	400.384
Ordentliches Ergebnis	4.246.310,69	6.816.190	6.887.458	6.776.374	6.830.884	6.767.284
Ergebnis	4.246.310,69	6.816.190	6.887.458	6.776.374	6.830.884	6.767.284

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
+ Steuern und ähnliche Abgaben	9.720.679,68	11.467.950	11.316.400	0	11.322.000	11.366.000	11.418.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.917.058,49	5.210.000	5.099.984	0	5.148.000	5.198.000	5.248.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	394.456,75	457.000	394.000	0	394.000	394.000	394.000
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	116.596,14	62.440	800.384	0	800.384	800.384	800.384
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.148.791,06	17.197.390	17.610.768	0	17.664.384	17.758.384	17.860.384
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	605.191,23	683.600	445.000	0	455.000	435.000	400.000
- Transferauszahlungen	9.266.271,66	9.697.600	10.278.310	0	10.433.010	10.492.500	10.693.100
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	14.675,27	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.886.138,16	10.381.200	10.723.310	0	10.888.010	10.927.500	11.093.100
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	4.262.652,90	6.816.190	6.887.458	0	6.776.374	6.830.884	6.767.284
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	966.846,18	1.026.000	1.123.530	0	1.120.000	1.120.000	1.120.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	387,72	434	434	0	434	434	434



Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	967.233,90	1.026.434	1.123.964	0	1.120.434	1.120.434	1.120.434
Saldo der Investitionstätigkeit	967.233,90	1.026.434	1.123.964	0	1.120.434	1.120.434	1.120.434
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	5.229.886,80	7.842.624	8.011.422	0	7.896.808	7.951.318	7.887.718
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	4.225.000,00	250.000	80.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.225.000,00	250.000	80.000	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	391.822,16	395.500	454.000	0	475.000	490.000	505.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	391.822,16	395.500	454.000	0	475.000	490.000	505.000
Saldo der Finanzierungstätigkeit	3.833.177,84	-145.500	-374.000	0	-475.000	-490.000	-505.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	9.063.064,64	7.697.124	7.637.422	0	7.421.808	7.461.318	7.382.718

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

Investive Einzahlungen	0	0	967,2	1.026,4	1.124,0	0,0	1.120,4	1.120,4	1.120,4	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	967,2	1.026,4	1.124,0	0,0	1.120,4	1.120,4	1.120,4	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	967,2	1.026,4	1.124,0	0,0	1.120,4	1.120,4	1.120,4	0,0

Produktpläne

Haushaltsplan nach Produkten und Sachkonten



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 001 Politische Gremien und Verwaltungsführung
Produkt: 001 Unterstützung politischer Gremien und Verwaltungsführung, grundsätzliche Angelegenheiten

Kurzbeschreibung / Ziele

Kurzbeschreibung

Erarbeitung/Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und Handlungsrahmen und deren Überwachung bzw. Durchsetzung z. B. für folgende Regelungsbereiche: Leitbild, Qualitätsmanagement, Aufbau- und Ablauforganisation, strategische Personalplanung, betriebliche Steuerung kommunales Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen kommunales Erscheinungsbild Besetzung der kommunalen Ausschüsse, Sitzungsmanagement Abwicklung der Aufwandsentschädigungen und Zuwendungen an Fraktionen, Städtepartnerschaften, allg. Presse-u. Informationsarbeit. Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht einschließlich Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe, Beschäftigtenvertretung, Rechnungsprüfung und Kassenaufsicht, Durchführung gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen

Ziele

Organisatorische und fachliche Unterstützung des Gemeinderates und seiner Ausschüsse. Optimierung des Verwaltungsablaufs, des Verwaltungshandelns sowie der Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Politik. Verbesserung der Steuerungsfähigkeit der Kommunalverwaltung im Rahmen der Zieldimensionen, Auftragserfüllung, Wirtschaftlichkeit, Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit. Interessenabstimmung von Kommunen und Beteiligungen Einheitliches Verwaltungshandeln, Wahrnehmung der Interessen der Beschäftigten, Sicherstellung der Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit des Verwaltungshandelns

Zielgruppe

Einwohner/Innen, Mitarbeiter/Innen

Ordnungsnummer

001 001 001

Verantwortlicher

Bürgermeister Hoppenberg, Sebastian Nolting, Hubertus Fricke

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Spezialvorschriften
Landespersonalvertretungsgesetz
Gemeindehaushaltsverordnung, Landeshaushaltsverordnung
Ratsbeschlüsse

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4488000 Kostenerstattungen Dritter	289,43	130	130	130	130	130
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	289,43	130	130	130	130	130
4582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	7.958,00	0	0	0	0	0
4591100 Periodenfremde Erträge	831,50	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	8.789,50	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	9.078,93	130	130	130	130	130
5011000 Dienstbezüge Beamte	52.589,39	42.742	57.934	59.672	60.865	62.082
5011100 Aufwandsentschädigung Bürgermeister	2.545,20	1.902	2.600	2.600	2.600	2.600
5011200 Aufwandsentschädigung allg. Vertreter des Bürgermeister	1.212,00	860	1.230	1.230	1.230	1.230
5012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	28.628,74	26.622	36.007	37.087	37.829	38.586
5022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	2.205,50	2.085	2.603	2.681	2.735	2.790
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	5.720,76	5.914	7.832	8.067	8.228	8.393
- Personalaufwendungen	92.901,59	80.125	108.206	111.337	113.487	115.681
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	254,00	255	254	256	222	75
- Bilanzielle Abschreibungen	254,00	255	254	256	222	75
5421000 Aufwandsentschädigung Rat u. Ausschüsse	93.008,53	61.000	62.500	62.500	62.500	62.500
5421100 Aufwendungen für stellvertretende Bürgermeister	0,00	6.743	6.960	6.960	6.960	6.960
5421200 Aufwandsentschädigungen für Fraktionsvorsitzende	0,00	22.476	14.040	14.040	14.040	14.040



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 001 Politische Gremien und Verwaltungsführung
Produkt: 001 Unterstützung politischer Gremien und Verwaltungsführung, grundsätzliche Angelegenheiten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5421300 Aufwandsentsch. für stellv. Fraktionsvorsitzende	0,00	4.500	0	0	0	0
5421400 Aufwandsentschädigung Personalrat	90,00	90	90	90	90	90
5429000 Sonstige Geschäftsausgaben Personalrat	86,88	150	150	150	150	150
5431300 Prüfungskosten Gemeindeprüfungsanstalt	5.620,50	0	0	0	45.000	0
5431400 Prüfungskosten Jahresabschluss	33.534,86	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
5431500 Dienstreisen	22,02	100	100	100	100	100
5431600 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Personalrat (Bücher, Literatur, Betriebsgemeinsch.)	500,00	650	650	650	650	650
5491000 Verfügungsmittel Bürgermeister	500,00	500	0	0	0	0
5492000 Zuwendungen an Fraktionen zum Geschäftsführungsaufwand	3.045,00	3.452	3.300	3.300	3.300	3.300
5492100 Schulungs- u. Informationsmaterial für Fraktionen	0,00	150	150	150	150	150
5499000 Städtepartnerschaft Tangerhütte	500,00	2.000	500	200	200	200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	136.907,79	132.811	119.440	119.140	164.140	119.140
Ordentliche Aufwendungen	230.063,38	213.191	227.900	230.733	277.849	234.896
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-220.984,45	-213.061	-227.770	-230.603	-277.719	-234.766
Ergebnis	-220.984,45	-213.061	-227.770	-230.603	-277.719	-234.766



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 001 Politische Gremien und Verwaltungsführung
Produkt: 001 Unterstützung politischer Gremien und Verwaltungsführung, grundsätzliche Angelegenheiten

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
6488000 Kostenerstattungen Dritter	289,43	130	130	0	130	130	130
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	289,43	130	130	0	130	130	130
6591100 Periodenfremde Erträge	17,50	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	17,50	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	306,93	130	130	0	130	130	130
7011000 Dienstbezüge Beamte	51.867,99	42.742	57.934	0	59.672	60.865	62.082
7011100 Aufwandsentschädigung Bürgermeister	2.598,80	1.902	2.600	0	2.600	2.600	2.600
7011200 Aufwandsentschädigung allg. Vertreter des Bürgermeister	1.140,42	860	1.230	0	1.230	1.230	1.230
7012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	28.628,74	26.622	36.007	0	37.087	37.829	38.586
7022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	2.205,50	2.085	2.603	0	2.681	2.735	2.790
7032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	5.720,76	5.914	7.832	0	8.067	8.228	8.393
- Personalauszahlungen	92.162,21	80.125	108.206	0	111.337	113.487	115.681
7421000 Aufwandsentschädigung Rat und Ausschüsse	93.008,53	61.000	62.500	0	62.500	62.500	62.500
7421100 Aufwendungen für stellvertretende Bürgermeister	0,00	6.743	6.960	0	6.960	6.960	6.960
7421200 Aufwandsentschädigungen für Fraktionsvorsitzende	0,00	22.476	14.040	0	14.040	14.040	14.040
7421300 Aufwandsentsch. für stellv. Fraktionsvorsitzende	0,00	4.500	0	0	0	0	0
7421400 Aufwandsentschädigung Personalrat	90,00	90	90	0	90	90	90
7429000 Sonstige Geschäftsausgaben	86,88	150	150	0	150	150	150
7431300 Prüfungskosten Jahresabschlüsse, Gemeindeprüfungsanstalt	9.042,00	0	0	0	0	45.000	0
7431400 Prüfungskosten Jahresabschluss	24.307,28	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
7431500 Dienstreisen	26,32	100	100	0	100	100	100
7431600 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Personalrat(Bücher,Literatur,Betriebsgemei nsch.)	500,00	650	650	0	650	650	650
7491000 Verfügungsmittel Bürgermeister	500,00	500	0	0	0	0	0
7492000 Zuwendungen an Fraktionen zum Geschäftsführungsaufwand	3.452,00	3.452	3.300	0	3.300	3.300	3.300
7492100 Schulungs- u. Informationsmaterial für Fraktionen	0,00	150	150	0	150	150	150
7499000 Sonstige Geschäftsausgaben	500,00	2.000	500	0	200	200	200
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	131.513,01	132.811	119.440	0	119.140	164.140	119.140
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	223.675,22	212.936	227.646	0	230.477	277.627	234.821
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-223.368,29	-212.806	-227.516	0	-230.347	-277.497	-234.691



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 001 Politische Gremien und Verwaltungsführung
Produkt: 001 Unterstützung politischer Gremien und Verwaltungsführung, grundsätzliche Angelegenheiten

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Beamte	Stelle	0,00	0,60	0,65	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	0,80	0,96	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter insgesamt	Stelle	0,00	1,40	1,61	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

5499.000 Städtepartnerschaft Tangerhütte

Seit 25 Jahren gibt es die Städtepartnerschaft mit der Stadt Tangerhütte, die von vielen Vereinen und Institutionen des Extertals mit Leben gefüllt wird. Hierfür sollte nach Auffassung der Verwaltung eine Summe von 500 € im Haushalt bestehen bleiben. Diesem wird seitens des Ausschusses zugestimmt, mit der Maßgabe, die Kosten so gering wie möglich zu halten.



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 002 Gleichstellung von Frau und Mann
Produkt: 001 Gleichstellung von Frau und Mann

Kurzbeschreibung / Ziele

Kurzbeschreibung

Der grundgesetzlich abgeleitete Auftrag von kommunalen Frauenbeauftragten ist die Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern. Diese Aufgabe ist nicht in interne und externe Aufträge teilbar, da die Bereiche voneinander abhängig sind und sich gegenseitig bedingen.

Unterstützung der Fachbereiche bei der allgemeinen Aufgabenwahrnehmung zur Verwirklichung des Verfassungsgebotes.

Weiterentwicklung von Frauenförderungsmaßnahmen

Beteiligung bei gemeindlichen Personalangelegenheiten

Zusammenarbeit mit örtlichen und überörtlichen Institutionen sowie anderen Gleichstellungsbeauftragten

Informations- und Öffentlichkeitsarbeit durch Veranstaltungen und Broschüren

Interne und externe Beratung und Hilfestellung für Frauen und Männern in Gleichstellungsangelegenheiten

Referentinnentätigkeit

Ziele

Durchsetzung der Gleichstellung von Mädchen und Frauen in allen gesellschaftlichen Bereichen und auf allen gesellschaftlichen Ebenen

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gemeinde, Einwohnerinnen und Einwohner

Ordnungsnummer

001 002 001

Verantwortlicher

Brigitte Requardt

Auftragsgrundlage

§ 5 Gemeindeordnung NRW, Landesgleichstellungsgesetz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	13.491,15	13.524	2.000	2.060	2.101	2.143
5022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	1.003,87	1.007	200	206	210	214
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	2.594,95	2.573	400	412	420	429
- Personalaufwendungen	17.089,97	17.104	2.600	2.678	2.731	2.786
5255000 Unterhaltung des sonst. Bewegl. Vermögens bis 410 €	0,00	0	150	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	150	0	0	0
5431500 Dienstreisen	0,00	25	25	25	25	25
5431600 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften)	416,64	500	500	500	500	500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	416,64	525	525	525	525	525
Ordentliche Aufwendungen	17.506,61	17.629	3.275	3.203	3.256	3.311
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.506,61	-17.629	-3.275	-3.203	-3.256	-3.311
Ergebnis	-17.506,61	-17.629	-3.275	-3.203	-3.256	-3.311



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 002 Gleichstellung von Frau und Mann
Produkt: 001 Gleichstellung von Frau und Mann

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
7012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	13.491,15	13.524	2.000	0	2.060	2.101	2.143
7022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	1.003,87	1.007	200	0	206	210	214
7032000 SV-Beiträge tariflich BBeschäftigte	2.594,95	2.573	400	0	412	420	429
- Personalauszahlungen	17.089,97	17.104	2.600	0	2.678	2.731	2.786
7255000 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens bis 410 €	0,00	0	150	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	150	0	0	0	0
7431500 Dienstreisen	0,00	25	25	0	25	25	25
7431600 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften)	416,64	500	500	0	500	500	500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	416,64	525	525	0	525	525	525
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.506,61	17.629	3.275	0	3.203	3.256	3.311
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.506,61	-17.629	-3.275	0	-3.203	-3.256	-3.311
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-17.506,61	-17.629	-3.275	0	-3.203	-3.256	-3.311

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Beamte	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	0,27	0,04	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter insgesamt	Stelle	0,00	0,27	0,04	0,00	0,00	0,00



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 005 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produkt: 001 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Wahlen, Statistiken

Kurzbeschreibung / Ziele

Kurzbeschreibung

Information der Medien über kommunale Anliegen, Vorbereitung Pressekonferenzen, Medienbeobachtung und Auswertung
 Amtliche Bekanntmachungen, Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen und sonstigen repräsentativem Briefverkehr für die
 Verwaltungsführung, Koordination von Repräsentationsterminen, Ehrungen von Arbeits-, Alters- und Ehejubilaren
 Beschaffung von Geschenken, Präsentation der Gemeinde
 Vorbereitung und Durchführung von Gemeinde-, Kreistags-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen
 Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten

Ziele

Rechtmäßige Durchführung von Wahlen und Statistiken, Informationen der Einwohner und Einwohnerinnen, Transparenz des Verwaltungshandelns, Präsentation der Gemeinde

Zielgruppe

Einwohner/innen
Bürgerinnen und Bürger

Ordnungsnummer

001 005 001

Verantwortlicher

Sebastian Nolting

Auftragsgrundlage

Wahlgesetze, Statistikgesetze, Gemeindeordnung, Bekanntmachungsverordnung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4481000 Erstattungen von EU, Bund und Land	4.800,00	5.000	0	0	10.000	0
4488000 Erträge aus Kostenerstattungen Dritter	312,86	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.112,86	5.000	0	0	10.000	0
Ordentliche Erträge	5.112,86	5.000	0	0	10.000	0
5011000 Dienstbezüge Beamte	25.871,13	25.645	28.160	29.005	29.585	30.177
5012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	6.156,85	9.566	14.701	15.142	15.445	15.754
5022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	458,61	495	1.111	1.144	1.167	1.190
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	1.232,73	1.700	3.482	3.587	3.659	3.732
- Personalaufwendungen	33.719,32	37.406	47.454	48.878	49.856	50.853
5421000 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	0,00	250	250	250	250	250
5431100 Öffentliche Bekanntmachungen	2.937,71	2.500	2.500	2.600	2.700	2.700
5431500 Dienstreisen	4,86	0	0	0	0	0
5499100 Repräsentationsmittel	7.995,74	8.500	7.000	7.000	7.000	7.000
5499200 Jubiläumsszuwendungen	750,00	500	0	500	500	500
5499300 Wahlkosten	9.041,96	11.000	10.000	0	20.000	0
5499700 Tag des Ehrenamtes	0,00	0	0	1.000	0	1.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.730,27	22.750	19.750	11.350	30.450	11.450
Ordentliche Aufwendungen	54.449,59	60.156	67.204	60.228	80.306	62.303
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-49.336,73	-55.156	-67.204	-60.228	-70.306	-62.303
Ergebnis	-49.336,73	-55.156	-67.204	-60.228	-70.306	-62.303



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 005 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produkt: 001 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Wahlen, Statistiken

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
6481000 Erstattungen von EU, Bund und Land	4.800,00	5.000	0	0	0	10.000	0
6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen Dritter	312,86	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.112,86	5.000	0	0	0	10.000	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.112,86	5.000	0	0	0	10.000	0
7011000 Dienstbezüge Beamte	25.873,12	25.645	28.160	0	29.005	29.585	30.177
7012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	6.156,85	9.566	14.701	0	15.142	15.445	15.754
7022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	458,61	495	1.111	0	1.144	1.167	1.190
7032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	1.232,73	1.700	3.482	0	3.587	3.659	3.732
- Personalauszahlungen	33.721,31	37.406	47.454	0	48.878	49.856	50.853
7421000 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	0,00	250	250	0	250	250	250
7431100 Öffentliche Bekanntmachungen	2.669,92	2.500	2.500	0	2.600	2.700	2.700
7431500 Dienstreisen	4,86	0	0	0	0	0	0
7499100 Repräsentationsmittel	10.629,94	8.500	7.000	0	7.000	7.000	7.000
7499200 Jubiläumszuwendungen	750,00	500	0	0	500	500	500
7499300 Wahlkosten	9.041,96	11.000	10.000	0	0	20.000	0
7499700 Tag des Ehrenamtes	0,00	0	0	0	1.000	0	1.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	23.096,68	22.750	19.750	0	11.350	30.450	11.450
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	56.817,99	60.156	67.204	0	60.228	80.306	62.303
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-51.705,13	-55.156	-67.204	0	-60.228	-70.306	-62.303



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 005 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produkt: 001 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Wahlen, Statistiken

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Beamte	Stelle	0,00	0,30	0,30	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter insgesamt	Stelle	0,00	0,55	0,55	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

5499.300 Wahlkosten

Für die Durchführung der Landrats- und Bürgermeisterwahl sind entsprechende Mittel eingeplant worden.

5499.200 Jubiläumswendungen

Im Jahr 2015 finden keine Vereinsjubiläen statt, für die Mittel im Haushalt zur Verfügung gestellt werden sollen.



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 007 Personalmanagement
Produkt: 001 Personalsteuerung und -entwicklung

Kurzbeschreibung / Ziele

Kurzbeschreibung

Personalgewinnung und Personaleinsatz, Stellenausschreibungen, Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
 Entwicklung von Konzepten zur Personalentwicklung, Fort- und Weiterbildungsbedarfs, Planung, Organisation,
 Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen, Aufstellung Stellenplan und Durchführung
 von Stellenbewertungen, Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden (incl. Beamtenanwärter, Referendare,
 Praktikanten etc.), Durchführung der Ausbildung, Umsetzung TVöD

Ziele

Zeitnahe Sicherstellung der für die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität,
 ordnungsgemäße Abwicklung und Durchführung des Stellenbesetzungs- und Auswahlverfahrens Angebot bedarfsgerechter
 Qualifizierungsmaßnahmen

Zielgruppe

Mitarbeiter/Innen der Gemeindeverwaltung

Ordnungsnummer

001 007 001

Verantwortlicher

Bürgermeister Hoppenberg, Hubertus Fricke, Sebastian Nolting

Auftragsgrundlage

Beamten-, Besoldungs- und Tarifrecht, Prüfungsordnungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4488000 Kostenerstattungen Dritter	150,00	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	150,00	0	0	0	0	0
5012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	24.661,24	11.625	38.550	23.510	32.066	48.959
5022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	1.864,71	1.499	2.650	1.473	2.138	3.483
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	4.876,42	2.467	9.030	5.793	7.921	11.016
- Personalaufwendungen	31.402,37	15.591	50.230	30.776	42.125	63.458
5412000 Besondere Aufwendungen für Bedienstete für Aus- und Fortbildung	12.092,31	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5412100 Dienst- und Schutzkleidung	124,22	200	250	250	250	250
5412200 Aufwendungen für Arbeitsschutz	0,00	0	7.000	0	0	0
5412300 Stellenbewertungen	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.216,53	10.200	20.750	13.750	13.750	13.750
Ordentliche Aufwendungen	43.618,90	25.791	70.980	44.526	55.875	77.208
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-43.468,90	-25.791	-70.980	-44.526	-55.875	-77.208
Ergebnis	-43.468,90	-25.791	-70.980	-44.526	-55.875	-77.208



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 007 Personalmanagement
Produkt: 001 Personalsteuerung und -entwicklung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
6488000 Kostenerstattungen Dritter	150,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	150,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	150,00	0	0	0	0	0	0
7012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	24.661,24	11.625	38.550	0	23.510	32.066	48.959
7022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	1.864,71	1.499	2.650	0	1.473	2.138	3.483
7032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	4.876,42	2.467	9.030	0	5.793	7.921	11.016
- Personalauszahlungen	31.402,37	15.591	50.230	0	30.776	42.125	63.458
7412000 Besondere Aufwendungen für Bes	11.258,30	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7412100 Dienst- und Schutzkleidung	124,22	200	250	0	250	250	250
7412200 Auszahlungen für Arbeitsschutz	0,00	0	7.000	0	0	0	0
7412300 Stellenbewertungen	0,00	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	11.382,52	10.200	20.750	0	13.750	13.750	13.750
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	42.784,89	25.791	70.980	0	44.526	55.875	77.208
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-42.634,89	-25.791	-70.980	0	-44.526	-55.875	-77.208

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Beamte	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	0,45	0,30	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter insgesamt	Stelle	0,00	0,45	0,30	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

5412.200 Aufwendungen für Arbeitsschutz

Erstellung einer Gefährdungsbeurteilung im Bereich Arbeitsschutz für die gesamte Verwaltung durch einen Sachverständigen

5412.300 Stellenbewertungen

Stellenbewertungen sind aus tarifrechtlichen Gründen in verschiedenen Bereichen erforderlich



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 007 Personalmanagement
Produkt: 002 Personalbetreuung

Kurzbeschreibung / Ziele

Kurzbeschreibung

Bearbeiten von Personalvorgängen, Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen, sowie Konfliktmanagement und Personalführung
 Berechnung und Anweisung der Bezüge für Angestellte, Arbeiter und Beamte einschl. des Kindergeldes und Sonderleistungen;
 Abwicklung der sozial- und zusatzversicherungsrechtlichen Angelegenheiten sowie der Abrechnung mit der Versorgungskasse, Beihilfeangelegenheiten
 Abwicklung von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen und Maßnahmen im Rahmen des Programms „Arbeit statt Sozialhilfe“ u.a.
 Unterstützung, Beratung und Information beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch Arbeitssicherheitsfachkräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze
 Schwerbehindertenangelegenheiten

Ziele:
 Sicherstellung einer einheitlichen, umfassenden und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung bei der Gestaltung der Dienst- und Beschäftigungsverhältnisse der Mitarbeiter/innen, umfassende Beratung der Mitarbeiter/innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen

Gute Arbeitsplatzzufriedenheit durch entsprechende Arbeitszeitgestaltung und Entlohnung

Schutz der Mitarbeiter/innen vor arbeitsbedingten Unfall- und Gesundheitsgefahren

Ergonomische Arbeitsplätze

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung

Ordnungsnummer

001 007 002

Verantwortlicher

Sebastian Nolting

Auftragsgrundlage

Beamten-, Besoldungs- und Tarifrecht, Unfallverhütungsvorschriften, Sozialversicherungsrecht, Beihilfenvorschriften NW, Einkommensteuergesetz, ZKW-Satzung, WKK-Satzung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4484000 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	38.480,41	35.000	25.000	19.000	7.000	7.000
4488000 Kostenerstattungen Dritter	3.219,04	0	6.000	6.000	6.000	6.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.699,45	35.000	31.000	25.000	13.000	13.000
Ordentliche Erträge	41.699,45	35.000	31.000	25.000	13.000	13.000
5011500 Leistungsorientierte Bezüge	0,00	5.000	6.000	7.500	8.500	9.500
5011600 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	0,00	40.000	44.000	46.500	48.000	50.000
5012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	57.528,38	63.087	59.685	61.476	62.705	63.959
5022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	5.034,58	4.003	4.665	4.805	4.901	4.999
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	11.446,93	8.120	9.712	10.004	10.204	10.408
5039000 Sonst.Steuern und Sozialabgaben / Pauschalversteuerung	0,00	5.000	0	0	0	0
5041000 Beihilfen	41.163,16	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5041100 Gesundheitsüberwachung	1.866,86	1.200	3.000	3.000	3.000	3.000
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	169.908,04	20.000	20.000	20.000	20.000	0
5051100 Zuführung ATZ-Rückstellungen	48.764,56	0	0	0	0	0
5051200 Zuführung Urlaubs- und Weihnachtsgeldrückstellungen	13.245,74	0	0	0	0	0
5051300 Zuführung Urlaubsrückstellungen	-15.520,47	0	0	0	0	0
5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte	0,00	30.000	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	333.437,78	186.410	157.062	163.285	167.310	151.866
5121000 Beiträge Versorgungskasse Beam	202.240,59	230.000	300.000	344.000	380.000	405.000



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 007 Personalmanagement
Produkt: 002 Personalbetreuung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	27.816,50	60.000	100.000	100.000	100.000	100.000
- Versorgungsaufwendungen	230.057,09	290.000	400.000	444.000	480.000	505.000
5431500 Dienstreisen	84,00	50	50	50	50	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	84,00	50	50	50	50	0
Ordentliche Aufwendungen	563.578,87	476.460	557.112	607.335	647.360	656.866
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-521.879,42	-441.460	-526.112	-582.335	-634.360	-643.866
Ergebnis	-521.879,42	-441.460	-526.112	-582.335	-634.360	-643.866



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 007 Personalmanagement
Produkt: 002 Personalbetreuung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
6484000 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	40.283,21	35.000	25.000	0	19.000	7.000	7.000
6488000 Kostenerstattungen Dritter	3.219,04	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	43.502,25	35.000	31.000	0	25.000	13.000	13.000
6591998 Einzahlungen aus Vorschüssen	200,00	0	0	0	0	0	0
6591999 Einzahlungen aus Dienstbezügen und Entgelten	3.717,68	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	3.917,68	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	47.419,93	35.000	31.000	0	25.000	13.000	13.000
7011002 Auszahlung für Altersteilzeit	11.704,14	0	40.000	0	41.000	42.000	43.000
7011003 Dienstbezüge Beamte (Steueranteil Jahreswechsel)	902,76	0	0	0	0	0	0
7011500 Leistungsorientierte Bezüge	0,00	5.000	6.000	0	7.500	8.500	9.500
7011600 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	0,00	40.000	44.000	0	46.500	48.000	50.000
7012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	75.972,10	63.087	59.685	0	61.476	62.705	63.959
7012002 Auszahlung für Altersteilzeit	12.561,42	0	41.000	0	42.000	40.000	20.000
7022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	7.406,28	4.003	4.665	0	4.805	4.901	4.999
7032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	17.491,49	8.120	9.712	0	10.004	10.204	10.408
7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Pauschalversteuerung)	0,00	5.000	0	0	0	0	0
7041000 Beihilfen	8.707,16	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7041100 Gesundheitsüberwachung	2.006,14	1.200	3.000	0	3.000	3.000	3.000
- Personalauszahlungen	136.751,49	136.410	218.062	0	226.285	229.310	214.866
7121000 Beiträge Versorgungskasse Beam	282.211,56	230.000	300.000	0	344.000	380.000	405.000
7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	40.443,50	60.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
- Versorgungsauszahlungen	322.655,06	290.000	400.000	0	444.000	480.000	505.000
7431500 Dienstreisen	84,00	50	50	0	50	50	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	84,00	50	50	0	50	50	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	459.490,55	426.460	618.112	0	670.335	709.360	719.866
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-412.070,62	-391.460	-587.112	0	-645.335	-696.360	-706.866



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 007 Personalmanagement
Produkt: 002 Personalbetreuung

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Beamte	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	2,02	1,43	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter insgesamt	Stelle	0,00	2,02	1,43	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

4484.000 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen

Es handelt sich um Erstattungen von Dritten für Personalaufwendungen

Zu erwarten sind:

- Lippe pro Arbeit 18.000 €
- Personalkostenerstattung Kindergarten
Fr.-Linnemann-Stiftung 6.000 €
- Wirtschaftsbetriebe Extertal 1.000 €
- rd. 25.000 €

5041.100 Gesundheitsüberwachung

Die Mittel setzen sich wie folgt zusammen:

- Entgelt für betriebsärztliche Untersuchungen
- jährliche Überprüfung und Wartung der Defibrillatoren



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 008 Zentrale Dienste
Produkt: 001 Dienstleistungen für andere Organisationseinheiten

Kurzbeschreibung / Ziele

Kurzbeschreibung:

Hierunter fallen u.a. folgende Leistungen:

Post- und Botendienst

Druckerei

Dienstfahrzeuge

allgemeine Hausmeisterdienste

Einheitliches Verwaltungshandeln, Wirtschaftlichkeit

Zielgruppe

Alle Organisationseinheiten

Ordnungsnummer

001 008 001

Verantwortlicher

Sebastian Nolting

Auftragsgrundlage

Interne Weisungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4488000 Kostenerstattungen Dritter	480,90	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	480,90	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	480,90	0	0	0	0	0
5012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	57.110,95	65.129	64.850	59.431	48.380	49.348
5022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	2.379,59	2.259	4.880	4.587	3.761	3.836
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	10.840,62	12.700	13.120	12.597	9.687	9.880
- Personalaufwendungen	70.331,16	80.088	82.850	76.615	61.828	63.064
5251000 Haltung von Fahrzeugen	14.593,83	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5291000 Sonstige Dienstleistungen für Datenschutz	1.959,00	1.959	1.959	1.959	1.959	1.959
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.552,83	16.959	13.959	13.959	13.959	13.959
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	137,00	137	112	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	137,00	137	112	0	0	0
5423000 Leasing	6.610,52	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5429000 Rundfunkgebühren	503,40	0	550	550	550	550
5431500 Dienstreisen	19,40	0	0	0	0	0
5431700 Post- u. Fernmeldegebühren	36.639,73	37.000	40.000	40.000	40.000	42.000
5499500 Periodenfremder Aufwand - allgemein-	60,98	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.834,03	47.000	50.550	50.550	50.550	52.550
Ordentliche Aufwendungen	130.855,02	144.184	147.471	141.124	126.337	129.573
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-130.374,12	-144.184	-147.471	-141.124	-126.337	-129.573
4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
Ergebnis	-130.374,12	-144.184	-137.471	-131.124	-116.337	-119.573



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 008 Zentrale Dienste
Produkt: 001 Dienstleistungen für andere Organisationseinheiten

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
6488000 Kostenerstattungen Dritter	339,86	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	339,86	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	339,86	0	0	0	0	0	0
7012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	57.110,95	65.129	64.850	0	59.431	48.380	49.348
7022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	2.379,59	2.259	4.880	0	4.587	3.761	3.836
7032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	10.840,62	12.700	13.120	0	12.597	9.687	9.880
- Personalauszahlungen	70.331,16	80.088	82.850	0	76.615	61.828	63.064
7251000 Haltung von Fahrzeugen	14.694,40	15.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen für Datenschutz	1.959,00	1.959	1.959	0	1.959	1.959	1.959
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.653,40	16.959	13.959	0	13.959	13.959	13.959
7423000 Leasing	6.610,52	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7429000 Rundfunkgebühren	503,40	0	550	0	550	550	550
7431500 Dienstreisen	19,40	0	0	0	0	0	0
7431700 Post- u. Fernmeldegebühren	37.934,09	37.000	40.000	0	40.000	40.000	42.000
7499500 Periodenfremde Auszahlung - allgemein-	60,98	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	45.128,39	47.000	50.550	0	50.550	50.550	52.550
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	132.112,95	144.047	147.359	0	141.124	126.337	129.573
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-131.773,09	-144.047	-147.359	0	-141.124	-126.337	-129.573



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 008 Zentrale Dienste
Produkt: 001 Dienstleistungen für andere Organisationseinheiten

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Beamte	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Bechäftigte	Stelle	0,00	2,59	1,15	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter insgesamt	Stelle	0,00	2,59	1,15	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

5251.000 Haltung von Fahrzeugen

Die Mittel für die Haltung der Dienstfahrzeuge werden in diesem Produkt zentral für die gesamte Verwaltung veranschlagt. Durch die Beschaffung kleinerer Dienstwagen konnten die Kosten in diesem Bereich gesenkt werden.

5431.700 Post- und Fernmeldegebühren

Durch Änderung der Postzustellung zurück an die Deutsche Bundespost entstehen gegenüber der bisherigen Postzustellung geringfügige Mehrkosten.



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 008 Zentrale Dienste
Produkt: 002 Bauhof

Kurzbeschreibung / Ziele

Kurzbeschreibung

Hierunter fallen u. a. folgende Leistungen:

- Winterdienst
- Reinigung öffentlicher Flächen
- Maler-, Maurer-, Schlosser-, Elektro- und Tischlerarbeiten, sanitäre Installationen soweit in eigener Zuständigkeit
- Pflege von Grünflächen, Bäumen und Straßenbegleitgrün
- Straßenunterhaltung
- Säuberung des Gemeindegebietes von Unrat, sonstige Dienstleistungen für andere Organisationseinheiten

Ziele:
 Termingerechte, wirtschaftliche, flexible, zuverlässige und ortsnahe Reparatur und Instandhaltung gemeindlicher Gebäude und Flächen.

Zielgruppe

Alle Organisationseinheiten

Ordnungsnummer

001 008 002

Verantwortlicher

Bauhofleiter

Auftragsgrundlage

Interne Regelungen, Dienstabweisungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	16.824,00	14.208	16.824	15.663	12.450	2.615
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.824,00	14.208	16.824	15.663	12.450	2.615
4461000 Zahlungen für Schadenfälle f. bauliche Unterhaltung	0,00	500	100	100	100	100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	100	100	100	100
4488000 Erträge aus Grünschnitt und Schreddergut (extern)	8.611,50	10.000	8.000	8.000	8.000	10.000
4488100 Kostenerstattungen Dritter	50,00	1.000	250	250	250	250
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.661,50	11.000	8.250	8.250	8.250	10.250
4591100 Periodenfremde Erträge	91,75	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	91,75	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	25.577,25	25.708	25.174	24.013	20.800	12.965
5012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	529.370,21	466.355	546.925	551.934	563.973	577.149
5022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	42.073,68	37.613	40.243	40.979	41.910	42.894
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	107.439,31	94.103	109.230	110.633	113.056	115.485
- Personalaufwendungen	678.883,20	598.071	696.398	703.546	718.939	735.528
5215000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.602,24	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5241000 Bewirtschaftung der Gebäude	20.671,04	11.000	21.500	21.500	21.500	21.500
5241100 Versicherungen Gebäude und Inventar	161,74	500	500	500	500	500
5241510 Bewirtschaftung und Unterhaltung Schreddergutentsorgung	19.086,08	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5251000 Haltung von Fahrzeugen	47.823,94	45.000	48.000	50.000	50.000	50.000
5255000 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens bis 410 €	56.397,92	50.000	57.000	57.000	57.000	57.000
5281110 Verbrauchsmittel (Verbandstoffe)	0,00	250	100	100	100	100
5281600 Geschäftsausgaben Bauhof für Kosten/Leistungsrechnung	856,80	2.000	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.599,76	130.750	149.100	151.100	151.100	151.100



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 008 Zentrale Dienste
Produkt: 002 Bauhof

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	42.597,00	36.813	35.920	28.612	22.700	11.358
- Bilanzielle Abschreibungen	42.597,00	36.813	35.920	28.612	22.700	11.358
5412100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	3.458,81	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
5422000 Mieten und Pachten	17.264,20	21.500	15.000	15.000	15.000	15.000
5431500 Dienstreisen	0,00	50	50	50	50	50
5499500 Periodenfremder Aufwand - allgemein-	416,50	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.139,51	24.050	17.850	17.850	17.850	17.850
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	0,94	0	0	0	0	0
davon sonst. ordentlicher Aufwand Centabsplittung	0,94	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	890.220,41	789.684	899.268	901.108	910.589	915.836
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-864.643,16	-763.976	-874.094	-877.095	-889.789	-902.871
4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	211.085	232.200	232.200	232.200	232.200
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	211.085	232.200	232.200	232.200	232.200
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	211.085	232.200	232.200	232.200	232.200
Ergebnis	-864.643,16	-552.891	-641.894	-644.895	-657.589	-670.671



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 008 Zentrale Dienste
Produkt: 002 Bauhof

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
6461000 Zahlungen für Schadenfälle f. bauliche Unterhaltung	0,00	500	100	0	100	100	100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	100	0	100	100	100
6488000 Erträge aus Grünschnitt und Schreddergut (extern)	8.611,50	10.000	8.000	0	8.000	8.000	10.000
6488100 Kostenerstattungen Dritter	50,00	1.000	250	0	250	250	250
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.661,50	11.000	8.250	0	8.250	8.250	10.250
6591100 Periodenfremde Erträge	91,75	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	91,75	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.753,25	11.500	8.350	0	8.350	8.350	10.350
7012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	529.370,21	466.355	546.925	0	551.934	563.973	577.149
7022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	42.073,68	37.613	40.243	0	40.979	41.910	42.894
7032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	107.439,31	94.103	109.230	0	110.633	113.056	115.485
- Personalauszahlungen	678.883,20	598.071	696.398	0	703.546	718.939	735.528
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	422,34	0	0	0	0	0	0
7215000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.536,43	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7221300 Schreddergutentsorgung	13.656,78	0	0	0	0	0	0
7241000 Bewirtschaftung der Gebäude	21.475,72	11.000	21.500	0	21.500	21.500	21.500
7241100 Versicherungen Gebäude und Inventar	161,74	500	500	0	500	500	500
7241510 Bewirtschaftung und Unterhaltung Schreddergutentsorgung	14.930,14	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7251000 Haltung von Fahrzeugen	48.249,60	45.000	48.000	0	50.000	50.000	50.000
7255000 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens bis 410 €	55.819,94	50.000	57.000	0	57.000	57.000	57.000
7281110 Verbrauchsmittel (Verbandstoffe)	0,00	250	100	0	100	100	100
7281600 Verbandstoffe	856,80	2.000	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	158.109,49	130.750	149.100	0	151.100	151.100	151.100
7412100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	3.458,81	2.500	2.800	0	2.800	2.800	2.800
7422000 Mieten und Pachten	17.264,20	21.500	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7431500 Dienstreisen	0,00	50	50	0	50	50	50
7499500 Periodenfremde Auszahlung - allgemein-	416,50	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	21.139,51	24.050	17.850	0	17.850	17.850	17.850
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	858.132,20	752.871	863.348	0	872.496	887.889	904.478
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-849.378,95	-741.371	-854.998	0	-864.146	-879.539	-894.128
6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 410 €	650,00	0	0	0	0	0	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	650,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	650,00	0	0	0	0	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 €	1.700,94	25.000	145.000	0	125.000	30.000	30.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.700,94	25.000	145.000	0	125.000	30.000	30.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.700,94	25.000	145.000	0	125.000	30.000	30.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-1.050,94	-25.000	-145.000	0	-125.000	-30.000	-30.000



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 008 Zentrale Dienste
Produkt: 002 Bauhof

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-850.429,89	-766.371	-999.998	0	-989.146	-909.539	-924.128

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

Investive Einzahlungen	0	0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	1,7	25,0	145,0	0,0	125,0	30,0	30,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-1,1	-25,0	-145,0	0,0	-125,0	-30,0	-30,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-1,1	-25,0	-145,0	0,0	-125,0	-30,0	-30,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Beamte	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	16,00	15,38	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter insgesamt	Stelle	0,00	16,00	15,38	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

5241.000 Bewirtschaftung der Gebäude

Für die Reinigung des Gebäudes und der Fahrzeughalle fallen Kosten in Höhe von 21.500,- € an

5422.000 Mieten und Pachten

Die Miete für das Gebäude und die Fahrzeughalle beträgt 15.000,- €

4811.000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Erstattung von Personalkosten für Bauhofmitarbeiter von den Produkten Abfall (72.200 €) und Friedhöfe (160.000 €)

7831.000 Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 €

Die Mittel sind für allgemeine Anschaffungen über 410 € sowie für die Beschaffung eines PKW, eines Sprinters, eines Handmähers, eines Bagger-Tieflopfers und Umrüstung der Winterdienstgeräte (Schilder und Streuer) eingeplant worden.



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 008 Zentrale Dienste
Produkt: 003 Dienstleistungen für Dritte (Eigenbetriebe)

Kurzbeschreibung / Ziele

Kurzbeschreibung

Hierunter fallen überwiegend die Leistungen, die die Gemeindeverwaltung für ihre Eigenbetriebe Wasser u. Abwasser erbringt:

Kassengeschäfte für Wirtschaftsbetriebe

Personalbetreuung und -gestellung für Wirtschaftsbetriebe

Sachkosten für Wirtschaftsbetriebe

andere Dienst- und Verwaltungsleistungen der Gemeinde für die Wirtschaftsbetriebe, Leistungen der Querschnittsämter

Ziele

Einheitliches Verwaltungshandeln, Wirtschaftlichkeit

Zielgruppe

Eigenbetriebe der Gemeinde Extertal

Ordnungsnummer

001 008 003

Verantwortlicher

Hubertus Fricke, Andre Nolting

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Haushalts- und Wirtschaftspläne

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4485000 Verwaltungskostenbeitrag Personalkosten vom Abwasserbereich	117.896,80	116.630	133.860	135.000	136.000	137.000
4485100 Verwaltungskostenbeitrag Sachkosten vom Abwasserbereich	26.580,00	27.406	28.980	29.000	30.000	31.000
4485200 Verwaltungskostenbeitrag Personalkosten vom Wasserwerk	87.672,20	86.545	77.320	78.000	79.000	80.000
4485300 Verwaltungskostenbeitrag Sachkosten vom Wasserwerk	17.720,00	18.236	19.320	20.000	21.000	22.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	249.869,00	248.817	259.480	262.000	266.000	270.000
Ordentliche Erträge	249.869,00	248.817	259.480	262.000	266.000	270.000
5011000 Dienstbezüge Beamte	41.557,24	20.000	32.136	33.600	34.272	34.957
5011300 Aufwandsentschädigung Betriebsleiter	600,00	0	0	0	0	0
5012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	37.220,88	37.432	16.260	16.748	17.083	17.424
5022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	2.773,28	2.789	1.210	1.247	1.272	1.297
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	7.423,44	7.574	3.247	3.344	3.411	3.479
- Personalaufwendungen	89.574,84	67.795	52.853	54.939	56.038	57.157
5431500 Dienstreisen	107,10	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	107,10	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen	89.681,94	67.895	52.953	55.039	56.138	57.257
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	160.187,06	180.922	206.527	206.961	209.862	212.743
Ordentliches Ergebnis	160.187,06	180.922	206.527	206.961	209.862	212.743
Ergebnis	160.187,06	180.922	206.527	206.961	209.862	212.743



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 008 Zentrale Dienste
Produkt: 003 Dienstleistungen für Dritte (Eigenbetriebe)

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
6485000 Verwaltungskostenbeitrag Personalkosten vom Abwasserbereich	117.896,80	116.630	133.860	0	135.000	136.000	137.000
6485100 Verwaltungskostenbeitrag Sachkosten vom Abwasserbereich	26.580,00	27.406	28.980	0	29.000	30.000	31.000
6485200 Verwaltungskostenbeitrag Personalkosten vom Wasserwerk	87.672,20	86.545	77.320	0	78.000	79.000	80.000
6485300 Verwaltungskostenbeitrag Sachkosten vom Wasserwerk	17.720,00	18.236	19.320	0	20.000	21.000	22.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	249.869,00	248.817	259.480	0	262.000	266.000	270.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	249.869,00	248.817	259.480	0	262.000	266.000	270.000
7011000 Dienstbezüge Beamte	41.740,66	20.000	32.136	0	33.600	34.272	34.957
7011300 Aufwandsentschädigung Betriebsleiter	600,00	0	0	0	0	0	0
7012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	37.220,88	37.432	16.260	0	16.748	17.083	17.424
7022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	2.773,28	2.789	1.210	0	1.247	1.272	1.297
7032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	7.423,44	7.574	3.247	0	3.344	3.411	3.479
- Personalauszahlungen	89.758,26	67.795	52.853	0	54.939	56.038	57.157
7431500 Dienstreisen	107,10	100	100	0	100	100	100
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	107,10	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	89.865,36	67.895	52.953	0	55.039	56.138	57.257
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	160.003,64	180.922	206.527	0	206.961	209.862	212.743

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Beamte	Stelle	0,00	0,60	0,90	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	0,92	0,40	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter insgesamt	Stelle	0,00	1,52	1,30	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Unter diesem Produkt werden die Leistungen zwischen der Gemeinde und den Wirtschaftsbetrieben verrechnet. Eine Anpassung der Ansätze an die jährlichen Teuerungsraten ist vorgenommen worden.



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 009 Finanzmanagement und Zahlungsabwicklung, Festsetzung kommunaler Steuern
Produkt: 001 Haushaltsplanung, Jahresrechnung, Vermögens- u. Schuldenverwaltung, Buchhaltung

Kurzbeschreibung / Ziele

Kurzbeschreibung

Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung, Haushaltssicherungskonzept
 Überwachung und Steuerung der Haushaltsvollzuges
 Aufstellung Leistungs- und Budgetplanung, Rechenschaftsbericht zur Jahresrechnung
 Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen
 Vorbereitung der Jahresrechnung
 Personen- und Sachkontenführung, Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen
 Zentrale Buchhaltung, Anlagenbuchhaltung
 Mahnungen, Abwicklung des unbaren und baren Zahlungsverkehrs
 Planung und Gewährleistung der Kassenmittel einschl. Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten
 Verwahrung von Wertpapieren u. ä.
 Gewährung und Verwaltung von Darlehen und Überprüfung der Zulässigkeit von kreditähnlichen Rechtsgeschäften
 Übernahme und Verwaltung von Bürgschaften, Finanz- und Schuldenstatistik
 Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung
 Rechtzeitige und wirtschaftliche Leistung der Auszahlungen
 Sichere und wirtschaftliche Anlage nicht benötigter Kassenmittel
 Sichere Verwahrung der hinterlegten Wertgegenstände
 Langfristige Liquiditätssicherung

Zielgruppe

Alle Organisationseinheiten

Ordnungsnummer

001 009 001

Verantwortlicher

Ulrike Hanke

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4488000 Erträge aus Kostenerstattung, Buchführung KIGA Fr.-Linnemann-Stiftung	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4562000 Nebenforderungen	37.396,75	40.000	42.000	43.000	44.000	45.000
4565000 Ertragskonto Bankrückläufer	465,00	0	400	400	400	400
4581000 Erträge aus Niederschlagung als Wertberichtigung	414,05	0	500	500	500	500
+ Sonstige ordentliche Erträge	38.275,80	40.000	42.900	43.900	44.900	45.900
Ordentliche Erträge	38.275,80	43.000	45.900	46.900	47.900	48.900
5011000 Dienstbezüge Beamte	31.569,99	25.000	38.415	41.420	42.248	43.093
5012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	129.877,73	130.436	153.298	157.897	161.055	171.282
5022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	9.678,60	9.680	11.524	11.870	12.107	12.505
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	25.638,69	25.990	30.248	31.155	31.779	32.789
- Personalaufwendungen	196.765,01	191.106	233.485	242.342	247.189	259.669
5281100 Mitgliedsbeiträge	50,00	50	50	50	50	50
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50,00	50	50	50	50	50
5429000 Sonstige Geschäftsausgaben Kontogebühren	6.149,52	7.500	6.500	6.500	6.500	6.700
5431500 Dienstreisen	57,30	50	100	100	100	100
5473000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	661,50	0	0	0	0	0
5473100 Abschreibungskonto Forderungen	406,88	0	0	0	0	0
5499000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen	471,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.746,20	7.550	6.600	6.600	6.600	6.800



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 009 Finanzmanagement und Zahlungsabwicklung,
Festsetzung kommunaler Steuern
Produkt: 001 Haushaltsplanung, Jahresrechnung, Vermögens- u.
Schuldenverwaltung, Buchhaltung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ordentliche Aufwendungen	204.561,21	198.706	240.135	248.992	253.839	266.519
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-166.285,41	-155.706	-194.235	-202.092	-205.939	-217.619
Ergebnis	-166.285,41	-155.706	-194.235	-202.092	-205.939	-217.619



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 009 Finanzmanagement und Zahlungsabwicklung, Festsetzung kommunaler Steuern
Produkt: 001 Haushaltsplanung, Jahresrechnung, Vermögens- u. Schuldenverwaltung, Buchhaltung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen KIGA Fr.-Linnemann-Stiftung	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6551999 Finanzrechnungskonto Einzahlungen	-3.179,58	0	0	0	0	0	0
6562000 Nebenforderungen	36.873,47	40.000	42.000	0	43.000	44.000	45.000
6565000 Einzahlungen Bankrückläufer	482,00	0	400	0	400	400	400
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	34.175,89	40.000	42.400	0	43.400	44.400	45.400
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	34.175,89	43.000	45.400	0	46.400	47.400	48.400
7011000 Dienstbezüge Beamte	29.154,26	25.000	38.415	0	41.420	42.248	43.093
7012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	129.877,73	130.436	153.298	0	157.897	161.055	171.282
7022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	9.678,60	9.680	11.524	0	11.870	12.107	12.505
7032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	25.638,69	25.990	30.248	0	31.155	31.779	32.789
- Personalauszahlungen	194.349,28	191.106	233.485	0	242.342	247.189	259.669
7281100 Mitgliedsbeiträge	50,00	50	50	0	50	50	50
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50,00	50	50	0	50	50	50
7429000 Sonstige Geschäftsausgaben	6.138,81	7.500	6.500	0	6.500	6.500	6.700
7431500 Dienstreisen	71,62	50	100	0	100	100	100
7499000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	471,00	0	0	0	0	0	0
7499999 Finanzrechnungskonto Auszahlungen	425,11	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	7.106,54	7.550	6.600	0	6.600	6.600	6.800
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	201.505,82	198.706	240.135	0	248.992	253.839	266.519
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-167.329,93	-155.706	-194.735	0	-202.592	-206.439	-218.119
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-167.329,93	-155.706	-194.735	0	-202.592	-206.439	-218.119
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-167.329,93	-155.706	-194.735	0	-202.592	-206.439	-218.119

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Beamte	Stelle	0,00	0,75	0,50	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	3,38	3,70	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter insgesamt	Stelle	0,00	4,12	4,20	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

4562.000 Gebühren aus Verwaltungszwangsverfahren und Nebenforderungen

Die anfallenden Stundungszinsen und Säumniszuschläge wurden bislang zusammen mit der Hauptforderung verbucht. Nunmehr sind diese Erträge separat unter diesem Sachkonto zu buchen.



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 009 Finanzmanagement und Zahlungsabwicklung, Festsetzung kommunaler Steuern
Produkt: 002 Festsetzung und Erhebung kommunaler Steuern

Kurzbeschreibung / Ziele

Kurzbeschreibung

Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnungen, Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter inkl. Anmahnung ausstehender Veranlagungen. Steuerstatistik, -schätzung und -prognose. Entwurf von Satzungen

Erzielung von Einnahmen zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushaltes.

Rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung bzw. -erhebung auch im Hinblick auf den Grundsatz der Steuergerechtigkeit.

Zielgruppe

Abgabepflichtige, Verwaltungsmitarbeiter/innen

Ordnungsnummer

001 009 002

Verantwortlicher

Hubertus Fricke, Ulrike Hanke

Auftragsgrundlage

Gewerbesteuergegesetz, Grundsteuergesetz, Vergnügungssteuer- und Hundesteuersatzung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4488000 Kostenerstattungen Dritter	10,50	25	25	25	25	25
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10,50	25	25	25	25	25
Ordentliche Erträge	10,50	25	25	25	25	25
5012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	28.006,14	28.110	27.945	28.784	29.359	29.946
5022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	2.089,23	2.096	2.084	2.147	2.190	2.233
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	5.583,36	5.676	5.573	5.740	5.855	5.972
- Personalaufwendungen	35.678,73	35.882	35.602	36.671	37.404	38.151
5281110 Verbrauchsmittel (Hundesteuermarken)	0,00	0	600	0	0	600
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	600	0	0	600
Ordentliche Aufwendungen	35.678,73	35.882	36.202	36.671	37.404	38.751
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-35.668,23	-35.857	-36.177	-36.646	-37.379	-38.726
4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	45.000	17.800	17.800	17.800	17.800
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	45.000	17.800	17.800	17.800	17.800
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	45.000	17.800	17.800	17.800	17.800
Ergebnis	-35.668,23	9.143	-18.377	-18.846	-19.579	-20.926



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 009 Finanzmanagement und Zahlungsabwicklung, Festsetzung kommunaler Steuern
Produkt: 002 Festsetzung und Erhebung kommunaler Steuern

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
6488000 Kostenerstattungen Dritter	10,50	25	25	0	25	25	25
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10,50	25	25	0	25	25	25
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10,50	25	25	0	25	25	25
7012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	28.006,14	28.110	27.945	0	28.784	29.359	29.946
7022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	2.089,23	2.096	2.084	0	2.147	2.190	2.233
7032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	5.583,36	5.676	5.573	0	5.740	5.855	5.972
- Personalauszahlungen	35.678,73	35.882	35.602	0	36.671	37.404	38.151
7281110 Verbrauchsmittel (Hundesteuermarken)	0,00	0	600	0	0	0	600
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	600	0	0	0	600
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.678,73	35.882	36.202	0	36.671	37.404	38.751
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-35.668,23	-35.857	-36.177	0	-36.646	-37.379	-38.726

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Beamte	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	0,78	0,73	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter insgesamt	Stelle	0,00	0,78	0,73	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

5281.110 Hundesteuermarken

Für 2016 müssen wieder neue Hundesteuermarken angeschafft werden.

4811.000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Erstattung von Personalkosten für Verwaltungsmitarbeiter von dem Produkt Abfall (17.800 €)



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 009 Finanzmanagement und Zahlungsabwicklung,
 Festsetzung kommunaler Steuern
Produkt: 003 Vollstreckung

Kurzbeschreibung / Ziele

Kurzbeschreibung

Zwangswise Einziehung öffentlich-rechtlicher Forderungen

Wahrnehmung von Interessen in Insolvenz-, Zwangsverwaltungs- und Zwangsversteigerungsverfahren

Feststellung der Uneinbringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung der Entscheidungen über Stundung, Niederschlagung und Erlass, Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen

Zwangswise Einziehung öffentlich-rechtlicher Forderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe

Zeitnahe und möglichst vollständige Beitreibung von Forderungen

Zielgruppe

Zahlungspflichtige, öffentlich-rechtliche Körperschaften

Ordnungsnummer

001 009 003

Verantwortlicher

Rita Brandt, Ralf Hanuschka

Auftragsgrundlage

Vollstreckungsgesetz u.a.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	37.115,20	37.330	37.515	38.641	39.413	40.202
5022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	2.764,77	2.781	2.794	2.878	2.935	2.994
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	7.408,64	7.559	7.491	7.715	7.870	8.027
- Personalaufwendungen	47.288,61	47.670	47.800	49.234	50.218	51.223
5431500 Dienstreisen	0,00	25	25	25	25	25
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	25	25	25	25	25
Ordentliche Aufwendungen	47.288,61	47.695	47.825	49.259	50.243	51.248
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-47.288,61	-47.695	-47.825	-49.259	-50.243	-51.248
Ergebnis	-47.288,61	-47.695	-47.825	-49.259	-50.243	-51.248



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 009 Finanzmanagement und Zahlungsabwicklung,
 Festsetzung kommunaler Steuern
Produkt: 003 Vollstreckung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
7012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	37.115,20	37.330	37.515	0	38.641	39.413	40.202
7022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	2.764,77	2.781	2.794	0	2.878	2.935	2.994
7032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	7.408,64	7.559	7.491	0	7.715	7.870	8.027
- Personalauszahlungen	47.288,61	47.670	47.800	0	49.234	50.218	51.223
7431500 Dienstreisen	0,00	25	25	0	25	25	25
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	25	25	0	25	25	25
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	47.288,61	47.695	47.825	0	49.259	50.243	51.248
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-47.288,61	-47.695	-47.825	0	-49.259	-50.243	-51.248

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Beamte	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	0,95	0,90	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter insgesamt	Stelle	0,00	0,95	0,90	0,00	0,00	0,00



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 010 Organisationsangelegenheiten und TUIV
Produkt: 001 Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung (Zentrale Beschaffung)

Kurzbeschreibung / Ziele

Kurzbeschreibung

Zentrale Beschaffung von Verwaltungsbedarf, Geräten und Zubehör

Führung des Inventarverzeichnisses

Erstellung und Pflege von Orts- und Dienstrechtssammlungen sowie des Dienst- und Geschäftsverteilungsplanes

Betreuung überörtlicher Einrichtungen und Fachverbände (Mitgliedsbeiträge KAV, Städte- und Gemeindebund, KGSt u.a.)

Wirtschaftlicher Einkauf durch Bedarfszusammenfassung, einheitliche Handhabung der rechtlichen Vorgaben für das Vergabewesen

Schaffung der Grundlagen für einen einheitlichen Verwaltungsablauf

Zielgruppe

Mitarbeiter/innen der Gemeindeverwaltung

Ordnungsnummer

001 010 001

Verantwortlicher

Sebastian Nolting

Auftragsgrundlage

Ortsrecht

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0	1.040	1.040	1.040	1.040
4199000 Erträge Centabsplittung Anbu	0,08	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,08	0	1.040	1.040	1.040	1.040
4488000 Kostenerstattungen Dritter	516,34	500	500	500	500	500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	516,34	500	500	500	500	500
Ordentliche Erträge	516,42	500	1.540	1.540	1.540	1.540
5012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	4.122,25	3.524	4.000	4.120	4.202	4.286
5022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	306,29	262	250	258	263	268
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	820,33	713	1.260	1.298	1.324	1.350
- Personalaufwendungen	5.248,87	4.499	5.510	5.676	5.789	5.904
5255000 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens bis 410 €	2.989,10	6.000	6.000	6.500	6.600	6.800
5281100 Mitgliedsbeiträge KGST, Städte- und Gemeindebund u.a.	7.122,90	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.112,00	13.500	13.500	14.000	14.100	14.300
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	1.598,00	607	1.606	1.604	1.575	1.476
- Bilanzielle Abschreibungen	1.598,00	607	1.606	1.604	1.575	1.476
5431200 Sachverständigen- und Gerichtskosten	17.392,19	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5431400 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften)	38.025,93	38.000	30.000	31.000	32.000	33.000
5431500 Dienstreisen	30,73	0	0	0	0	0
5499500 Periodenfremder Aufwand - allgemein-	1.500,99	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.949,84	45.000	38.000	39.000	40.000	41.000
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	0,66	0	0	0	0	0
davon sonst. ordentlicher Aufwand Centabsplittung	0,66	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	73.909,37	63.606	58.616	60.280	61.464	62.680
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-73.392,95	-63.106	-57.076	-58.740	-59.924	-61.140
Ergebnis	-73.392,95	-63.106	-57.076	-58.740	-59.924	-61.140



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 010 Organisationsangelegenheiten und TUIV
Produkt: 001 Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung (Zentrale Beschaffung)

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
6488000 Kostenerstattungen Dritter	304,50	500	500	0	500	500	500
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	304,50	500	500	0	500	500	500
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	304,50	500	500	0	500	500	500
7012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	4.122,25	3.524	4.000	0	4.120	4.202	4.286
7022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	306,29	262	250	0	258	263	268
7032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	820,33	713	1.260	0	1.298	1.324	1.350
- Personalauszahlungen	5.248,87	4.499	5.510	0	5.676	5.789	5.904
7255000 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens bis 410 €	2.989,10	6.000	6.000	0	6.500	6.600	6.800
7281100 Mitgliedsbeiträge KGST, Städte- und Gemeindebund u.a.	6.997,74	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.986,84	13.500	13.500	0	14.000	14.100	14.300
7431200 Sachverständigen- und Gerichtskosten	18.719,28	7.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
7431400 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften)	37.498,17	38.000	30.000	0	31.000	32.000	33.000
7431500 Dienstreisen	30,73	0	0	0	0	0	0
7499500 Periodenfremde Auszahlung - allgemein-	1.500,99	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	57.749,17	45.000	38.000	0	39.000	40.000	41.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	72.984,88	62.999	57.010	0	58.676	59.889	61.204
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-72.680,38	-62.499	-56.510	0	-58.176	-59.389	-60.704
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 €	15.597,08	10.000	29.000	0	4.000	4.000	4.000
7831100 Erwerb von VG über 410 €	0,00	0	6.000	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	15.597,08	10.000	35.000	0	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.597,08	10.000	35.000	0	4.000	4.000	4.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-15.597,08	-10.000	-35.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-88.277,46	-72.499	-91.510	0	-62.176	-63.389	-64.704



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 010 Organisationsangelegenheiten und TUIV
Produkt: 001 Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung (Zentrale Beschaffung)

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

Investive Auszahlungen	0	0	15,6	10,0	35,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-15,6	-10,0	-35,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-15,6	-10,0	-35,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Beamte	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	0,10	0,25	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter insgesamt	Stelle	0,00	0,10	0,25	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

5431.400 Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften für die gesamte Verwaltung

Die Bewirtschaftung dieser Haushaltsmittel ist sorgfältig zu handhaben. Ziel muss es sein, weitere Einsparungen durch einheitliche und gemeinschaftliche Beschaffungen von Verwaltung und Schulen zu erzielen. Die Bewirtschaftung dieses Sachkontos ist laufend zu überprüfen.

7831.000 Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 €

Für die Beschaffung eines Regalsystems für die Ablage im Bürgerhaus/ehem. Rathaus II sowie für weitere Büromöbel wurden die Mittel eingeplant.

7831.100 Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 € für das Rathaus

Zur Beschaffung eines Sonnen- und Sichtschutzes im Bürgersaal sind 6.000 € vorgesehen.



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 010 Organisationsangelegenheiten und TUIV
Produkt: 002 Dienstleistungen im Bereich der TUIV

Kurzbeschreibung / Ziele

Kurzbeschreibung

Installation, Pflege und Betreuung von Hard- und Software einschließlich Beschaffung Störungsbeseitigung, Verwaltung von Datenbeständen und Datensicherung

Beratung und Unterstützung der Anwender

Aufbau und Pflege einer informationstechnischen Infrastruktur

Rechner- und Systemmanagement für alle Rechnerebenen, Konzeptionelle Betreuung bei Projekten, Pflege der Internetseite der Gemeinde

Optimale Arbeitsabläufe

Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes

Zielgruppe

MitarbeiterInnen der Gemeindeverwaltung

Ordnungsnummer

001 010 002

Verantwortlicher

Sebastian Nolting

Auftragsgrundlage

Ortsrecht, Verträge

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	984,00	0	984	984	983	984
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	984,00	0	984	984	983	984
4488000 Kostenerstattungen Dritter	45,00	500	100	100	100	100
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45,00	500	100	100	100	100
Ordentliche Erträge	1.029,00	500	1.084	1.084	1.083	1.084
5012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	24.784,92	18.180	12.000	12.810	13.066	13.328
5022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	1.841,48	1.520	750	773	788	804
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	4.926,56	4.180	3.780	3.893	3.971	4.051
- Personalaufwendungen	31.552,96	23.880	16.530	17.476	17.825	18.183
5255000 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens bis 410 €	1.542,83	4.500	4.500	5.000	5.000	5.000
5281000 Betriebsaufwand, Verfahrenskosten	166.662,15	160.000	175.000	175.000	178.000	180.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.204,98	164.500	179.500	180.000	183.000	185.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	15.163,00	10.102	8.796	4.408	3.622	1.123
- Bilanzielle Abschreibungen	15.163,00	10.102	8.796	4.408	3.622	1.123
5313000 Entwicklungs- und Innovationsumlage	18.170,36	22.000	17.000	17.000	17.000	17.000
- Transferaufwendungen	18.170,36	22.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5431500 Dienstreisen	56,60	50	50	50	50	50
5499500 Periodenfremder Aufwand - allgemein	276,11	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	332,71	50	50	50	50	50
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	3,14	0	0	0	0	0
davon sonst. ordentlicher Aufwand Centabsplittung	3,14	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	233.427,15	220.532	221.876	218.934	221.497	221.356
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-232.398,15	-220.032	-220.792	-217.850	-220.414	-220.272
Ergebnis	-232.398,15	-220.032	-220.792	-217.850	-220.414	-220.272



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 010 Organisationsangelegenheiten und TUIV
Produkt: 002 Dienstleistungen im Bereich der TUIV

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
6488000 Kostenerstattungen Dritter	45,00	500	100	0	100	100	100
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	45,00	500	100	0	100	100	100
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	45,00	500	100	0	100	100	100
7012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	24.784,92	18.180	12.000	0	12.810	13.066	13.328
7022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	1.841,48	1.520	750	0	773	788	804
7032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	4.926,56	4.180	3.780	0	3.893	3.971	4.051
- Personalauszahlungen	31.552,96	23.880	16.530	0	17.476	17.825	18.183
7255000 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens bis 410 €	1.668,88	4.500	4.500	0	5.000	5.000	5.000
7281000 Betriebsaufwand, Verfahrenskosten	179.906,64	160.000	175.000	0	175.000	178.000	180.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	181.575,52	164.500	179.500	0	180.000	183.000	185.000
7313000 Entwickl. u. Innovationsumlage	18.170,36	22.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
- Transferauszahlungen	18.170,36	22.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
7431500 Dienstreisen	56,60	50	50	0	50	50	50
7499500 Periodenfremde Auszahlung - allgemein-	276,11	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	332,71	50	50	0	50	50	50
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	231.631,55	210.430	213.080	0	214.526	217.875	220.233
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-231.586,55	-209.930	-212.980	0	-214.426	-217.775	-220.133
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 €	8.563,30	10.000	7.500	0	8.500	10.000	10.000
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen bis 410 €	107,89	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	8.671,19	10.000	7.500	0	8.500	10.000	10.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.671,19	10.000	7.500	0	8.500	10.000	10.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-8.671,19	-10.000	-7.500	0	-8.500	-10.000	-10.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-240.257,74	-219.930	-220.480	0	-222.926	-227.775	-230.133



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 010 Organisationsangelegenheiten und TUIV
Produkt: 002 Dienstleistungen im Bereich der TUIV

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

Investive Auszahlungen	0	0	8,7	10,0	7,5	0,0	8,5	10,0	10,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-8,7	-10,0	-7,5	0,0	-8,5	-10,0	-10,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-8,7	-10,0	-7,5	0,0	-8,5	-10,0	-10,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Beamte	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	0,75	0,75	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter insgesamt	Stelle	0,00	0,75	0,75	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

5255.000 Unterhaltung, Wartung, Pflege der EDV-technischen Ausstattung und Programme

Durch laufende Neuerungen im Bereich der EDV-Programme ist es erforderlich, jährlich einen Betrag für die Ausstattung mit neuer EDV-Technik bereitzuhalten.

5281.000 Betriebsaufwand EDV, Verfahrenskosten

Kosten des Kommunikationsnetzes, der Server und PC-Verfahren. Insbesondere die nach Aufwand abgerechneten Verfahrenskosten sind in allen Bereichen deutlich angestiegen.

5313.000 Entwicklungs- und Innovationsumlage

Die Entwicklungs- und Innovationsumlage wird nach Einwohnerzahlen berechnet.

7831.000 Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 €

Die Mittel sind vorgesehen für eine Archivierungssoftware und Ersatzbeschaffung vorhandener Hard- und Software.



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 011 Recht
Produkt: 001 Versicherungsangelegenheiten (ohne Gebäude)

Kurzbeschreibung / Ziele

Kurzbeschreibung

Versicherungsangelegenheiten der Kommunen (Abschluss und Verwaltung von Verträgen mit Ausnahme Versicherungen für Grundstücke), Abwicklung von Haftpflichtschäden (eigene Bedienstete, Einwohner, Kfz-Versicherung)

Sicherstellung einheitlicher Verwaltungspraxis, Gewährleistung von Versicherungsschutz in allen Bereichen, Risikominimierung

Zielgruppe

Alle Organisationseinheiten, Einwohner/innen und Einwohner

Ordnungsnummer

001 011 001

Verantwortlicher

Sebastian Nolting

Auftragsgrundlage

Ortsrecht, Verträge

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	2.385,95	6.060	9.600	9.888	10.086	10.287
5022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	177,44	544	810	834	851	868
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	476,10	1.250	2.040	2.101	2.143	2.186
- Personalaufwendungen	3.039,49	7.854	12.450	12.823	13.080	13.341
5431500 Dienstreisen	8,09	0	0	0	0	0
5441000 Steuern und Abgaben, Versicherungen	27.247,15	31.000	31.000	32.000	32.000	32.000
5441110 Beiträge zur ges. Unfallversicherung	32.355,60	33.000	33.000	34.000	35.000	35.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.610,84	64.000	64.000	66.000	67.000	67.000
Ordentliche Aufwendungen	62.650,33	71.854	76.450	78.823	80.080	80.341
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-62.650,33	-71.854	-76.450	-78.823	-80.080	-80.341
Ergebnis	-62.650,33	-71.854	-76.450	-78.823	-80.080	-80.341



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 011 Recht
Produkt: 001 Versicherungsangelegenheiten (ohne Gebäude)

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
7012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	2.385,95	6.060	9.600	0	9.888	10.086	10.287
7022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	177,44	544	810	0	834	851	868
7032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	476,10	1.250	2.040	0	2.101	2.143	2.186
- Personalauszahlungen	3.039,49	7.854	12.450	0	12.823	13.080	13.341
7431500 Dienstreisen	8,09	0	0	0	0	0	0
7441000 Steuern und Abgaben, Versicherungen	27.247,15	31.000	31.000	0	32.000	32.000	32.000
7441110 Beiträge zur ges. Unfallversicherung	32.355,60	33.000	33.000	0	34.000	35.000	35.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	59.610,84	64.000	64.000	0	66.000	67.000	67.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	62.650,33	71.854	76.450	0	78.823	80.080	80.341
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-62.650,33	-71.854	-76.450	0	-78.823	-80.080	-80.341

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Beamte	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	0,15	0,20	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter insgesamt	Stelle	0,00	0,15	0,20	0,00	0,00	0,00



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 012 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt: 001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen des allgemeinen GV (ohne Hochbau)

Kurzbeschreibung / Ziele

Kurzbeschreibung

Verwaltung und Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke (eigene und angemietete/angepachtete Flächen) soweit nicht anderen Produktbereichen zugeordnet (Gebäudemanagement)

Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden (z.B. für Bevorratung oder kommunale Maßnahmen) durch Kauf, Schenkung, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten

Verkauf bebauter und unbebauter Grundstücke, Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten

Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises und des Grundbuches für Grundstücke der Gemeinde

Rechte an Grundstücken, Verwaltung von Erbbaurechten

Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Wahrnehmung kommunaler Aufgaben und zur Ansiedlung von Industrie und Gewerbe

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ordnungsnummer

001 012 001

Verantwortlicher

Hubertus Fricke

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	35,00	0	35	35	35	34
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35,00	0	35	35	35	34
4411000 Mieterträge	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4411100 Pachten, Nutzungsentschädigungen	2.463,02	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4411200 Jagdpachteinnahmen	490,88	500	500	500	500	500
4411300 Erbbauzinsen	6.299,78	6.500	6.300	6.500	6.500	6.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.253,68	11.500	11.300	11.500	11.500	11.500
4488000 Kostenerstattungen Dritter	97,69	500	200	200	200	200
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97,69	500	200	200	200	200
4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken	7.374,00	5.000	0	0	0	0
4591100 Periodenfremde Erträge	315,73	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	7.689,73	5.000	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	19.076,10	17.000	11.535	11.735	11.735	11.734
5011000 Dienstbezüge Beamte	15.785,06	0	19.208	20.710	21.124	21.547
- Personalaufwendungen	15.785,06	0	19.208	20.710	21.124	21.547
5215000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	357,00	2.000	500	500	500	500
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke (allg. Grundvermögen)	-751,68	5.500	500	500	500	500
5241100 Versicherungen Gebäude und Inventar	350,55	1.250	500	500	500	500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44,13	8.750	1.500	1.500	1.500	1.500
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	45,00	0	134	134	134	134
- Bilanzielle Abschreibungen	45,00	0	134	134	134	134
5422000 Mieten und Pachten	2.149,28	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5429000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	153,34	0	0	0	0	0
5431500 Dienstreisen	28,66	50	50	50	50	50
5441000 Steuern und Abgaben	889,19	2.600	2.500	2.500	2.600	2.600



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 012 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt: 001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen des allgemeinen GV (ohne Hochbau)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5452000 Katastergebühren (Kreis Lippe) Nutzungspauschale	4.745,66	4.300	4.700	4.700	4.700	4.900
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.966,13	9.550	9.850	9.850	9.950	10.150
Ordentliche Aufwendungen	23.752,06	18.300	30.692	32.194	32.708	33.331
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.675,96	-1.300	-19.157	-20.459	-20.973	-21.597
Ergebnis	-4.675,96	-1.300	-19.157	-20.459	-20.973	-21.597



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 012 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt: 001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen des allgemeinen GV (ohne Hochbau)

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
6411000 Mieteinzahlungen	2.000,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6411100 Pachten, Nutzungsentschädigungen	2.133,76	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
6411200 Jagdpachteinnahmen	490,88	500	500	0	500	500	500
6411300 Erbbauzinsen	6.299,78	6.500	6.300	0	6.500	6.500	6.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.924,42	11.500	11.300	0	11.500	11.500	11.500
6488000 Kostenerstattungen Dritter	97,69	500	200	0	200	200	200
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	97,69	500	200	0	200	200	200
6591100 Periodenfremde Erträge	157,97	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	157,97	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.180,08	12.000	11.500	0	11.700	11.700	11.700
7011000 Dienstbezüge Beamte	14.577,18	0	19.208	0	20.710	21.124	21.547
- Personalauszahlungen	14.577,18	0	19.208	0	20.710	21.124	21.547
7215000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	357,00	2.000	500	0	500	500	500
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,12	5.500	500	0	500	500	500
7241100 Versicherungen Gebäude und Inventar	490,71	1.250	500	0	500	500	500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	847,83	8.750	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7422000 Mieten und Pachten	2.149,28	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
7429000 Sonstige ordentliche Auszahlungen	153,34	0	0	0	0	0	0
7431500 Dienstreisen	35,82	50	50	0	50	50	50
7441000 Steuern und Abgaben	2.462,23	2.600	2.500	0	2.500	2.600	2.600
7452000 Katastergebühren	5.420,66	4.300	4.700	0	4.700	4.700	4.900
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	10.221,33	9.550	9.850	0	9.850	9.950	10.150
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.646,34	18.300	30.558	0	32.060	32.574	33.197
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.466,26	-6.300	-19.058	0	-20.360	-20.874	-21.497
6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	17.751,00	5.000	0	0	0	0	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	17.751,00	5.000	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.751,00	5.000	0	0	0	0	0
7821000 Erwerb von Grundstücken des allgemeinen Grundvermögens	7.240,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	7.240,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.240,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Saldo der Investitionstätigkeit	10.511,00	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.955,26	-6.300	-24.058	0	-25.360	-25.874	-26.497



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 012 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt: 001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen des allgemeinen GV (ohne Hochbau)

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

Investive Einzahlungen	0	0	17,8	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	7,2	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	10,5	0,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	10,5	0,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Beamte	Stelle	0,00	0,10	0,25	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter insgesamt	Stelle	0,00	0,10	0,25	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 012 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt: 002 Zentrales Gebäudemanagement

Kurzbeschreibung / Ziele

Kurzbeschreibung
 Verwaltung, Bewirtschaftung und bauliche Unterhaltung der bebauten gemeindeeigenen Grundstücke
 Anmietung und Vermietung sowie Anpachtung und Verpachtung bebauter Grundstücke
 Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
 Reinigungsmanagement gemeindeeigener Gebäude, Instandhaltung und Unterhaltung der Gebäude, Bewirtschaftung,
 Energiebeschaffung und -management
 Unterhaltung und Bewirtschaftung gemeindeeigener Gebäude

Zielgruppe

Einwohner/innen, Mitarbeiter/innen

Ordnungsnummer

001 012 002

Verantwortlicher

Andreas Bradler

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge und Werterhaltung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	14.405,00	14.405	54.498	13.000	13.000	13.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.405,00	14.405	54.498	13.000	13.000	13.000
4411000 Mieterträge	15.701,40	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
4411100 Nutzungsentschädigungen für Photovoltaikanlagen	9.300,00	9.300	9.500	9.500	9.500	9.500
4421000 Erträge aus Stromverkauf vom BHKW	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.001,40	25.300	28.500	28.500	28.500	28.500
4488000 Erträge aus Kostenerstattung, von der ARGE	22.375,29	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.375,29	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	173,52	0	0	0	0	0
4591410 Periodenfremde Erträge aus Bewirtschaftung	1.523,46	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.696,98	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	63.478,67	64.705	107.998	66.500	66.500	66.500
5012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	17.965,35	25.558	65.821	67.796	62.221	56.325
5022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	1.364,66	1.725	5.029	5.180	4.412	4.297
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	2.973,79	4.123	14.553	14.989	11.392	10.676
- Personalaufwendungen	22.303,80	31.406	85.403	87.965	78.025	71.298
5215000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Rathaus und Bürgerhaus	19.118,24	12.000	20.000	8.000	8.000	8.000
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Rathaus und Bürgerhaus	67.169,87	60.500	60.000	45.000	45.000	45.000
5241100 Versicherungen Gebäude und Inventar	3.711,47	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5241210 Unterhaltung und Bewirtschaftung Mietkauf BHKW	3.010,88	2.600	5.130	5.130	5.130	5.130
5241220 Unterhaltung und Bewirtschaftung von Energiesparmaßnahmen	1.292,33	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5251000 Haltung von Fahrzeugen	987,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5281000 EDV-Kosten/GIS/CAD-Kosten	3.452,67	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 012 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt: 002 Zentrales Gebäudemanagement

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.742,53	89.100	96.830	69.830	69.830	69.830
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	28.094,00	28.087	195.175	22.000	22.000	22.000
- Bilanzielle Abschreibungen	28.094,00	28.087	195.175	22.000	22.000	22.000
5431500 Dienstreisen	41,03	100	100	100	100	100
5431600 Geschäftsaufwendungen Energieversorgungskonzept	1.785,00	0	0	0	0	0
5499400 Periodenfremder Aufwand - Bewirtschaftung-	567,92	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.393,95	100	100	100	100	100
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	0,56	0	0	0	0	0
davon sonst. ordentlicher Aufwand Centabsplittung	0,56	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	151.534,84	148.693	377.508	179.895	169.955	163.228
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-88.056,17	-83.988	-269.510	-113.395	-103.455	-96.728
Ergebnis	-88.056,17	-83.988	-269.510	-113.395	-103.455	-96.728



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 012 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt: 002 Zentrales Gebäudemanagement

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
6411000 Mieteinzahlungen	15.701,40	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
6411100 Nutzungsentschädigungen für Phtovoltaikanlagen	9.300,00	9.300	9.500	0	9.500	9.500	9.500
6421000 Einzahlungen aus Stromverkauf vom BHKW	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.001,40	25.300	28.500	0	28.500	28.500	28.500
6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen	22.674,03	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.674,03	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
6591410 Periodenfremde Einzahlungen aus Bewirtschaftung	1.523,46	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	1.523,46	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	49.198,89	50.300	53.500	0	53.500	53.500	53.500
7012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	17.965,35	25.558	65.821	0	67.796	62.221	56.325
7022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	1.364,66	1.725	5.029	0	5.180	4.412	4.297
7032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	2.973,79	4.123	14.553	0	14.989	11.392	10.676
- Personalauszahlungen	22.303,80	31.406	85.403	0	87.965	78.025	71.298
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	975,85	0	0	0	0	0	0
7211700 Energiesparmaßnahmen	308,60	0	0	0	0	0	0
7215000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Rathaus und Bürgerhaus	6.189,15	12.000	20.000	0	8.000	8.000	8.000
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Rathaus und Bürgerhaus	60.653,78	60.500	60.000	0	45.000	45.000	45.000
7241100 Versicherungen Gebäude und Inventar	3.711,47	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7241210 Unterhaltung und Bewirtschaftung Mietkauf BHKW	3.010,88	2.600	5.130	0	5.130	5.130	5.130
7241220 Unterhaltung und Bewirtschaftung von Energiesparmaßnahmen	4.142,33	5.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7251000 Haltung von Fahrzeugen	992,13	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7281000 EDV-Kosten/GIS/CAD-Kosten	3.452,67	4.000	4.200	0	4.200	4.200	4.200
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	83.436,86	89.100	96.830	0	69.830	69.830	69.830
7431500 Dienstreisen	41,03	100	100	0	100	100	100
7431600 Geschäftsaufwendungen Energieversorgung	1.785,00	0	0	0	0	0	0
7499400 Periodenfremde Auszahlung - Bewirtschaftung-	567,92	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.393,95	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	108.134,61	120.606	182.333	0	157.895	147.955	141.228
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-58.935,72	-70.306	-128.833	0	-104.395	-94.455	-87.728
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-58.935,72	-70.306	-128.833	0	-104.395	-94.455	-87.728



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 012 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt: 002 Zentrales Gebäudemanagement

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Beamte	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	0,95	1,89	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter insgesamt	Stelle	0,00	0,95	1,89	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

4161.000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten / 5711.000 Abschreibungen auf Sachanlagen

Durch die Veräußerung des Gebäudes Schulstr. 8 "Haus Wiemann" ist eine Sonderabschreibung zu tätigen, die sich aus dem Restbuchwert des Gebäudes abzüglich des Restbuchwertes Sonderposten "Zuwendungen für Gebäude" ergibt.

Demgegenüber kann der Verkaufserlös gestellt werden, wobei jedoch zu berücksichtigen ist, dass der Grund- und Bodenwert ebenfalls aus dem Anlagevermögen herausgebucht werden muss. Hieraus ergibt sich eine Eigenkapitalverringerung von rd. 39.000 €.

5215.000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Für die bauliche Instandsetzung des 1. Obergeschosses im Bürgerhaus werden die Mittel benötigt.

5241.000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Für das Haus Wiemann wird eine größere Nachforderung für die Belieferung mit Erdgas erwartet.



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

Kurzbeschreibung / Ziele

Kurzbeschreibung

Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, soweit es sich nicht um Maßnahmen im Rahmen anderer Produkte handelt.

Gesundheitsschutz (Tätigkeitsverbot nach Bundesseuchengesetz, Anordnung von Maßnahmen zur Schädlingsbekämpfung)

Unterbringung psychisch Kranker

Maßnahmen nach der Landeshundeverordnung

Sonn- und Feiertagsschutz

Beseitigung von Schrottautos

Genehmigung von Feuerwerken

Überwachung der Grundstückspflichten von Grundstückseigentümern (Reinigungs-, Streu- und Räumpflichten)

Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen und Ordnungsverfügungen einschließlich Zwangsmittel und sofortigem Vollzug

Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen im Rahmen der allgemeinen Gefahrenabwehr, der Amtshilfe und für andere Produktbereiche

Beseitigung von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung

Schutz der Öffentlichkeit vor gefährlichen Einflüssen auf die Gesundheit

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Gewerbebetriebe

Ordnungsnummer

002 001 001

Verantwortlicher

Andreas Pieper

Auftragsgrundlage

Ordnungsbehördengesetz, PsychKG, OwiG, BseuchG, FeiertagsG, LimSchG, VwVG, VwGO, LHV, OBG, StVG, StVO, MeldeG

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4311000 Verwaltungsgebühren	281,00	500	300	300	300	300
4311100 Sondernutzungsgebühren	405,67	300	400	400	400	400
4311300 Schiedsmanngebühren	0,00	100	50	50	50	50
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	686,67	900	750	750	750	750
4461000 Ersätze für behördliche Maßnahmen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4561000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	2.194,50	1.700	1.500	1.700	2.000	2.000
4591100 Periodenfremde Erträge	376,57	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.571,07	1.700	1.500	1.700	2.000	2.000
Ordentliche Erträge	3.257,74	4.100	3.750	3.950	4.250	4.250
5011000 Dienstbezüge Beamte	19.653,19	19.659	20.840	21.465	21.894	22.332
5012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	21.761,01	21.173	22.862	23.548	26.518	27.387
5022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	1.618,46	1.598	1.700	1.751	1.904	1.942
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	4.236,34	4.232	4.451	4.584	5.686	5.800
- Personalaufwendungen	47.269,00	46.662	49.853	51.348	56.002	57.461
5281100 Mitgliedsbeiträge	330,00	504	330	0	0	0
5291100 Ordnungsbehördliche Maßnahmen	5.406,43	6.000	5.800	5.800	6.000	6.000
5291200 Seuchenvorsorge, Impfkosten, Desinfektionskosten	0,00	500	500	500	500	500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.736,43	7.004	6.630	6.300	6.500	6.500
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	47,00	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	47,00	0	0	0	0	0
5431620 Geschäftsausgaben Schiedsamt	552,95	100	200	200	200	250
5473100 Abschreibungskonto Forderungen	85,00	0	0	0	0	0



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	637,95	100	200	200	200	250
Ordentliche Aufwendungen	53.690,38	53.766	56.683	57.848	62.702	64.211
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-50.432,64	-49.666	-52.933	-53.898	-58.452	-59.961
Ergebnis	-50.432,64	-49.666	-52.933	-53.898	-58.452	-59.961



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
6311000 Verwaltungsgebühren	281,00	500	300	0	300	300	300
6311100 Sondernutzungsgebühren	383,67	300	400	0	400	400	400
6311300 Schiedsmanngebühren	0,00	100	50	0	50	50	50
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	664,67	900	750	0	750	750	750
6461000 Ersätze für behördlichen Maßnahmen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6561000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	1.325,45	1.700	1.500	0	1.700	2.000	2.000
6591100 Periodenfremde Erträge	376,57	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	1.702,02	1.700	1.500	0	1.700	2.000	2.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.366,69	4.100	3.750	0	3.950	4.250	4.250
7011000 Dienstbezüge Beamte	19.662,94	19.659	20.840	0	21.465	21.894	22.332
7012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	21.761,01	21.173	22.862	0	23.548	26.518	27.387
7022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	1.618,46	1.598	1.700	0	1.751	1.904	1.942
7032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	4.236,34	4.232	4.451	0	4.584	5.686	5.800
- Personalauszahlungen	47.278,75	46.662	49.853	0	51.348	56.002	57.461
7281100 Mitgliedsbeiträge	330,00	504	330	0	0	0	0
7291100 Ordnungsbehördliche Maßnahmen	5.406,43	6.000	5.800	0	5.800	6.000	6.000
7291200 Seuchenvorsorge, Impfkosten, Desinfektionskosten	0,00	500	500	0	500	500	500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.736,43	7.004	6.630	0	6.300	6.500	6.500
7431620 Geschäftsausgaben Schiedsamt	552,95	100	200	0	200	200	250
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	552,95	100	200	0	200	200	250
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	53.568,13	53.766	56.683	0	57.848	62.702	64.211
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-51.201,44	-49.666	-52.933	0	-53.898	-58.452	-59.961



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

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Beamte	Stelle	0,00	0,45	0,45	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	0,39	0,47	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter insgesamt	Stelle	0,00	0,84	0,92	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen



Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 002 Gewerbeswesen
Produkt: 001 Gewerbebetriebe und Veranstaltungen, Märkte

Kurzbeschreibung / Ziele

Kurzbeschreibung

Grundsätzliche Tätigkeiten in Verbindung mit anzeige- oder erlaubnispflichtigen Gewerbebetrieben
 Entgegennahme von Gewerbeanzeigen, Verwaltung und Pflege des Gewerberegisters, Auskünfte aus dem Gewerberegister
 Gewerberechtliche Erlaubnisse, Reisegewerbekarten, Festsetzung u. Durchführung von Märkten und Veranstaltungen
 Überwachung der bestehenden Gewerbebetriebe auf eine ordnungsgemäße Führung
 Widerruf von Erlaubnissen, Betriebsschließungen, Ordnungsverfügungen und Bußgeldverfahren
 Kenntnis über die vorhandenen Gewerbebetriebe als Grundlage für Überwachungstätigkeit
 Schutz von Verbrauchern, Nachbarn und Beschäftigten in Gewerbebetrieben

Zielgruppe

EinwohnerInnen, juristische Personen des öffentlichen Rechts und des Privatrechts

Ordnungsnummer

002 002 001

Verantwortlicher

Andreas Pieper

Auftragsgrundlage

Gewerbeordnung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4321000 Benutzungsgebühren Märkte	4.148,60	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.148,60	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
4581000 Erträge aus Niederschlagung als Wertberichtigung	187,50	0	0	0	0	0
4591100 Periodenfremde Erträge	3,95	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	191,45	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	4.340,05	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
5012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	10.833,89	10.590	11.382	11.724	11.958	12.197
5022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	806,25	798	847	872	890	908
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	2.133,66	2.136	2.242	2.309	2.355	2.402
- Personalaufwendungen	13.773,80	13.524	14.471	14.905	15.203	15.507
5241530 Bewirtschaftung und Unterhaltung Märkte	2.898,31	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.898,31	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5473000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	176,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	176,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	16.848,11	17.024	15.971	16.405	16.703	17.007
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.508,06	-12.024	-11.471	-11.905	-12.203	-12.507
Ergebnis	-12.508,06	-12.024	-11.471	-11.905	-12.203	-12.507



Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 002 Gewerbeswesen
Produkt: 001 Gewerbebetriebe und Veranstaltungen, Märkte

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
6321000 Benutzungsgebühren	4.363,10	5.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.363,10	5.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
6591100 Periodenfremde Erträge	3,95	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	3,95	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.367,05	5.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
7012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	10.833,89	10.590	11.382	0	11.724	11.958	12.197
7022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	806,25	798	847	0	872	890	908
7032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	2.133,66	2.136	2.242	0	2.309	2.355	2.402
- Personalauszahlungen	13.773,80	13.524	14.471	0	14.905	15.203	15.507
7241530 Bewirtschaftung und Unterhaltung Märkte	2.320,92	3.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.320,92	3.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.094,72	17.024	15.971	0	16.405	16.703	17.007
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.727,67	-12.024	-11.471	0	-11.905	-12.203	-12.507

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Beamte	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter insgesamt	Stelle	0,00	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen



Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 002 Gewerbeswesen
Produkt: 002 Gaststättenangelegenheiten und Veranstaltungen

Kurzbeschreibung / Ziele

Kurzbeschreibung

Gaststättenerlaubnisse, Gestattungen, Sperrzeitverkürzungen,

Widerruf von Erlaubnissen, Betriebsschließungen

Überwachung der Gaststätten insbes. Schankerlaubnis

Erlaubnisse für besondere Veranstaltungen oder Anlässe (Volksfeste, Vereinsfeste, Straßenfeste u. ä.)

Spielhallen – Erlaubnisse und Überwachungen

Schutz von Gästen, Nachbarn und Betriebspersonal

Kenntnis über Veranstaltungen mit gastronomischen Betrieb

Zielgruppe

Einwohne/Innen

Ordnungsnummer

002 002 002

Verantwortlicher

Andreas Pieper

Auftragsgrundlage

Gaststättengesetz, Gewerbeordnung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4311000 Verwaltungsgebühren	2.725,00	4.000	2.000	2.000	2.200	2.200
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.725,00	4.000	2.000	2.000	2.200	2.200
Ordentliche Erträge	2.725,00	4.000	2.000	2.000	2.200	2.200
5012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	12.942,59	12.689	13.597	14.005	14.286	14.571
5022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	962,67	953	1.011	1.042	1.063	1.084
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	2.526,15	2.532	2.654	2.734	2.788	2.844
- Personalaufwendungen	16.431,41	16.174	17.262	17.781	18.137	18.499
Ordentliche Aufwendungen	16.431,41	16.174	17.262	17.781	18.137	18.499
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.706,41	-12.174	-15.262	-15.781	-15.937	-16.299
Ergebnis	-13.706,41	-12.174	-15.262	-15.781	-15.937	-16.299



Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 002 Gewerbeswesen
Produkt: 002 Gaststättenangelegenheiten und Veranstaltungen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
6311000 Verwaltungsgebühren	3.027,00	4.000	2.000	0	2.000	2.200	2.200
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.027,00	4.000	2.000	0	2.000	2.200	2.200
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.027,00	4.000	2.000	0	2.000	2.200	2.200
7012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	12.942,59	12.689	13.597	0	14.005	14.286	14.571
7022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	962,67	953	1.011	0	1.042	1.063	1.084
7032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	2.526,15	2.532	2.654	0	2.734	2.788	2.844
- Personalauszahlungen	16.431,41	16.174	17.262	0	17.781	18.137	18.499
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.431,41	16.174	17.262	0	17.781	18.137	18.499
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.404,41	-12.174	-15.262	0	-15.781	-15.937	-16.299

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Beamte	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	0,32	0,32	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter insgesamt	Stelle	0,00	0,32	0,32	0,00	0,00	0,00



Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 003 Verkehrsangelegenheiten
Produkt: 001 Verkehrsregelung und Verkehrslenkung

Kurzbeschreibung / Ziele

Kurzbeschreibung

Überwachung des ruhenden Verkehrs, Ahndung der Verstöße, Abschleppmaßnahmen

Verkehrsrechtliche Genehmigungen und straßenrechtliche Erlaubnisse

Ausnahmegenehmigungen zum Halten/Parken, Sondernutzungen

Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Zielgruppe

Einwohner/Innen

Ordnungsnummer

002 003 001

Verantwortlicher

Andreas Pieper

Auftragsgrundlage

StrVG, StVO, StrWG

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4561000 Bußgelder ruhender Verkehr	0,00	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
Ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
5012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	10.272,38	7.271	1.704	1.755	1.791	1.826
5022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	765,86	702	126	130	133	136
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	2.015,35	1.490	317	327	333	340
- Personalaufwendungen	13.053,59	9.463	2.147	2.212	2.257	2.302
5291300 Verkehrsüberwachung	0,00	50	50	50	50	50
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50	50	50	50	50
Ordentliche Aufwendungen	13.053,59	9.513	2.197	2.262	2.307	2.352
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.053,59	-9.413	-2.097	-2.162	-2.207	-2.252
Ergebnis	-13.053,59	-9.413	-2.097	-2.162	-2.207	-2.252



Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 003 Verkehrsangelegenheiten
Produkt: 001 Verkehrsregelung und Verkehrslenkung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
6561000 Bußgelder ruhender Verkehr	0,00	100	100	0	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
7012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	10.272,38	7.271	1.704	0	1.755	1.791	1.826
7022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	765,86	702	126	0	130	133	136
7032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	2.015,35	1.490	317	0	327	333	340
- Personalauszahlungen	13.053,59	9.463	2.147	0	2.212	2.257	2.302
7291300 Verkehrsüberwachung	0,00	50	50	0	50	50	50
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50	50	0	50	50	50
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.053,59	9.513	2.197	0	2.262	2.307	2.352
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.053,59	-9.413	-2.097	0	-2.162	-2.207	-2.252

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Beamte	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	0,37	0,25	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter insgesamt	Stelle	0,00	0,37	0,25	0,00	0,00	0,00



Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 004 Bürgerservice
Produkt: 001 Bürgerservice, Meldeangelegenheiten, Ausweis- und sonstige Dokumente

Kurzbeschreibung / Ziele

Kurzbeschreibung

Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilung an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters, Ausstellung von Lebensbescheinigungen.

Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen,

Beratung und Auskunft zu Pass-, Visavorschriften, Abrechnung mit der Bundesdruckerei.

Erstellung, Änderung und Versendung von Lohnsteuerkarten, Eintrag von Freibeträgen, Pflege der Lohnsteuerdatenbank und Bereitstellung von Auskunfts, Beratungs- und weitere Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Gemeindeverwaltung für Bürger. Es handelt sich sowohl um Leistungen der Gemeinde für ihre Einwohner/innen als auch um Leistungen für andere Behörden, zum Beispiel:

.. Änderung von Fahrzeugscheinen

.. Herausgabe von Formularen für andere Abteilungen

.. Verkauf von Sperrgutmarken und Veranstaltungskarten

.. Annahme und Weiterleitung von Anträgen für Führungszeugnisse

Entgegennahme von Anträgen auf Verleihung der deutschen Staatsbürgerschaft und Namensänderungen

Stellungnahmen zu Einbürgerungsanträgen und Weiterleitung an den Landrat, Wahrnehmung von Aufgaben des Schiedsmannwesens

Vorschläge für die Wahl von Schöffen und Geschworenen, Bearbeitung von Anträgen auf Rundfunk- und Fernsehgebührenbefreiung

sowie Telefongebührenermäßigung, Antragsaufnahme und Weiterleitung für andere Behörden nach dem Unterhaltssicherungsgesetz,

Kriegsopfer- und Schwerbehindertengesetz, Antragsaufnahme und Weiterleitung nach dem Bundesvertriebenengesetz u.a

Antragsannahme, Überprüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit und Weiterleitung der Unterlagen für die Erteilung von

Wohnberechtigungsscheinen und Freistellungen, Vermittlung gebundener und freier Wohnungen mit Belegungsrechten an

wohnberechtigte Haushalte, Beratung und Betreuung von Wohnungssuchenden

Registrierung der Einwohner zur Feststellung und des Nachweises der Identität und ihrer Wohnung

Versorgung aller Deutschen mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität im öffentlichen und privaten Bereich

Sicherstellung des ordnungsgemäßen Lohn- und Kirchensteuerabzuges.

Umfassender Service für den Kunden (intern und extern)

Vorbereitung des Integrationsprozesses von Ausländern

Wohnungsversorgung für einkommensschwächere, am Wohnungsmarkt benachteiligte Personengruppen, Verbesserung der Wohnraumversorgung im Eigentumsbereich

Zielgruppe

Einwohner/Innen

Ausländische EinwohnerInnen

Wohnungssuchende, Vermieter

Ordnungsnummer

002 004 001

Verantwortlicher

Andreas Pieper

Auftragsgrundlage

Meldegesetz NW, Melderechtsrahmengesetz,

Melddatenübermittlungsverordnung,

Rechtsverordnungen und Erlasse, Passgesetz, Gesetz über

Personalausweise, Verordnung über Personalausweise,

Einkommensteuergesetz.

Bundeszentralregistergesetz, Satzung über die Abfallablagerung,

Straßenverkehrszulassungsordnung

Bundesvertriebenengesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4311000 Verwaltungsgebühren	12.080,18	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4311200 Gebühren für Ausweise und Pässe	40.177,10	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.257,28	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
4488000 Erträge aus Kostenerstattungen	2.344,95	1.500	1.000	1.000	1.500	1.500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.344,95	1.500	1.000	1.000	1.500	1.500
Ordentliche Erträge	54.602,23	62.500	62.000	62.000	62.500	62.500
5012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	70.492,08	70.698	71.590	73.738	75.213	76.717
5022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	5.260,93	5.274	5.276	5.434	5.543	5.653



Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 004 Bürgerservice
Produkt: 001 Bürgerservice, Meldeangelegenheiten, Ausweis- und sonstige Dokumente

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	14.048,11	14.278	14.234	14.661	14.955	15.254
- Personalaufwendungen	89.801,12	90.250	91.100	93.833	95.711	97.624
5431610 Kosten für Personalausweise	35.082,82	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.082,82	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
Ordentliche Aufwendungen	124.883,94	138.250	139.100	141.833	143.711	145.624
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-70.281,71	-75.750	-77.100	-79.833	-81.211	-83.124
Ergebnis	-70.281,71	-75.750	-77.100	-79.833	-81.211	-83.124



Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 004 Bürgerservice
Produkt: 001 Bürgerservice, Meldeangelegenheiten, Ausweis- und sonstige Dokumente

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
6311000 Verwaltungsgebühren	12.080,18	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
6311200 Gebühren für Ausweise und Pässe	40.177,10	48.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.257,28	61.000	61.000	0	61.000	61.000	61.000
6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen	2.304,45	1.500	1.000	0	1.000	1.500	1.500
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.304,45	1.500	1.000	0	1.000	1.500	1.500
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	54.561,73	62.500	62.000	0	62.000	62.500	62.500
7012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	70.492,08	70.698	71.590	0	73.738	75.213	76.717
7022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	5.260,93	5.274	5.276	0	5.434	5.543	5.653
7032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	14.048,11	14.278	14.234	0	14.661	14.955	15.254
- Personalauszahlungen	89.801,12	90.250	91.100	0	93.833	95.711	97.624
7431610 Kosten für Personalausweise	34.937,49	48.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	34.937,49	48.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	124.738,61	138.250	139.100	0	141.833	143.711	145.624
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-70.176,88	-75.750	-77.100	0	-79.833	-81.211	-83.124

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Beamte	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	2,47	2,32	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter insgesamt	Stelle	0,00	2,47	2,32	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen



Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 005 Personenstandswesen
Produkt: 001 Personenstandsangelegenheiten

Kurzbeschreibung / Ziele

Kurzbeschreibung

Beurkundungen von Geburten und Sterbefällen

Fortführen von Personenstandsbüchern einschließlich Testamentskartei

Anlegen eines Familienbuches auf Antrag

Entscheidung über den Antrag zur Eheschließung,

Vornahme und Beurkundung der Eheschließung,

Beurkundung von namensrechtlichen Erklärungen, Familienbuch, Beurkundung und Beglaubigung von namensrechtlichen Erklärungen, von Vaterschafts- und Mutterschaftsanerkennnissen, Ehefähigkeitszeugnisse für Deutsche, Kirchenaustritte

Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten

Rechtliche Dokumentation des Personenstandes

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Ordnungsnummer

002 005 001

Verantwortlicher

Susanne Sasse

Auftragsgrundlage

Personenstandsgesetz, Ehegesetz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4311000 Verwaltungsgebühren	8.049,04	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.049,04	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4421000 Verkaufserlöse	555,00	600	600	600	600	600
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	555,00	600	600	600	600	600
Ordentliche Erträge	8.604,04	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
5012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	23.417,43	24.306	26.563	29.304	29.890	30.488
5022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	1.738,45	1.804	1.841	1.904	1.942	1.981
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	4.499,00	4.741	4.824	5.088	5.190	5.294
- Personalaufwendungen	29.654,88	30.851	33.228	36.296	37.022	37.763
5281000 Stammbücher	395,69	300	500	500	500	500
5281100 Mitgliedsbeiträge	120,00	120	120	120	120	120
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	515,69	420	620	620	620	620
5412100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	120,00	120	120	120	120	120
5429000 Sonstige Geschäftsausgaben	118,54	100	100	100	100	100
5431500 Dienstreisen	0,00	25	25	25	25	25
5473000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	72,20	0	0	0	0	0
5473100 Abschreibungskonto Forderungen	31,68	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	342,42	245	245	245	245	245
Ordentliche Aufwendungen	30.512,99	31.516	34.093	37.161	37.887	38.628
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.908,95	-23.916	-26.493	-29.561	-30.287	-31.028
Ergebnis	-21.908,95	-23.916	-26.493	-29.561	-30.287	-31.028



Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 005 Personenstandswesen
Produkt: 001 Personenstandsangelegenheiten

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
6311000 Verwaltungsgebühren	8.474,62	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.474,62	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
6421000 Verkaufserlöse	605,00	600	600	0	600	600	600
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	605,00	600	600	0	600	600	600
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.079,62	7.600	7.600	0	7.600	7.600	7.600
7012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	23.417,43	24.306	26.563	0	29.304	29.890	30.488
7022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	1.738,45	1.804	1.841	0	1.904	1.942	1.981
7032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	4.499,00	4.741	4.824	0	5.088	5.190	5.294
- Personalauszahlungen	29.654,88	30.851	33.228	0	36.296	37.022	37.763
7281000 Stammbücher	395,69	300	500	0	500	500	500
7281100 Mitgliedsbeiträge	120,00	120	120	0	120	120	120
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	515,69	420	620	0	620	620	620
7412100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	120,00	120	120	0	120	120	120
7429000 Sonstige Geschäftsausgaben	118,54	100	100	0	100	100	100
7431500 Dienstreisen	0,00	25	25	0	25	25	25
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	238,54	245	245	0	245	245	245
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.409,11	31.516	34.093	0	37.161	37.887	38.628
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.329,49	-23.916	-26.493	0	-29.561	-30.287	-31.028

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Beamte	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	0,66	0,58	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter insgesamt	Stelle	0,00	0,66	0,58	0,00	0,00	0,00



Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 007 Gefahrenabwehr
Produkt: 001 Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz, Brandschutz, Dienstleistungen für Dritte

Kurzbeschreibung / Ziele

Kurzbeschreibung

Erstellung Brandschutzbedarfsplan und Katastrophenschutzplan incl. Einsatzpläne
 Bereitstellung und Bewirtschaftung der Feuerwehrgereätehäuser einschließlich Veranlassung von Unterhaltungsmaßnahmen und Abwicklung von Schadensfällen
 Verwaltungstechnische Betreuung der Freiwilligen Feuerwehr (Abrechnung Aufwandsentschädigungen, Beschaffung persönlicher und technischer Ausrüstungsgegenstände)
 Erlass Gebührensatzung für den Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr
 Erlass der Gebührenbescheide, Geltendmachung von Schadenersatz bei Unfallschäden, Verschmutzung von Straße u. a.
 Brandverhütungsschau, Beratung Dritter aus brandschutztechnischer Sicht, Brandschutzerziehung- und -aufklärung, Brandmeldeanlagen
 Schnellstmögliche Hilfeleistung zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an Sachen und Umwelt

Zielgruppe

Einwohner/Innen, Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr
Gewerbebetriebe

Ordnungsnummer

002 007 001

Verantwortlicher

Andreas Pieper

Auftragsgrundlage

Feuerschutzgesetz, Satzungen, interne Regelungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	59.546,00	53.999	55.941	52.263	45.094	45.094
4199000 Erträge Centabsplittung Anbu	0,62	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.546,62	53.999	55.941	52.263	45.094	45.094
4311400 Besondere Entgelte für Brandschauen	1.032,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4311500 Besondere Entgelte für Leistungen der Feuerwehr	34.354,67	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.386,67	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
4411000 Mieterträge	10.728,00	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.728,00	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
4481000 Erstattungen vom Land für Lehrgänge	3.568,79	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4488000 Kostenerstattungen Dritter	395,33	500	500	500	500	500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.964,12	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4591020 Andere sonstige ordentliche Erträge für die Feuerwehr	3.975,00	0	0	0	0	0
4591100 Periodenfremde Erträge	0,19	0	0	0	0	0
4591410 Periodenfremde Erträge aus Bewirtschaftung	2.196,86	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	6.172,05	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	115.797,46	100.099	102.041	98.363	91.194	91.194
5011000 Dienstbezüge Beamte	10.918,40	10.922	11.578	11.925	12.164	12.407
5012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	6.840,13	6.722	7.186	7.402	7.550	8.218
5022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	508,09	503	534	550	561	597
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	1.593,77	1.305	1.367	1.408	1.436	1.524
5041000 Untersuchung v. Feuerwehrangehörigen	1.301,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- Personalaufwendungen	21.162,31	21.452	22.665	23.285	23.711	24.746



Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 007 Gefahrenabwehr
Produkt: 001 Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz, Brandschutz, Dienstleistungen für Dritte

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5212000 Aufwendungen für Löschwasserbevorratungen Almena und Hohensonne	3.000,00	3.000	4.000	3.000	3.000	3.000
5215000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.868,52	6.000	6.000	6.000	6.000	26.000
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	31.794,38	25.300	26.000	26.000	26.000	26.000
5241100 Versicherungen Gebäude und Inventar	2.440,01	1.900	2.500	2.500	2.500	2.500
5241210 Unterhaltung und Bewirtschaftung Contracting Heizungsanlage Linderhöfe	1.342,32	1.343	1.343	1.343	1.343	1.343
5241230 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Alarmanlagen	4.860,75	3.000	1.500	3.000	1.500	3.000
5251000 Haltung von Fahrzeugen	32.827,67	37.500	40.000	40.000	40.000	40.000
5255000 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens bis 410 €	13.033,85	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5281100 Mitgliedsbeiträge	4.234,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
5281110 Verbrauchsmittel	3.148,31	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5291400 Kosten der Brandschau	2.084,70	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.634,51	124.743	113.043	113.543	112.043	133.543
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	94.783,00	84.820	94.331	90.142	77.397	76.831
- Bilanzielle Abschreibungen	94.783,00	84.820	94.331	90.142	77.397	76.831
5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche Wehrkasse	9.096,60	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
- Transferaufwendungen	9.096,60	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
5412000 Ausbildung, Fortbildung, Umschulung	18.943,17	19.500	19.500	19.500	20.000	20.000
5412100 Dienst- und Schutzkleidung, persö. Ausrüstung bis 410 €	19.136,33	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5421000 Aufwandsentschädigungen	9.245,60	13.800	14.200	14.200	14.200	14.200
5429300 Einsatzkosten	40.787,99	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5431400 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften)	1.696,49	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5431500 Dienstreisen	1.962,60	2.400	2.200	2.200	2.200	2.200
5431700 Post- und Fernmeldegebühren	2.682,41	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5441110 Beiträge zur ges. Unfallversicherung	8.811,29	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5499400 Periodenfremder Aufwand - Bewirtschaftung-	493,99	0	0	0	0	0
5499500 Periodenfremder Aufwand - allgemein-	36,30	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.796,17	98.400	99.600	99.600	100.100	100.100
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	1,94	0	0	0	0	0
davon sonst. ordentlicher Aufwand Centabsplittung	1,94	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	343.474,53	334.515	334.739	331.670	318.351	340.320
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-227.677,07	-234.416	-232.698	-233.307	-227.157	-249.126
Ergebnis	-227.677,07	-234.416	-232.698	-233.307	-227.157	-249.126



Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 007 Gefahrenabwehr
Produkt: 001 Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz, Brandschutz, Dienstleistungen für Dritte

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
6311400 Besondere Entgelte für Brandschauen	1.032,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6311500 Besondere Entgelte für Leistungen der Feuerwehr	33.801,86	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.833,86	29.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000
6411000 Mieten und Pachten	10.728,00	11.600	11.600	0	11.600	11.600	11.600
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.728,00	11.600	11.600	0	11.600	11.600	11.600
6481000 Erstattungen vom Land	10.959,13	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6488000 Kostenerstattungen Dritter	362,29	500	500	0	500	500	500
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.321,42	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
6591020 Andere sonstige Einzahlungen für die Feuerwehr	3.975,00	0	0	0	0	0	0
6591100 Periodenfremde Erträge	0,19	0	0	0	0	0	0
6591410 Periodenfremde Einzahlungen aus Bewirtschaftung	2.196,86	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	6.172,05	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	63.055,33	46.100	46.100	0	46.100	46.100	46.100
7011000 Dienstbezüge Beamte	10.923,82	10.922	11.578	0	11.925	12.164	12.407
7012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	6.840,13	6.722	7.186	0	7.402	7.550	8.218
7022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	508,09	503	534	0	550	561	597
7032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	1.593,77	1.305	1.367	0	1.408	1.436	1.524
7041000 Beihilfen	1.861,92	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
- Personalauszahlungen	21.727,73	21.452	22.665	0	23.285	23.711	24.746
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	904,50	0	0	0	0	0	0
7211200 Auszahlungen Contracting Heizungsanlage Feuerwehr Linderhofe	111,86	0	0	0	0	0	0
7212000 Auszahlungen für Löschwasserbevorratungen Almena und Hohensonne	0,00	0	1.000	0	0	0	0
7215000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen	14.432,06	6.000	6.000	0	6.000	6.000	26.000
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.240,02	25.300	26.000	0	26.000	26.000	26.000
7241100 Versicherungen Gebäude und Inventar	2.440,01	1.900	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7241210 Unterhaltung und Bewirtschaftung Contracting Heizungsanlage Linderhofe	1.230,46	1.343	1.343	0	1.343	1.343	1.343
7241230 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Alarmanlagen	2.762,32	3.000	1.500	0	3.000	1.500	3.000
7251000 Haltung von Fahrzeugen	32.611,38	37.500	40.000	0	40.000	40.000	40.000
7255000 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens bis 410 €	13.033,85	35.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7281100 Mitgliedsbeiträge	4.234,00	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
7281110 Verbrauchsmittel	3.132,77	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7291400 Kosten der Brandschau	2.084,70	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	104.217,93	121.743	110.043	0	110.543	109.043	130.543
7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	8.841,60	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
- Transferauszahlungen	8.841,60	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
7412000 Besondere Aufwendungen für Bes	18.058,54	19.500	19.500	0	19.500	20.000	20.000



Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 007 Gefahrenabwehr
Produkt: 001 Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz,
 Brandschutz, Dienstleistungen für Dritte

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
7412100 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung bis 410 €	19.311,73	12.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7421000 Aufwandsentschädigungen	9.245,60	13.800	14.200	0	14.200	14.200	14.200
7429300 Einsatzkosten	39.501,39	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
7431400 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften)	1.575,51	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
7431500 Dienstreisen	1.868,24	2.400	2.200	0	2.200	2.200	2.200
7431700 Post- und Fernmeldegebühren	2.686,63	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7441000 Steuern und Abgaben	442,94	0	0	0	0	0	0
7441110 Beiträge zur ges. Unfallversicherung	8.811,29	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
7499400 Periodenfremde Auszahlung - Bewirtschaftung-	493,99	0	0	0	0	0	0
7499500 Periodenfremde Auszahlung - allgemein-	36,30	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	102.032,16	98.400	99.600	0	99.600	100.100	100.100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	236.819,42	246.695	237.408	0	238.528	237.954	260.489
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-173.764,09	-200.595	-191.308	0	-192.428	-191.854	-214.389
6811000 Investitionszuwendungen vom Land (Feuerschutzpauschale)	54.185,46	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	1.620,00	0	0	0	0	0	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	55.805,46	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55.805,46	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen, Hallentore Feuerwache Bösingfeld	0,00	0	0	0	70.000	0	0
7851100 Auszahlungen Baukosten Feuerwehrgerätehaus Bremke	3.391,09	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.391,09	0	0	0	70.000	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 €	38.499,63	30.000	37.600	0	20.000	20.000	25.000
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen bis 410 €	547,90	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	39.047,53	30.000	37.600	0	20.000	20.000	25.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.438,62	30.000	37.600	0	90.000	20.000	25.000
Saldo der Investitionstätigkeit	13.366,84	25.000	17.400	0	-35.000	35.000	30.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-160.397,25	-175.595	-173.908	0	-227.428	-156.854	-184.389



Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 007 Gefahrenabwehr
Produkt: 001 Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz, Brandschutz, Dienstleistungen für Dritte

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

Investive Einzahlungen	0	0	55,8	55,0	55,0	0,0	55,0	55,0	55,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	42,4	30,0	37,6	0,0	90,0	20,0	25,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	13,4	25,0	17,4	0,0	-35,0	35,0	30,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	13,4	25,0	17,4	0,0	-35,0	35,0	30,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Beamte	Stelle	0,00	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	0,18	0,18	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter insgesamt	Stelle	0,00	0,43	0,43	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Im Bereich der Feuerwehr wurden die Ansätze nur leicht verändert. Zunächst soll das Ergebnis des Brandschutzbedarfsplanes abgewartet werden. Sollte dieser noch vor Beschlussfassung des Haushalts vorliegen, können evtl. Änderungen in einem Änderungsblatt berücksichtigt werden.

7831.000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 €

Die Mittel sind für Atemschutzgeräte und die Erweiterung des Digitalfunks sowie für Hebekissen vorgesehen.



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Kurzbeschreibung / Ziele

Beschreibung

Bereitstellung von Buswartehäuschen

Bewirtschaftung, Unterhaltung und Reinigung

Bereitstellung von Beförderungskosten für Pendler nach Niedersachsen

Schülerbeförderung (Bearbeitung und Auszahlung, Verträge mit Unternehmen)

Zentrale Aufgaben des Schulträgers, die keiner Schule direkt zugeordnet werden können (Mitwirkung in Personalangelegenheiten der Lehrkräfte, Schulverbandsangelegenheiten, Schüler und Elternvertretungsangelegenheiten, Schulleiterbesprechungen, schulartübergreifende Aktionen, Veranstaltungen und Zuschüsse)

Planung und dergleichen zu schulübergreifenden Themen (Schulentwicklungsplan, Stellungnahmen im Bereich ÖPNV, Schule von 8 bis 13), offene Ganztagschule allgemein, Informationen der am Schulleben Beteiligten über Tätigkeiten und Ziele des Schulträgers sowie über bildungspolitische Maßnahmen des Landes durch Veröffentlichungen, Schulberichte, Veranstaltungen, Pressemitteilungen

Auskunft und Beratung der Eltern in allgemeinen Schulangelegenheiten

Angelegenheiten des Schulausschusses, allgemeine Schulverwaltung

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Schulangebotes

Zielgruppe

Schüler/Innen, Eltern

Ordnungsnummer

003 001 000

Verantwortlicher

Marco Wallenstein

Auftragsgrundlage

Schulgesetz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.335,00	2.335	2.335	2.334	2.337	2.334
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.335,00	2.335	2.335	2.334	2.337	2.334
4481000 Erstattungen vom Land Pendler	54.872,82	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4488000 Kostenerstattungen Dritter	848,88	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.721,70	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Ordentliche Erträge	58.056,70	32.335	37.335	37.334	37.337	37.334
5012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	34.107,56	30.610	32.281	33.159	33.822	34.498
5022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	2.544,86	2.286	2.438	2.466	2.515	2.566
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	6.661,59	6.063	6.292	6.594	6.725	6.860
- Personalaufwendungen	43.314,01	38.959	41.011	42.219	43.062	43.924
5281300 Schülerbeförderungskosten Pendler	41.310,61	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5281400 Schüleruntersuchungskosten	23,00	350	150	150	150	150
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.333,61	30.350	35.150	35.150	35.150	35.150
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	2.964,00	2.965	2.965	2.966	2.965	2.966
- Bilanzielle Abschreibungen	2.964,00	2.965	2.965	2.966	2.965	2.966
5422000 Mieten und Pachten (Buswartehäuschen)	228,25	500	250	250	250	250
5431500 Dienstreisen	0,00	25	25	25	25	25
5431600 Weitere Geschäftsausgaben EDV-Betreuung pauschal durch Dritte	2.142,00	2.150	8.000	8.000	8.000	8.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.370,25	2.675	8.275	8.275	8.275	8.275
Ordentliche Aufwendungen	89.981,87	74.949	87.401	88.610	89.452	90.315
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-31.925,17	-42.614	-50.066	-51.276	-52.115	-52.981
Ergebnis	-31.925,17	-42.614	-50.066	-51.276	-52.115	-52.981



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
6481000 Erstattungen vom Land	54.872,82	30.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
6488000 Kostenerstattungen Dritter	848,88	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	55.721,70	30.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	55.721,70	30.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
7012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	34.107,56	30.610	32.281	0	33.159	33.822	34.498
7022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	2.544,86	2.286	2.438	0	2.466	2.515	2.566
7032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	6.661,59	6.063	6.292	0	6.594	6.725	6.860
- Personalauszahlungen	43.314,01	38.959	41.011	0	42.219	43.062	43.924
7281300 Schülerbeförderungskosten Pendler	41.523,39	30.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
7281400 Schüleruntersuchungskosten	23,00	350	150	0	150	150	150
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.546,39	30.350	35.150	0	35.150	35.150	35.150
7422000 Mieten und Pachten (Wartehäuschen)	228,25	500	250	0	250	250	250
7431500 Dienstreisen	0,00	25	25	0	25	25	25
7431600 Weitere Geschäftsausgaben EDV- Betreuung pauschal durch Dritte	2.677,50	2.150	8.000	0	8.000	8.000	8.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.905,75	2.675	8.275	0	8.275	8.275	8.275
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	87.766,15	71.984	84.436	0	85.644	86.487	87.349
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-32.044,45	-41.984	-49.436	0	-50.644	-51.487	-52.349
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-32.044,45	-41.984	-49.436	0	-50.644	-51.487	-52.349



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Beamte	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	0,87	0,74	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter insgesamt	Stelle	0,00	0,87	0,74	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

4481.000 Erstattungen vom Land für Pendler / 5281.300 Schülerbeförderungskosten Pendler

Die Haushaltsansätze wurden leicht erhöht, da mehr Schüler Schulen in Niedersachsen besuchen.

5431.600 Weitere Geschäftsausgaben EDV-Betreuung pauschal durch Dritte

Es soll versucht werden, die EDV-Betreuung aller Extertaler Schulen durch eine Honorarkraft zu erzielen.



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 001 Bereitstellung schulischer Einrichtungen, Grundschule Bösingfeld

Kurzbeschreibung / Ziele

Beschreibung
 Bereitstellung der Grundstücke und Schulgebäude, Unterhaltung und Bewirtschaftung, Abwicklung von Schadenfällen an Gebäuden und Außenanlagen, Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten bei Schadenfällen, Bereitstellung von Einrichtungsgegenständen
 Bereitstellung von Lehr- und Lernmittel, Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
 Schülerbeförderung (Bearbeitung und Auszahlung, Verträge mit Unternehmen)
 Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Schulangebotes

Zielgruppe

Schüler/Innen, Eltern

Ordnungsnummer

003 001 001

Verantwortlicher

Marco Wallenstein

Auftragsgrundlage

Schulgesetz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4131000 Zuweisungen vom Land für OGS	78.102,50	79.500	82.389	82.389	82.389	82.389
4131400 Zuweisung Land für "VESUV"	5.500,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (Schulpauschale)	32.801,22	49.050	40.000	40.000	40.000	40.000
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	33.118,00	14.790	34.181	34.181	34.181	34.181
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149.521,72	148.840	162.070	162.070	162.070	162.070
4461200 Elternbeiträge OGS	0,00	0	29.500	29.500	29.500	29.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	29.500	29.500	29.500	29.500
4482000 Erstattungen von anderen Gemeinden	17.133,45	14.000	17.000	17.000	17.000	17.000
4488000 Kostenerstattungen Dritter	3.949,14	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.082,59	14.000	17.000	17.000	17.000	17.000
4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge für Schadenfälle aus baul. Unterhaltung	897,75	0	0	0	0	0
4591410 Periodenfremde Erträge aus Bewirtschaftung	324,58	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.222,33	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	171.826,64	162.840	208.570	208.570	208.570	208.570
5012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	52.484,47	44.386	56.424	58.116	59.279	60.464
5022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	3.905,28	3.300	3.987	4.107	4.189	4.273
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	10.006,35	8.498	9.921	10.219	10.423	10.631
- Personalaufwendungen	66.396,10	56.184	70.332	72.442	73.891	75.368
5215000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.801,22	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	83.314,63	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5241100 Versicherungen Gebäude und Inventar	4.738,19	3.800	4.860	4.860	4.860	4.860
5241210 Unterhaltung und Bewirtschaftung Contracting Heizungsanlagen	19.082,84	18.607	18.607	18.607	18.607	18.607
5255000 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens bis 410 € (Sicherheitsinspektionen)	25,20	500	250	250	250	250
5255100 Unterhaltungsaufwand OGS	2.753,61	800	800	800	800	800
5271000 Lernmittel	5.984,17	6.264	5.976	5.700	5.500	5.200



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 001 Bereitstellung schulischer Einrichtungen, Grundschule Bösingfeld

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5281500 Betriebs- und Geschäftsbedarf	19.131,31	19.005	18.197	18.100	18.000	18.000
5291600 Schülerbeförderungskosten	135.081,05	145.000	109.000	109.000	109.000	109.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	302.912,22	308.976	272.690	272.317	272.017	271.717
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	47.718,00	46.351	44.662	44.431	44.075	43.856
- Bilanzielle Abschreibungen	47.718,00	46.351	44.662	44.431	44.075	43.856
5431400 Verwaltungs- und Betriebsausg.OGS	123.535,18	120.625	186.500	190.000	190.000	190.000
5431500 Dienstreisen	94,26	25	25	25	25	25
5431650 Aufwand für verlässliche Schule am Vormittag (VESUV)	5.500,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5441000 Steuern und Abgaben	0,00	30	30	30	30	30
5441110 Beiträge zur ges. Unfallversicherung	13.802,96	15.000	13.500	14.000	14.000	15.000
5499400 Periodenfremder Aufwand	782,83	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	143.715,23	141.180	205.555	209.555	209.555	210.555
Ordentliche Aufwendungen	560.741,55	552.691	593.239	598.745	599.538	601.496
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-388.914,91	-389.851	-384.669	-390.175	-390.968	-392.926
Ergebnis	-388.914,91	-389.851	-384.669	-390.175	-390.968	-392.926



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 001 Bereitstellung schulischer Einrichtungen, Grundschule Bösingfeld

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
6131000 Zuweisungen vom Land für OGS	78.102,50	79.500	82.389	0	82.389	82.389	82.389
6131400 Zuweisung Land für "VESUV"	5.500,00	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.602,50	85.000	87.889	0	87.889	87.889	87.889
6461200 Elternbeiträge OGS	0,00	0	29.500	0	29.500	29.500	29.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	29.500	0	29.500	29.500	29.500
6482000 Erstattungen von anderen Gemeinden	17.133,45	14.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
6488000 Kostenerstattungen Dritter	75,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.208,45	14.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
6591000 Andere sonstige Einzahlungen für Schadenfälle aus baul. Unterhaltung	307,07	0	0	0	0	0	0
6591410 Periodenfremde Einzahlungen aus Bewirtschaftung	324,58	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	631,65	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	101.442,60	99.000	134.389	0	134.389	134.389	134.389
7012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	52.484,47	44.386	56.424	0	58.116	59.279	60.464
7022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	3.905,28	3.300	3.987	0	4.107	4.189	4.273
7032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	10.006,35	8.498	9.921	0	10.219	10.423	10.631
- Personalauszahlungen	66.396,10	56.184	70.332	0	72.442	73.891	75.368
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	1.953,38	0	0	0	0	0	0
7211200 Auszahlungen Contracting Heizu	1.550,57	0	0	0	0	0	0
7215000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.407,72	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	88.255,57	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
7241100 Versicherungen Gebäude und Inventar	4.759,39	3.800	4.860	0	4.860	4.860	4.860
7241210 Unterhaltung und Bewirtschaftung Contracting Heizungsanlagen	17.532,27	18.607	18.607	0	18.607	18.607	18.607
7255000 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens bis 410 €	25,20	500	250	0	250	250	250
7255100 Auszahlungen Unterhaltung OGS	3.232,82	800	800	0	800	800	800
7271000 Lernmittel	5.984,17	6.264	5.976	0	5.700	5.500	5.200
7281500 Betriebs- und Geschäftsbedarf	19.705,08	19.005	18.197	0	18.100	18.000	18.000
7291600 Schülerbeförderungskosten	135.081,05	145.000	109.000	0	109.000	109.000	109.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	307.487,22	308.976	272.690	0	272.317	272.017	271.717
7431400 Verwaltungs- und Betriebsausgaben OGS	127.183,00	120.625	186.500	0	190.000	190.000	190.000
7431500 Dienstreisen	94,26	25	25	0	25	25	25
7431650 Auszahlung für verlässliche Schule am Vormittag (VESUV)	5.500,00	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
7441000 Steuern und Abgaben	31,76	30	30	0	30	30	30
7441110 Beiträge zur ges. Unfallversicherung	13.802,96	15.000	13.500	0	14.000	14.000	15.000
7499400 Periodenfremde Auszahlung	782,83	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	147.394,81	141.180	205.555	0	209.555	209.555	210.555
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	521.278,13	506.340	548.577	0	554.314	555.463	557.640
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-419.835,53	-407.340	-414.188	0	-419.925	-421.074	-423.251



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 001 Bereitstellung schulischer Einrichtungen, Grundschule Bösingfeld

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Grundschule Bösingfeld	0,00	0	55.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	55.000	0	0	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 €	2.574,00	3.084	3.008	0	3.008	3.008	3.008
7831100 Auszahlungen für Vermögenserwerb über 410 € (OGS)	0,00	0	700	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.574,00	3.084	3.708	0	3.008	3.008	3.008
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.574,00	3.084	58.708	0	3.008	3.008	3.008
Saldo der Investitionstätigkeit	-2.574,00	-3.084	-58.708	0	-3.008	-3.008	-3.008
Finanzmittellüberschuss/-fehlbetrag	-422.409,53	-410.424	-472.896	0	-422.933	-424.082	-426.259

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

Investive Auszahlungen	0	0	2,6	3,1	58,7	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-2,6	-3,1	-58,7	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-2,6	-3,1	-58,7	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Beamte	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	1,69	1,46	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter insgesamt	Stelle	0,00	1,69	1,46	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

4131.400 Zuweisungen Land "VESUV" -Verlässliche Schule am Vormittag" / 5431.650 Aufwand "VESUV"

Die Zuweisungen des Landes für diese Maßnahme (Betreuungspauschale für den verlässlichen Schulvormittag) wird an den AWO-Kreisverband Lippe als Träger des VESUV ohne gemeindlichen Eigenanteil weitergeleitet.

5271.000 / 5281.100 Lernmittel / Betriebs- und Geschäftsbedarf

Die Ansätze wurden neu ermittelt und dem tatsächlichen Aufwand des Jahres 2014 angepasst. Die genaue Ermittlung ist im Anhang zum Haushalt (Wichtung der Schülerzahlen) dargestellt.

Ab dem Haushaltsjahr 2013 ist eine Übertragung der Mittel vom investiven an den konsumtiven Bereich nicht mehr möglich.

5291.600 Schülerbeförderungskosten

Nach intensiven Verhandlungen mit dem Verkehrsunternehmen und dem Kreis Lippe konnten Einsparungen in diesem Bereich erzielt werden.

5431.400 Verwaltungs- und Betriebsausgaben OGS

Der Haushaltsansatz wurde von 1.825 € pro Kind auf 2.075 € pro Kind erhöht um eine Kostendeckung zu erzielen.

Bereits in den letzten beiden Schuljahren war eine erhebliche Unterdeckung der OGS zu beobachten. Das jeweilige Jahresdefizit konnte bis dato noch durch vorhandene Rücklagen des Trägers gedeckt werden. Diese sind nunmehr bis auf rd. 3000 € aufgebraucht. Ein erneutes Defizit kann hieraus nicht mehr gedeckt werden.

Da jedoch die OGS immer mehr in Anspruch genommen wird, ist eine Erhöhung somit gerechtfertigt.

Eine Anpassung der Zuweisung vom Land sowie der Elternbeiträge ist ebenfalls erfolgt.

7851.000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Grundschule Bösingfeld

Aus Brandschutzgründen verlangt der Kreis Lippe den Bau von Fluchtbrücken zwischen den einzelnen Gebäudeteilen (2. Rettungsweg)



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 002 Bereitstellung schulischer Einrichtungen, Grundschule Silixen

Kurzbeschreibung / Ziele

Beschreibung

Bereitstellung der Grundstücke und Schulgebäude,
 Unterhaltung und Bewirtschaftung, Abwicklung von Schadenfällen an Gebäuden und Außenanlagen, Abwicklung von
 Versicherungsangelegenheiten bei Schadenfällen, Bereitstellung von Einrichtungsgegenständen
 Bereitstellung von Lehr- und Lernmittel, Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
 Schülerbeförderung (Bearbeitung und Auszahlung, Verträge mit Unternehmen)
 Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Schulangebotes

Zielgruppe

Schüler/Innen, Eltern

Ordnungsnummer

003 001 002

Verantwortlicher

Marco Wallenstein

Auftragsgrundlage

Schulgesetz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4131000 Zuweisungen vom Land OGS	25.712,50	28.100	36.830	36.830	36.830	36.830
4131300 Zuweisungen aus dem Landesprgramm "Kultur und Schule"	1.140,00	1.140	1.140	1.140	1.140	1.140
4131400 Zuweisung Land für "VESUV"	5.500,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4131600 Zuweisung Land für Kanalsanierung Grundschule Silixen	59.086,61	0	0	0	0	0
4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (Schulpauschale)	35.102,07	49.050	40.000	40.000	40.000	40.000
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	34.181,00	33.760	33.760	33.760	33.760	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160.722,18	117.550	117.230	117.230	117.230	83.470
4461200 Elternbeiträge OGS	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000
4488000 Kostenerstattungen Dritter	25,00	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25,00	0	0	0	0	0
4581000 Erträge aus Niederschlagung als Wertberichtigung	100,00	0	0	0	0	0
4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge für Schadenfälle aus baul. Unterhaltung	403,59	0	0	0	0	0
4591100 Periodenfremde Erträge	0,31	0	0	0	0	0
4591410 Periodenfremde Erträge aus Bewirtschaftung	239,44	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	743,34	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	161.490,52	117.550	128.230	128.230	128.230	94.470
5012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	42.535,17	46.026	45.639	47.008	47.948	49.462
5022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	3.176,70	3.439	3.174	3.270	3.335	3.402
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	8.218,44	9.045	7.935	8.173	8.336	8.503
- Personalaufwendungen	53.930,31	58.510	56.748	58.451	59.619	61.367
5215000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.102,07	30.000	50.000	30.000	30.000	30.000
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	74.759,61	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5241100 Versicherungen Gebäude und Inventar	5.417,15	4.600	5.550	5.550	5.550	5.550



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 002 Bereitstellung schulischer Einrichtungen, Grundschule Silixen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5255000 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens bis 410 € (Sicherheitsinspektionen)	25,20	500	250	250	250	250
5255100 Unterhaltungsaufwand OGS	54,01	500	500	500	500	500
5271000 Lernmittel	5.485,08	4.032	4.032	4.000	3.700	3.500
5281003 Kosten Schwimmunterricht	105,61	0	4.000	4.000	4.000	4.000
5281500 Betriebs- und Geschäftsbedarf	13.228,97	12.233	12.277	12.200	12.000	12.000
5291600 Schülerbeförderungskosten	83.083,52	95.000	73.500	73.500	73.500	73.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217.261,22	206.865	210.109	190.000	189.500	189.300
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	45.925,00	45.094	45.212	44.928	44.581	44.453
- Bilanzielle Abschreibungen	45.925,00	45.094	45.212	44.928	44.581	44.453
5431400 Verwaltungs- und	44.437,67	44.550	76.050	78.000	78.000	78.000
5431500 Dienstreisen	261,51	250	250	250	250	250
5431640 Aufwand "Landesprogramm "Kultur und Schule"	1.683,36	1.710	1.710	1.710	1.710	1.710
5431650 Aufwand für verlässliche Schule am Vormittag (VESUV)	5.500,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5441110 Beiträge zur ges. Unfallversicherung	8.321,64	9.500	8.500	8.500	9.000	9.000
5473100 Abschreibungskonto Forderungen	100,00	0	0	0	0	0
5499500 Periodenfremder Aufwand - allgemein-	1.211,57	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.515,75	61.510	92.010	93.960	94.460	94.460
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	0,78	0	0	0	0	0
davon sonst. ordentlicher Aufwand Centabsplittung	0,78	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	378.633,06	371.979	404.079	387.339	388.160	389.580
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-217.142,54	-254.429	-275.849	-259.109	-259.930	-295.110
Ergebnis	-217.142,54	-254.429	-275.849	-259.109	-259.930	-295.110



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 002 Bereitstellung schulischer Einrichtungen, Grundschule Silixen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
6131000 Zuweisungen vom Land	25.712,50	28.100	36.830	0	36.830	36.830	36.830
6131300 Zuweisungen aus dem Landesprogramm "Kultur und Schule"	1.140,00	1.140	1.140	0	1.140	1.140	1.140
6131400 Zuweisung Land für "VESUV"	5.500,00	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
6131600 Zuweisung Land für Kanalsanierung Grundschule Silixen	59.086,61	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.439,11	34.740	43.470	0	43.470	43.470	43.470
6461200 Elternbeiträge OGS	0,00	0	11.000	0	11.000	11.000	11.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	11.000	0	11.000	11.000	11.000
6488000 Kostenerstattungen Dritter	25,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25,00	0	0	0	0	0	0
6591000 Andere sonstige Einzahlungen für Schadenfälle aus baul. Unterhaltung	403,59	0	0	0	0	0	0
6591410 Periodenfremde Einzahlungen aus Bewirtschaftung	239,44	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	643,03	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	92.107,14	34.740	54.470	0	54.470	54.470	54.470
7012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	42.535,17	46.026	45.639	0	47.008	47.948	49.462
7022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	3.176,70	3.439	3.174	0	3.270	3.335	3.402
7032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	8.218,44	9.045	7.935	0	8.173	8.336	8.503
- Personalauszahlungen	53.930,31	58.510	56.748	0	58.451	59.619	61.367
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	7.993,53	0	0	0	0	0	0
7215000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.429,59	30.000	50.000	0	30.000	30.000	30.000
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	92.310,49	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
7241100 Versicherungen Gebäude und Inventar	5.438,35	4.600	5.550	0	5.550	5.550	5.550
7255000 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens bis 410 €	25,20	500	250	0	250	250	250
7255100 Auszahlungen Unterhaltung OGS	54,01	500	500	0	500	500	500
7271000 Lernmittel	5.485,08	4.032	4.032	0	4.000	3.700	3.500
7281003 Kosten Schwimmunterricht	0,00	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7281500 Betriebs- und Geschäftsbedarf	13.172,95	12.233	12.277	0	12.200	12.000	12.000
7291600 Schülerbeförderungskosten	82.655,12	95.000	73.500	0	73.500	73.500	73.500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	235.564,32	206.865	210.109	0	190.000	189.500	189.300
7431400 Verwaltungs- und Betriebsauszahlung OGS	44.767,00	44.550	76.050	0	78.000	78.000	78.000
7431500 Dienstreisen	261,51	250	250	0	250	250	250
7431640 Auszahlung "Landesprogramm "Kultur und Schule"	2.601,03	1.710	1.710	0	1.710	1.710	1.710
7431650 Auszahlung für verlässliche Schule am Vormittag (VESUV)	5.500,00	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
7441110 Beiträge zur ges. Unfallversicherung	8.321,64	9.500	8.500	0	8.500	9.000	9.000
7499500 Periodenfremde Auszahlung - allgemein-	1.211,57	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	62.662,75	61.510	92.010	0	93.960	94.460	94.460
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	352.157,38	326.885	358.867	0	342.411	343.579	345.127



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 002 Bereitstellung schulischer Einrichtungen, Grundschule Silixen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-260.050,24	-292.145	-304.397	0	-287.941	-289.109	-290.657
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Grundschule Silixen	2.409,25	0	50.000	0	0	0	0
7851120 Umnutzung Schwimmhalle Silixen zum Gymnastikraum (Kassenwirksamkeit)	0,00	0	0	10.000	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	2.409,25	0	50.000	10.000	0	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 €	1.565,40	1.985	2.030	0	2.000	2.000	2.000
7831100 Auszahlung für Vermögenserwerb über 410 € (OGS)	0,00	0	700	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.565,40	1.985	2.730	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.974,65	1.985	52.730	10.000	2.000	2.000	2.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-3.974,65	-1.985	-52.730	-10.000	-2.000	-2.000	-2.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-264.024,89	-294.130	-357.127	-10.000	-289.941	-291.109	-292.657

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

Investive Auszahlungen	0	0	4,0	2,0	52,7	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-4,0	-2,0	-52,7	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-4,0	-2,0	-52,7	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 002 Bereitstellung schulischer Einrichtungen, Grundschule Silixen

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Beamte	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	1,46	1,23	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter insgesamt	Stelle	0,00	1,46	1,23	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

4131.400 Zuweisungen "VESUV" Verlässlicher Schulvormittag / 5431.650 Aufwand für verlässliche Schulen am Vormittag

Die Zuweisungen des Landes für diese Maßnahme (Betreuungspauschale für den verlässlichen Schulvormittag) wird an den AWO-Kreisverband Lippe als Träger des VESUV ohne gemeindlichen Eigenanteil weitergeleitet.

5215.000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Der Kreis Lippe verlangt aus Brandschutzgründen eine Einhausung der Treppenanlage im Hauptgebäude.

5271.000 Lernmittel / 5281.500 Betriebs- und Geschäftsbedarf

Die Ansätze wurden neu ermittelt und dem tatsächlichen Aufwand 2014 angepasst. Die genaue Ermittlung ist im Anhang zum Haushalt (Wichtung der Schülerzahlen) dargestellt.

Ab dem Haushaltsjahr 2013 ist eine Übertragung der Mittel vom investiven an den konsumtiven Bereich nicht mehr möglich. Wie bereits im

5291.600 Schülerbeförderungskosten / 5281.003 Kosten Schwimmunterricht

Nach intensiven Verhandlungen mit dem Verkehrsunternehmen und dem Kreis Lippe konnten Einsparungen in diesem Bereich erzielt werden. Der Ansatz beinhaltet 4.000 € für die Beförderung zum Schwimmunterricht nach Rinteln .

Nach dem Schließen des Lehrschwimbeckens wird der Schwimmunterricht im Hallenbad Rinteln durchgeführt. Hierfür fallen Eintrittsgelder und Beförderungskosten an.

5431.400 Verwaltungs- und Betriebsaufwand OGS

Der Haushaltsansatz wurde von 1.875 € pro Kind auf 2.075 € pro Kind erhöht um eine Kostendeckung zu erzielen.

Bereits in den letzten beiden Schuljahren war eine erhebliche Unterdeckung der OGS zu beobachten. Das jeweilige Jahresdefizit konnte bis dato noch durch vorhandene Rücklagen des Trägers gedeckt werden. Diese sind nunmehr bis auf rd. 3.000 € aufgebraucht. Ein erneutes Defizit kann hieraus nicht mehr gedeckt werden.

Da jedoch die OGS immer mehr in Anspruch genommen wird, ist eine Erhöhung gerechtfertigt.

Eine Anpassung der Zuweisung vom Land sowie der Elternbeiträge ist ebenfalls erfolgt.

7851.000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Grundschule Silixen

Aus Gründen des vorbeugenden Brandschutzes ist der Einbau von besonderen Türen und Anlagen notwendig.

7851.120 Umnutzung der Schwimmhalle der Grundschule Bösingfeld zum Gymnastikraum

Das Gebäude des ehemaligen Lehrschwimbeckens kann durch bauliche Maßnahmen zur Gymnastikhalle umgenutzt werden.



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 003 Bereitstellung schulischer Einrichtungen, Hauptschule Extertal

Kurzbeschreibung / Ziele

Beschreibung
 Bereitstellung der Grundstücke und Schulgebäude, Unterhaltung und Bewirtschaftung, Abwicklung von Schadenfällen an Gebäuden und Außenanlagen, Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten bei Schadenfällen, Bereitstellung von Einrichtungsgegenständen
 Bereitstellung von Lehr- und Lernmittel, Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
 Schülerbeförderung (Bearbeitung und Auszahlung, Verträge mit Unternehmen)
 Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Schulangebotes

Zielgruppe

Schüler/Innen, Eltern

Ordnungsnummer

003 001 003

Verantwortlicher

Marco Wallenstein

Auftragsgrundlage

Schulgesetz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (Schulpauschale)	73.321,05	109.100	70.000	70.000	70.000	0
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	74.488,00	72.492	74.488	74.488	74.488	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147.809,05	181.592	144.488	144.488	144.488	0
4482000 Erstattungen von anderen Gemeinden	4.817,76	10.000	5.000	5.000	5.000	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.817,76	10.000	5.000	5.000	5.000	0
4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge für Schadenfälle aus baul. Unterhaltung	771,12	0	0	0	0	0
4591100 Periodenfremde Erträge	14,16	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	785,28	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	153.412,09	191.592	149.488	149.488	149.488	0
5012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	49.977,48	52.318	50.331	51.841	53.178	0
5022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	3.724,17	3.900	3.750	3.862	3.939	0
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	9.727,40	10.745	9.658	9.947	10.146	0
- Personalaufwendungen	63.429,05	66.963	63.739	65.650	67.263	0
5215000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	73.321,05	30.000	30.000	30.000	30.000	0
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	90.010,30	116.000	85.000	85.000	85.000	0
5241100 Versicherungen Gebäude und Inventar	5.473,02	4.500	5.600	5.600	5.600	0
5271000 Lernmittel	10.768,65	8.528	6.058	4.000	2.000	0
5281500 Betriebs- und Geschäftsbedarf	17.795,17	13.090	6.707	6.000	5.500	0
5291600 Schülerbeförderungskosten	106.301,30	110.000	61.000	41.000	21.000	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	303.669,49	282.118	194.365	171.600	149.100	0
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	111.222,00	108.718	110.623	108.553	107.870	0
- Bilanzielle Abschreibungen	111.222,00	108.718	110.623	108.553	107.870	0
5422000 Mieten und Pachten	21.992,04	22.000	22.000	22.000	22.000	0
5431500 Dienstreisen	16,41	25	25	25	25	0
5441110 Beiträge zur ges. Unfallversicherung	10.641,36	17.500	11.000	11.000	5.000	0
5499400 Periodenfremder Aufwand - Bewirtschaftung-	5.262,18	0	0	0	0	0



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 003 Bereitstellung schulischer Einrichtungen, Hauptschule Extertal

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.911,99	39.525	33.025	33.025	27.025	0
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	0,85	0	0	0	0	0
davon sonst. ordentlicher Aufwand Centabsplittung	0,85	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	516.233,38	497.324	401.752	378.828	351.258	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-362.821,29	-305.732	-252.264	-229.340	-201.770	0
Ergebnis	-362.821,29	-305.732	-252.264	-229.340	-201.770	0



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 003 Bereitstellung schulischer Einrichtungen, Hauptschule Extertal

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
6482000 Erstattungen von anderen Gemeinden	0,00	10.000	5.000	0	5.000	5.000	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	10.000	5.000	0	5.000	5.000	0
6591000 Andere sonstige Einzahlungen für Schadenfälle aus baul. Unterhaltung	771,12	0	0	0	0	0	0
6591100 Periodenfremde Erträge	12,95	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	784,07	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	784,07	10.000	5.000	0	5.000	5.000	0
7012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	49.977,48	52.318	50.331	0	51.841	53.178	0
7022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	3.724,17	3.900	3.750	0	3.862	3.939	0
7032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	9.727,40	10.745	9.658	0	9.947	10.146	0
- Personalauszahlungen	63.429,05	66.963	63.739	0	65.650	67.263	0
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	863,95	0	0	0	0	0	0
7215000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	58.304,96	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	84.270,75	116.000	85.000	0	85.000	85.000	0
7241100 Versicherungen Gebäude und Inventar	5.494,22	4.500	5.600	0	5.600	5.600	0
7271000 Lernmittel	10.768,65	8.528	6.058	0	4.000	2.000	0
7281500 Betriebs- und Geschäftsbedarf	17.508,80	13.090	6.707	0	6.000	5.500	0
7291600 Schülerbeförderungskosten	107.971,80	110.000	61.000	0	41.000	21.000	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	285.183,13	282.118	194.365	0	171.600	149.100	0
7422000 Mieten und Pachten	21.992,04	22.000	22.000	0	22.000	22.000	0
7431500 Dienstreisen	16,41	25	25	0	25	25	0
7441110 Beiträge zur ges. Unfallversicherung	10.641,36	17.500	11.000	0	11.000	5.000	0
7499400 Periodenfremde Auszahlung - Bewirtschaftung-	5.262,18	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	37.911,99	39.525	33.025	0	33.025	27.025	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	386.524,17	388.606	291.129	0	270.275	243.388	0
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-385.740,10	-378.606	-286.129	0	-265.275	-238.388	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 €	1.878,85	1.938	1.115	0	500	500	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.878,85	1.938	1.115	0	500	500	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.878,85	1.938	1.115	0	500	500	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-1.878,85	-1.938	-1.115	0	-500	-500	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-387.618,95	-380.544	-287.244	0	-265.775	-238.888	0



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 003 Bereitstellung schulischer Einrichtungen, Hauptschule Extertal

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

Investive Auszahlungen	0	0	1,9	1,9	1,1	0,0	0,5	0,5	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-1,9	-1,9	-1,1	0,0	-0,5	-0,5	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-1,9	-1,9	-1,1	0,0	-0,5	-0,5	0,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Beamte	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	1,32	0,91	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter insgesamt	Stelle	0,00	1,32	0,91	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

5241.000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Infolge energetischer Maßnahmen ist hier mit erheblichen Einsparungen zu rechnen.

5271.000 Lernmittel / 5281.500 Betriebs- und Geschäftsbedarf

Die Ansätze wurden neu ermittelt und dem tatsächlichen Aufwand 2014 angepasst. Die genaue Ermittlung ist im Anhang zum Haushalt (Wichtung der Schülerzahlen) dargestellt.

Ab dem Haushaltsjahr 2013 ist eine Übertragung der Mittel vom investiven an den konsumtiven Bereich nicht mehr möglich.

5291.600 Schülerbeförderungskosten

Nach intensiven Verhandlungen mit dem Verkehrsunternehmen und dem Kreis Lippe konnten Einsparungen in diesem Bereich erzielt werden.

5422.000 Mieten und Pachten:

Erbbauszinsen für Schulgrundstücke



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 004 Bereitstellung schulischer Einrichtungen, Realschule Extertal

Kurzbeschreibung / Ziele

Beschreibung

Bereitstellung der Grundstücke und Schulgebäude,
 Unterhaltung und Bewirtschaftung, Abwicklung von Schadenfällen an Gebäuden und Außenanlagen, Abwicklung von
 Versicherungsangelegenheiten bei Schadenfällen, Bereitstellung von Einrichtungsgegenständen
 Bereitstellung von Lehr- und Lernmittel, Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
 Schülerbeförderung (Bearbeitung und Auszahlung, Verträge mit Unternehmen)
 Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Schulangebotes

Zielgruppe

Schüler/Innen, Eltern

Ordnungsnummer

003 001 004

Verantwortlicher

Marco Wallenstein

Auftragsgrundlage

Schulgesetz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (Schulpauschale)	31.958,67	98.100	70.000	70.000	70.000	0
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	47.030,00	4.628	47.030	47.030	47.030	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.988,67	102.728	117.030	117.030	117.030	0
4488000 Kostenerstattungen Dritter	281,10	700	300	300	300	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	281,10	700	300	300	300	0
4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge für Schadenfälle aus baul. Unterhaltung	2.280,65	0	0	0	0	0
4591410 Periodenfremde Erträge aus Bewirtschaftung	403,43	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.684,08	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	81.953,85	103.428	117.330	117.330	117.330	0
5012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	107.251,88	122.031	105.357	108.518	58.288	36.562
5022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	7.996,89	8.737	7.893	8.130	6.390	2.732
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	20.794,71	23.335	20.196	20.801	16.419	7.259
- Personalaufwendungen	136.043,48	154.103	133.446	137.449	81.097	46.553
5215000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	31.958,67	65.000	65.000	65.000	65.000	0
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	59.198,36	98.000	50.000	50.000	50.000	0
5241100 Versicherungen Gebäude und Inventar	10.857,14	9.000	11.120	11.120	11.120	0
5255000 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens bis 410 € (Sicherheitsinspektionen)	25,20	500	250	250	250	0
5271000 Lernmittel	4.034,80	10.660	8.346	5.000	3.000	0
5281500 Betriebs- und Geschäftsbedarf	24.724,88	16.363	9.239	5.200	5.200	0
5291600 Schülerbeförderungskosten	156.916,77	179.000	88.000	64.000	39.000	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	287.715,82	378.523	231.955	200.570	173.570	0
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	96.735,00	95.633	96.999	96.346	96.003	0
- Bilanzielle Abschreibungen	96.735,00	95.633	96.999	96.346	96.003	0
5431500 Dienstreisen	16,41	25	25	25	25	0
5441110 Beiträge zur ges. Unfallversicherung	16.724,88	22.000	15.000	15.000	8.000	0



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 004 Bereitstellung schulischer Einrichtungen, Realschule Extertal

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5499400 Periodenfremder Aufwand - Bewirtschaftung-	576,55	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.317,84	22.025	15.025	15.025	8.025	0
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	1,45	0	0	0	0	0
davon sonst. ordentlicher Aufwand Centabsplittung	1,45	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	537.813,59	650.284	477.425	449.390	358.695	46.553
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-455.859,74	-546.856	-360.095	-332.060	-241.365	-46.553
Ergebnis	-455.859,74	-546.856	-360.095	-332.060	-241.365	-46.553



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 004 Bereitstellung schulischer Einrichtungen, Realschule Extertal

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
6488000 Kostenerstattungen Dritter	281,10	700	300	0	300	300	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	281,10	700	300	0	300	300	0
6591410 Periodenfremde Einzahlungen aus Bewirtschaftung	403,43	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	403,43	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	684,53	700	300	0	300	300	0
7012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	107.251,88	122.031	105.357	0	108.518	58.288	36.562
7022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	7.996,89	8.737	7.893	0	8.130	6.390	2.732
7032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	20.794,71	23.335	20.196	0	20.801	16.419	7.259
- Personalauszahlungen	136.043,48	154.103	133.446	0	137.449	81.097	46.553
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	719,91	0	0	0	0	0	0
7215000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.516,07	65.000	65.000	0	65.000	65.000	0
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	62.161,21	98.000	50.000	0	50.000	50.000	0
7241100 Versicherungen Gebäude und Inventar	10.878,35	9.000	11.120	0	11.120	11.120	0
7255000 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens bis 410 €	25,20	500	250	0	250	250	0
7271000 Lernmittel	4.034,80	10.660	8.346	0	5.000	3.000	0
7281500 Betriebs- und Geschäftsbedarf	24.511,16	16.363	9.239	0	5.200	5.200	0
7291600 Schülerbeförderungskosten	156.916,77	179.000	88.000	0	64.000	39.000	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	283.763,47	378.523	231.955	0	200.570	173.570	0
7431500 Dienstreisen	16,41	25	25	0	25	25	0
7441000 Steuern und Abgaben	274,41	0	0	0	0	0	0
7441110 Beiträge zur ges. Unfallversicherung	16.724,88	22.000	15.000	0	15.000	8.000	0
7499400 Periodenfremde Auszahlung - Bewirtschaftung-	576,55	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	17.592,25	22.025	15.025	0	15.025	8.025	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	437.399,20	554.651	380.426	0	353.044	262.692	46.553
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-436.714,67	-553.951	-380.126	0	-352.744	-262.392	-46.553
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 €	6.199,45	2.423	1.535	0	780	780	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	6.199,45	2.423	1.535	0	780	780	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.199,45	2.423	1.535	0	780	780	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-6.199,45	-2.423	-1.535	0	-780	-780	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-442.914,12	-556.374	-381.661	0	-353.524	-263.172	-46.553

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

Investive Auszahlungen	0	0	6,2	2,4	1,5	0,0	0,8	0,8	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-6,2	-2,4	-1,5	0,0	-0,8	-0,8	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-6,2	-2,4	-1,5	0,0	-0,8	-0,8	0,0	0,0



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 004 Bereitstellung schulischer Einrichtungen, Realschule Extertal

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Beamte	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	3,66	2,73	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter insgesamt	Stelle	0,00	3,66	2,73	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

5241.000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Infolge energetischer Maßnahmen ist hier mit erheblichen Einsparungen zu rechnen.

5271.000 Lernmittel / 5281.500 Betriebs- und Geschäftsbedarf

Die Ansätze wurden neu ermittelt und dem tatsächlichen Aufwand 2014 angepasst. Die genaue Ermittlung ist im Anhang zum Haushalt (Wichtung der Schülerzahlen) dargestellt.

Ab dem Haushaltsjahr 2013 ist eine Übertragung der Mittel vom investiven an den konsumtiven Bereich nicht mehr möglich.

5291.600 Schülerbeförderungskosten

Nach intensiven Verhandlungen mit dem Verkehrsunternehmen und dem Kreis Lippe konnten Einsparungen in diesem Bereich erzielt werden.



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 005 Bereitstellung schulischer Einrichtungen, Pestalozzischule Extertal

Kurzbeschreibung / Ziele

Beschreibung

Bereitstellung der Grundstücke und Schulgebäude, Unterhaltung und Bewirtschaftung, Abwicklung von Schadenfällen an Gebäuden und Außenanlagen, Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten bei Schadenfällen, Bereitstellung von Einrichtungsgegenständen
 Bereitstellung von Lehr- und Lernmittel, Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
 Schülerbeförderung (Bearbeitung und Auszahlung, Verträge mit Unternehmen)
 Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Schulangebotes

Zielgruppe

Schüler/Innen, Eltern

Ordnungsnummer

003 001 005

Verantwortlicher

Marco Wallenstein

Auftragsgrundlage

Schulgesetz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (Schulpauschale)	4.323,23	0	0	0	0	0
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	28.198,00	28.197	28.197	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.521,23	28.197	28.197	0	0	0
4482000 Erstattungen von anderen Gemeinden	3.938,69	0	0	0	0	0
4482100 Kostenbeteiligungen Stadt Barntup u. Gemeinde Dörentrup für Personalkosten der Sozialarbei	10.915,00	0	0	0	0	0
4482200 Erstattungen von Sachkosten Stadt Barntup u. Gemeinde Dörentrup für die Sozialarbeiterin	477,00	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.330,69	0	0	0	0	0
4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge für Schadenfälle aus baul. Unterhaltung	188,41	0	0	0	0	0
4591410 Periodenfremde Erträge aus Bewirtschaftung	2.891,54	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.079,95	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	50.931,87	28.197	28.197	0	0	0
5012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	65.346,09	78.245	0	0	0	0
5022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	4.772,18	5.933	0	0	0	0
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	12.750,62	15.217	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	82.868,89	99.395	0	0	0	0
5215000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.323,23	5.000	0	0	0	0
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	75.885,11	30.000	0	0	0	0
5241100 Versicherungen Gebäude und Inventar	3.751,07	3.200	0	0	0	0
5241210 Unterhaltung und Bewirtschaftung Contracting Heizungsanlagen	5.236,00	5.712	0	0	0	0
5255000 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens bis 410 € (Sicherheitsinspektionen)	12,08	0	0	0	0	0
5271000 Lernmittel	1.256,54	2.000	0	0	0	0
5281500 Betriebs- und Geschäftsbedarf	5.698,07	4.000	0	0	0	0



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 005 Bereitstellung schulischer Einrichtungen,
 Pestalozzischule Extertal

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5291600 Schülerbeförderungskosten	26.825,09	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.987,19	49.912	0	0	0	0
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	37.739,00	37.499	37.500	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	37.739,00	37.499	37.500	0	0	0
5431500 Dienstreisen	94,26	0	0	0	0	0
5441110 Beiträge zur ges. Unfallversicherung	2.885,88	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.980,14	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	246.575,22	186.806	37.500	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-195.643,35	-158.609	-9.303	0	0	0
Ergebnis	-195.643,35	-158.609	-9.303	0	0	0



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 005 Bereitstellung schulischer Einrichtungen, Pestalozzischule Extertal

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
6482100 Kostenbeteiligungen Stadt Barntup u. Gemeinde Dörentrup für Personalkosten der Sozialarbeit	12.523,79	0	0	0	0	0	0
6482200 Erstattungen von Sachkosten Stadt Barntup u. Gemeinde Dörentrup für die Sozialarbeiterin	477,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.000,79	0	0	0	0	0	0
6591000 Andere sonstige Einzahlungen für Schadenfälle aus baul. Unterhaltung	364,26	0	0	0	0	0	0
6591410 Periodenfremde Einzahlungen aus Bewirtschaftung	2.891,54	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	3.255,80	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.256,59	0	0	0	0	0	0
7012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	65.346,09	78.245	0	0	0	0	0
7022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	4.772,18	5.933	0	0	0	0	0
7032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	12.750,62	15.217	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	82.868,89	99.395	0	0	0	0	0
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	3.502,86	0	0	0	0	0	0
7211200 Contracting Heizungsanlage	476,00	0	0	0	0	0	0
7215000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.087,32	5.000	0	0	0	0	0
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	72.923,82	30.000	0	0	0	0	0
7241100 Versicherungen Gebäude und Inventar	3.772,28	3.200	0	0	0	0	0
7241210 Unterhaltung und Bewirtschaftung Contracting Heizungsanlagen	4.760,00	5.712	0	0	0	0	0
7255000 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens bis 410 €	12,08	0	0	0	0	0	0
7271000 Lernmittel	1.256,54	2.000	0	0	0	0	0
7281500 Betriebs- und Geschäftsbedarf	5.383,41	4.000	0	0	0	0	0
7291600 Schülerbeförderungskosten	26.798,69	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	122.973,00	49.912	0	0	0	0	0
7431500 Dienstreisen	94,26	0	0	0	0	0	0
7441110 Beiträge zur ges. Unfallversicherung	2.885,88	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.980,14	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	208.822,03	149.307	0	0	0	0	0
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-192.565,44	-149.307	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-192.565,44	-149.307	0	0	0	0	0



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 005 Bereitstellung schulischer Einrichtungen,
Pestalozzischule Extertal

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Beamte	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter insgesamt	Stelle	0,00	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Die Veränderungen im Bereich der Schulstruktur (Verlagerung der Einrichtung Pestalozzischule zum 01.08.2014 ins Schulzentrum) bewirkt eine veränderte Veranschlagung der Haushaltsmittel.

Die Personalkosten sind der Sekundarschule zugeordnet worden.

In diesem Produkt wird nur noch die Auflösung des Sonderpostens und die Abschreibung des Gebäudes ausgewiesen.



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 006 Bereitstellung schulischer Einrichtungen, Sekundarschule Nordlippe

Kurzbeschreibung / Ziele

Beschreibung

Bereitstellung der Grundstücke und Schulgebäude, Unterhaltung und Bewirtschaftung, Abwicklung von Schadenfällen an Gebäuden und Außenanlagen, Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten bei Schadenfällen, Bereitstellung von Einrichtungsgegenständen
 Bereitstellung von Lehr- und Lernmittel, Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
 Schülerbeförderung (Bearbeitung und Auszahlung, Verträge mit Unternehmen)

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Schulangebotes

Zielgruppe

Schüler/Innen, Eltern

Ordnungsnummer

003 001 006

Verantwortlicher

Marco Wallenstein

Auftragsgrundlage

Schulgesetz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4131000 Zuweisung Land "Geld oder Stelle Übermittagsbetreuung"	0,00	0	58.000	58.000	58.000	58.000
4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (Schulpauschale)	10.186,15	0	25.000	25.000	25.000	245.000
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	121.518
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.186,15	0	83.000	83.000	83.000	424.518
4461000 Zahlungen für Schadenfälle für bauliche Unterhaltung	2.448,31	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.448,31	0	0	0	0	0
4482000 Erstattungen von anderen Gemeinden	0,00	0	3.000	1.500	1.500	5.000
4482100 Personalkostenerstattung Stadt Barntrup u. Gemeinde Dörentrup für die Sozialarbeiterin	6.640,00	0	10.000	5.000	0	0
4482200 Sachkostenerstattung Stadt Barntrup u. Gemeinde Dörentrup für die Sozialarbeiterin	341,08	0	800	400	0	0
4488000 Erträge aus Kostenerstattung,	148,75	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.129,83	0	13.800	6.900	1.500	5.000
Ordentliche Erträge	19.764,29	0	96.800	89.900	84.500	429.518
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich B	9.513,61	0	25.592	26.360	52.576	139.474
5012100 Entgelt für tariflich Beschäftigte - Schulsozialarbeit-	0,00	0	37.000	38.110	38.110	38.872
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	713,62	0	1.511	1.556	3.492	9.758
5022100 Beiträge zu Versorgungskassen- Schulsozialarbeit-	0,00	0	3.900	4.017	4.020	4.100
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi	2.868,13	0	2.856	2.942	7.802	23.727
5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Schulsozialarbeit-	0,00	0	7.800	8.034	8.030	8.191
- Personalaufwendungen	13.095,36	0	78.659	81.019	114.030	224.122
5215000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.186,15	2.000	5.000	5.000	5.000	95.000
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28,13	0	10.000	10.000	10.000	145.000



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 006 Bereitstellung schulischer Einrichtungen, Sekundarschule Nordlippe

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens bis 410 € (Sicherheitsinspektionen)	0,00	0	0	0	0	300
5271000 Lernmittel	16.608,36	18.720	26.240	31.200	35.000	35.000
5271001 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz für die Pestalozzischule	0,00	0	1.430	1.000	0	0
5281500 Betriebs- und Geschäftsbedarf	15.638,80	29.634	23.158	26.000	30.000	40.000
5281501 Betriebs- und Geschäftsbedarf - Pestalozzischule-	0,00	0	1.583	1.500	0	0
5281520 Betriebsaufwand Sozialarbeiterin	712,09	500	500	500	500	0
5291600 Schülerbeförderungskosten	75.021,07	111.000	154.200	209.000	254.000	303.000
- Aufwendungen für Sach- und	118.194,60	161.854	222.111	284.200	334.500	618.300
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	2.092,00	0	3.347	3.273	2.751	203.490
- Bilanzielle Abschreibungen	2.092,00	0	3.347	3.273	2.751	203.490
5422000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	22.000
5431500 Dienstreisen	0,00	0	0	0	0	50
5431600 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen "Geld oder Stelle"	0,00	0	58.000	58.000	58.000	58.000
5441110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	5.431,46	0	15.500	17.000	20.000	22.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.431,46	0	73.500	75.000	78.000	102.050
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	0,97	0	0	0	0	0
davon sonst. ordentlicher Aufwand Centabsplittung	0,97	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	138.814,39	161.854	377.617	443.492	529.281	1.147.962
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-119.050,10	-161.854	-280.817	-353.592	-444.781	-718.444

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 006 Bereitstellung schulischer Einrichtungen, Sekundarschule Nordlippe

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
6131000 Zuweisung Land "Geld oder Stelle Übermittagsbetreuung"	0,00	0	58.000	0	58.000	58.000	58.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	58.000	0	58.000	58.000	58.000
6461000 Zahlungen für Schadenfälle für bauliche Unterhaltung	2.448,31	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.448,31	0	0	0	0	0	0
6482000 Erstattungen von anderen Gemeinden	0,00	0	3.000	0	1.500	1.500	5.000
6482100 Personalkostenerstattung Stadt Barntrup u. Gemeinde Dörentrup für die Sozialarbeiterin	6.640,00	0	10.000	0	5.000	0	0
6482200 Sachkostenerstattung Stadt Barntrup u. Gemeinde Dörentrup für die Sozialarbeiterin	341,08	0	800	0	400	0	0
6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen	148,75	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.129,83	0	13.800	0	6.900	1.500	5.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.578,14	0	71.800	0	64.900	59.500	63.000
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäf	9.513,61	0	25.592	0	26.360	52.576	139.474
7012100 Entgelt für tariflich Beschäftigte - Schulsozialarbeit-	0,00	0	37.000	0	38.110	38.110	38.872
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	713,62	0	1.511	0	1.556	3.492	9.758
7022100 Beiträge zu Versorgungskassen- Schulsozialarbeit-	0,00	0	3.900	0	4.017	4.020	4.100
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi	2.868,13	0	2.856	0	2.942	7.802	23.727
7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Schulsozialarbeit-	0,00	0	7.800	0	8.034	8.030	8.191
- Personalauszahlungen	13.095,36	0	78.659	0	81.019	114.030	224.122
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	478,89	0	0	0	0	0	0
7215000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	529,43	2.000	5.000	0	5.000	5.000	95.000
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28,13	0	10.000	0	10.000	10.000	145.000
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens bis 410 € (Sicherheitsinspektionen)	0,00	0	0	0	0	0	300
7271000 Lernmittel	16.608,36	18.720	26.240	0	31.200	35.000	35.000
7271001 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz für die Pestalozzischule	0,00	0	1.430	0	1.000	0	0
7281500 Betriebs- und Geschäftsbedarf	15.314,87	29.634	23.158	0	26.000	30.000	40.000
7281501 Betriebs- und Geschäftsbedarf - Pestalozzischule-	0,00	0	1.583	0	1.500	0	0
7281520 Betriebsaufwand Sozialarbeiterin	712,09	500	500	0	500	500	0
7291600 Schülerbeförderungskosten	75.021,07	111.000	154.200	0	209.000	254.000	303.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	108.692,84	161.854	222.111	0	284.200	334.500	618.300
7412000 Aus- und Fortbildung	3.500,00	0	0	0	0	0	0
7422000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	22.000
7431500 Dienstreisen	0,00	0	0	0	0	0	50
7431600 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen "Geld oder Stelle"	0,00	0	58.000	0	58.000	58.000	58.000



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 006 Bereitstellung schulischer Einrichtungen, Sekundarschule Nordlippe

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
7441110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	5.431,46	0	15.500	0	17.000	20.000	22.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	8.931,46	0	73.500	0	75.000	78.000	102.050
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	130.719,66	161.854	374.270	0	440.219	526.530	944.472
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-121.141,52	-161.854	-302.470	0	-375.319	-467.030	-881.472
7851000 Baukosten Heizungsanlage	0,00	0	80.000	0	0	0	0
7851400 Baukosten Blockheizkraftwerk Schulzentrum	0,00	250.000	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000	80.000	0	0	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 €	10.871,00	5.154	5.399	0	8.500	10.000	10.000
7831100 Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 € (Schulküche)	0,00	0	30.000	0	0	30.000	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	10.871,00	5.154	35.399	0	8.500	40.000	10.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.871,00	255.154	115.399	0	8.500	40.000	10.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-10.871,00	-255.154	-115.399	0	-8.500	-40.000	-10.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-132.012,52	-417.008	-417.869	0	-383.819	-507.030	-891.472

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

Investive Auszahlungen	0	0	10,9	255,2	115,4	0,0	8,5	40,0	10,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-10,9	-255,2	-115,4	0,0	-8,5	-40,0	-10,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-10,9	-255,2	-115,4	0,0	-8,5	-40,0	-10,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Beamte	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	0,00	2,34	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter insgesamt	Stelle	0,00	0,00	2,34	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Die Veränderungen im Bereich der Schulstruktur (Verlagerung der Einrichtung Pestalozzischule zum 01.08.2014 ins Schulzentrum) bewirkt eine veränderte Veranschlagung der Haushaltsmittel.

Die Personalkosten der Pestalozzischule sind der Sekundarschule zugeordnet worden.

4482.100 Personalkostenerstattung Stadt Barntrup und Gemeinde Dörentrup für die Sozialarbeiterin

4482.200 Sachkostenerstattung Stadt Barntrup und Gemeinde Dörentrup für die Sozialarbeiterin

Für das Schuljahr 2015/2016 wird nochmals eine Erstattung der Personalkosten für die Schulsozialarbeiterin im Bereich der Pestalozzischule erfolgen. Weitere Verhandlungen bezüglich der Personal- und Sachkostenerstattung sind dann zu führen.

5271.000 Lernmittel / 5281.500 Betriebs- und Geschäftsbedarf

Die Ansätze wurden neu ermittelt. Im Bereich der Sekundarschule müssen für die 8. Klassen alle Schulbücher neu beschafft werden. Eine Ausleihe vorhandener Bücher ist für diese Klassen nicht möglich. Die Ermittlung ist im Anhang zum Haushalt (Wichtung der Schülerzahlen) dargestellt.

Ab dem Haushaltsjahr 2013 ist eine Übertragung der Mittel vom investiven an den konsumtiven Bereich nicht mehr möglich.

5291.600 Schülerbeförderungskosten

Nach intensiven Verhandlungen mit dem Verkehrsunternehmen und dem Kreis Lippe konnten Einsparungen in diesem Bereich erzielt werden.

4131.000 Zuw. Land "Geld oder Stelle Übermittagsbetreuung" / 5431.600 Aufwand "Geld oder Stelle"



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 006 Bereitstellung schulischer Einrichtungen, Sekundarschule Nordlippe

Zuweisung aus dem Programm "Geld oder Stelle". Die Mittel werden an den KOMM e.V. in Barntrup weitergeleitet, da dieser mit den Mitteln die Nachmittagsbetreuung an der Sekundarschule gestaltet.

7851.000 Baukosten Heizungsanlage

Zur Fortführung der energetischen Sanierung im Schulzentrum ist im 2. Schritt der weitere Austausch von Heizkesseln geplant. Die Investitionssumme in Höhe von 80.000 € muss über einen rückzahlbaren Zuschuss der KfW Bank finanziert werden.

7831.100 Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 €

Zur Aufrechterhaltung des Hauswirtschaftsunterrichts ist ein Austausch der Schulküchen dringend notwendig. Die 1. Küche sollte im Jahr 2015 ausgetauscht werden; die 2. Küche im Jahr 2017.



Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 001 Kommunale Veranstaltungen und Kulturförderung
Produkt: 001 Kulturveranstaltungen und Kulturförderung

Kurzbeschreibung / Ziele

Kurzbeschreibung

Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von eigenen kulturellen Veranstaltungen und Kunstausstellungen einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung
 Unterstützung kultureller Aktivitäten Dritter, Heimatpflege, Lipp.Heimatbund, Förderung des ehrenamtl. Engagements.
 Ausstellungen und Präsentationen von Werken einheimischer und überregional bekannter Künstler
 Aufbereitung und Präsentation geschichtlich bedeutsamer Themen
 Volkshochschule
 Bereitstellung und Unterhaltung von Dorfgemeinschaftseinrichtungen
 Durchführung erfolgreicher Kulturarbeit zur Aufbesserung des Images
 Stützung der Attraktivität der Gemeinde
 Unterstützung kultureller Einrichtungen und Personen
 Steigerung der Lebensqualität, Angebote im Bereich der Volkshochschule und Allgemeinbildung

Zielgruppe

Kulturinteressierte Personen

Ordnungsnummer

004 001 001

Verantwortlicher

Sebastian Nolting, Marco Wallenstein

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	26.822,00	25.154	26.903	26.903	26.903	26.903
4199000 Erträge Centabsplittung Anbu	2,27	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.824,27	25.154	26.903	26.903	26.903	26.903
4488000 Kostenerstattungen Dritter	2.740,37	3.500	3.000	3.000	3.500	3.500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.740,37	3.500	3.000	3.000	3.500	3.500
4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge für Schadenfälle aus baul. Unterhaltung	118,41	0	0	0	0	0
4591410 Periodenfremde Erträge aus Bewirtschaftung	12.611,72	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	12.730,13	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	42.294,77	28.654	29.903	29.903	30.403	30.403
5012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	9.410,11	9.211	15.103	15.556	15.867	16.184
5022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	701,50	686	1.121	1.155	1.178	1.202
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	1.884,69	1.867	3.105	3.198	3.262	3.327
- Personalaufwendungen	11.996,30	11.764	19.329	19.909	20.307	20.713
5215000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.480,87	5.000	5.000	35.000	5.000	5.000
5241000 Bewirtschaftung Dorfgemeinschaftshäuser	30.348,33	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5241100 Versicherungen Dorfgemeinschaftshäuser	211,81	100	215	215	215	215
5281100 Mitgliedsbeiträge	462,72	470	470	470	470	470
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.503,73	15.570	15.685	45.685	15.685	15.685
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	42.767,00	37.436	43.105	43.105	43.104	43.106
- Bilanzielle Abschreibungen	42.767,00	37.436	43.105	43.105	43.104	43.106
5313000 Umlage an Zweckverband VHS	0,00	40.000	0	0	0	0
5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	898,62	1.500	250	250	250	250
5318200 Betriebskostenzuschüsse DGHS	1.790,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800



Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 001 Kommunale Veranstaltungen und Kulturförderung
Produkt: 001 Kulturveranstaltungen und Kulturförderung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5379000 Umlage an Zweckverband VHS	0,00	0	58.000	58.000	60.000	60.000
- Transferaufwendungen	2.688,62	43.300	60.050	60.050	62.050	62.050
5431600 Geschäftsausgaben Heimatstube	0,00	500	0	0	0	0
5499400 Periodenfremder Aufwand - Bewirtschaftung-	2.329,28	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.329,28	500	0	0	0	0
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	0,95	0	0	0	0	0
davon sonst. ordentlicher Aufwand Centabsplittung	0,95	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	96.285,88	108.570	138.169	168.749	141.146	141.554
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-53.991,11	-79.916	-108.266	-138.846	-110.743	-111.151
Ergebnis	-53.991,11	-79.916	-108.266	-138.846	-110.743	-111.151



Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 001 Kommunale Veranstaltungen und Kulturförderung
Produkt: 001 Kulturveranstaltungen und Kulturförderung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
6488000 Kostenerstattungen Dritter	3.346,79	3.500	3.000	0	3.000	3.500	3.500
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.346,79	3.500	3.000	0	3.000	3.500	3.500
6591000 Andere sonstige Einzahlungen für Schadenfälle aus baul. Unterhaltung	118,41	0	0	0	0	0	0
6591410 Periodenfremde Einzahlungen aus Bewirtschaftung	14.559,81	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	14.678,22	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.025,01	3.500	3.000	0	3.000	3.500	3.500
7012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	9.410,11	9.211	15.103	0	15.556	15.867	16.184
7022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	701,50	686	1.121	0	1.155	1.178	1.202
7032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	1.884,69	1.867	3.105	0	3.198	3.262	3.327
- Personalauszahlungen	11.996,30	11.764	19.329	0	19.909	20.307	20.713
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	96,57	0	0	0	0	0	0
7215000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.461,16	5.000	5.000	0	35.000	5.000	5.000
7241000 Bewirtschaftung Dorfgemeinschaftshäuser	30.705,08	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7241100 Versicherungen Dorfgemeinschaftshäuser	211,81	100	215	0	215	215	215
7281100 Mitgliedsbeiträge	462,72	470	470	0	470	470	470
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.937,34	15.570	15.685	0	45.685	15.685	15.685
7313000 Umlage an Zweckverband VHS	0,00	40.000	0	0	0	0	0
7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	898,62	1.500	250	0	250	250	250
7318200 Betriebskostenzuschuss Laßbruch	1.790,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
7379000 Umlage an Zweckverband VHS	0,00	0	58.000	0	58.000	60.000	60.000
- Transferauszahlungen	2.688,62	43.300	60.050	0	60.050	62.050	62.050
7431600 Geschäftsausgaben Heimatstube	0,00	500	0	0	0	0	0
7499400 Periodenfremde Auszahlung - Bewirtschaftung-	2.329,28	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.329,28	500	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	53.951,54	71.134	95.064	0	125.644	98.042	98.448
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-35.926,53	-67.634	-92.064	0	-122.644	-94.542	-94.948
6811000 Investitionszuwendungen vom Land "LEADER" für Bürgerhaus Bremke	2.469,13	0	0	0	0	0	0
6811100 Investitionszuweisungen vom Land für DGH Laßbruch	0,00	0	0	0	15.000	0	0
6811200 Investitionszuweisungen vom Land "LEADER-Maßnahmen"	4.621,85	0	0	0	0	0	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	7.090,98	0	0	0	15.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.090,98	0	0	0	15.000	0	0
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Dorfgemeinschaftshäuser	0,00	0	0	0	30.000	0	0
7851100 Auszahlungen Baukosten Bürgerhaus Bremke	4.630,50	0	0	0	0	0	0
7851200 Auszahlungen Baukosten LEADER- Maßnahmen	14.445,55	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.076,05	0	0	0	30.000	0	0



Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 001 Kommunale Veranstaltungen und Kulturförderung
Produkt: 001 Kulturveranstaltungen und Kulturförderung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen bis 410 €	199,00	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	199,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.275,05	0	0	0	30.000	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-12.184,07	0	0	0	-15.000	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-48.110,60	-67.634	-92.064	0	-137.644	-94.542	-94.948

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

Investive Einzahlungen	0	0	7,1	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	19,3	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-12,2	0,0	0,0	0,0	-15,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-12,2	0,0	0,0	0,0	-15,0	0,0	0,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Beamte	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	0,23	0,36	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter insgesamt	Stelle	0,00	0,23	0,36	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

5313.000 Umlage VHS

Aus statistischen Gründen wird die Umlage an die VHS ab dem Haushaltsjahr 2015 bei diesem Sachkonto ausgewiesen. Der Ansatz entspricht dem auf die Gemeinde Extertal entfallenden Bedarf der VHS

6811.100 Investitionszuweisung vom Land für Kanalsanierung Dorfgemeinschaftshaus Laßbruch

7851.000 Auszahlungen für Kanalsanierungsarbeiten Dorfgemeinschaftshaus Laßbruch

Die Schmutzwasserkanäle auf dem Grundstück des Dorfgemeinschaftshauses Laßbruch bedürfen einer Sanierung. Das Land NRW trägt über ein Förderprogramm 50 % der Kosten.



Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 002 Musikschule Extertal
Produkt: 001 Musikschule Extertal

Kurzbeschreibung / Ziele

Kurzbeschreibung

Musikschule Extertal.

Aufgabe:

Förderung und Erschließung von musikalischen Fähigkeiten.

Vorrangig ist die musikalische Grundausbildung, die Heranbildung für das Laienmusizieren sowie die Begabtenförderung.

Bereitstellung von vielfältigen kulturellen Angeboten

Flächendeckende Grundversorgung mit einem differenzierten Zielgruppen-Angebot, angepasst an die sich ständig verändernden Bedürfnisse der Menschen

Zielgruppe

Einwohner/Innen

Ordnungsnummer

004 002 001

Verantwortlicher

Wolfgang Heinemann

Auftragsgrundlage

Satzung, Ratsbeschlüsse

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4131000 Zuweisungen vom Land	2.388,75	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.388,75	0	0	0	0	0
4321003 Benutzungsgebühren Musikschule	68.399,29	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
4321100 Gebühren für Mietinstrumente	0,00	50	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.399,29	70.050	70.000	70.000	70.000	70.000
4591100 Periodenfremde Erträge	80,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	80,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	70.868,04	70.050	70.000	70.000	70.000	70.000
5012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	25.936,00	25.412	22.786	23.469	23.939	24.418
5019000 Beschäftigungsentgelte u. dgl. Entg. für nebenamtl. Kräfte	60.812,46	65.700	65.700	65.700	66.000	66.500
5022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	1.322,48	1.326	1.260	1.298	1.324	1.350
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	4.990,50	5.056	6.315	6.505	6.635	6.767
5039000 Künstlersozialabgabe	2.629,36	2.600	3.000	3.000	3.000	3.200
- Personalaufwendungen	95.690,80	100.094	99.061	99.972	100.898	102.235
5255000 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens bis 410 €	466,54	400	400	500	500	500
5281700 Unterrichtsmittel	563,37	500	500	500	500	500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.029,91	900	900	1.000	1.000	1.000
5431500 Dienstreisen	14,40	25	100	100	100	100
5431600 Geschäftsausgaben Konzerte und Veranstaltungen	500,00	500	500	500	500	500
5473000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	108,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	622,40	525	600	600	600	600
Ordentliche Aufwendungen	97.343,11	101.519	100.561	101.572	102.498	103.835
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-26.475,07	-31.469	-30.561	-31.572	-32.498	-33.835
Ergebnis	-26.475,07	-31.469	-30.561	-31.572	-32.498	-33.835



Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe: 002 Musikschule Extertal

Produkt: 001 Musikschule Extertal

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
6131000 Zuweisungen vom Land	2.388,75	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.388,75	0	0	0	0	0	0
6321003 Benutzungsgebühren Musikschule	68.644,44	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
6321100 Gebühren für Mietinstrumente	0,00	50	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.644,44	70.050	70.000	0	70.000	70.000	70.000
6591100 Periodenfremde Erträge	80,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	80,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	71.113,19	70.050	70.000	0	70.000	70.000	70.000
7012000 Entgelt für tariflich Beschäftigte	25.936,00	25.412	22.786	0	23.469	23.939	24.418
7019000 Beschäftigungsentgelte u. dgl. Entg. für nebenamtl. Kräfte	60.812,46	65.700	65.700	0	65.700	66.000	66.500
7022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	1.322,48	1.326	1.260	0	1.298	1.324	1.350
7032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	4.990,50	5.056	6.315	0	6.505	6.635	6.767
7039000 Künstlersozialabgabe	3.094,06	2.600	3.000	0	3.000	3.000	3.200
- Personalauszahlungen	96.155,50	100.094	99.061	0	99.972	100.898	102.235
7255000 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens bis 410 €	466,54	400	400	0	500	500	500
7281700 Unterrichtsmittel Musikschule Extertal	563,37	500	500	0	500	500	500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.029,91	900	900	0	1.000	1.000	1.000
7431500 Dienstreisen	227,76	25	100	0	100	100	100
7431600 Weitere Geschäftsausgaben	500,00	500	500	0	500	500	500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	727,76	525	600	0	600	600	600
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	97.913,17	101.519	100.561	0	101.572	102.498	103.835
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-26.799,98	-31.469	-30.561	0	-31.572	-32.498	-33.835
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-26.799,98	-31.469	-30.561	0	-31.572	-32.498	-33.835

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Beamte	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	0,40	0,53	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter insgesamt	Stelle	0,00	0,40	0,53	0,00	0,00	0,00



Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 003 Bücherei
Produkt: 001 Bereitstellung der Bücherei

Kurzbeschreibung / Ziele

Beschreibung

Bereitstellung von Medien:

Auswahl, Beschaffung, Erfassung und Erschließung der Medien, Ausleihe (Ausgabe, Rücknahme, Rücksortierung, Anmeldungen, Mahnungen, Schadensfälle) Beratung, Information und Vermittlung, Aussonderung Konzeption, Vorbereitung, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen (z. B. Autorenlesungen, Büchereiführungen) und Projekten

Information, Kommunikation und Freizeitgestaltung; Förderung zum kreativen Mediengebrauch, Orientierung in der Medienvielfalt, größtmögliche Benutzerzufriedenheit bei optimaler Nutzung der Medienbestände

Die Bestände sollen äußerlich gepflegt und sinnvoll präsentiert und vermittelt werden.

Verbesserung der Kundenbindung und Gewinnung neuer Kunden.

Den Bürgern neue kulturelle Erfahrungen vermitteln, Literatur- und Autorenförderung, Medienkompetenz vermitteln und fördern (insbesondere für Kinder und Jugendliche).

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, insbesondere Kinder und Jugendliche

Ordnungsnummer

004 003 001

Verantwortlicher

Elisabeth Fröse

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4321000 Benutzungsgebühren	1.715,50	1.250	1.500	1.500	1.500	1.700
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.715,50	1.250	1.500	1.500	1.500	1.700
Ordentliche Erträge	1.715,50	1.250	1.500	1.500	1.500	1.700
5012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	18.447,48	18.442	17.844	18.379	18.746	19.121
5022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	1.365,53	1.369	1.324	1.363	1.391	1.419
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	3.554,34	3.564	3.389	3.491	3.561	3.632
- Personalaufwendungen	23.367,35	23.375	22.557	23.233	23.698	24.172
5255000 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens bis 410 €	67,28	100	100	100	100	100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67,28	100	100	100	100	100
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	43,00	44	42	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	43,00	44	42	0	0	0
5421400 Vergütung Büchereileiter	2.046,00	2.046	2.400	2.400	2.400	2.400
5422000 Mieten und Pachten	1.800,00	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
5429000 Rundfunkgebühren	71,88	70	70	70	70	70
5431410 Bücher und Zeitschriften, sonst. Medien einschl. Unterhaltung	5.672,72	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.590,60	9.616	10.270	10.270	10.270	10.270
Ordentliche Aufwendungen	33.068,23	33.135	32.969	33.603	34.068	34.542
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-31.352,73	-31.885	-31.469	-32.103	-32.568	-32.842
Ergebnis	-31.352,73	-31.885	-31.469	-32.103	-32.568	-32.842



Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 003 Bücherei
Produkt: 001 Bereitstellung der Bücherei

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
6321000 Benutzungsgebühren	1.715,50	1.250	1.500	0	1.500	1.500	1.700
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.715,50	1.250	1.500	0	1.500	1.500	1.700
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.715,50	1.250	1.500	0	1.500	1.500	1.700
7012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	18.447,48	18.442	17.844	0	18.379	18.746	19.121
7022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	1.365,53	1.369	1.324	0	1.363	1.391	1.419
7032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	3.554,34	3.564	3.389	0	3.491	3.561	3.632
- Personalauszahlungen	23.367,35	23.375	22.557	0	23.233	23.698	24.172
7255000 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens bis 410 €	67,28	100	100	0	100	100	100
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67,28	100	100	0	100	100	100
7421400 Vergütung Büchereileiter	2.046,00	2.046	2.400	0	2.400	2.400	2.400
7422000 Mieten und Pachten	1.800,00	1.500	1.800	0	1.800	1.800	1.800
7429000 Rundfunkgebühren	71,88	70	70	0	70	70	70
7431410 Bücher und Zeitschriften, sonst. Medien einschl. Unterhaltung	5.876,97	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	9.794,85	9.616	10.270	0	10.270	10.270	10.270
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.229,48	33.091	32.927	0	33.603	34.068	34.542
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-31.513,98	-31.841	-31.427	0	-32.103	-32.568	-32.842
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-31.513,98	-31.841	-31.427	0	-32.103	-32.568	-32.842

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Beamte	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	0,54	0,49	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter insgesamt	Stelle	0,00	0,54	0,49	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

5431.410 Bücher und Zeitschriften, sonstige Medien einschl. Unterhaltung

Um die Büchereien weiterhin attraktiv zu gestalten, ist vorgesehen, diese um elektronische Medien zu erweitern. Hierfür werden die eingeplanten Mittel benötigt.



Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 004 Gemeindearchiv
Produkt: 001 Bereitstellung des Gemeindearchivs

Kurzbeschreibung / Ziele

Kurzbeschreibung
 Bereitstellung der Einrichtung
 Verwahrung und Verwaltung der Bestände
 Erfassung und Bewertung von kommunalen Unterlagen, Übernahme von kommunalem Archivgut
 Erforschung und Vermittlung der Ortsgeschichte
 Sicherung und Nutzbarmachung der Überlieferung im Interesse von Bürgerschaft, Verwaltung und Forschung

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Medien

Ordnungsnummer

004 004 001

Verantwortlicher

Sebastian Nolting

Auftragsgrundlage

Landesarchivgesetz, eigene Regelungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4421000 Verkaufserlöse	1.367,50	200	200	200	200	200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.367,50	200	200	200	200	200
Ordentliche Erträge	1.367,50	200	200	200	200	200
5255000 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens bis 410 €	0,00	200	200	200	200	200
5281500 Geschäftsaufwand Archiv	1.871,35	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- Aufwendungen für Sach- und	1.871,35	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5421000 Aufwandsentschädigungen	800,00	800	800	800	800	800
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	800,00	800	800	800	800	800
Ordentliche Aufwendungen	2.671,35	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.303,85	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
Ergebnis	-1.303,85	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800



Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 004 Gemeindearchiv
Produkt: 001 Bereitstellung des Gemeindearchivs

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
6421000 Verkaufserlöse	1.322,50	200	200	0	200	200	200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.322,50	200	200	0	200	200	200
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.322,50	200	200	0	200	200	200
7255000 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens bis 410 €	0,00	200	200	0	200	200	200
7281500 Geschäftsaufwand Archiv	1.890,30	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.890,30	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
7421000 Aufwandsentschädigungen	800,00	800	800	0	800	800	800
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	800,00	800	800	0	800	800	800
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.690,30	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.367,80	-3.800	-3.800	0	-3.800	-3.800	-3.800
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.367,80	-3.800	-3.800	0	-3.800	-3.800	-3.800

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Beamte	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter insgesamt	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Gemeindearchiv

Nach dem Landesarchivgesetz ist die Gemeinde verpflichtet, ein Archiv einzurichten und zu unterhalten.



Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 001 Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit, Einkommensdefiziten u.a. Unterstützung
Produkt: 001 Hilfen b.Krankheit, Behinderung, Pflege, u.sonst. Unterstützung, Leistung n.d. SGB XII

Kurzbeschreibung / Ziele

Kurzbeschreibung

Altenförderung

Zusammenarbeit mit den freien Trägern bei Altenheimangelegenheiten (Friedrich-Winter-Haus, AWO, DRK u.a.) und in Belangen des betreuten Wohnens sowie der Einrichtung und Unterhaltung von Altagestätten, Durchführung von Veranstaltungen für Senioren, Gewährung von Zuschüsse für Seniorenveranstaltungen, Leistungen nach dem SGB XII, sämtliche individuelle Leistungen nach dem SGB XII, die die notwendige Pflege für einen Hilfesuchenden sicherstellen, seine Beschwerden erleichtern sowie die Pflegebereitschaft der Pflegepersonen erhalten.

Gewährung der notwendigen Leistungen und Hilfen für Behinderte (Antragsaufnahme für andere Behörden).

Hilfe zum Lebensunterhalt

Sämtliche Leistungen, die eine eigenverantwortliche Familienplanung ermöglichen und im Zusammenhang mit der Schwangerschaft, Entbindung oder Sterilisation stehen sowie sämtliche Maßnahmen, die der Heilung, der Besserung oder Linderung einer Krankheit oder der Sicherstellung der Versorgung von Haushaltsangehörigen im Bedarfsfall dienen. Ausstellung und Abrechnung von Krankenscheinen für Hilfesuchende, die in keiner gesetzlichen Krankenkasse versichert sind

Grundsicherung

Grundsicherung zur Sicherstellung des Lebensunterhalts und Förderung der Unabhängigkeit von sozialen Hilfen einschl. der Geltendmachung von Unterhaltsleistungen, Beratung und Betreuung der Hilfesuchenden. Gewährung von sozialen Vergünstigungen in Form von Sozialpässen, Ermäßigung im ÖPNV, Zuschüsse bei Klassenfahrten usw,

Vorhaltung eines ausreichenden qualitativen und quantitativen Leistungsangebotes Verhinderung der Pflegebedürftigkeit, Wiederherstellung der Gesundheit, Sicherstellung eines menschenwürdigen Lebens für Berechtigte, Wiederherstellung einer längerfristigen Unabhängigkeit von Leistungen des SGB XII

Zielgruppe

Senioren, Hilfebedürftige, Einkommensschwache

Ordnungsnummer

005 001 001

Verantwortlicher

Marco Wallenstein

Auftragsgrundlage

SGB XII, Schwerbehindertengesetz u.a.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4291000 Andere sonstige Transferertrag	832,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	832,00	0	0	0	0	0
4488000 Kostenerstattungen Dritter	100,00	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	0	0	0	0	0
4591100 Periodenfremde Erträge aus Transferleistungen	3.240,59	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.240,59	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	4.172,59	0	0	0	0	0
5012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	56.615,71	56.784	60.288	64.505	65.795	67.111
5022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	4.223,39	4.236	4.489	4.698	4.792	4.888
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	10.226,46	10.414	10.839	11.422	11.650	11.884
- Personalaufwendungen	71.065,56	71.434	75.616	80.625	82.237	83.883
5281100 Mitgliedsbeiträge Förderverein Arbeitslosenprojekt	204,51	205	205	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und	204,51	205	205	0	0	0
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	198,00	197	157	115	52	51
- Bilanzielle Abschreibungen	198,00	197	157	115	52	51
5318000 Zuschuss an Kirchengemeinde Silixen für Begegnungszentrum Silixen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
5339400 Aufwandsentschädigungen für gemeinnützige Arbeiten	648,67	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5391100 Altenfeiern	2.800,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5391200 Besondere soziale Leistungen	250,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000



Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 001 Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit, Einkommensdefiziten u.a. Unterstützung
Produkt: 001 Hilfen b.Krankheit, Behinderung, Pflege, u.sonst. Unterstützung, Leistung n.d. SGB XII

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5391300 Sachausgaben Seniorenbeirat	350,00	350	0	150	150	150
- Transferaufwendungen	4.048,67	6.350	11.000	11.150	11.150	11.150
5431500 Dienstreisen	0,00	25	25	25	25	25
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	25	25	25	25	25
Ordentliche Aufwendungen	75.516,74	78.211	87.003	91.915	93.464	95.109
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-71.344,15	-78.211	-87.003	-91.915	-93.464	-95.109
Ergebnis	-71.344,15	-78.211	-87.003	-91.915	-93.464	-95.109

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 001 Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit, Einkommensdefiziten u.a. Unterstützung
Produkt: 001 Hilfen b.Krankheit, Behinderung, Pflege, u.sonst. Unterstützung, Leistung n.d. SGB XII

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
6211002 Kostenbeiträge-Reste 4001	1.036,95	0	0	0	0	0	0
6211004 Kostenbeiträge-Reste 4011	122,76	0	0	0	0	0	0
6211005 Rückzahlung gewährte Hilfen-Reste-	120,00	0	0	0	0	0	0
6211006 Rückzahlung gewährte Hilfen-Reste	306,72	0	0	0	0	0	0
6211007 Unterhaltsforderungen bürgerlich- rechtlicher Art	736,32	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.322,75	0	0	0	0	0	0
6488000 Kostenerstattungen Dritter	100,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	100,00	0	0	0	0	0	0
6591100 Periodenfremde Erträge aus Transferleistungen	917,84	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	917,84	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.340,59	0	0	0	0	0	0
7012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	56.615,71	56.784	60.288	0	64.505	65.795	67.111
7022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	4.223,39	4.236	4.489	0	4.698	4.792	4.888
7032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	10.226,46	10.414	10.839	0	11.422	11.650	11.884
- Personalauszahlungen	71.065,56	71.434	75.616	0	80.625	82.237	83.883
7281100 Mitgliedsbeiträge Förderverein Arbeitslosenprojekt	204,51	205	205	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	204,51	205	205	0	0	0	0
7318000 Zuschuss an Kirchengemeinde Silixen für Begegnungszentrum Silixen	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7339400 Aufwandsentschädigungen für gemeinnützige Arbeiten	495,51	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7391100 Altenfeiern	2.800,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7391200 Besondere soziale Leistungen	250,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7391300 Sachausgaben Seniorenbeirat	350,00	350	0	0	150	150	150
- Transferauszahlungen	3.895,51	6.350	11.000	0	11.150	11.150	11.150
7431500 Dienstreisen	0,00	25	25	0	25	25	25
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	25	25	0	25	25	25
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	75.165,58	78.014	86.846	0	91.800	93.412	95.058
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-71.824,99	-78.014	-86.846	0	-91.800	-93.412	-95.058

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Beamte	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	0,95	0,95	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter insgesamt	Stelle	0,00	0,95	0,95	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

5318.000 Zuschuss an Kirchengemeinde Silixen zum Begegnungszentrum Silixen

Die Kirchengemeinde Silixen plant die Schaffung eines Begegnungszentrums im Alten Pfarrhaus Silixen. Zur Sicherstellung der Gesamtfinanzierung wurde bei der Gemeinde Extortal für 3 Jahre ein jährlicher Zuschuss in Höhe von 10.000 € beantragt. Der Rat der Gemeinde Extortal hat für 5 Jahre einen Zuschuss in Höhe von jeweils 5.000 € bewilligt.

5339.400 Aufwandsentschädigungen für gemeinnützige Arbeiten

Die Mittel sind für Teilnehmer an koordinierten Zusatzjobmaßnahmen in Extortal vorgesehen.



Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 001 Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit, Einkommensdefiziten u.a. Unterstützung
Produkt: 002 Hilfen b.Krankheit, Behinderung, Pflege u.sonst. Unterstützung, HLU n.d. AsylBewLG

Kurzbeschreibung / Ziele

Beschreibung

Leistungen nach dem AsylBLG zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes einschließlich der Geltendmachung von Unterhaltsleistungen, Beratung und Betreuung der Hilfesuchenden insbesondere in Fragen von Aufenthaltsregelungen und Integration Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für Berechtigte

Zielgruppe

Asylbewerber

Ordnungsnummer

005 001 002

Verantwortlicher

Marco Wallenstein

Auftragsgrundlage

AsylBLG

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4211000 Leistungen v. Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung)	102,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Sonstige Transfererträge	102,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4481000 Erstattungen vom Land	66.062,12	45.725	219.682	219.682	219.682	219.682
4488000 Erträge aus Kostenerstattung, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	2.971,53	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.033,65	45.725	219.682	219.682	219.682	219.682
4591100 Periodenfremde Erträge	28,02	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	28,02	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	69.163,67	46.725	220.682	220.682	220.682	220.682
5012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	0	25.000	27.500	28.050	28.611
5019000 Aufwendungen für sonstige Beschäftigte -Sozialarbeiter-	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
5022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	0,00	0	1.800	1.900	1.938	1.977
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	0,00	0	4.940	5.300	5.406	5.514
- Personalaufwendungen	0,00	0	38.740	41.700	42.394	43.102
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	349,00	321	248	243	241	70
- Bilanzielle Abschreibungen	349,00	321	248	243	241	70
5339000 Unterkunftskosten	56.551,12	50.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5339100 Geldbeträge nach dem AsylBLG - Regelsätze-	170.288,24	130.000	340.000	340.000	320.000	320.000
5339200 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt n. AsylBLG außerhalb v. Einrichtungen	12.135,28	37.300	90.000	90.000	90.000	90.000
5339400 Aufwandsentschädigungen für gemeinnützigen Arbeiten f. d. AsylBLG	842,85	600	1.000	1.000	1.000	1.000
- Transferaufwendungen	239.817,49	217.900	581.000	581.000	561.000	561.000
5499500 Periodenfremder Aufwand - allgemein-	830,38	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	830,38	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	240.996,87	218.221	619.988	622.943	603.635	604.172
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-171.833,20	-171.496	-399.306	-402.261	-382.953	-383.490
Ergebnis	-171.833,20	-171.496	-399.306	-402.261	-382.953	-383.490

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 001 Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit, Einkommensdefiziten u.a. Unterstützung
Produkt: 002 Hilfen b.Krankheit, Behinderung, Pflege u.sonst. Unterstützung, HLU n.d. AsylBewLG

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
6211000 Leistungen v. Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung)	102,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+ Sonstige Transfereinzahlungen	102,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6481000 Erstattungen vom Land	66.062,12	45.725	219.682	0	219.682	219.682	219.682
6488000 Kostenerstattungen Dritter	3.582,78	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	69.644,90	45.725	219.682	0	219.682	219.682	219.682
6591100 Periodenfremde Erträge	191,82	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	191,82	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	69.938,72	46.725	220.682	0	220.682	220.682	220.682
7012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	0	25.000	0	27.500	28.050	28.611
7019000 Aufwendungen für sonstige Beschäftigte -Sozialarbeiter-	0,00	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000
7022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	0,00	0	1.800	0	1.900	1.938	1.977
7032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	0,00	0	4.940	0	5.300	5.406	5.514
- Personalauszahlungen	0,00	0	38.740	0	41.700	42.394	43.102
7339000 Unterkunftskosten	66.847,01	50.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
7339100 Geldbeträge nach dem AsylBLG - Regelsätze-	171.304,66	130.000	340.000	0	340.000	320.000	320.000
7339200 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt u. AsylBLG außerhalb v. Einrichtungen	17.906,41	37.300	90.000	0	90.000	90.000	90.000
7339400 Aufwandsentschädigungen für gemeinnützigen Arbeiten f. d. AsylBLG	842,85	600	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Transferauszahlungen	256.900,93	217.900	581.000	0	581.000	561.000	561.000
7499500 Periodenfremde Auszahlung - allgemein-	830,38	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	830,38	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	257.731,31	217.900	619.740	0	622.700	603.394	604.102
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-187.792,59	-171.175	-399.058	0	-402.018	-382.712	-383.420

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Beamte	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter insgesamt	Stelle	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

5019.000 Aufwendungen für sonstige Bedienstete -Sozialarbeiter-

Die hohe Anzahl der asylbegehrenden Ausländer erfordert ein Mindestmaß an integrativer Betreuung. Über das Programm "Öffentlich geförderte Beschäftigung" bei der Arbeitsagentur Lippe pro Arbeit soll versucht werden, eine geeignete Kraft, die aus dem Umfeld "Sozialarbeit" stammt, zu bekommen. Es handelt sich hierbei um eine Vollzeitstelle, die mit 75 % gefördert wird und somit einen Eigenanteil für die Gemeinde von 7.000,- € ausmacht. Dieses Programm ist zunächst auf 2 Jahre begrenzt und würde ab dem 01.04.2015 starten. Eine Verlängerung dieses Programms kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht abgesehen werden.

5339.000 Unterkunftskosten

Die Aufwendungen für die Unterbringung der asylbegehrenden Ausländer (ohne Selbstzahler) werden an das Produkt 010 003 001 Verwaltung und Bewirtschaftung von Einrichtungen und Unterkünften, Wohngeld gezahlt. Durch höhere Zuweisungen von asylbegehrenden Ausländern im Jahr 2014 sind bereits erhebliche Mehrkosten entstanden. In 2015 werden weitere Flüchtlinge der Gemeinde zugewiesen. Aus diesem Grund musste der Ansatz im Bereich der Zuweisungen als auch der Unterkunft- und Krankenkosten für 2015 entsprechend angepasst werden.

5399.100 Geldbeträge nach dem Asylbewerberleistungsgesetz -Regelsätze-



Produktbereich:	005 Soziale Leistungen
Produktgruppe:	001 Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit, Einkommensdefiziten u.a. Unterstützung
Produkt:	002 Hilfen b.Krankheit, Behinderung, Pflege u.sonst. Unterstützung, HLU n.d. AsylBewLG

Der Ansatz gegenüber dem Jahr 2014 muss deutlich erhöht werden, da auch in 2015 mit mehr Zuweisungen asylbegehrender Ausländer gerechnet wird. Die Bemessung des Ansatzes orientiert sich an dem tatsächlichen Aufwand 2014..

5399.200 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt nach dem AsylBLG

Die Kosten für den kreisweiten Asylfonds (Krankenhilfe) sind zum Vorjahresvergleich deutlich gestiegen. Auch hier spiegelt sich die erhöhte Zuweisung asylbegehrender Ausländer wieder. Es wird von Krankenkosten in Höhe von rd. 90.000 € im Jahr 2015 ausgegangen.



Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 004 Sozialversicherungsangelegenheiten
Produkt: 001 Rentenversicherungsangelegenheiten

Kurzbeschreibung / Ziele

Beschreibung

Unterstützung und Betreuung bei der Antragstellung in Sozialversicherungsangelegenheiten
 Aufnahme von Anträgen in Zusammenarbeit mit dem Antragsteller einschließlich Überprüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit
 (Rentenbeantragung, Kontenklärung, Wiederherstellung der Versicherungsunterlagen, Kindererziehungszeiten, Beglaubigungen,
 Nachversicherung u.a.), Erteilung von Auskünften in allen Fragen der Sozialversicherung (keine Rentenberatung)

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ordnungsnummer

005 004 001

Verantwortlicher

Marco Wallenstein

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbücher I bis XI

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	19.790,02	20.518	20.791	21.415	21.843	22.280
5022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	1.468,34	1.473	1.543	1.589	1.621	1.653
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	3.687,87	3.868	3.874	3.991	4.071	4.152
- Personalaufwendungen	24.946,23	25.859	26.208	26.995	27.535	28.085
Ordentliche Aufwendungen	24.946,23	25.859	26.208	26.995	27.535	28.085
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.946,23	-25.859	-26.208	-26.995	-27.535	-28.085
Ergebnis	-24.946,23	-25.859	-26.208	-26.995	-27.535	-28.085



Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 004 Sozialversicherungsangelegenheiten
Produkt: 001 Rentenversicherungsangelegenheiten

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
7012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	19.790,02	20.518	20.791	0	21.415	21.843	22.280
7022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	1.468,34	1.473	1.543	0	1.589	1.621	1.653
7032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	3.687,87	3.868	3.874	0	3.991	4.071	4.152
- Personalauszahlungen	24.946,23	25.859	26.208	0	26.995	27.535	28.085
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.946,23	25.859	26.208	0	26.995	27.535	28.085
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.946,23	-25.859	-26.208	0	-26.995	-27.535	-28.085

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Beamte	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	0,77	0,77	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter insgesamt	Stelle	0,00	0,77	0,77	0,00	0,00	0,00



Produktbereich: 006 Kinder, Jugend und Familie
Produktgruppe: 001 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt: 001 Förderung von Kindern innerhalb und außerhalb von Tageseinrichtungen

Kurzbeschreibung / Ziele

Beschreibung

Bereitstellung von Kindergärten und Kindertagesstätten

Förderung der Einrichtung freier Träger (u.a. JuKul'Ex)

Zuschüsse zu den Betriebs- und Unterhaltungskosten, Abrechnung von Beteiligungsquoten mit anderen Trägern

Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge

Familienentlastung und -unterstützung, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Zielgruppe

Familien

Ordnungsnummer

006 001 001

Verantwortlicher

Marco Wallenstein

Auftragsgrundlage

Kibiz, Kinder- und Jugendhilfegesetz, Satzung des Kreises über die Erhebung von Elternbeiträgen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4142000 Personal- und Sachkostenpauschale Kindergarten Almena	449.950,69	426.200	369.771	370.000	370.000	370.000
4142110 Zuweisungen Kreis	3.675,00	4.200	1.068	1.068	1.068	1.068
4142120 Zuweisungen Landschaftsverband	10.020,00	23.280	23.400	23.400	23.400	23.400
4142200 Zuweisung vom Kreis für Familienzentren Kindergärten Almena und Silixen	3.250,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Gebäude	4.377,00	4.378	4.651	4.652	4.651	4.652
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	471.272,70	471.058	411.890	412.120	412.119	412.120
4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge für Schadenfälle aus baul. Unterhaltung	911,98	0	0	0	0	0
4591100 Periodenfremde Erträge	2.019,63	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.931,61	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	474.204,31	471.058	411.890	412.120	412.119	412.120
5012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	412.761,49	383.630	404.024	418.218	429.466	439.805
5022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	30.660,72	28.495	28.809	29.674	30.574	31.192
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	80.828,48	76.150	74.832	77.077	78.852	80.382
- Personalaufwendungen	524.250,69	488.275	507.665	524.969	538.892	551.379
5215000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.676,48	5.000	11.000	5.000	5.000	5.000
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.756,24	20.900	20.900	20.900	21.000	21.000
5241100 Versicherungen Gebäude und Inventar	653,35	520	670	670	670	670
5255000 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens bis 410 €	2.376,42	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5281000 Beschäftigungsmaterial für Kinder	6.149,16	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5281001 Beschäftigungsmaterial Integrativkinder	4.156,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5281100 Mitgliedsbeiträge (CAL-Chance für Ausbildung Lippe)	540,00	550	1.000	1.000	1.000	1.000
- Aufwendungen für Sach- und	44.308,00	45.970	52.570	46.570	46.670	46.670
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	4.791,00	3.850	4.508	4.471	4.318	4.264
- Bilanzielle Abschreibungen	4.791,00	3.850	4.508	4.471	4.318	4.264



Produktbereich: 006 Kinder, Jugend und Familie
Produktgruppe: 001 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt: 001 Förderung von Kindern innerhalb und außerhalb von Tageseinrichtungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5318100 Zuschüsse an Kindergärten	156.348,72	146.200	180.300	180.300	180.300	180.300
5318300 Zuschüsse an Dritte (Jukulex)	37.715,50	38.000	30.800	30.800	30.800	30.800
- Transferaufwendungen	194.064,22	184.200	211.100	211.100	211.100	211.100
5412000 Ausbildung, Fortbildung, Umschulung	1.356,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5421000 Aufwendungen für Sprachförderung	26,00	4.200	1.068	1.068	1.068	1.068
5422000 Mieten und Pachten (Cinema 55)	7.378,71	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5431000 Sachausgaben Runder Tisch Jugend	0,00	200	0	0	0	0
5431400 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften)	2.438,22	2.100	3.000	3.000	3.000	3.000
5431500 Dienstreisen	85,15	1.000	700	700	700	700
5431600 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben "Familienzentrum"	477,72	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5441110 Beiträge zur ges. Unfallversicherung	2.234,10	2.200	2.500	2.500	2.500	2.700
5499400 Periodenfremder Aufwand - Bewirtschaftung-	280,06	0	0	0	0	0
5499500 Periodenfremder Aufwand - allgemein-	4.666,07	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.942,43	30.700	28.268	28.268	28.268	28.468
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	0,41	0	0	0	0	0
davon sonst. ordentlicher Aufwand Centabsplittung	0,41	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	786.356,75	752.995	804.111	815.378	829.248	841.881
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-312.152,44	-281.937	-392.221	-403.258	-417.129	-429.761
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-312.152,44	-281.937	-392.221	-403.258	-417.129	-429.761
Ergebnis	-312.152,44	-281.937	-392.221	-403.258	-417.129	-429.761



Produktbereich: 006 Kinder, Jugend und Familie
Produktgruppe: 001 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt: 001 Förderung von Kindern innerhalb und außerhalb von Tageseinrichtungen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
6142000 Personalkostenpauschale Kindergarten Almena	443.450,69	426.200	369.771	0	370.000	370.000	370.000
6142110 Zuweisungen Kreis	3.675,00	4.200	1.068	0	1.068	1.068	1.068
6142120 Zuweisung Landschaftsverband	23.600,00	23.280	23.400	0	23.400	23.400	23.400
6142200 Zuweisung vom Kreis für Familienzentren Kindergärten Almena und Silixen	12.500,00	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	483.225,69	466.680	407.239	0	407.468	407.468	407.468
6591100 Periodenfremde Erträge	2.019,63	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	2.019,63	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	485.245,32	466.680	407.239	0	407.468	407.468	407.468
7012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	412.761,49	383.630	404.024	0	418.218	429.466	439.805
7022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	30.660,72	28.495	28.809	0	29.674	30.574	31.192
7032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	80.828,48	76.150	74.832	0	77.077	78.852	80.382
- Personalauszahlungen	524.250,69	488.275	507.665	0	524.969	538.892	551.379
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	127,98	0	0	0	0	0	0
7215000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.650,84	5.000	11.000	0	5.000	5.000	5.000
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.572,77	20.900	20.900	0	20.900	21.000	21.000
7241100 Versicherungen Gebäude und Inventar	653,35	520	670	0	670	670	670
7255000 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens bis 410 €	2.376,42	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7281000 Beschäftigungsmaterial für Kinder	6.066,56	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
7281001 Beschäftigungsmaterial Integrativkinder	4.156,35	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7281100 Mitgliedsbeiträge (CAL-Chance für Ausbildung Lippe)	540,00	550	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.144,27	45.970	52.570	0	46.570	46.670	46.670
7318100 Zuschüsse an Kindergärten	156.515,39	146.200	180.300	0	180.300	180.300	180.300
7318300 Zuschüsse an Dritte	38.053,00	38.000	30.800	0	30.800	30.800	30.800
- Transferauszahlungen	194.568,39	184.200	211.100	0	211.100	211.100	211.100
7412000 Besondere Aufwendungen für Bes	1.321,40	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7421000 Auszahlungen für Sprachförderung	26,00	4.200	1.068	0	1.068	1.068	1.068
7422000 Mieten und Pachten	7.958,86	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
7431000 Sachausgaben Runder Tisch Jugend	0,00	200	0	0	0	0	0
7431400 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften)	2.389,05	2.100	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7431500 Dienstreisen	85,15	1.000	700	0	700	700	700
7431600 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben "Familienzentrum"	477,72	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
7441110 Beiträge zur ges. Unfallversicherung	2.234,10	2.200	2.500	0	2.500	2.500	2.700
7499400 Periodenfremde Auszahlung - Bewirtschaftung-	280,06	0	0	0	0	0	0
7499500 Periodenfremde Auszahlung - allgemein-	4.666,07	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	19.438,41	30.700	28.268	0	28.268	28.268	28.468

Produktbereich: 006 Kinder, Jugend und Familie
Produktgruppe: 001 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt: 001 Förderung von Kindern innerhalb und außerhalb von Tageseinrichtungen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	782.401,76	749.145	799.603	0	810.907	824.930	837.617
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-297.156,44	-282.465	-392.364	0	-403.439	-417.462	-430.149
7851100 Auszahlung für Kindergartenerweiterung	72.827,40	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	72.827,40	0	0	0	0	0	0
7831000 Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 € für KiTa-Plätze für Kinder unter 3 Jahren	1.935,00	0	1.000	0	0	0	0
7831100 Auszahlungen für den Erwerb von VG über 410 € für Familienzentrum	641,41	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7832000 Erwerb von Vermögensgegenständen bis 410 € für KiTa-Plätze für Kinder unter 3 Jahren	365,00	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.941,41	1.000	3.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.768,81	1.000	3.000	0	2.000	2.000	2.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-75.768,81	-1.000	-3.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-372.925,25	-283.465	-395.364	0	-405.439	-419.462	-432.149
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-372.925,25	-283.465	-395.364	0	-405.439	-419.462	-432.149

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

Investive Auszahlungen	0	0	75,8	1,0	3,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-75,8	-1,0	-3,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-75,8	-1,0	-3,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Beamte	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	10,47	10,47	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter insgesamt	Stelle	0,00	10,47	10,47	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

4142.000 Personal- und Sachkostenpauschale Kindergarten Almena

Die Zuweisungen für Personal- und Sachkosten werden pauschal vom Kreis Lippe gewährt.

5215.000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Im Kindergarten Almena sind noch bauliche Instandhaltungsmaßnahmen im Bereich des Brandschutzes erforderlich.

5318.300 Zuschüsse an Dritte (JuKulEx)

Die vertragliche Vereinbarung zwischen dem Kreis Lippe, der Kirchengemeinde Silixen und der Gemeinde Extortal zur Finanzierung der offenen Kinder- und Jugendarbeit ist am 30.06.2014 abgelaufen, ohne verlängert zu werden. Aus diesem Grund wird derzeit keine weitere Bezuschussung durchgeführt.



Produktbereich: 006 Kinder, Jugend und Familie
Produktgruppe: 002 Kinder- und Jugendarbeit
Produkt: 001 Bereitstellung von Kinderspielplätzen

Kurzbeschreibung / Ziele

Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Spielflächen einschließlich Neuanlage von Spielflächen

Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes der öffentlichen Spielflächen

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Ordnungsnummer

006 002 001

Verantwortlicher

Marco Wallenstein

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	474,00	0	475	474	475	472
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	474,00	0	475	474	475	472
Ordentliche Erträge	474,00	0	475	474	475	472
5012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	32.584,03	27.644	0	0	0	0
5022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	2.429,97	2.215	0	0	0	0
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	6.343,26	5.540	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	41.357,26	35.399	0	0	0	0
5216600 Instandhaltung Infrastrukturvermögen Kinderspielplätze	10.280,45	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
5242060 Unterhaltung und Bewirtschaftung Kinderspielplatz Bremke	211,48	200	200	200	200	200
- Aufwendungen für Sach- und	10.491,93	5.200	6.700	6.700	6.700	6.700
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	4.859,00	3.503	3.916	3.407	3.218	2.888
- Bilanzielle Abschreibungen	4.859,00	3.503	3.916	3.407	3.218	2.888
5422000 Mieten und Pachten	1.772,10	1.780	1.780	1.780	1.780	1.780
5431500 Dienstreisen	0,00	50	50	50	50	50
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.772,10	1.830	1.830	1.830	1.830	1.830
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	1,58	0	0	0	0	0
davon sonst. ordentlicher Aufwand Centabsplittung	1,58	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	58.481,87	45.932	12.446	11.937	11.748	11.418
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-58.007,87	-45.932	-11.971	-11.463	-11.273	-10.946
Ergebnis	-58.007,87	-45.932	-11.971	-11.463	-11.273	-10.946



Produktbereich: 006 Kinder, Jugend und Familie
Produktgruppe: 002 Kinder- und Jugendarbeit
Produkt: 001 Bereitstellung von Kinderspielplätzen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
7012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	32.584,03	27.644	0	0	0	0	0
7022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	2.429,97	2.215	0	0	0	0	0
7032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	6.343,26	5.540	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	41.357,26	35.399	0	0	0	0	0
7216600 Instandhaltung Infrastrukturvermögen Kinderspielplätze	10.280,45	5.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
7242060 Unterhaltung und Bewirtschaftung Kinderspielplatz Bremke	211,48	200	200	0	200	200	200
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.491,93	5.200	6.700	0	6.700	6.700	6.700
7422000 Mieten und Pachten	1.772,10	1.780	1.780	0	1.780	1.780	1.780
7431500 Dienstreisen	0,00	50	50	0	50	50	50
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.772,10	1.830	1.830	0	1.830	1.830	1.830
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	53.621,29	42.429	8.530	0	8.530	8.530	8.530
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-53.621,29	-42.429	-8.530	0	-8.530	-8.530	-8.530
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Kinderspielgeräten über 410 €	5.981,58	6.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	5.981,58	6.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.981,58	6.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-5.981,58	-6.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-59.602,87	-48.429	-9.530	0	-9.530	-9.530	-9.530

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

Investive Auszahlungen	0	0	6,0	6,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-6,0	-6,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-6,0	-6,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Beamte	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	0,47	0,20	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter insgesamt	Stelle	0,00	0,47	0,20	0,00	0,00	0,00



Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 001 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen und Bädern
Produkt: 001 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen und Bädern, Sportförderung, Vereine, Verbände

Kurzbeschreibung / Ziele

Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Sportanlagen, Hallen- und Freibäder)

Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten bei Schadensfällen

Förderung des Sports durch die Gewährung von laufenden Zuschüssen zur Sicherung des Sportbetriebes der Vereine, Abrechnung von Betriebskosten für Sporteinrichtungen mit den Vereinen

Ideelle, materielle und finanzielle Förderung von Vereinen und Verbänden, verwaltungstechnische Abwicklung mit dem Gemeindefortsportverband, Bereitstellung der Einrichtungen für den Schulsport

Förderung des Sports und Sicherstellung des Schulsports

Zielgruppe

Vereine, Schüler und Schülerinnen, Einwohner/Innen

Ordnungsnummer

008 001 001

Verantwortlicher

Marco Wallenstein

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Verträge

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (Schulpauschale)	34.328,93	0	35.000	35.000	35.000	35.000
4141100 Erträge aus lfd. Zuweisungen vom Land aus der Sportpauschale für konsumtive Zwecke	9.076,75	0	0	0	0	0
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	132.471,00	132.468	130.274	111.254	111.254	111.253
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	175.876,68	132.468	165.274	146.254	146.254	146.253
4321000 Benutzungsgebühren	3.994,40	2.000	8.000	8.000	8.000	8.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.994,40	2.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4411000 Mieterträge	2.100,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.100,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
4488000 Erstattungen aus Sportbereich (Freibäder u.a.)	16.109,39	20.000	25.000	20.000	20.000	20.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.109,39	20.000	25.000	20.000	20.000	20.000
4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge für Schadenfälle aus baul. Unterhaltung	2.936,51	0	0	0	0	0
4591100 Periodenfremde Erträge	6.502,00	0	0	0	0	0
4591410 Periodenfremde Erträge aus Bewirtschaftung	10.369,86	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	19.808,37	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	217.888,84	156.868	200.674	176.654	176.654	176.653
5012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	87.203,64	86.140	89.556	92.242	94.087	95.969
5022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	6.424,49	6.314	6.597	6.795	6.931	7.070
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	17.011,84	16.973	17.465	17.989	18.349	18.716
- Personalaufwendungen	110.639,97	109.427	113.618	117.026	119.367	121.755
5215000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.135,01	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5215010 Instandhaltung Großturnhalle	14.657,82	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
5215011 Instandhaltung Turnhalle Almena	5.969,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5215012 Instandhaltung Hallenbäder	13.520,64	5.000	0	0	0	0
5215013 Instandhaltung Freibäder	364,48	2.000	0	0	0	0
5215014 Instandhaltung Turnhalle Realschule	180,72	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000



Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 001 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen und Bädern
Produkt: 001 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen und Bädern, Sportförderung, Vereine, Verbände

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5216400 Instandhaltung Infrastrukturvermögen Sportanlagen allgemein/Tennisplatz	17,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5216410 Instandhaltung Infrastrukturvermögen Sportplätze	267,73	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5216420 Instandhaltung Infrastrukturvermögen Minispielfeld Almena	5,19	500	500	500	500	500
5216430 Aufwendungen aus der Sportpauschale	9.076,75	0	0	0	0	0
5241010 Bewirtschaftung Großturnhalle	51.538,03	42.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5241011 Bewirtschaftung Turnhalle Almena	20.276,47	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
5241012 Bewirtschaftung Hallenbäder	86.627,07	5.000	0	0	0	0
5241013 Bewirtschaftung Freibäder	17.369,01	2.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5241014 Bewirtschaftung Turnhalle Real	7.795,45	9.500	8.000	8.000	8.000	8.000
5241110 Versicherungen Großturnhalle	65,72	100	100	100	100	100
5241111 Versicherungen Turnhalle Almena	958,29	900	980	980	980	980
5241112 Versicherungen Hallenbäder	39,62	50	50	50	50	50
5241113 Versicherungen Freibäder	1.632,36	1.500	1.710	1.710	1.710	1.710
5241210 Unterhaltung und Bewirtschaftung Contracting Heizungsanlage	3.201,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5242040 Unterhaltung und Bewirtschaftung Sportplätze und Sporthäuser	7.545,95	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5242041 Unterhaltung und Bewirtschaftung Minispielfeld Almena	2.180,08	150	150	150	150	150
5242045 Versicherungen Sportplätze und Sporthäuser	380,78	400	420	420	420	420
5255000 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens bis 410 €	641,12	3.200	4.000	4.000	4.000	4.000
5255295 Unterhaltung bew. Vermögen und Anschaffungen bis 410 € (Großturnhalle)	25,20	1.000	100	100	100	100
5255561 Unterhaltung bew. Vermögen und Anschaffungen bis 410 € (Turnhalle Almena)	142,59	250	100	100	100	100
5281110 Verbrauchsmittel (Verbandstoffe)	0,00	25	25	25	25	25
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245.614,49	144.275	121.835	121.835	121.835	121.835
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	265.953,00	241.183	228.379	186.226	186.173	186.147
- Bilanzielle Abschreibungen	265.953,00	241.183	228.379	186.226	186.173	186.147
5318000 Zuschüsse an Sportvereine	20.362,88	25.255	24.000	24.000	24.000	24.000
5318400 Zuschüsse an Freibadvereine	21.000,00	21.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5318410 Zuschuss an Verein Schul- und Breitensport e.V.	0,00	0	24.250	9.250	0	0
- Transferaufwendungen	41.362,88	46.255	75.250	60.250	51.000	51.000
5412100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	347,30	400	400	400	400	400
5422000 Mieten und Pachten Sportanlagen	4.797,88	4.710	4.710	4.710	4.710	4.710
5431500 Dienstreisen	89,01	100	100	100	100	100
5431700 Post- u. Fernmeldegebühren	199,08	225	225	225	225	225
5441000 Steuern und Abgaben	0,00	50	60	60	60	60



Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 001 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen und Bädern
Produkt: 001 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen und Bädern, Sportförderung, Vereine, Verbände

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5499400 Periodenfremder Aufwand - Bewirtschaftung-	9.388,25	0	0	0	0	0
5499500 Periodenfremder Aufwand - allgemein-	3.130,96	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.952,48	5.485	5.495	5.495	5.495	5.495
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	0,40	0	0	0	0	0
davon sonst. ordentlicher Aufwand Centabsplittung	0,40	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	681.523,22	546.625	544.577	490.832	483.870	486.232
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-463.634,38	-389.757	-343.903	-314.178	-307.216	-309.579
Ergebnis	-463.634,38	-389.757	-343.903	-314.178	-307.216	-309.579



Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 001 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen und Bädern
Produkt: 001 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen und Bädern, Sportförderung, Vereine, Verbände

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
6321000 Benutzungsgebühren	3.994,40	2.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.994,40	2.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
6411000 Mieteinzahlungen	2.100,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.100,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
6488000 Kostenerstattungen Dritter	16.109,39	20.000	25.000	0	20.000	20.000	20.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.109,39	20.000	25.000	0	20.000	20.000	20.000
6591000 Andere sonstige Einzahlungen für Schadenfälle aus baul. Unterhaltung	2.936,51	0	0	0	0	0	0
6591100 Periodenfremde Erträge	12.598,00	0	0	0	0	0	0
6591410 Periodenfremde Einzahlungen aus Bewirtschaftung	11.046,05	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	26.580,56	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	48.784,35	24.400	35.400	0	30.400	30.400	30.400
7012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	87.203,64	86.140	89.556	0	92.242	94.087	95.969
7022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	6.424,49	6.314	6.597	0	6.795	6.931	7.070
7032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	17.011,84	16.973	17.465	0	17.989	18.349	18.716
- Personalauszahlungen	110.639,97	109.427	113.618	0	117.026	119.367	121.755
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen (Einfeldturnhalle	375,15	0	0	0	0	0	0
7211010 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	540,09	0	0	0	0	0	0
7211030 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	721,68	0	0	0	0	0	0
7211040 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	946,61	0	0	0	0	0	0
7211050 Unterhaltung der Grundstücke(Tennenplatzanlage)	389,00	0	0	0	0	0	0
7211200 Auszahlungen Contracting Heizungsanlage	352,10	0	0	0	0	0	0
7215000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.135,01	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7215010 Instandhaltung Großturnhalle	14.657,82	13.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
7215011 Instandhaltung Turnhalle Almena	2.644,16	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7215012 Instandhaltung Hallenbäder	11.976,26	5.000	0	0	0	0	0
7215013 Instandhaltung Freibäder	364,48	2.000	0	0	0	0	0
7215014 Instandhaltung Turnhalle Realschule	180,72	20.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7216400 Instandhaltung Infrastrukturvermögen Sportplätze allgemein/Tenneplatz	17,66	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7216410 Instandhaltung Infrastrukturvermögen Sportplätze	267,73	6.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7216420 Instandhaltung Infrastrukturvermögen Minispielfeld Almena	5,19	500	500	0	500	500	500
7216430 Auszahlungen aus der Sportpauschale	8.354,25	0	0	0	0	0	0
7241010 Bewirtschaftung Großturnhalle	48.628,64	42.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
7241011 Bewirtschaftung Turnhalle Almena	19.834,57	18.700	18.700	0	18.700	18.700	18.700
7241012 Bewirtschaftung Hallenbäder	65.402,82	5.000	0	0	0	0	0
7241013 Bewirtschaftung Freibäder	16.185,01	2.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000



Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 001 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen und Bädern
Produkt: 001 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen und Bädern, Sportförderung, Vereine, Verbände

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
7241014 Bewirtschaftung Turnhalle Realschule	7.795,45	9.500	8.000	0	8.000	8.000	8.000
7241020 Bewirtschaftung Sportplätze u.-häuser	68,63	0	0	0	0	0	0
7241030 Bewirtschaftung Turnhalle Almena	17,39	0	0	0	0	0	0
7241040 Bewirtschaftung Schwimmhalle Silixen	38.433,31	0	0	0	0	0	0
7241050 Bewirtschaftung Freibad Laßbruch	91,01	0	0	0	0	0	0
7241060 Bewirtschaftung Turnhalle Realschule	647,50	0	0	0	0	0	0
7241110 Versicherungen Großturnhalle	65,72	100	100	0	100	100	100
7241111 Versicherungen Turnhalle Almena	958,29	900	980	0	980	980	980
7241112 Versicherungen Hallenbäder	39,62	50	50	0	50	50	50
7241113 Versicherungen Freibäder	1.632,36	1.500	1.710	0	1.710	1.710	1.710
7241210 Unterhaltung und Bewirtschaftung Contracting Heizungsanlage	3.201,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7242040 Unterhaltung und Bewirtschaftung Sportplätze	6.899,26	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7242041 Unterhaltung und Bewirtschaftung Minispielfeld Almena	2.180,08	150	150	0	150	150	150
7242045 Versicherungen Sportplätze und Sporthäuser	380,78	400	420	0	420	420	420
7255000 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens bis 410 €	641,12	3.200	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7255295 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens bis 410 €	25,20	1.000	100	0	100	100	100
7255561 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens bis 410 €	142,59	250	100	0	100	100	100
7281110 Verbrauchsmittel (Verbandstoffe)	0,00	25	25	0	25	25	25
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	256.198,26	144.275	121.835	0	121.835	121.835	121.835
7318000 Zuschüsse an Sportvereine	19.862,88	25.255	24.000	0	24.000	24.000	24.000
7318400 Zuschüsse an Freibadvereine	21.000,00	21.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
7318410 Zuschuss an Verein Schul- und Breitensport e.V.	0,00	0	24.250	0	9.250	0	0
- Transferauszahlungen	40.862,88	46.255	75.250	0	60.250	51.000	51.000
7412100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	347,30	400	400	0	400	400	400
7422000 Mieten und Pachten	4.797,88	4.710	4.710	0	4.710	4.710	4.710
7431500 Dienstreisen	122,91	100	100	0	100	100	100
7431700 Post- u. Fernmeldegebühren	182,49	225	225	0	225	225	225
7441000 Steuern und Abgaben	55,65	50	60	0	60	60	60
7499400 Periodenfremde Auszahlung - Bewirtschaftung-	9.388,25	0	0	0	0	0	0
7499500 Periodenfremde Auszahlung - allgemein-	3.130,96	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	18.025,44	5.485	5.495	0	5.495	5.495	5.495
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	425.726,55	305.442	316.198	0	304.606	297.697	300.085
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-376.942,20	-281.042	-280.798	0	-274.206	-267.297	-269.685
6811000 Investitionszuwendungen vom Land für Kanalisation Freibad Laßbruch	0,00	0	0	0	50.000	0	0



Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 001 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen und Bädern
Produkt: 001 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen und Bädern, Sportförderung, Vereine, Verbände

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	50.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	50.000	0	0
7851000 Auszahlungen für Baumaßnahme Kanalisation Freibad Laßbruch	0,00	0	0	0	100.000	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	100.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	100.000	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-50.000	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-376.942,20	-281.042	-280.798	0	-324.206	-267.297	-269.685

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Beamte	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	2,53	2,30	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter insgesamt	Stelle	0,00	2,53	2,30	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

5318.400 Zuschüsse an Freibadvereine

Die Zuschüsse an die Freibadvereine Bösingfeld und Laßbruch wurden durch eine Aktualisierung der Bewirtschaftungsverträge auf jährlich je 13.500 € erhöht.

5318.410 Zuschuss an Verein Schul- und Breitensport e.V.

Die Lehrschwimmbecken in Silixen und Bösingfeld wurden geschlossen. Das Hallenbad Bösingfeld wird auch im Winterhalbjahr 2015/2016 durch den Verein Schul- und Breitensport e.V. betrieben. Hierfür gewährt die Gemeinde Extertal insgesamt einen pauschalen Zuschuss in Höhe von 18.500 €. Hiervon entfallen auf das Haushaltsjahr 2015 = 9.250 €.

Zugleich hat der Verein Schul- und Breitensport e.V. von dem Zuschuss des Winterhalbjahres 2014/2015 einen Teilbetrag in Höhe von 5.000 € zu erstatten (s. auch PSK 008 001 001 4488000).

6811.000 Investitionszuwendungen vom Land für Kanalisation Freibad Laßbruch

7851.000 Auszahlung für Baumaßnahme Kanalisation Freibad Laßbruch

Die Schmutzwasserkanäle auf dem Grundstück des Freibades Laßbruch bedürfen einer Sanierung. Das Land NRW trägt über ein Förderprogramm 50 % der Kosten.



Produktbereich: 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 001 Räumliche Planung, städtebauliche Erneuerung und Entwicklung
Produkt: 001 Vorbereitende u. informelle Bauleitplanung, B-Pläne u. Satzungen, städtebaul. Entwicklung

Kurzbeschreibung / Ziele

Beschreibung

Aufstellung, Änderung, Ergänzung des Flächennutzungsplanes und von städtebaulichen Rahmenplänen
 Entwicklung von Alternativen zur Realisierung der gemeindlichen Planungsziele bei der Regionalplanung und der Planung Dritter
 Durchführung der Träger- und Öffentlichkeitsbeteiligungen, Dokumentation und Präsentation
 Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien
 Vergabe von Architekten- und Ingenieurleistungen nach HOAI
 Erstellung von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungsplänen, Abrundungs- und Außenbereichssatzungen (Aufstellungs- und Änderungsverfahren) unter Beachtung der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung
 Erheben, erarbeiten bzw. einarbeiten der Fachplanungen (wie z. B. Gestaltungs- und Grünordnungsplan)
 Erarbeitung von städtebaulichen Verträgen nach § 11 BauGB für die Vorbereitung und Durchführung städtebaulicher Maßnahmen
 Verfahrenssteuerung nach BauGB, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Präsentationen der Planung
 Durchführung der Träger- und Öffentlichkeitsbeteiligungen, Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials
 Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien
 Erarbeitung städtebaulicher Konzepte wie z. B. Rahmen- und Gestaltungspläne gestalterische Leitbilder zu Bebauung und Freiraum
 incl.: Erheben, zusammenstellen und auswerten des Grundlagenmaterials, erarbeiten und bearbeiten des Entwurfes, Abstimmung mit internen und externen Beteiligten
 Vorbereitung und Abwicklung städtebaulicher- und gestalterischer Wettbewerbe, Präsentation der Planungsergebnisse
 Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Herbeiführung notwendiger politischer Beschlüsse
 Ausweisung von Wohnbauflächen, Gewerbebauflächen und sonstiger Flächen
 Schutz und Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen, nachhaltige städtebauliche Entwicklung
 Schaffung von Rechtssicherheit
 Ausweisung von Wohnbauland, Gewerbeflächen, Ersatz- und Ausgleichsflächen, öffentlicher Verkehrsflächen, Gemeinbedarfsflächen, öffentlicher und privater Grünflächen
 Erhaltung und Weiterentwicklung gewachsener räumlicher Strukturen
 Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse und Daseinsvorsorge
 Reaktivierung von Brachflächen

Zielgruppe

GrundstückseigentümerInnen, Gewerbebetriebe, Öffentlichkeit

Ordnungsnummer

009 001 001

Verantwortlicher

Nadine Reineke

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Landesplanungsgesetz u.a. Fachgesetze

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4131200 Zuweisungen Land für energetische Stadtsanierung	41.580,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.580,00	0	0	0	0	0
4311000 Verwaltungsgebühren	4.304,00	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.304,00	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
4488000 Erstattungen für B-Plan-Änderungen u.a.	0,00	5.000	500	500	500	500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	500	500	500	500
Ordentliche Erträge	45.884,00	7.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5011000 Dienstbezüge Beamte	11.488,95	6.500	0	0	0	0
5012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	80.350,07	81.572	57.400	59.122	60.304	61.511
5022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	6.363,00	6.286	3.650	3.760	3.835	3.911
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	16.903,06	18.119	10.225	10.532	10.742	10.957
- Personalaufwendungen	115.105,08	112.477	71.275	73.414	74.881	76.379
5281000 Vermessungs- und Katastergebühren	5.144,88	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.144,88	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431500 Dienstreisen	381,54	250	250	250	250	250



Produktbereich: 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformtionen
Produktgruppe: 001 Räumliche Planung, städtebauliche Erneuerung und Entwicklung
Produkt: 001 Vorbereitende u. informelle Bauleitplanung, B-Pläne u. Satzungen, städtebaul. Entwicklung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5431600 Geschäftsausgaben Regionalmanagement und Projekte	0,00	0	10.000	0	0	0
5431800 Planungskosten	20.554,62	20.000	10.000	35.000	25.000	20.000
5431810 Projektkosten "Forum Extortal" und "Leerstandsmanagement ILEK"	5.970,10	0	0	0	0	0
5499500 Periodenfremder Aufwand - allgemein-	4.129,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.035,26	20.250	20.250	35.250	25.250	20.250
Ordentliche Aufwendungen	151.285,22	137.727	92.525	109.664	101.131	97.629
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-105.401,22	-130.227	-88.025	-105.164	-96.631	-93.129
Ergebnis	-105.401,22	-130.227	-88.025	-105.164	-96.631	-93.129



Produktbereich: 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 001 Räumliche Planung, städtebauliche Erneuerung und Entwicklung
Produkt: 001 Vorbereitende u. informelle Bauleitplanung, B-Pläne u. Satzungen, städtebaul. Entwicklung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
6131200 Zuweisungen Land energetische Stadtsanierung	41.580,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.580,00	0	0	0	0	0	0
6311000 Verwaltungsgebühren	4.451,00	2.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.451,00	2.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6488000 Kostenerstattungen Dritter	4.779,00	5.000	500	0	500	500	500
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.779,00	5.000	500	0	500	500	500
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	50.810,00	7.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
7011000 Dienstbezüge Beamte	11.517,51	6.500	0	0	0	0	0
7012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	80.350,07	81.572	57.400	0	59.122	60.304	61.511
7022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	6.363,00	6.286	3.650	0	3.760	3.835	3.911
7032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	16.903,06	18.119	10.225	0	10.532	10.742	10.957
- Personalauszahlungen	115.133,64	112.477	71.275	0	73.414	74.881	76.379
7281000 Vermessungs- und Katastergebühren	5.144,88	5.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.144,88	5.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7431500 Dienstreisen	298,88	250	250	0	250	250	250
7431600 Auszahl.LAG-Regionalmanagement und Projekte	0,00	0	10.000	0	0	0	0
7431800 Planungskosten	45.628,97	20.000	10.000	0	35.000	25.000	20.000
7431810 Projektkosten "Forum Extertal"	5.547,76	0	0	0	0	0	0
7499500 Periodenfremde Auszahlung - allgemein-	4.129,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	55.604,61	20.250	20.250	0	35.250	25.250	20.250
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	175.883,13	137.727	92.525	0	109.664	101.131	97.629
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-125.073,13	-130.227	-88.025	0	-105.164	-96.631	-93.129
6811000 Zuweisungen Städtebauförderung	895.500,00	785.500	681.600	0	300.900	0	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	895.500,00	785.500	681.600	0	300.900	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	895.500,00	785.500	681.600	0	300.900	0	0
7851000 Auszahlungen Zuweisungen an Treuhandkonto	836.500,00	785.500	681.600	0	300.900	0	0
7851001 Neuaufstellung Flächennutzungsplan	0,00	0	85.000	0	0	0	0
7851300 Auszahlungen Eigenanteile Treuhandkonto Städtebauförd. DSK	393.642,56	186.214	268.435	0	104.689	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.230.142,56	971.714	1.035.035	0	405.589	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.230.142,56	971.714	1.035.035	0	405.589	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-334.642,56	-186.214	-353.435	0	-104.689	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-459.715,69	-316.441	-441.460	0	-209.853	-96.631	-93.129



Produktbereich: 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformtionen
Produktgruppe: 001 Räumliche Planung, städtebauliche Erneuerung und Entwicklung
Produkt: 001 Vorbereitende u. informelle Bauleitplanung, B-Pläne u. Satzungen, städtebaul. Entwicklung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

Investive Einzahlungen	0	0	895,5	785,5	681,6	0,0	300,9	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	1.230,1	971,7	1.035,0	0,0	405,6	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-334,6	-186,2	-353,4	0,0	-104,7	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-334,6	-186,2	-353,4	0,0	-104,7	0,0	0,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Beamte	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	1,32	1,48	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter insgesamt	Stelle	0,00	1,32	1,48	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

5431.600 Geschäftsausgaben Regionalmanagement und Projekte

Es handelt sich um Geschäftsausgaben für das Regionalmanagement und verschiedene Projekte.

6811.000 Zuweisungen Städtebauförderung

7851.000 Auszahlungen Zuweisungen an Treuhandkonto DSK - Städtebauförderung

7851.300 Auszahlung Eigenanteile an Treuhandkonto DSK - Städtebauförderung

Eine Erläuterung zur Zusammenstellung dieser Ansätze ergibt sich aus der Anlage.

7851001 Flächennutzungsplan

Die Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes ist dringend erforderlich. Die Kosten können nach Rücksprache mit dem Wirtschaftsprüfer investiv abgebildet werden.



Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 001 Maßnahmen der Bauordnung
Produkt: 001 Freistellungs- und Genehmigungsverfahren, Bauvoranfragen

Kurzbeschreibung / Ziele

Beschreibung

Erteilung von Auskünften über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvorhaben
 Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB/Abgabe, Stellungnahme im Rahmen des Baugenehmigungsverfahren, Freistellungsverfahren, Teilungsverfahren

Hausnummernvergabe

Herbeiführung notwendiger politischer Beschlüsse

Wahrung der bauordnungs- und bauplanerischen Bestimmungen

Aufzeigen rechtlicher, einwandfreier Perspektiven

Beschleunigung, Vereinheitlichung des Verfahren (Freistellungsverfahren)

Zielgruppe

Bauherren und -frauen

Ordnungsnummer

010 001 001

Verantwortlicher

Nadine Reineke

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Landesbauordnung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5011000 Dienstbezüge Beamte	5.744,54	0	0	0	0	0
5012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	9.894,63	4.921	13.500	13.905	14.183	14.467
5022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	1.121,12	368	680	700	714	729
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	2.781,87	994	2.115	2.178	2.222	2.266
- Personalaufwendungen	19.542,16	6.283	16.295	16.783	17.119	17.462
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	78,00	79	77	79	72	0
- Bilanzielle Abschreibungen	78,00	79	77	79	72	0
5431500 Dienstreisen	54,19	150	150	150	150	150
5431800 Geschäftsaufwendungen für Planungskosten	0,00	500	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54,19	650	150	150	150	150
Ordentliche Aufwendungen	19.674,35	7.012	16.522	17.012	17.341	17.612
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.674,35	-7.012	-16.522	-17.012	-17.341	-17.612
Ergebnis	-19.674,35	-7.012	-16.522	-17.012	-17.341	-17.612



Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 001 Maßnahmen der Bauordnung
Produkt: 001 Freistellungs- und Genehmigungsverfahren, Bauvoranfragen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
7011000 Dienstbezüge Beamte	5.758,82	0	0	0	0	0	0
7012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	9.894,63	4.921	13.500	0	13.905	14.183	14.467
7022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	1.121,12	368	680	0	700	714	729
7032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	2.781,87	994	2.115	0	2.178	2.222	2.266
- Personalauszahlungen	19.556,44	6.283	16.295	0	16.783	17.119	17.462
7431500 Dienstreisen	12,86	150	150	0	150	150	150
7431800 Geschäftsauszahlungen für Planungskosten	0,00	500	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	12,86	650	150	0	150	150	150
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.569,30	6.933	16.445	0	16.933	17.269	17.612
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.569,30	-6.933	-16.445	0	-16.933	-17.269	-17.612

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Beamte	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	0,65	0,57	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter insgesamt	Stelle	0,00	0,65	0,57	0,00	0,00	0,00



Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 002 Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt: 001 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Kurzbeschreibung / Ziele

Beschreibung

Unterschützungsverfahren

Ausarbeitung von Vorschlägen möglicher Denkmäler für das Landesdenkmalamt, abschließende Feststellung der Denkmaleigenschaft, Benachrichtigung der Eigentümer, Überwachung der eingetragenen Denkmäler, Fortschreibung der Denkmalliste

Vorverfahren für die Eintragung von Denkmälern in die Denkmalliste

Unterstützung denkmalpflegerischer Renovierungsmaßnahmen incl. Denkmalförderung (Antragsprüfung und Gewährung finanzieller Förderung)

Herbeiführung notwendiger politischer Beschlüsse

Schutz, Pflege und Überwachung der Zustände von Denkmälern bzw. Abwendung der Gefährdung von Denkmälern, Erhaltung und Pflege von Denkmälern insbesondere durch die Gewährung finanzieller Anreize

Zielgruppe

Grundstückseigentümer

Ordnungsnummer

010 002 001

Verantwortlicher

Nadine Reineke

Auftragsgrundlage

Denkmalschutzgesetz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	16.021,65	16.183	9.800	10.094	10.296	10.502
5022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	1.202,06	1.202	707	728	743	758
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	3.065,15	3.130	2.106	2.169	2.213	2.257
- Personalaufwendungen	20.288,86	20.515	12.613	12.991	13.252	13.517
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	138,00	138	138	138	138	138
- Bilanzielle Abschreibungen	138,00	138	138	138	138	138
5431500 Dienstreisen	0,00	100	25	25	25	25
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	25	25	25	25
Ordentliche Aufwendungen	20.426,86	20.753	12.776	13.154	13.415	13.680
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.426,86	-20.753	-12.776	-13.154	-13.415	-13.680
Ergebnis	-20.426,86	-20.753	-12.776	-13.154	-13.415	-13.680



Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 002 Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt: 001 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
7012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	16.021,65	16.183	9.800	0	10.094	10.296	10.502
7022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	1.202,06	1.202	707	0	728	743	758
7032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	3.065,15	3.130	2.106	0	2.169	2.213	2.257
- Personalauszahlungen	20.288,86	20.515	12.613	0	12.991	13.252	13.517
7431500 Dienstreisen	0,00	100	25	0	25	25	25
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	100	25	0	25	25	25
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.288,86	20.615	12.638	0	13.016	13.277	13.542
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.288,86	-20.615	-12.638	0	-13.016	-13.277	-13.542

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Beamte	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	0,41	0,23	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter insgesamt	Stelle	0,00	0,41	0,23	0,00	0,00	0,00



Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 003 Hilfen bei Wohnungsproblemen, Wohngeld
Produkt: 001 Verwaltung und Bewirtschaftung von Einrichtungen und Unterkünften, Wohngeld

Kurzbeschreibung / Ziele

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung von Einrichtungen und Unterkünften für Wohnungslose, Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber
 Abwicklung von Schadensfällen
 Ordnungsrechtliche Maßnahmen im Zusammenhang mit der Aufnahme von Obdachlosen
 Maßnahmen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit z. B. bei Kündigung oder Räumungsklagen durch Sicherung der Wohnung durch Beschlagnahme u. a.
 Ordnungsrechtliche Maßnahmen im Zusammenhang mit der Aufnahme von asylbegehrenden Ausländern und Aussiedlern
 Zuweisung von Wohnraum
 Abwicklung pauschaler Zuweisungen des Landes zu den Unterbringungskosten
 Gebührenrechtliche Veranlagung der Unterkunftskosten bei Ü-Heimen
 Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet bzw. Lastenzuschuss (ohne pauschalierem Wohngeld für Empfänger von Leistungen nach dem SGB XII), Antragsbearbeitung einschl. Auszahlung der gewährten Hilfen
 Eigene Wohnungsbauförderung durch die Gewährung von Darlehen
 Vermeidung und Beseitigung der Obdachlosigkeit als ungewollter Zustand
 Ordnungsgemäße und kostengünstige Unterbringung von Asylanten und Aussiedlern nach den rechtlichen Grundsätzen
 Wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens durch Zuschüsse zu den Aufwendungen für Wohnraum

Zielgruppe

Wohnungslose, Aussiedler, Flüchtlinge, Asylbewerber, Personen mit geringem Einkommen

Ordnungsnummer

010 003 001

Verantwortlicher

Marco Wallenstein

Auftragsgrundlage

OBG, AsylBLG, Satzungen, Wohngeldgesetz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	14.244,00	14.244	14.244	14.244	14.244	14.245
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.244,00	14.244	14.244	14.244	14.244	14.245
4321000 Benutzungsgebühren Obdachlose	0,00	500	0	0	0	0
4321004 Benutzungsgebühren Hauptstraße	35.117,45	25.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4321005 Benutzungsgebühren Bachstelzenweg	1.320,81	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.438,26	45.500	85.000	85.000	85.000	85.000
4488000 Erstattung von Stromkosten	25,89	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25,89	0	0	0	0	0
4591410 Periodenfremde Erträge aus Bewirtschaftung	2.246,88	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.246,88	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	52.955,03	59.744	99.244	99.244	99.244	99.245
5011000 Dienstbezüge Beamte	2.183,72	2.185	2.316	2.385	2.433	2.481
5012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	41.428,69	41.026	19.733	20.325	20.732	21.146
5022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	3.082,29	3.040	1.467	1.511	1.541	1.572
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	8.020,71	8.062	3.661	3.771	3.846	3.923
- Personalaufwendungen	54.715,41	54.313	27.177	27.992	28.552	29.122
5215000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.406,58	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	37.927,07	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5241100 Versicherungen Gebäude und Inventar	607,24	600	600	600	600	600
5255000 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens bis 410 €	2.583,62	2.200	5.000	5.000	5.000	5.000



Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 003 Hilfen bei Wohnungsproblemen, Wohngeld
Produkt: 001 Verwaltung und Bewirtschaftung von Einrichtungen und Unterkünften, Wohngeld

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.524,51	47.800	63.600	63.600	63.600	63.600
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	14.660,00	14.660	14.659	14.661	14.661	14.661
- Bilanzielle Abschreibungen	14.660,00	14.660	14.659	14.661	14.661	14.661
5422000 Mieten und Pachten	12.703,20	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
5431500 Dienstreisen	8,21	25	25	25	25	25
5499400 Periodenfremder Aufwand	1.056,37	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.767,78	12.825	12.825	12.825	12.825	12.825
Ordentliche Aufwendungen	132.667,70	129.598	118.261	119.078	119.638	120.208
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-79.712,67	-69.854	-19.017	-19.834	-20.394	-20.963
4618000 Zinsen aus Wohnungsbaudarlehen	81,64	100	80	80	80	80
+ Finanzerträge	81,64	100	80	80	80	80
Finanzergebnis	81,64	100	80	80	80	80
Ordentliches Ergebnis	-79.631,03	-69.754	-18.937	-19.754	-20.314	-20.883
Ergebnis	-79.631,03	-69.754	-18.937	-19.754	-20.314	-20.883



Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 003 Hilfen bei Wohnungsproblemen, Wohngeld
Produkt: 001 Verwaltung und Bewirtschaftung von Einrichtungen und Unterkünften, Wohngeld

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
6321000 Benutzungsgebühren	0,00	500	0	0	0	0	0
6321004 Benutzungsgebühren Hauptstraße	35.186,77	25.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
6321005 Benutzungsgebühren Bachstelzenweg	10.373,10	20.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.559,87	45.500	85.000	0	85.000	85.000	85.000
6411001 Ersatz Obdachlose-Reste	300,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	0	0	0	0	0	0
6488000 Erstattung von Stromkosten	25,89	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25,89	0	0	0	0	0	0
6591410 Periodenfremde Einzahlungen aus Bewirtschaftung	2.454,57	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	2.454,57	0	0	0	0	0	0
6618000 Zinsen aus Wohnungsbaudarlehen	81,64	100	80	0	80	80	80
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	81,64	100	80	0	80	80	80
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	48.421,97	45.600	85.080	0	85.080	85.080	85.080
7011000 Dienstbezüge Beamte	2.184,80	2.185	2.316	0	2.385	2.433	2.481
7012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	41.428,69	41.026	19.733	0	20.325	20.732	21.146
7022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	3.082,29	3.040	1.467	0	1.511	1.541	1.572
7032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	8.020,71	8.062	3.661	0	3.771	3.846	3.923
- Personalauszahlungen	54.716,49	54.313	27.177	0	27.992	28.552	29.122
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	59,98	0	0	0	0	0	0
7215000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.809,94	5.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	39.118,49	40.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
7241100 Versicherungen Gebäude und Inventar	607,24	600	600	0	600	600	600
7255000 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens bis 410 €	1.883,55	2.200	5.000	0	5.000	5.000	5.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.479,20	47.800	63.600	0	63.600	63.600	63.600
7422000 Mieten und Pachten	12.703,20	12.800	12.800	0	12.800	12.800	12.800
7431500 Dienstreisen	8,21	25	25	0	25	25	25
7499400 Periodenfremde Auszahlung	1.056,37	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	13.767,78	12.825	12.825	0	12.825	12.825	12.825
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	117.963,47	114.938	103.602	0	104.417	104.977	105.547
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-69.541,50	-69.338	-18.522	0	-19.337	-19.897	-20.467
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 €	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-69.541,50	-70.338	-19.522	0	-20.337	-20.897	-21.467



Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 003 Hilfen bei Wohnungsproblemen, Wohngeld
Produkt: 001 Verwaltung und Bewirtschaftung von Einrichtungen und Unterkünften, Wohngeld

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

Investive Auszahlungen	0	0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Beamte	Stelle	0,00	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	0,85	0,65	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter insgesamt	Stelle	0,00	0,90	0,70	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

4321.004 Benutzungsgebühren Hauptstraße

4321.005 Benutzungsgebühren Bachstelzenweg

Die Benutzungsgebühren für die Unterbringung asylbegehrender Ausländer sind im Produkt 005 001 002 veranschlagt.



Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 001 Abfallentsorgung und Abfallwirtschaft
Produkt: 001 Abfallvermeidung und -entsorgung

Kurzbeschreibung / Ziele

Beschreibung

Information zu allgemeinen Abfallthemen, Öffentlichkeitsarbeit und Beratung,
 Beteiligung an kreisweiten Aktionen, eigene Aufklärungsarbeit, Erstellung des jährlichen Abfallkalenders,
 Organisation der Abfallverwertung (Hausmüll, Bioabfälle Wertstoffe), Vergabe und Abwicklung von Entsorgungsleistungen
 Mitwirkung und Verfolgung ordnungswidriger Abfallablagerungen, Kontrolle von Leistungsstörungen
 Erstellung von Satzungen und Gebührenkalkulationen, Veranlagungen zu den Müllabfuhrgebühren
 Abfallvermeidung, schadlose Abfallentsorgung

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Politik, Institutionen

Ordnungsnummer

011 001 001

Verantwortlicher

Marco Wallenstein

Auftragsgrundlage

Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Landesabfallgesetz
 NRW, Abfallwirtschaftskonzept, Satzungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4311800 Abfuhrgebühren Müllsäcke	2.880,00	1.500	3.700	3.700	3.700	4.000
4321000 Benutzungsgebühren	806.204,28	820.000	813.000	813.000	813.000	813.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	809.084,28	821.500	816.700	816.700	816.700	817.000
4487000 Erstattung aus der Altpapierentsorgung	27.186,01	0	19.400	19.400	19.400	20.000
4487200 Erstattungen aus Altkleidersammlungen	41,84	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.227,85	0	19.400	19.400	19.400	20.000
4591000 Entschädigungen für Containerstandorte	13.149,48	12.000	13.110	13.110	13.110	13.200
4591001 Andere sonstige ordentliche Erträge	11.373,04	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	24.522,52	12.000	13.110	13.110	13.110	13.200
Ordentliche Erträge	860.834,65	833.500	849.210	849.210	849.210	850.200
5011000 Dienstbezüge Beamte	2.183,44	2.184	2.315	2.385	2.432	2.481
5012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	3.244,30	3.230	3.408	3.511	3.581	3.653
5022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	240,66	240	253	260	266	271
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	603,89	610	634	653	667	680
- Personalaufwendungen	6.272,29	6.264	6.610	6.809	6.946	7.085
5241590 Bewirtschaftung und Unterhaltung der Containerstandplätze und wilden Müllablagerungen	8.720,99	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5281200 Abfallsäcke	517,05	2.500	600	600	600	600
5291000 Zahlung an AWW	681.243,61	695.000	660.100	660.100	660.100	665.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	690.481,65	707.500	670.700	670.700	670.700	675.600
5473100 Abschreibungskonto Forderungen	312,40	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	312,40	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	697.066,34	713.764	677.310	677.509	677.646	682.685
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	163.768,31	119.736	171.900	171.701	171.564	167.515
Ordentliches Ergebnis	163.768,31	119.736	171.900	171.701	171.564	167.515
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	96.085	100.000	100.000	100.000	100.000



Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 001 Abfallentsorgung und Abfallwirtschaft
Produkt: 001 Abfallvermeidung und -entsorgung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	96.085	100.000	100.000	100.000	100.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-96.085	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Ergebnis	163.768,31	23.651	71.900	71.701	71.564	67.515



Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 001 Abfallentsorgung und Abfallwirtschaft
Produkt: 001 Abfallvermeidung und -entsorgung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
6311800 Abfuhrgebühren Müllsäcke	2.880,00	1.500	3.700	0	3.700	3.700	4.000
6321000 Benutzungsgebühren	803.462,43	820.000	813.000	0	813.000	813.000	813.000
6321001 Benutzungsgebühren Abfall	479,80	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	806.822,23	821.500	816.700	0	816.700	816.700	817.000
6487000 Erstattung aus der Altpapierentsorgung	27.251,73	0	19.400	0	19.400	19.400	20.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.251,73	0	19.400	0	19.400	19.400	20.000
6591000 Entschädigungen für Containerstandorte	13.149,48	12.000	13.110	0	13.110	13.110	13.200
6591001 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	11.373,04	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	24.522,52	12.000	13.110	0	13.110	13.110	13.200
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	858.596,48	833.500	849.210	0	849.210	849.210	850.200
7011000 Dienstbezüge Beamte	2.184,55	2.184	2.315	0	2.385	2.432	2.481
7012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	3.244,30	3.230	3.408	0	3.511	3.581	3.653
7022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	240,66	240	253	0	260	266	271
7032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	603,89	610	634	0	653	667	680
- Personalauszahlungen	6.273,40	6.264	6.610	0	6.809	6.946	7.085
7221500 Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen usw. Containerkosten	1.749,19	0	0	0	0	0	0
7241590 Bewirtschaftung und Unterhaltung der Containerstandplätze und wilden Müllablagerungen	8.682,15	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7281200 Abfallsäcke	517,05	2.500	600	0	600	600	600
7291000 Zahlung an AWW	681.243,61	695.000	660.100	0	660.100	660.100	665.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	692.192,00	707.500	670.700	0	670.700	670.700	675.600
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	698.465,40	713.764	677.310	0	677.509	677.646	682.685
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	160.131,08	119.736	171.900	0	171.701	171.564	167.515

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Beamte	Stelle	0,00	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter insgesamt	Stelle	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

5811.000 Interne Leistungsbeziehungen

Die internen Leistungsbeziehungen verteilen sich wie folgt:

001 009 002 Personalkosten 17.800 €
 001 008 001 Sachkosten 10.000 €
 001 008 002 Personalkosten 72.200 €



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 001 Öffentliche Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, Verkehrsplanung
Produkt: 001 Bereitstellung von Straßen, Wege, Plätze, Brückenanlagen, Straßenbeleuchtung, Infrastruktur

Kurzbeschreibung / Ziele

Beschreibung
 Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung, Neu- Um- und Ausbau, Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze, Rad- und Gehwege,
 Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung von Brücken und Durchlässen, Buswartehäuschen
 Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung, Neu-, Um- und Ausbau und Betrieb der Straßenbeleuchtungseinrichtungen
 Straßenreinigung und Winterdienst
 Abrechnung der Erschließungs- und KAG-Beiträge
 Erarbeitung, Abschluss und Abwicklung öffentlich-rechtl. Erschließungsverträge
 Aufstellen, Entfernen oder Ergänzen von Verkehrszeichen und -anlagen
 Entwicklung und Ausführung von Nahverkehrskonzepten für den öffentlichen Personennahverkehr
 Bereitstellung Taxi-Bus, Anruf-Sammeltaxi
 Überregionale Verkehrsentwicklungsplanung
 Schaffung und Erhaltung der Infrastruktur, Verkehrssicherheit
 Verbesserung der Wohnqualität der Einwohner/innen
 Sichere Ausschilderung der Straßen, Wege und Plätze
 Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs

Zielgruppe

Grundstückseigentümer/innen, Öffentlichkeit, Einwohner/innen

Ordnungsnummer

012 001 001

Verantwortlicher

Nadine Reineke

Auftragsgrundlage

Landesgesetzte, Organisatorische Regelungen, Rat, Daseinsvorsorge

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4131000 Zuweisung vom Land für Wirtschaftswegekonzert Nordlippe	0,00	0	15.300	0	0	0
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	260.440,00	275.109	236.771	228.744	223.961	204.965
4199000 Erträge Centabsplittung Anbu	3,26	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	260.443,26	275.109	252.071	228.744	223.961	204.965
4321002 Benutzungsgebühren Straßenreinigung	5.700,20	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	557.945,00	534.446	432.128	374.493	364.624	270.683
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	563.645,20	540.146	437.828	380.193	370.324	276.383
4461000 Zahlungen für Schadenfälle f. Straßen / Straßenbeleuchtung	2.267,48	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.267,48	0	0	0	0	0
4488000 Kostenerstattungen Dritter	28.370,16	500	500	500	500	500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.370,16	500	500	500	500	500
4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	-6.021,00	0	0	0	0	0
4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge für Schadenfälle aus baul. Unterhaltung	2.339,02	0	0	0	0	0
4591402 Periodenfremde Erträge aus Bewirtschaftung Straßenbeleuchtung	13.104,30	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	9.422,32	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	864.148,42	815.755	690.399	609.437	594.785	481.848
5011000 Dienstbezüge Beamte	33.449,25	30.300	8.034	8.400	8.568	8.739
5012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	24.294,30	23.696	36.524	37.619	38.372	39.139
5022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	1.810,01	1.726	2.402	2.474	2.523	2.574
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	4.690,94	4.659	6.543	6.740	6.874	7.012



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 001 Öffentliche Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, Verkehrsplanung
Produkt: 001 Bereitstellung von Straßen, Wege, Plätze, Brückenanlagen, Straßenbeleuchtung, Infrastruktur

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
- Personalaufwendungen	64.244,50	60.381	53.503	55.233	56.337	57.464
5215400 Instandhaltung Verkehrszeichen	4.979,10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5216000 Instandhaltung Infrastrukturvermögen Gemeindestraßen	30.152,04	100.000	75.000	100.000	100.000	100.000
5216020 Instandhaltung Wirtschaftswegekonzept Nordlippe	0,00	0	22.000	0	0	0
5216100 Instandhaltung Infrastrukturvermögen Buswartehäuschen	7.632,17	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5216200 Instandhaltung Infrastrukturvermögen Brückenbauwerke	6.242,24	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5216300 Instandhaltung Infrastrukturvermögen Straßenbeleuchtung	15.806,73	15.000	10.000	10.000	12.000	15.000
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke	158,81	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5242030 Unterhaltung und Bewirtschaftung Straßenbeleuchtung	55.651,38	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5242070 Unterhaltung und Bewirtschaftung Straßenreinigung	8.022,60	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
5242080 Kosten des Winterdienstes	122.042,45	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5242090 Unterhaltung und Bewirtschaftung Straßenbegleitgrün	2.340,64	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5291900 Straßenentwässerungsanteil an Wirtschaftsbetriebe	0,00	0	371.400	371.400	371.400	371.400
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253.028,16	217.500	580.900	583.900	585.900	588.900
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	1.018.229,00	1.007.294	843.189	754.348	735.044	593.352
- Bilanzielle Abschreibungen	1.018.229,00	1.007.294	843.189	754.348	735.044	593.352
5317000 Zuschuss an VBE für VGL	17.585,58	15.000	22.000	23.000	24.000	25.000
- Transferaufwendungen	17.585,58	15.000	22.000	23.000	24.000	25.000
5431500 Dienstreisen	125,59	200	200	200	200	200
5456000 Straßenentwässerungsanteil an Wirtschaftsbetriebe	276.468,80	276.500	0	0	0	0
5499401 Periodenfremder Aufwand aus Bewirtschaftung Straßenbeleuchtung	17.456,79	0	0	0	0	0
5499500 Periodenfremder Aufwand - allgemein-	1.100,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	295.151,18	276.700	200	200	200	200
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	12,90	0	0	0	0	0
davon sonst. ordentlicher Aufwand Centabsplittung	12,90	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	1.648.251,32	1.576.875	1.499.792	1.416.681	1.401.481	1.264.916
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-784.102,90	-761.120	-809.393	-807.244	-806.696	-783.068
4811000 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	150,64	0	0	90.000	0	0
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	150,64	0	0	90.000	0	0
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	150,64	0	0	90.000	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	150,64	0	0	90.000	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis	-784.102,90	-761.120	-809.393	-807.244	-806.696	-783.068



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 001 Öffentliche Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, Verkehrsplanung
Produkt: 001 Bereitstellung von Straßen, Wege, Plätze, Brückenanlagen, Straßenbeleuchtung, Infrastruktur

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
6131000 Zuweisung vom Land für Wirtschaftswegekonzept Nordlippe	0,00	0	15.300	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	15.300	0	0	0	0
6321002 Benutzungsgebühren Straßenreinigung	5.669,73	5.700	5.700	0	5.700	5.700	5.700
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.669,73	5.700	5.700	0	5.700	5.700	5.700
6461000 Zahlungen für Schadenfälle f. bauliche Unterhaltung	715,47	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	715,47	0	0	0	0	0	0
6488000 Kostenerstattungen Dritter	11.815,43	500	500	0	500	500	500
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.815,43	500	500	0	500	500	500
6591000 Andere sonstige Einzahlungen für Schadenfälle aus baul. Unterhaltung	2.339,02	0	0	0	0	0	0
6591402 Periodenfremde Einzahlung aus Bewirtschaftung Straßenbeleuchtung	13.104,30	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	15.443,32	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.643,95	6.200	21.500	0	6.200	6.200	6.200
7011000 Dienstbezüge Beamte	33.585,80	30.300	8.034	0	8.400	8.568	8.739
7012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	24.294,30	23.696	36.524	0	37.619	38.372	39.139
7022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	1.810,01	1.726	2.402	0	2.474	2.523	2.574
7032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	4.690,94	4.659	6.543	0	6.740	6.874	7.012
- Personalauszahlungen	64.381,05	60.381	53.503	0	55.233	56.337	57.464
7211000 Unterhaltung Buswartehäuschen	1.918,03	0	0	0	0	0	0
7215400 Instandhaltung Verkehrszeichen	5.016,70	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7216000 Instandhaltung Infrastrukturvermögen Gemeindestraßen	30.152,04	100.000	75.000	0	100.000	100.000	100.000
7216020 Instandhaltung Wirtschaftswegekonzept Nordlippe	0,00	0	22.000	0	0	0	0
7216100 Instandhaltung Infrastrukturvermögen Buswartehäuschen	7.632,17	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
7216200 Instandhaltung Infrastrukturvermögen Brückenbauwerke	6.242,24	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7216300 Instandhaltung Infrastrukturvermögen Straßenbeleuchtung	9.296,58	15.000	10.000	0	10.000	12.000	15.000
7221000 Unterhaltung des unbewgl. Vermögens	891,89	0	0	0	0	0	0
7221100 Kosten des Winterdienstes	13.454,44	0	0	0	0	0	0
7221200 Unterh. Straßenbegleitgrün, Gräben und Böschungen	1.193,93	0	0	0	0	0	0
7221400 Unterhaltung der Brückenbauwerke	828,56	0	0	0	0	0	0
7221800 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	3.931,74	0	0	0	0	0	0
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke	3.340,56	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7241200 Reinigungskosten	668,55	0	0	0	0	0	0
7242030 Unterhaltung und Bewirtschaftung Straßenbeleuchtung	55.651,38	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
7242070 Unterhaltung und Bewirtschaftung Straßenreinigung	7.354,05	7.700	7.700	0	7.700	7.700	7.700
7242080 Kosten des Winterdienstes	118.265,39	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
7242090 Unterhaltung und Bewirtschaftung Straßenbegleitgrün	1.999,11	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 001 Öffentliche Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, Verkehrsplanung
Produkt: 001 Bereitstellung von Straßen, Wege, Plätze, Brückenanlagen, Straßenbeleuchtung, Infrastruktur

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
7291900 Straßenentwässerungsanteil an Wirtschaftsbetriebe	0,00	0	371.400	0	371.400	371.400	371.400
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	267.837,36	217.500	580.900	0	583.900	585.900	588.900
7317000 Zuschuss an VBE für VGL	19.039,26	15.000	22.000	0	23.000	24.000	25.000
- Transferauszahlungen	19.039,26	15.000	22.000	0	23.000	24.000	25.000
7431500 Dienstreisen	84,26	200	200	0	200	200	200
7456000 Straßenentwässerungsanteil an Wirtschaftsbetriebe	276.468,80	276.500	0	0	0	0	0
7499401 Periodenfremde Auszahlung für Bewirtschaftung Straßenbeleuchtung	17.456,79	0	0	0	0	0	0
7499500 Periodenfremde Auszahlung - allgemein-	1.100,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	295.109,85	276.700	200	0	200	200	200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	646.367,52	569.581	656.603	0	662.333	666.437	671.564
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-612.723,57	-563.381	-635.103	0	-656.133	-660.237	-665.364
6810000 Investitionszuwendungen vom Bund für Straßenbeleuchtung	75.000,00	0	0	0	0	0	0
6811500 Zuweisung Land für Breitbandversorgung	255.284,72	162.500	172.400	0	46.800	0	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	330.284,72	162.500	172.400	0	46.800	0	0
6881001 Erschließungsbeiträge Nordstraße	0,00	340.000	0	0	0	0	0
6881002 Beiträge-Reste 0610	600,00	0	0	0	0	0	0
6881102 Beiträge BauGB Südhang	6.426,42	0	0	0	0	0	0
6881103 Beiträge BauGB Steinland	5.041,50	0	0	0	0	0	0
6881107 Beiträge BauGB Feriengebiet Rott	480,00	20.000	0	0	0	0	0
6881112 Beiträge Th.-Storm-Str. BauGB	0,00	0	0	0	72.000	0	0
6881311 Beiträge Lütkenbergstr. KAG	2.689,96	0	0	0	0	0	0
6881312 Beiträge Hackemackweg KAG	0,00	0	0	0	160.000	0	0
6881313 Beiträge KAG für Straßenbaumaßnahmen	0,00	0	105.000	0	280.000	280.000	0
6881314 KAG-Beiträge Kirchstraße	12.852,58	0	0	0	0	0	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	28.090,46	360.000	105.000	0	512.000	280.000	0
6851100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Schadenfällen	2.495,91	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.495,91	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	360.871,09	522.500	277.400	0	558.800	280.000	0
7821200 Auszahlung Grunderwerb Straßenflächen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7851314 Weiterleitung KAG-Beiträge Nordstraße an Treuhandkonto DSK	0,00	340.000	0	0	0	0	0
7851670 Auszahlungen für Bauausgaben Straßenbeleuchtung	16.303,80	0	13.000	0	5.000	5.000	5.000
7851671 Auszahlung für Bauausgaben LED-Straßenbeleuchtung	379.341,58	0	0	0	0	0	0
7852111 Ausz. Ausbau Siekbach BauGB	0,00	340.000	0	0	0	0	0
7852112 Ausz. Ausb. Th.-Storm-Str. BauGB	0,00	0	0	0	80.000	0	0
7852113 Auszahlung barrierefreie Herstellung Gehweg Siekbach	0,00	0	15.000	0	0	0	0



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 001 Öffentliche Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, Verkehrsplanung
Produkt: 001 Bereitstellung von Straßen, Wege, Plätze, Brückenanlagen, Straßenbeleuchtung, Infrastruktur

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
7852302 Auszahlungen für Straßenbaumaßnahmen nach KAG	0,00	0	150.000	0	400.000	400.000	0
7852308 Auszahlung Straßenausbau Busbahnhof Hackemackweg (Kassenwirksamkeit)	0,00	0	0	25.000	0	0	0
7852312 Ausz. Ausb. Hackemackweg KAG	0,00	30.000	0	0	400.000	0	0
7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Kompensation)	0,00	20.000	0	0	0	0	0
7853100 Auszahlungen für Baumaßnahmen Breitbandversorgung Internet	283.650,19	208.000	191.600	0	52.050	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	679.295,57	938.000	369.600	25.000	937.050	405.000	5.000
					0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	679.295,57	948.000	379.600	25.000	947.050	415.000	15.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-318.424,48	-425.500	-102.200	-25.000	-388.250	-135.000	-15.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-931.148,05	-988.881	-737.303	-25.000	-1.044.383	-795.237	-680.364

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

Investive Einzahlungen	0	0	360,9	522,5	277,4	0,0	558,8	280,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	679,3	948,0	379,6	0,0	947,1	415,0	15,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-318,4	-425,5	-102,2	0,0	-388,3	-135,0	-15,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-318,4	-425,5	-102,2	0,0	-388,3	-135,0	-15,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Beamte	Stelle	0,00	0,40		0,10	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	0,40		0,70	0,00	0,00
Mitarbeiter insgesamt	Stelle	0,00	0,80		0,80	0,00	0,00

Erläuterungen

7851.670 Auszahlung für Bauausgaben Straßenbeleuchtung

Für die Mitverlegung eines Straßenbeleuchtungskabels im Bereich "Nösingfelder Straße" aus Anlass der Neuverlegung einer Wasserversorgungsleitung wird ein Teilbetrag in Höhe von 8.000 € bereitgestellt.

6881.313 Beiträge KAG Straßenbaumaßnahmen

7852.113 Auszahlungen für Straßenbaumaßnahmen nach KAG

Es handelt sich um Pauschalansätze für noch auszuwählende Straßenbaumaßnahmen im Zusammenhang mit einer notwendigen Kanalsanierung. Die Straßenbauamaßnahmen sind nach KAG beitragspflichtig.

7852.113 Auszahlung barrierefreie Herstellung Gehweg Siekbach

Die Bildung eines Haushaltsansatzes beruht auf einem Antrag des Seniorenbeirates Extortal.

7852.312 Auszahlungen Ausbau Hackemackweg nach KAG

Die geplante Straßenbaumaßnahme Hackemackweg (KAG) wird auf das Jahr 2016 verschoben.

7853.100 Auszahlungen für Baumaßnahmen Breitbandversorgung

In den Haushaltsjahren 2013-2015 sind Mittel für die Breitbandversorgung in Extortal entsprechend der gestellten Anträge in Einzahlung und Auszahlung brutto veranschlagt worden.



Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 001 Wald- und Forstwirtschaft, Landwirtschaft, Gewässer
Produkt: 001 Maßnahmen zum Schutz von Oberflächengewässern und Grundwasser, Baumschutz

Kurzbeschreibung / Ziele

Beschreibung

Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern durch Erarbeitung und Fortschreibung von:

Gewässerentwicklungsplänen für Oberflächengewässer (Renaturierungsprogramme, Hochwasserschutz)

Konzepte zur Gewässerpflege z. B. Begrünung, Schutz des Waldes und der Kulturlächen, Förderung der Erholungsfunktion des Waldes

Bearbeitung von Befreiungsanträgen nach der Baumschutzsatzung, Umsetzung der Baumschutzsatzung insbesondere im Baugenehmigungsverfahren.

Beratung, Stellungnahmen und Veranlassung von Maßnahmen im Rahmen des Immissionsschutzes einschließlich Bearbeitung von Beschwerden

Erhalt der Gewässer und des Grundwassers als Existenzgrundlage des Menschen, als Bestandteil des Naturhaushaltes und als Lebensraum für Pflanzen und Tiere, Schutz des Waldes, Einhaltung des Baumschutzes

Zielgruppe

Eigentümerinnen von Gewässern, Institutionen, Fachplaner, Politik

Ordnungsnummer

013 001 001

Verantwortlicher

Nadine Reineke

Auftragsgrundlage

WHG, Wasserrahmenrichtlinie, GefStoffV, DüngMV, PflanzenschutzV, LG NW, Hochwasserschutz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4481000 Erstattungen vom Land Gewässerentwicklungsmaßnahmen	0,00	24.000	8.000	8.000	12.000	16.000
4488000 Kostenerstattungen Dritter	742,65	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	742,65	24.000	8.000	8.000	12.000	16.000
4591100 Periodenfremde Erträge	12,05	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	12,05	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	754,70	24.000	8.000	8.000	12.000	16.000
5011000 Dienstbezüge Beamte	2.872,38	0	0	0	0	0
5012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	31.988,97	32.045	18.507	19.062	19.444	19.832
5022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	2.380,89	2.385	1.216	1.252	1.277	1.303
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	6.138,25	6.227	3.293	3.392	3.460	3.529
- Personalaufwendungen	43.380,49	40.657	23.016	23.706	24.181	24.664
5241550 Bewirtschaftung und Unterhaltung Gemeindewald	2.285,73	2.000	9.000	3.000	3.000	3.000
5241560 Bewirtschaftung und Unterhaltung Wasserläufe	7.415,08	20.000	8.000	10.000	15.000	15.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.700,81	22.000	17.000	13.000	18.000	18.000
5429000 Gewässerentwicklungsmaßnahmen Hochwasserschutzplan, Wasserrechtsrahme richtlinie Umsetzung	1.580,84	30.000	10.000	10.000	15.000	20.000
5431500 Dienstreisen	27,09	150	50	50	50	50
5499500 Periodenfremder Aufwand - allgemein-	261,35	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.869,28	30.150	10.050	10.050	15.050	20.050
Ordentliche Aufwendungen	54.950,58	92.807	50.066	46.756	57.231	62.714
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-54.195,88	-68.807	-42.066	-38.756	-45.231	-46.714
Ergebnis	-54.195,88	-68.807	-42.066	-38.756	-45.231	-46.714



Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 001 Wald- und Forstwirtschaft, Landwirtschaft, Gewässer
Produkt: 001 Maßnahmen zum Schutz von Oberflächengewässern und Grundwasser, Baumschutz

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
6481000 Erstattungen vom Land	0,00	24.000	8.000	0	8.000	12.000	16.000
6488000 Kostenerstattungen Dritter	445,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	445,00	24.000	8.000	0	8.000	12.000	16.000
6591100 Periodenfremde Erträge	12,05	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	12,05	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	457,05	24.000	8.000	0	8.000	12.000	16.000
7011000 Dienstbezüge Beamte	2.879,53	0	0	0	0	0	0
7012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	31.988,97	32.045	18.507	0	19.062	19.444	19.832
7022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	2.380,89	2.385	1.216	0	1.252	1.277	1.303
7032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	6.138,25	6.227	3.293	0	3.392	3.460	3.529
- Personalauszahlungen	43.387,64	40.657	23.016	0	23.706	24.181	24.664
7221000 Unterhaltung des unbewgl. Vermögens	10,00	0	0	0	0	0	0
7241550 Bewirtschaftung und Unterhaltung Gemeindewald	2.285,73	2.000	9.000	0	3.000	3.000	3.000
7241560 Bewirtschaftung und Unterhaltung Wasserläufe	7.398,26	20.000	8.000	0	10.000	15.000	15.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.693,99	22.000	17.000	0	13.000	18.000	18.000
7429000 Sonstige Geschäftsausgaben	4.794,73	30.000	10.000	0	10.000	15.000	20.000
7431500 Dienstreisen	6,43	150	50	0	50	50	50
7499500 Periodenfremde Auszahlung - allgemein-	261,35	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	5.062,51	30.150	10.050	0	10.050	15.050	20.050
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	58.144,14	92.807	50.066	0	46.756	57.231	62.714
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-57.687,09	-68.807	-42.066	0	-38.756	-45.231	-46.714
6811004 Zuweisung Land Gewässerentwicklungsmaßnahme Hackemackweg	0,00	0	0	0	4.800	0	0
6811005 Zuweisung Land für DurchlassSiekbachweg	0,00	0	68.000	0	0	0	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	68.000	0	4.800	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	68.000	0	4.800	0	0
7851004 Gewässerentwicklungsmaßnahme Hackemackweg (Kassenwirksamkeit)	0,00	0	0	6.000	0	0	0
7851005 Baukosten Durchlass Siekbachweg	0,00	0	85.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	0,00	0	85.000	6.000	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	85.000	6.000	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	-17.000	-6.000	4.800	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-57.687,09	-68.807	-59.066	-6.000	-33.956	-45.231	-46.714

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	68,0	0,0	4,8	0,0	0,0	0,0
------------------------	---	---	-----	-----	------	-----	-----	-----	-----	-----



Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 001 Wald- und Forstwirtschaft, Landwirtschaft, Gewässer
Produkt: 001 Maßnahmen zum Schutz von Oberflächengewässern und Grundwasser, Baumschutz

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	-17,0	0,0	4,8	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	-17,0	0,0	4,8	0,0	0,0	0,0



Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 001 Wald- und Forstwirtschaft, Landwirtschaft, Gewässer
Produkt: 001 Maßnahmen zum Schutz von Oberflächengewässern und Grundwasser, Baumschutz

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Beamte	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	0,31	0,41	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter insgesamt	Stelle	0,00	0,31	0,41	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

4481.000 Erstattungen vom Land für Gewässerentwicklungsmaßnahmen

5429.000 Gewässerentwicklungsmaßnahmen, Hochwasserschutz, Wasserrechtsrahmenrichtlinien

Die Ausgabe steht im Zusammenhang mit der entsprechenden Einnahmemeächtigung unter der Bu-St. 4481.000.

6811.004 Zuweisung Land Gewässerentwicklungsmaßnahme Hackemackweg

7851.004 Gewässerentwicklungsmaßnahme Hackemackweg

Infolge der geplanten Verlegung einer Trennkanalisation im Hackemackweg muss das Regenwasser in einen Vorfluter eingeleitet werden. Dieser bildet das verrohrte Gewässer im Freibadgelände. Voraussichtlich wird die Hydraulik der Verrohrung nicht ausreichen, um das zusätzliche Oberflächenwasser aufzunehmen. Der Kreis Lippe verlangt daher eine Offenlegung des Gewässers außerhalb des Freibadgeländes. Die Maßnahme ist zu 80 % förderfähig.



Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 002 Öffentliches Grün
Produkt: 001 Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen

Kurzbeschreibung / Ziele

Erhalt, Erneuerung und Weiterentwicklung von öffentlichen Grünflächen mit Freiraumfunktionen, Erholungsfunktion sowie ökologischen und klimatischen Funktionen

Erhalt und Entwicklung der Orts- bzw. Straßenbilder

Bereitstellung von Flächen der Naherholung und zur Gliederung der Siedlungen

Beschreibung

Pflege der öffentlichen Grün- und Freiflächen Entwicklung, Abstimmung und Umsetzung von Begrünungsmaßnahmen, Durchführung von Kompensationsmaßnahmen

Antragsaufnahme und -bearbeitung für die Durchführung von Entsiegelungsarbeiten

Unterhaltung von Wanderwegen

Aufstellung und Fortschreibung eines Baum- und Grünflächenkatasters

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Politik, Fachplaner, Institutionen

Ordnungsnummer

013 002 001

Verantwortlicher

Nadine Reineke

Auftragsgrundlage

BauGB, BauO NW, LBodSchG, LWG, LG NW, Ratsbeschluss

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	-1.353,00	0	0	0	0	0
4591410 Periodenfremde Erträge aus Bewirtschaftung	96,05	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.256,95	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	-1.256,95	0	0	0	0	0
5012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	14.901,17	14.528	15.961	16.440	16.768	17.104
5022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	1.109,67	1.077	1.182	1.218	1.242	1.267
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	2.885,70	2.871	3.093	3.185	3.249	3.314
- Personalaufwendungen	18.896,54	18.476	20.236	20.843	21.259	21.685
5241500 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	904,86	800	800	800	800	800
5241570 Bewirtschaftung und Unterhaltung Außenanlagen am DGH Silixen	372,00	800	800	800	800	800
5241600 Unterhaltung und Bewirtschaftung Wanderwege u. sonst. unbew. Vermögen	2.746,04	2.300	2.300	2.300	2.500	2.500
5281000 Saat- und Planzgut	25,75	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5281002 Begrünung gemeindliche Gebäude	1.113,95	1.500	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.162,60	7.400	5.400	5.400	5.600	5.600
5422000 Mieten und Pachten	148,59	200	200	200	200	200
5431500 Dienstreisen	0,00	50	50	50	50	50
5441110 Beiträge zur ges. Unfallversicherung	16,96	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5499400 Periodenfremder Aufwand - Bewirtschaftung-	23,69	0	0	0	0	0
5499500 Periodenfremder Aufwand - allgemein-	1.675,89	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.865,13	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
Ordentliche Aufwendungen	25.924,27	28.326	28.086	28.693	29.309	29.735
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-27.181,22	-28.326	-28.086	-28.693	-29.309	-29.735



Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 002 Öffentliches Grün
Produkt: 001 Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ergebnis	-27.181,22	-28.326	-28.086	-28.693	-29.309	-29.735



Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 002 Öffentliches Grün
Produkt: 001 Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
6591410 Periodenfremde Einzahlungen aus Bewirtschaftung	96,05	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	96,05	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	96,05	0	0	0	0	0	0
7012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	14.901,17	14.528	15.961	0	16.440	16.768	17.104
7022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	1.109,67	1.077	1.182	0	1.218	1.242	1.267
7032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	2.885,70	2.871	3.093	0	3.185	3.249	3.314
- Personalauszahlungen	18.896,54	18.476	20.236	0	20.843	21.259	21.685
7221000 Unterhaltung des unbewgl. Vermögens	251,56	0	0	0	0	0	0
7241500 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	360,00	800	800	0	800	800	800
7241570 Bewirtschaftung und Unterhaltung Außenanlagen am DGH Silixen	372,00	800	800	0	800	800	800
7241600 Unterhaltung und Bewirtschaftung Wanderwege u. sonst. unbew. Vermögen	2.737,92	2.300	2.300	0	2.300	2.500	2.500
7281000 Saat- und Pflanzgut	25,75	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7281002 Begrünung gemeindliche Gebäude	1.173,95	1.500	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.921,18	7.400	5.400	0	5.400	5.600	5.600
7422000 Mieten und Pachten	148,59	200	200	0	200	200	200
7431500 Dienstreisen	0,00	50	50	0	50	50	50
7441110 Beiträge zur ges. Unfallversicherung	16,96	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
7499400 Periodenfremde Auszahlung - Bewirtschaftung-	23,69	0	0	0	0	0	0
7499500 Periodenfremde Auszahlung - allgemein-	1.675,89	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.865,13	2.450	2.450	0	2.450	2.450	2.450
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.682,85	28.326	28.086	0	28.693	29.309	29.735
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.586,80	-28.326	-28.086	0	-28.693	-29.309	-29.735

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Beamte	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	0,13	0,33	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter insgesamt	Stelle	0,00	0,13	0,33	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

5241.600 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Wanderwege und Grünflächen

Ab dem Haushaltsjahr 2013 werden die Mittel für die Bewirtschaftung und Unterhaltung der Wanderwege sowie der Grünflächen beim Sachkonto 5241600 ausgewiesen. Zahlungen erfolgen an:

- Dorfgemeinschaft Bremke 716 €
- Lipp. Heimatbund 616 €
- Lippe Tourismus (Hansaweg) 476 €
- Kreis Lippe für Radwegekontrolle 497 €



Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 003 Friedhöfe
Produkt: 001 Friedhöfe

Kurzbeschreibung / Ziele

Beschreibung
 Bereitstellung und Vergabe von Wahl-, Rasen- und Urnengräbern
 Erstellung und Bearbeitung der Satzung und der Kalkulation
 Festsetzung der Gebühren
 Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von öffentlichem Grün auf Friedhöfen
 Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Leichenhallen und Friedhofskapellen
 Erdbestattungen, Einäscherungen und Aus- und Umbettungen
 Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern und jüdischen Friedhöfen
 Bereitstellung von Friedhofsflächen
 Erhaltung der Gräber in einem würdigen Zustand auf unbegrenzte Zeit

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Öffentlichkeit

Ordnungsnummer

013 003 001

Verantwortlicher

Marco Wallenstein

Auftragsgrundlage

Friedhofssatzung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4131000 Zuweisungen vom Land für jüdische Friedhöfe und Kriegsgräber	767,71	750	750	750	750	750
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	22.955,00	18.147	18.147	18.146	18.146	18.145
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.722,71	18.897	18.897	18.896	18.896	18.895
4321000 Benutzungsgebühren	73.024,00	140.000	160.000	160.000	160.000	160.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.024,00	140.000	160.000	160.000	160.000	160.000
4488000 Kostenerstattungen Dritter	0,00	500	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	0	0	0	0
4583000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	92.502,45	90.000	93.000	93.000	95.000	95.000
4591410 Periodenfremde Erträge aus Bewirtschaftung	1.406,42	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	93.908,87	90.000	93.000	93.000	95.000	95.000
Ordentliche Erträge	190.655,58	249.397	271.897	271.896	273.896	273.895
5011000 Dienstbezüge Beamte	3.493,93	3.495	3.705	3.816	3.892	3.970
5012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	12.149,43	10.926	12.543	12.919	13.178	13.441
5022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	821,25	814	792	816	832	849
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	2.547,77	2.240	2.393	2.465	2.514	2.565
- Personalaufwendungen	19.012,38	17.475	19.433	20.016	20.416	20.825
5215100 Instandhaltung Friedhofskapellen	4.364,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5216500 Instandhaltung Infrastrukturvermögen Friedhofsgrundstücke	560,06	1.500	100	0	0	0
5241100 Versicherungen Gebäude und Inventar	1.457,59	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5241240 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhofskapellen	13.339,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5242050 Unterhaltung und Bewirtschaftung Friedhofsgrundstücke	4.641,87	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5255000 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens bis 410 €	0,00	500	500	500	500	500
5281000 Software für Friedhofswesen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000



Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 003 Friedhöfe
Produkt: 001 Friedhöfe

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.363,95	15.400	14.000	13.900	13.900	13.900
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	31.618,00	31.618	31.618	31.618	31.618	31.618
- Bilanzielle Abschreibungen	31.618,00	31.618	31.618	31.618	31.618	31.618
5422000 Mieten und Pachten	342,36	350	350	350	350	350
5431500 Dienstreisen	8,19	25	25	25	25	25
5441110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5473000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	1.389,50	0	0	0	0	0
5499400 Periodenfremder Aufwand	1.201,84	0	0	0	0	0
5499500 Periodenfremder Aufwand - allgemein-	920,65	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.862,54	1.375	1.375	1.375	1.375	1.375
Ordentliche Aufwendungen	78.856,87	65.868	66.426	66.909	67.309	67.718
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	111.798,71	183.529	205.471	204.987	206.587	206.177
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
Ergebnis	111.798,71	23.529	45.471	44.987	46.587	46.177



Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe: 003 Friedhöfe

Produkt: 001 Friedhöfe

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
6131000 Zuweisungen vom Land	767,71	750	750	0	750	750	750
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	767,71	750	750	0	750	750	750
6321000 Benutzungsgebühren	144.021,28	140.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144.021,28	140.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
6488000 Kostenerstattungen Dritter	0,00	500	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	500	0	0	0	0	0
6591410 Periodenfremde Einzahlungen aus Bewirtschaftung	1.406,42	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	1.406,42	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	146.195,41	141.250	160.750	0	160.750	160.750	160.750
7011000 Dienstbezüge Beamte	3.495,66	3.495	3.705	0	3.816	3.892	3.970
7012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	12.135,43	10.926	12.543	0	12.919	13.178	13.441
7022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	821,25	814	792	0	816	832	849
7032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	2.547,77	2.240	2.393	0	2.465	2.514	2.565
- Personalauszahlungen	19.000,11	17.475	19.433	0	20.016	20.416	20.825
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	86,52	0	0	0	0	0	0
7211500 Auszahlungen Unterhaltung der Friedhöfe	39,81	0	0	0	0	0	0
7215100 Instandhaltung Friedhofskapellen	4.305,72	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7216500 Instandhaltung Infrastrukturvermögen Friedhofsgrundstücke	542,51	1.500	100	0	0	0	0
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	45,70	0	0	0	0	0	0
7241100 Versicherungen Gebäude und Inventar	1.457,59	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
7241240 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhofskapellen	12.335,65	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7242050 Unterhaltung und Bewirtschaftung Friedhofsgrundstücke	4.448,20	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7255000 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens bis 410 €	0,00	500	500	0	500	500	500
7281000 Software für Friedhofswesen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.261,70	15.400	14.000	0	13.900	13.900	13.900
7422000 Mieten und Pachten	342,36	350	350	0	350	350	350
7431500 Dienstreisen	8,19	25	25	0	25	25	25
7441110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7499400 Periodenfremde Auszahlung	1.201,84	0	0	0	0	0	0
7499500 Periodenfremde Auszahlung - allgemein-	920,65	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.473,04	1.375	1.375	0	1.375	1.375	1.375
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	44.734,85	34.250	34.808	0	35.291	35.691	36.100
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	101.460,56	107.000	125.942	0	125.459	125.059	124.650
6811100 Investitionszuweisungen vom Land für Friedhof Laßbruch	0,00	28.000	0	0	0	0	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	28.000	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	28.000	0	0	0	0	0



Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 003 Friedhöfe
Produkt: 001 Friedhöfe

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
7851100 Auszahlung Kanalisation Friedhof Laßbruch	0,00	56.000	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	56.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	56.000	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-28.000	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	101.460,56	79.000	125.942	0	125.459	125.059	124.650

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

Investive Einzahlungen	0	0	0,0	28,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	56,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-28,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-28,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Beamte	Stelle	0,00	0,08	0,08	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	0,24	0,19	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter insgesamt	Stelle	0,00	0,32	0,27	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

4321.000 Benutzungsgebühren

Die tatsächlichen Benutzungsgebühren werden zum Jahresende aufgeteilt und anteilig für die Dauer der Grabnutzung passiviert.

4583.000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge

Diese Erträge ergeben sich aus der Auflösung von passivierten Grabnutzungsgebühren aus Vorjahren. Sie sind nicht zahlungswirksam.

5811.000 Interne Leistungsbeziehungen

Personalkosten für die Tätigkeit der gemeindeeigenen Bauhofmitarbeiter.



Produktbereich: 014 Umweltschutz
Produktgruppe: 001 Umweltinformation und -koordination, Lokale Agenda, Altlasten
Produkt: 001 Umweltberatung und -information, Lokale Agenda, Altlasten

Kurzbeschreibung / Ziele

Beschreibung

Koordination, Organisation und Durchführung von Aktionen im Umweltbereich
 Information der Bevölkerung durch Pressemitteilungen, Broschüren u.a.
 Stellungnahmen zu umweltrelevanten Fragen im Zusammenhang mit Planfeststellungsverfahren, der Bauleitplanung und anderen Planungsverfahren
 Lokale Agenda (Koordination von Maßnahmen und Projekten, Öffentlichkeitsarbeit, Organisation von Veranstaltungen, Ausarbeitung von Präsentationen u. a.)
 Stellungnahmen zu Schutzgebietausweisung, Landschaftsplanverfahren, bedeutsamen Baumaßnahmen und Straßenbegrünungsmaßnahmen
 Umsetzung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen bei Eingriffen in die Natur/Landschaft
 Entwicklung und Ausführung von Baum- und Pflanzenvergabeaktionen incl. Öffentlichkeitsarbeit (Infoveranstaltungen und -broschüren)
 Umsetzung von Maßnahmen aus dem Naturschutzprogramm, Optimierung des Umweltschutzes
 Erfassung altlastenverdächtiger Flächen, Altlastenkataster
 Stärkung des Umweltbewusstseins in der Bevölkerung
 Beachtung der Umweltschutzbelange in allen Bereichen
 Erkennen und Abwehren von Gefahren durch Altlasten

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Politik, Institutionen, Vereine, Gewerbe, Fachplaner

Ordnungsnummer

014 001 001

Verantwortlicher

Marco Wallenstein

Auftragsgrundlage

KrW/AbfG, LabfG, AbfS Kreis HF, AbfWirtschaftskonzept Kreis HF, VerpackV, BImSchG, LimSchG, WHG, AbwAG, LWG, SüwV, BBodSchG, LBodSchG, BNatSchG, BArtSchV, LG NW,

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5011000 Dienstbezüge Beamte	8.113,26	5.242	5.557	5.724	5.839	5.955
5012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	14.101,75	13.919	21.333	21.973	22.412	22.860
5022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	1.049,85	1.043	1.362	1.403	1.431	1.459
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	2.763,56	2.784	3.894	4.011	4.091	4.173
- Personalaufwendungen	26.028,42	22.988	32.146	33.111	33.773	34.447
5241610 Umweltschutzmaßnahmen	826,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	826,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5431500 Dienstreisen	27,09	100	50	50	50	50
5431600 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0,00	200	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27,09	300	150	150	150	150
Ordentliche Aufwendungen	26.882,01	24.488	33.496	34.461	35.123	35.797
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-26.882,01	-24.488	-33.496	-34.461	-35.123	-35.797
Ergebnis	-26.882,01	-24.488	-33.496	-34.461	-35.123	-35.797



Produktbereich: 014 Umweltschutz
Produktgruppe: 001 Umweltinformation und -koordination, Lokale Agenda, Altlasten
Produkt: 001 Umweltberatung und -information, Lokale Agenda, Altlasten

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
7011000 Dienstbezüge Beamte	8.122,98	5.242	5.557	0	5.724	5.839	5.955
7012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	14.101,75	13.919	21.333	0	21.973	22.412	22.860
7022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	1.049,85	1.043	1.362	0	1.403	1.431	1.459
7032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	2.763,56	2.784	3.894	0	4.011	4.091	4.173
- Personalauszahlungen	26.038,14	22.988	32.146	0	33.111	33.773	34.447
7241610 Umweltschutzmaßnahmen	826,50	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	826,50	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
7431500 Dienstreisen	6,43	100	50	0	50	50	50
7431600 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0,00	200	100	0	100	100	100
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	6,43	300	150	0	150	150	150
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.871,07	24.488	33.496	0	34.461	35.123	35.797
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-26.871,07	-24.488	-33.496	0	-34.461	-35.123	-35.797

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Beamte	Stelle	0,00	0,12	0,12	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	0,34	0,43	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter insgesamt	Stelle	0,00	0,46	0,55	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen



Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 001 Wirtschaftsförderung
Produkt: 001 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Kurzbeschreibung / Ziele

Beschreibung

Verbesserung der Standortfaktoren/Standortanalyse

Betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen/Unternehmen in Gründung, Beratung über Förderprogramme, Hilfe/Unterstützung in Verwaltungsverfahren, Vermittlung von Gewerbeflächen, Bereitstellung neuer Gewerbeflächen

Regionale Zusammenarbeit, Mitwirkung bei der interkommunalen / regionale Zusammenarbeit

Touristische Maßnahmen, Marketing, Werbung, Aussichtsturm Hohe Asch

Verbesserung der Wirtschaftsstruktur und Stärkung der Finanzkraft der Gemeinde

Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen, Verbesserung des Klimas

Wirtschaft/Verwaltung

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Gewerbebetriebe

Ordnungsnummer

015 001 001

Verantwortlicher

Bürgermeister Hoppenberg, Hubertus Fricke

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	424,00	423	424	424	424	424
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	424,00	423	424	424	424	424
4461000 Kostenerstattungen	2,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2,00	0	0	0	0	0
4488000 Erträge aus Kostenerstattung Dritter	69,50	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69,50	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	495,50	423	424	424	424	424
5011000 Dienstbezüge Beamte	23.560,97	17.096	26.981	28.716	29.291	29.877
5012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	8.188,54	8.225	8.603	8.861	9.038	9.219
5022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	610,37	613	641	660	674	687
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	1.641,61	1.668	1.725	1.776	1.812	1.848
- Personalaufwendungen	34.001,49	27.602	37.950	40.013	40.815	41.631
5241100 Versicherungen Turm Hohe Asch	109,30	100	100	100	100	100
5281100 Mitgliedsbeiträge	2.295,17	2.700	2.300	2.300	2.300	2.300
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.404,47	2.800	2.400	2.400	2.400	2.400
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	963,00	962	963	962	962	963
- Bilanzielle Abschreibungen	963,00	962	963	962	962	963
5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.700,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5318100 Aufwendungen "Förderung Jung kauft Alt"	43.200,00	0	50.000	0	0	0
- Transferaufwendungen	45.900,00	2.500	52.500	2.500	2.500	2.500
5431000 Weitere Geschäftsausgaben	320,00	500	500	500	500	500
5431500 Dienstreisen	11,44	25	40	40	40	40
5431600 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben (Marketingverein)	15.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.331,44	20.525	20.540	20.540	20.540	20.540
Ordentliche Aufwendungen	98.600,40	54.389	114.353	66.415	67.217	68.034
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-98.104,90	-53.966	-113.929	-65.991	-66.793	-67.610
Ergebnis	-98.104,90	-53.966	-113.929	-65.991	-66.793	-67.610



Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 001 Wirtschaftsförderung
Produkt: 001 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
6461000 Kostenerstattungen	2,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2,00	0	0	0	0	0	0
6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen Dritter	69,50	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	69,50	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	71,50	0	0	0	0	0	0
7011000 Dienstbezüge Beamte	23.079,16	17.096	26.981	0	28.716	29.291	29.877
7012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	7.711,96	8.225	8.603	0	8.861	9.038	9.219
7022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	610,37	613	641	0	660	674	687
7032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	1.641,61	1.668	1.725	0	1.776	1.812	1.848
- Personalauszahlungen	33.043,10	27.602	37.950	0	40.013	40.815	41.631
7241100 Versicherungen Turm Hohe Asch	109,30	100	100	0	100	100	100
7281100 Mitgliedsbeiträge	2.295,17	2.700	2.300	0	2.300	2.300	2.300
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.404,47	2.800	2.400	0	2.400	2.400	2.400
7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.700,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7318100 Auszahlungen "Programm Jung kauft Alt"	34.899,12	50.000	43.000	0	48.000	50.000	50.000
- Transferauszahlungen	37.599,12	52.500	45.500	0	50.500	52.500	52.500
7431000 Weitere Geschäftsausgaben	320,00	500	500	0	500	500	500
7431100 Geschäftsauszahlungen LEADER- Projekt Wanderwegeinfrastruktur Nordlippe	50,74	0	0	0	0	0	0
7431500 Dienstreisen	14,30	25	40	0	40	40	40
7431600 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	20.000,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	20.385,04	20.525	20.540	0	20.540	20.540	20.540
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	93.431,73	103.427	106.390	0	113.453	116.255	117.071
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-93.360,23	-103.427	-106.390	0	-113.453	-116.255	-117.071
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-93.360,23	-103.427	-106.390	0	-113.453	-116.255	-117.071

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Beamte	Stelle	0,00	0,25	0,30	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	0,20	0,20	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter insgesamt	Stelle	0,00	0,45	0,50	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

7318.100 Auszahlungen Programm "Jung kauf Alt"

Die nicht ergebniswirksamen Auszahlungen beruhen auf den Förderanträgen der Vorjahre. Für das Haushaltsjahr 2015 hat der Rat der Gemeinde Extertal weitere Fördermittel in Höhe von 50.000 € zur Verfügung gestellt.



Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 001 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen, Beteiligungen

Kurzbeschreibung / Ziele

Beschreibung

Realsteuern und allgemeine Umlagen

Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage, Steuerbeteiligungen, Dividende aus Beteiligungen u.a. sonstige allgemeine Deckungsmittel, Konzessionsabgaben

Haushalts- und Budgetplanung, Finanzplanung

Zielgruppe

Bürger und Bürgerinnen, Abgabepflichtige

Ordnungsnummer

016 001 001

Verantwortlicher

Hubertus Fricke

Auftragsgrundlage

Landesgesetze, Satzungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4011000 Grundsteuer A	92.882,69	105.174	108.000	108.000	108.000	108.000
4012000 Grundsteuer B	1.779.177,07	1.967.752	2.005.000	2.005.000	2.005.000	2.005.000
4013000 Gewerbesteuer	2.877.025,20	4.250.000	4.100.000	4.100.000	4.100.000	4.100.000
4013001 Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	80,00	0	0	0	0	0
4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.949.022,00	4.197.000	4.065.250	4.070.000	4.110.000	4.150.000
4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	436.289,00	462.024	518.900	515.000	515.000	520.000
4031000 Sonstige Vergnügungssteuer	29.865,61	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000
4032000 Hundesteuer	69.932,64	58.000	69.000	70.000	70.000	72.000
4051000 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	433.532,00	403.000	422.250	426.000	430.000	435.000
+ Steuern und ähnliche Abgaben	9.667.806,21	11.467.950	11.316.400	11.322.000	11.366.000	11.418.000
4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.917.058,49	5.210.000	5.081.821	5.130.000	5.180.000	5.230.000
4131100 Zuweisungen vom Land für Belastungsausgleich für Inklusion	0,00	0	18.163	18.000	18.000	18.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.917.058,49	5.210.000	5.099.984	5.148.000	5.198.000	5.248.000
4511000 Konzessionsabgabe Strom	350.520,00	365.000	345.000	345.000	345.000	345.000
4511100 Konzessionsabgabe Gas	33.000,00	42.000	34.000	34.000	34.000	34.000
4562000 Zinserträge Gewerbesteuer	12.657,00	50.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4581000 Erträge aus Niederschlagung als Wertberichtigung	27.019,00	0	0	0	0	0
4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	102.194,77	0	0	0	0	0
4591100 Periodenfremde Erträge	2.401,30	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	527.792,07	457.000	394.000	394.000	394.000	394.000
Ordentliche Erträge	14.112.656,77	17.134.950	16.810.384	16.864.000	16.958.000	17.060.000
5341000 Gewerbesteuerumlage	225.928,00	292.500	306.700	310.310	314.000	317.600
5342000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	219.472,00	301.100	298.000	301.500	305.000	308.500
5372000 Kreisumlage	8.690.053,27	8.900.000	0	0	0	0
5372100 Gesamtschulumlage	52.683,30	64.000	0	0	0	0
5374000 Kreisumlage allgemein	0,00	0	6.235.000	6.320.000	6.340.000	6.490.000
5375000 Jugendamtsumlage	0,00	0	3.289.500	3.350.000	3.380.000	3.420.000



Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 001 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen, Beteiligungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5376000 Gesamtschulumlage	0,00	0	16.110	16.200	16.500	17.000
5391000 Sonstige Transferaufwendungen (Krankenhausumlage)	131.604,00	140.000	133.000	135.000	137.000	140.000
- Transferaufwendungen	9.319.740,57	9.697.600	10.278.310	10.433.010	10.492.500	10.693.100
5473000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	11.808,86	0	0	0	0	0
5473100 Abschreibungskonto Forderungen	28.109,22	0	0	0	0	0
5499000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	185,00	0	0	0	0	0
5499500 Periodenfremder Aufwand - allgemein-	9.490,27	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.593,35	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	9.369.333,92	9.697.600	10.278.310	10.433.010	10.492.500	10.693.100
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	4.743.322,85	7.437.350	6.532.074	6.430.990	6.465.500	6.366.900
4651000 Beteiligungserträge von verbundenen Unternehmen (Abwasserbereich)	0,00	0	800.000	800.000	800.000	800.000
4691000 Gewinnanteile Volksbank	12,63	13	13	13	13	13
4691200 Dividende Wohnungsbaugenossenschaften	70,68	71	71	71	71	71
+ Finanzerträge	83,31	84	800.084	800.084	800.084	800.084
5517200 Zinsen aus Gewerbesteuererstattungen	628,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	628,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Finanzergebnis	-544,69	-9.916	795.084	795.084	795.084	795.084
Ordentliches Ergebnis	4.742.778,16	7.427.434	7.327.158	7.226.074	7.260.584	7.161.984
Ergebnis	4.742.778,16	7.427.434	7.327.158	7.226.074	7.260.584	7.161.984



Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 001 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen, Beteiligungen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
6011000 Grundsteuer A	92.405,87	105.174	108.000	0	108.000	108.000	108.000
6012000 Grundsteuer B	1.804.693,62	1.967.752	2.005.000	0	2.005.000	2.005.000	2.005.000
6013000 Gewerbesteuer	2.877.745,23	4.250.000	4.100.000	0	4.100.000	4.100.000	4.100.000
6013026 Gewerbesteuer-Reste 0226	27.019,00	0	0	0	0	0	0
6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.950.170,00	4.197.000	4.065.250	0	4.070.000	4.110.000	4.150.000
6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	436.955,00	462.024	518.900	0	515.000	515.000	520.000
6031000 Sonstige Vergnügungssteuer	29.865,61	25.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
6032000 Hundesteuer	68.293,35	58.000	69.000	0	70.000	70.000	72.000
6051000 Ausgleichsleistungen an dem Familienleistungsausgleich	433.532,00	403.000	422.250	0	426.000	430.000	435.000
+ Steuern und ähnliche Abgaben	9.720.679,68	11.467.950	11.316.400	0	11.322.000	11.366.000	11.418.000
6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.917.058,49	5.210.000	5.081.821	0	5.130.000	5.180.000	5.230.000
6131100 Einzahlungen vom Land für Belastungsausgleich für Inklusion	0,00	0	18.163	0	18.000	18.000	18.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.917.058,49	5.210.000	5.099.984	0	5.148.000	5.198.000	5.248.000
6511000 Konzessionsabgabe Strom	351.780,00	365.000	345.000	0	345.000	345.000	345.000
6511100 Konzessionsabgabe Gas	27.685,45	42.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
6562000 Zinserträge Gewerbesteuer	12.578,00	50.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
6591100 Periodenfremde Erträge	2.401,30	0	0	0	0	0	0
6591113 Periodenfremde Einzahlungen aus Gewerbesteuern	12,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	394.456,75	457.000	394.000	0	394.000	394.000	394.000
6651000 Beteiligungserträge von verbundenen Unternehmen (Abwasserbereich)	0,00	0	800.000	0	800.000	800.000	800.000
6691000 Gewinnanteile Volksbank	12,63	13	13	0	13	13	13
6691200 Dividende Wohnungsbaugenossenschaften	70,68	71	71	0	71	71	71
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	83,31	84	800.084	0	800.084	800.084	800.084
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.032.278,23	17.135.034	17.610.468	0	17.664.084	17.758.084	17.860.084
7517200 Zinsen aus Gewerbesteuererstattungen	628,00	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	628,00	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7341000 Gewerbesteuerumlage	198.438,00	292.500	306.700	0	310.310	314.000	317.600
7342000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	192.770,00	301.100	298.000	0	301.500	305.000	308.500
7372000 Kreisumlage	8.690.771,25	8.900.000	0	0	0	0	0
7372100 Gesamtschulumlage	52.688,41	64.000	0	0	0	0	0
7374000 Kreisumlage allgemein	0,00	0	6.235.000	0	6.320.000	6.340.000	6.490.000
7375000 Jugendamtsumlage	0,00	0	3.289.500	0	3.350.000	3.380.000	3.420.000
7376000 Gesamtschulumlage	0,00	0	16.110	0	16.200	16.500	17.000
7391000 Sonstige Transferauszahlungen (Krankenhausumlage)	131.604,00	140.000	133.000	0	135.000	137.000	140.000
- Transferauszahlungen	9.266.271,66	9.697.600	10.278.310	0	10.433.010	10.492.500	10.693.100
7429000 Gemeindeanteil an der Beteiligung der Photovoltaik Deponie Dörentrup	5.000,00	0	0	0	0	0	0
7499000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	185,00	0	0	0	0	0	0



Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 001 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen, Beteiligungen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
7499500 Periodenfremde Auszahlung - allgemein-	9.490,27	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	14.675,27	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.281.574,93	9.707.600	10.283.310	0	10.438.010	10.497.500	10.698.100
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	4.750.703,30	7.427.434	7.327.158	0	7.226.074	7.260.584	7.161.984
6811000 Investitionszuwendungen vom Land (Investitionspauschale)	641.915,18	686.000	796.958	0	800.000	800.000	800.000
6811100 Investitionszuweisungen vom Land (Schulpauschale)	284.931,00	300.000	286.572	0	280.000	280.000	280.000
6811200 Investitionszuweisungen vom Land (Sportpauschale)	40.000,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	966.846,18	1.026.000	1.123.530	0	1.120.000	1.120.000	1.120.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	966.846,18	1.026.000	1.123.530	0	1.120.000	1.120.000	1.120.000
Saldo der Investitionstätigkeit	966.846,18	1.026.000	1.123.530	0	1.120.000	1.120.000	1.120.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	5.717.549,48	8.453.434	8.450.688	0	8.346.074	8.380.584	8.281.984
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	5.717.549,48	8.453.434	8.450.688	0	8.346.074	8.380.584	8.281.984

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

Investive Einzahlungen	0	0	966,8	1.026,0	1.123,5	0,0	1.120,0	1.120,0	1.120,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	966,8	1.026,0	1.123,5	0,0	1.120,0	1.120,0	1.120,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	966,8	1.026,0	1.123,5	0,0	1.120,0	1.120,0	1.120,0	0,0

Erläuterungen

Zu diesem Produkt sind dem Haushalt gesonderte Berechnungen auf der Grundlage der Orientierungsdaten des Landes und der regionalen Steuerschätzung beigefügt.



Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 001 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 002 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung / Ziele

Beschreibung
 Kredite, Kassenkredite, Rücklagen, Zinsen und Tilgungen, Haushaltsausgleich
 Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Haushaltsabwicklung,
 Überwachung der Haushaltswirtschaft

Zielgruppe

Alle Organisationseinheiten, Rat und Ausschüsse

Ordnungsnummer

016 001 002

Verantwortlicher

Hubertus Fricke

Auftragsgrundlage

GO, GemHVO, Landesgesetze, Organisatorische Regelungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4591100 Periodenfremde Erträge	7,72	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	7,72	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	7,72	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	7,72	0	0	0	0	0
4617000 Zinsen v. Kreditinstituten	368,63	62.356	300	300	300	300
4617100 Zinsen aus der Kindergartenrücklage	9,87	0	0	0	0	0
+ Finanzerträge	378,50	62.356	300	300	300	300
5517000 Kreditmarktzinsen	346.314,08	673.600	230.000	230.000	220.000	195.000
5517300 Zinsaufwendungen für kurzfristige Kommunalkredite (Kassenkredite)	150.539,61	0	210.000	220.000	210.000	200.000
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	496.853,69	673.600	440.000	450.000	430.000	395.000
Finanzergebnis	-496.475,19	-611.244	-439.700	-449.700	-429.700	-394.700
Ordentliches Ergebnis	-496.467,47	-611.244	-439.700	-449.700	-429.700	-394.700
Ergebnis	-496.467,47	-611.244	-439.700	-449.700	-429.700	-394.700



Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 001 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 002 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
6617000 Zinsen v. Kreditinstituten	127.876,00	62.356	300	0	300	300	300
6617100 Zinsen aus der Kindergartenrücklage	9,87	0	0	0	0	0	0
6651000 Sonstige Erlöse aus Abfallentsorgung	-11.373,04	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	116.512,83	62.356	300	0	300	300	300
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	116.512,83	62.356	300	0	300	300	300
7517000 Kreditmarktzinsen	471.291,27	673.600	230.000	0	230.000	220.000	195.000
7517300 Zinsauszahlungen für kurzfristige Kommunalkredite (Kassenkredite)	133.271,96	0	210.000	0	220.000	210.000	200.000
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	604.563,23	673.600	440.000	0	450.000	430.000	395.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	604.563,23	673.600	440.000	0	450.000	430.000	395.000
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-488.050,40	-611.244	-439.700	0	-449.700	-429.700	-394.700
6868300 Rückflüsse von Ausleihungen Arbeitgeberdarlehn	162,60	325	325	0	325	325	325
6868310 Rückflüsse von Ausleihungen Wohnbau Lemgo	225,12	109	109	0	109	109	109
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	387,72	434	434	0	434	434	434
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	387,72	434	434	0	434	434	434
Saldo der Investitionstätigkeit	387,72	434	434	0	434	434	434
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-487.662,68	-610.810	-439.266	0	-449.266	-429.266	-394.266
6927300 Einzahlung aus Krediten für Investitionen vom Kreditmarkt mit Laufzeit über 5 Jahre	225.000,00	250.000	80.000	0	0	0	0
6937100 Einzahlungen aus Krediten vom Kreditmarkt zur Liquiditätssicherung (Laufzeit bis 1 Jahr)	4.000.000,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	4.225.000,00	250.000	80.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.225.000,00	250.000	80.000	0	0	0	0
7924000 Auszahlungen für Tilgungen (sonstig. öffentl. Bereich)	30.000,00	0	0	0	0	0	0
7927000 Auszahlungen für Tilgungen (Kreditmarkt)	361.822,16	395.500	454.000	0	475.000	490.000	505.000
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	391.822,16	395.500	454.000	0	475.000	490.000	505.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	391.822,16	395.500	454.000	0	475.000	490.000	505.000
Saldo der Finanzierungstätigkeit	3.833.177,84	-145.500	-374.000	0	-475.000	-490.000	-505.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	3.345.515,16	-756.310	-813.266	0	-924.266	-919.266	-899.266



Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 001 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 002 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

Investive Einzahlungen	0	0	0,4	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4	0,4	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	0,4	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4	0,4	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0,4	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4	0,4	0,0

Erläuterungen

4617.000 / 5517.000 Zinsen von Kreditinstituten / Kreditmarktzinsen

Die v.g. Ertrags- und Aufwandspositionen sind zusammenhängend zu sehen. Die Aufwandsposition beinhaltet einmal die Zinsaufwendungen für langfristige Verbindlichkeiten (Investitionsdarlehn), Zinsen für kurzfristige Kassenkredite und für Zinsderivate. Auf der Ertragseite sind rechnerisch die von der Bank zu erstattenden Zinsanteile im Rahmen der Derivatgeschäfte zu verbuchen.

Dem Haushaltsplan ist eine Übersicht über die bestehenden Derivate und eine Kalkulation der Kredit- und Zinsbelastungen im Anhang beigelegt.

6927.300 Einzahlung aus Krediten für Investitionen vom Kreditmarkt mit Laufzeit über 5 Jahre

Zur Fortführung energetischer Sanierung im Schulzentrum ist im 2. Schritt der weitere Austausch von Heizkesseln geplant. Die Investitionssumme in Höhe von 80.000 € wird über einen rückzahlbaren Zuschuss der KfW Bank finanziert.

Anlagen zum Haushalt

Bilanz

AKTIVA in EUR
Monat: 01/13 - 12/13

Mandant: 041 Gemeinde Extertal -NKF-
Haushalt: 100 NKF Haushalt

Datum: 11.12.2014
Seite: 2

			Vorjahreszahlen
A	Keine Ausweisposition definiert (SA 4A/00)	0,00	- 1.110.679,09
A	A000000 1. Anlagevermögen		

A	A000001 0.1 Centabsplittung Anbu EÜ	0,00	
A	A100000 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	21.520,00	25.144,00
A	A200000 1.2 Sachanlagen		
A	A201000 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
A	A201010 1.2.1.1 Grünflächen	1.753.167,00	1.754.255,00
A	A201020 1.2.1.2 Ackerland	435.308,00	435.308,00
A	A201030 1.2.1.3 Wald, Forsten	157.021,00	157.021,00
A	A201040 1.2.1.4 Sonst. unbebaute Grundstücke	974.069,00	985.749,00
		3.319.565,00	
A	A202000 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
A	A202010 1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinricht.	886.220,00	832.093,00
A	A202020 1.2.2.2 Schulen	16.932.856,00	17.356.225,00
A	A202025 1.2.2.3 Wohnbauten	255.689,00	270.224,00
A	A202030 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	7.145.779,00	6.972.728,00
		25.220.544,00	
A	A203000 1.2.3 Infrastrukturvermögen		
A	A203010 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	2.846.306,00	2.846.306,00
A	A203020 1.2.3.2 Brücken und Tunnel	439.746,00	468.090,00
A	A203030 1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherungsanlagen	0,00	
A	A203032 1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	
A	A203036 1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	9.328.985,10	9.893.556,10
A	A203040 1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	810.689,00	562.068,00
		13.425.726,10	
A	A204000 1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	
A	A205000 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	22.132,00	22.132,00
A	A206000 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	704.271,00	806.407,00
A	A207000 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	287.713,27	288.167,27
A	A208000 1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.323.752,00	1.408.173,00
		3.337.868,27	
A	A300000 1.3 Finanzanlagen		
A	A301000 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	
A	A302000 1.3.2 Beteiligungen	30.501,78	25.501,78

Bilanz

AKTIVA in EUR
Monat: 01/13 - 12/13

Mandant: 041 Gemeinde Extertal -NKF-
Haushalt: 100 NKF Haushalt

Datum: 11.12.2014
Seite: 3

			Vorjahreszahlen	
A	A303000	1.3.3 Sondervermögen	13.516.319,77	13.516.319,77
A	A304000	1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	75.153,14	65.547,17
A	A305000	1.3.5 Ausleihungen		
A	A305100	1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	
A	A305200	1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	
A	A305300	1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	
A	A305400	1.3.5.3 Sonstige Ausleihungen	22.135,22	22.885,54
			13.644.109,91	
A	B000000	2. Umlaufvermögen		

A	B100000	2.1 Vorräte		
A	B101000	2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	0,00	
A	B102000	2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	
			0,00	
A	B200000	2.2 Forderungen und sonstige Vermögens- gegenstände		
A	B201000	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.050.116,98	690,08
A	B201010	2.2.1.1 Gebühren	0,00	22.326,85
A	B201020	2.2.1.2 Beiträge	0,00	444.387,19
A	B201030	2.2.1.3 Steuern	0,00	126.519,88
A	B201040	2.2.1.4 Forderungen aus Transfer- leistungen	0,00	671,80
A	B201050	2.2.1.5 Sonst. öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	759.070,39
			1.050.116,98	
A	B202000	2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		25,55
A	B202010	2.2.2.1 gg. dem privaten Bereich	0,00	104.894,06
A	B202020	2.2.2.2 gg. dem öffentlichen Bereich	0,00	62.976,97
A	B202030	2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00	
A	B202040	2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00	27.535,23
A	B202050	2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00	
			185.930,11	
A	B202060	2.2.2.6 gegen Ausleihen	0,00	
			0,00	
A	B203000	2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	18.834,52	13.853,63
A	B300000	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	
A	B400000	2.4 Liquide Mittel	822.121,42	37.352,37
A	D000000	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	148.438,38	151.860,88

A	Z999999	SUMME AKTIV		61.194.774,69

Bilanz

PASSIVA in EUR
Monat: 01/13 - 12/13

Mandant: 041 Gemeinde Extertal -NKF-
Haushalt: 100 NKF Haushalt

Datum: 11.12.2014
Seite: 4

			Vorjahreszahlen
P A000000	1. Eigenkapital		

P A100000	1.1 Allgemeine Rücklage	5.951.190,19	6.709.343,27
P A200000	1.2 Sonderrücklagen	0,00	
P A300000	1.3 Ausgleichsrücklage	0,00	
P A400000	1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 2.488.111,36	- 760.619,08
		3.463.078,83	
P B000000	2. Sonderposten		

P B100000	2.1 für Zuwendungen	18.504.204,31	18.720.466,00
P B200000	2.2 für Beiträge	6.319.781,99	5.813.400,99
P B300000	2.3 für den Gebührenaussgleich	0,00	
P B400000	2.4 Sonstige Sonderposten	184.586,82	186.455,82
		25.008.573,12	
P C000000	3. Rückstellungen		

P C100000	3.1 Pensionsrückstellungen	4.701.287,00	4.609.635,00
P C200000	3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	
P C300000	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	
P C400000	3.4 Sonstige Rückstellungen	1.849.543,09	1.927.797,31
		6.550.830,09	
P D000000	4. Verbindlichkeiten		

P D100000	4.1 Anleihen	0,00	
P D200000	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
P D202000	4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	
P D203000	4.2.2 von Beteiligungen	0,00	
P D204000	4.2.3 von Sondervermögen	0,00	
P D205000	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	30.000,00
P D206000	4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	7.862.250,90	8.031.040,69
		7.862.250,90	
P D300000	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	12.600.000,00	9.748.031,46
P D400000	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleichkommen	0,00	
P D500000	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	416.572,64	425.087,37
P D600000	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	33.388,61	34.743,46
P D700000	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	3.819.774,77	3.225.773,63
P D800000	4.8 Erhaltene Anzahlungen	0,00	66.223,62
		24.731.986,92	
P E000000	5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	1.440.305,73	1.698.685,97

Bilanz

PASSIVA in EUR
Monat: 01/13 - 12/13

Mandant: 041 Gemeinde Extertal -NKF-
Haushalt: 100 NKF Haushalt

Datum: 11.12.2014
Seite: 5

Vorjahreszahlen

P Z999999 SUMME PASSIVA
=====

61.194.774,69

60.466.065,51

Tabelle1

**Übersicht über die Verbindlichkeiten
der Gemeinde Extertal für das Haushaltsjahr 2015**

ohne Eigenbetriebe

alle Angaben sind in € gemacht

	Stand am	Vorauss. Stand am	Vorauss. Stand am	Vorauss. Stand am	Vorauss. Stand am
	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen					
1 Schulden aus Krediten vom					
1.1 Bund,LAF,ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
1.2 Land	0	0			
1.3 Gemeinden und GV	0	0	0	0	0
1.4 Zweckverbände u.a.	0	0	0	0	0
1.5 Sonst. öffentl.Bereich	0	0	0	0	0
1.6 Kreditmarkt	7.862	7.767	7.311	6.833	6.339
Summe	7.862	7.767	7.311	6.833	6.339

Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung

12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
--------	--------	--------	--------	--------

Sonstige Verbindlichkeiten (Rückzahlung Zuwendung aus KfW-Mitteln)

250	330	330	326
-----	-----	-----	-----

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Ausgaben**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	voraussichtlich fällige Ausgaben		
	2016	2017	2018
2015	41.000 €	0 €	0 €
Summe	41.000 €	0 €	0 €

Nachrichtlich:

Im Finanzplan vorgesehene
Kreditaufnahmen

0 € 0 € 0 €

Gemeindedarlehn (Investitionsdarlehn)
Darlehn mit Zinsbindungsfristen

Darlehn	Stand am	Zinssatz	Ablauf Zinsbindung	Tilgungsbetrag halbjährlich		Tilgung	Abschlussdatum für Ursprungslaufzeit
				1. Rate	2. Rate		
	31.12.2013	v.H.		2014	2014		
923-124	193.589,64	0,950	30.06.2019	14.988,25	16.115,79	162.485,60	1% 13.11.1986
923-126	149.632,30	3,110	25.09.2020	3.747,25	3.805,52	142.079,53	2% 20.10.1987
923-145	373.468,04	3,980	30.08.2019	4.317,99	4.403,91	364.746,14	1% 10.09.1999
923-146 D	1.020.093,05	*	30.12.2019	13.992,64	14.201,90	991.898,51	2% 29.06.2000 variabel verzinst
923-147	528.813,76	2,400	01.10.2022	11.865,74	12.008,13	504.939,89	4,0678 25.09.2002
923-149	218.809,61	3,440	30.11.2033	1.786,47	1.817,20	215.205,94	1% 01.12.2003
923-150	885.366,61	2,510	30.06.2037	7.338,52	14.380,75	863.647,34	1% 15.04.2004 umgeschuldet 07.07.2014
923-151	320.000,00	1,610	30.06.2030	10.000,00	10.000,00	300.000,00	Festbetrag 08.12.2004
923-137 D	1.546.519,67	1,092	29.06.2035	24.029,50	24.484,86	1.498.005,31	1% umgeschuldet 01.07.1993 *)
923-143	1.010.492,47	3,900	30.12.2020	68.281,57	69.613,06	872.597,84	3% 29.01.1999
923-148 D	942.486,65	0,942	30.12.2031	17.127,45	17.522,24	907.836,96	1% 29.10.1992 und 15.09.1998 umgeschuldet 16.09.2003 **)
923-152	188.985,13	4,020	30.12.2016	1.227,54	1.252,34	186.505,25	1% 12.12.2008
932-01	271.328,00	1,950	2024	12.334,00	12.334,00	246.660,00	Festbetrag 25.04.2004
932-02	272.926,06	0,580	15.11.2022			272.926,06	Tilgung ab 15.02.2015
932-03	250.000,00	0,850	15.11.2024			250.000,00	Tilgung ab 15.11.2017
	8.172.510,99			191.036,92	201.939,70	7.779.534,37	
				392.976,62			
	392.976,62						
	7.779.534,37 (Stand am 31.12.2014)						

*) 6 Mon.-Euribor + 0,70 % Marge

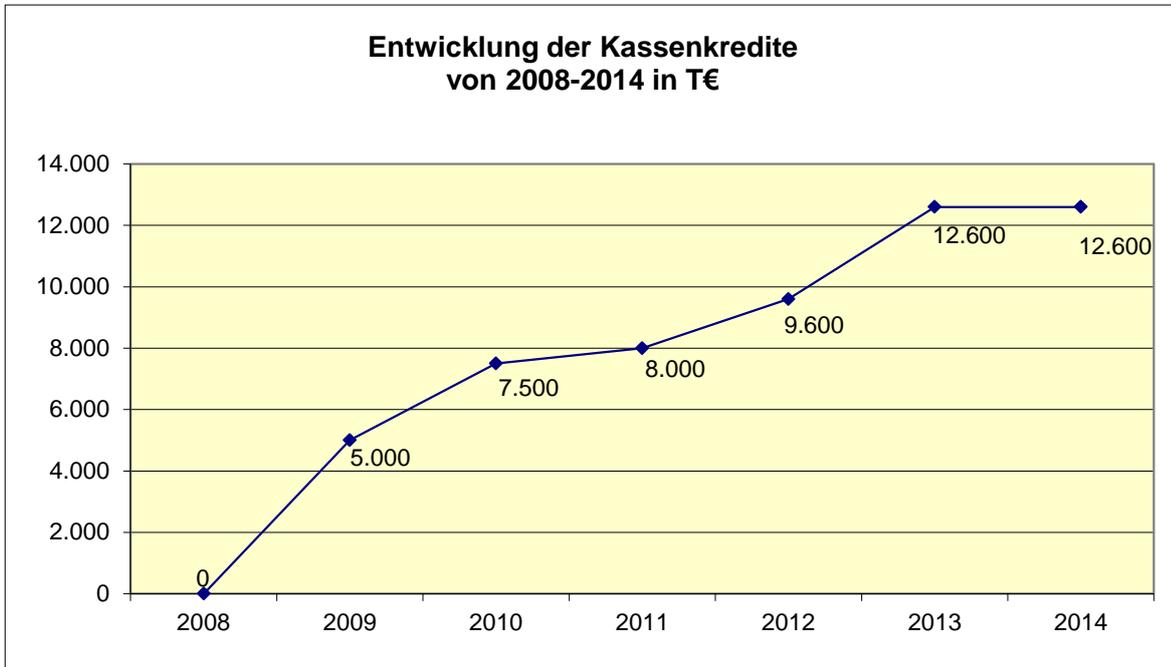
**) 6 Mon.-Euribor + 0,55 % Marge

Derivate am 31.12.2014

Nr.	Art	Abschluss	Nominal- volumen	Grundgeschäft	Zahlungen Gemeinde	Zahlungen Kreditinstitut.
2364749 D	Forward-Swap	18.03.2009	1037445	Kredit 923-148	4,88% ges. Laufzeit	4,61 % bis 30.06.2013 dann 6-M-Euribor
2364762 D	Forward-Swap	18.03.2009	1681598	Kredit 923-137	4,88% ges. Laufzeit	3,79 % bis 30.06.2013 dann 6-M-Euribor
1761663 D	Flexi-Restrukturierungs-Swap	30.06.2007	1096711	Kredit 923-146	4,89% falls 6-M-Euribor kleiner oder gleich 6 %	6-M-Euribor

Entwicklung der Kassenkredite ab 2008

2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
0	5.000	7.500	8.000	9.600	12.600	12.600



Zuwendungen an Fraktionen Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechn. 2013 in €	Erläuterungen
		2013 €	2014 €	2015 €		
1	SPD-Fraktion	1.167	1.167	939	1.167	
2	CDU-Fraktion	1.167	1.167	939	1.167	
3	UWE (unabhängige Wählergemeinschaft)	711	711	787	711	
4	F.D.P-Fraktion	407	407	635	407 *)	
		3.452	3.452	3.300	3.045	

Pauschal pro Fraktion: 255 € zgl. Ratsmitglied 76 €

*) Der Betrag wurde der Gemeinde für soziale Zwecke zurückerstattet.

Zuwendungen an Fraktionen Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktionen: CDU, SPD, UWE

Nr.	Zweckbestimmung	Haushaltsjahr			mehr/weniger €	Erläuterungen
		2013 €	2014 €	2015 €		
1	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaften für Fraktionsarbeit					
1.1	für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonst. Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)					
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsass.)					
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen					
2	Bereitstellung von Fahrzeugen					
3.	Bereitstellung von Räumen					
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle					
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen					
4.	Bereitstellung einer Büroausstattung					
4.1	Büromöbel und -maschinen					
4.2	sonstiges Büromaterial					
5.	Übernahme lfd. oder einmaliger Kosten für					
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleucht.)					
5.2	Fachliteratur und -zeitschriften	150	150	150		
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen					
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage					
6.	Sonstiges					

Tabelle1

Aufstellung über Mitgliedschaften der Gemeinde Extertal				
Produkt	Mitgliedschaft	Beitrag 2015	Beitrag 2014	Beitrag 2013
001 009 001	Fachverband Komm. Kassenverwalter	50,00 €	50,00 €	50,00 €
001 010 001	NRW Städte- und Gemeindebund	6.820,00 €	6.820,00 €	6.820,00 €
	Komm. Arbeitgeberverband	990,00 €	990,00 €	930,00 €
	RechtsCentrum	30,00 €	30,00 €	30,00 €
	Bund der Vollziehungsbeamten	35,00 €	35,00 €	0,00 €
002 001 001	Kreisverkehrswacht	130,00 €	130,00 €	130,00 €
	Klimabündnis 2008	200,00 €	200,00 €	200,00 €
002 005 001	Fachverb. Standesbeamte Lippe	120,00 €	120,00 €	120,00 €
002 007 001	Lipp. Feuerwehrverband	4.200,00 €	4.292,00 €	4.234,00 €
003 001 001	Jugendherbergswerk	21,00 €	21,00 €	21,00 €
003 001 002	Jugendherbergswerk	21,00 €	21,00 €	21,00 €
003 001 003	Jugendherbergswerk	21,00 €	21,00 €	21,00 €
003 001 004	Jugendherbergswerk	21,00 €	21,00 €	21,00 €
003 001 005	Jugendherbergswerk	21,00 €	21,00 €	21,00 €
004 001 001	Lipp. Heimatbund	210,00 €	210,00 €	210,00 €
	Landeseisenbahn Lippe eV	260,00 €	260,00 €	260,00 €
005 001 001	Förderverein Arbeitslosenprojekt Lippe	205,00 €	205,00 €	205,00 €
006 001 001	Chance für Ausbildung Lippe eV	1.000,00 €	1.000,00 €	540,00 €
008 001 001	Bundesverband dt. Schwimmmeister	66,00 €	66,00 €	66,00 €
015 001 001	Touristikgemeinschaft Lippisches Bergland-Weserbergland	2.046,00 €	2.046,00 €	2.046,00 €
	OWL-Marketing, Tourismuspartnerschaft	250,00 €	250,00 €	250,00 €

Tabelle1

Aufstellung über Zuschüsse an Dritte				
Produkt	Zuschussempfänger	Zuschuss 2015	Zuschuss 2014	Zuschuss 2013
002 007 001	Zuschuss an Wehrkasse	5.100,00 €	5.100,00 €	5.100,00 €
004 001 001	Zuschuss an kulturelle Vereine	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
	Zuschüsse an Dorfgemeinschaften	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €
006 001 001	Zuschüsse an Kindergärten	180.300,00 €	146.200,00 €	146.200,00 €
	Zuschuss an JuKulEx	30.800,00 €	38.000,00 €	38.000,00 €
008 001 001	Zuschüsse an Sportvereine	24.000,00 €	25.255,00 €	25.255,00 €
	Zuschuss an Freibadvereine	27.000,00 €	21.000,00 €	21.000,00 €
	Zuschuss an Verein Schul- und Breitensport	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €
015 001 001	Zuschuss an Lippe Tourismus & Marketing	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €

Berechnung 2015 bis 06/2015

	GS Bös.	GS Silixen	Hauptschule	Realschule	Pestalozzisch	Sekundar- schule
Schülerzahlen	249	168	138	200	32	320
Kopfbetrag insgesamt	85,00	85,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe konsumtiv	21.165,00	14.280,00	13.800,00	20.000,00	3.200,00	32.000,00
davon Schulbücher						
Konto	5271000	5271000	5271000	5271000	5271000	5271000
Durchschnittsbetrag	24,00	24,00	52,00	52,00	52,00	72,00
Schülerzahlen	249	168	138	200	32	320
Lernmittelanteil lt. VOzLFG	5.976,00	4.032,00				
Lernmittelanteil lt. VOzLFG bis 06/2015			3.588,00	5.200,00	832,00	11.520,00
Summe Lernmittel	5.976,00	4.032,00	3.588,00	5.200,00	832,00	11.520,00
Betriebskosten						
- Pauschalbetrag	61,00	61,00	48,00	48,00	48,00	48,00
- Schülerzahl bis 06/2015	249,00	168,00	138	200	32	320
Summe Betriebskosten	15.189,00	10.248,00	6.624,00	9.600,00	1.536,00	15.360,00
Gesamtansatz Betriebs- u. Geschäftsbedarf	7.594,50	5.124,00	3.312,00	4.800,00	768,00	7.680,00

Berechnung 2015 ab 07/2015

	GS Bös.	GS Silixen	Hauptschule	Realschule	Pestalozzisch	Sekundar- schule
Schülerzahlen	249	168	95	121	23	420
Kopfbetrag insgesamt	85,00	85,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe konsumtiv	21.165,00	14.280,00	9.500,00	12.100,00	2.300,00	42.000,00
davon Schulbücher						
Konto	5271000	5271000	5271000	5271000	5271000	5271000
Durchschnittsbetrag	24,00	24,00	52,00	52,00	52,00	72,00
Schülerzahlen	249	168	95	121	23	420
Lernmittelanteil lt. VOzLFG	5.976,00	4.032,00				
Lernmittelanteil lt. VOzLFG bis 06/2015			2.470,00	3.146,00	598,00	15.120,00
Summe Lernmittel	5.976,00	4.032,00	2.470,00	3.146,00	598,00	15.120,00
Betriebskosten						
- Pauschalbetrag	61,00	61,00	48,00	48,00	48,00	48,00
- Schülerzahl bis 06/2015	249	168	95	121	23	420
Summe Betriebskosten	7.594,50	5.124,00	2.280,00	2.904,00	552,00	10.080,00
zzgl. invest. Ausz. 7832	3.008,36	2.029,74	1.114,88	1.535,31	263,21	5.398,51
Gesamtansatz Betriebs- u. Geschäftsbedarf	10.602,86	7.153,74	3.394,88	4.439,31	815,21	15.478,51
Summe Betriebskosten gesamt 2015	18.197,36	12.277,74	6.706,88	9.239,31	1.583,21	23.158,51

Investive Pauschale 2015 bis 06/2015							
2015	GS Bös.	GS Sil.	Hauptschule	Realschule	Sondersch	Sekundarsch	Gesamt
Schülerzahlen	249	168	138	200	32	320	1.107
Grundbetrag	15,00	15,00	10,00	10,00	10,00	20,00	
Summe	3.735	2.520	1.380	2.000	320	6.400	16.355
nach Schülerzahlen	2.249	1.518	1.247	1.807	289	2.891	10.000
Grundpauschale	5.984	4.038	2.627	3.807	609	9.291	
Pauschale für 6 Monate	2.992	2.019	1.313	1.903	305	4.645	26.355

Investive Pauschale 2015 ab 07/2015							
2015	GS Bös.	GS Sil.	Hauptschule	Realschule	Sondersch	Sekundarsch	Gesamt
Schülerzahlen	249	168	95	121	23	420	1.076
Grundbetrag	15,00	15,00	10,00	10,00	10,00	20,00	
Summe	3.735	2.520	950	1.210	230	8.400	17.045
nach Schülerzahlen	2.314	1.561	883	1.125	214	3.903	10.000
Grundpauschale	6.049	4.081	1.833	2.335	444	12.303	
Pauschale für 6 Monate	3.025	2.041	916	1.167	222	6.152	
Gesamtpauschale investiv 2015	6.017	4.059	2.230	3.071	526	10.797	
davon ½ konsumtiv bis 410 €	3.008	2.030	1.115	1.535	263	5.399	

Darstellung der Finanzströme zwischen Verwaltung und Betrieben

Betrieb	Stammkapital in EUR	Anteil Gemeinde		Haushalt			Finanzströme			Veränderung 2014/2015 in EUR	Bemerkungen
		absolut in EUR	%	Produkt	Konto	Bezeichnung	Zufluss/Abfluss (-)				
							2013-Ist in EUR	2014-Plan in EUR	2015-Plan in EUR		
A. Sondervermögen											
Wirtschaftsbetriebe	13.516.319,77	13.516.319,77	100	001 008 003	4/6485000	Verwaltungskostenbeiträge	249.869,00	248.817,00	259.480,00	10.663,00	
Extertal					5/7241000	Bewirtschaftungskosten	-57.259,82	-52.384,82	-52.000,00	384,82	
					5/7456000	Straßenentwässerungsanteil	-276.468,80	-276.500,00	-276.500,00	0,00	
					4/6488000	Kostenerstattungen	7.234,21	7.500,00	6.000,00	-1.500,00	
B. Kommunal- unternehmen											
keine											
C. Gesellschaften											
Netzwerk Lippe	25.680,00	520,00	2,025								
ABG	200.000,00	6.200,00	3,10								
GAL	200.000,00	3.800,00	1,90								
KVG	51.129,19	971,45	1,90								
LTM AG	57.451,00	109,00	0,44	015 001 001	5/7318000	Zuschuss an LTM AG	-2.700,00	-2.503,00	-2.700,00	-197,00	Zuschuss an LTM
Photovoltaik Dörentrup	90.000,00	5.000,00									
D. Zweckverbände											
KRZ	kein Kapital festgelegt			001 010 002	5/7281000	Betriebsaufwand, Verfahrenskosten	-166.662,15	-160.000,00	-175.000,00	-15.000,00	
				001 010 002	5/7313000	Entwicklungs- u. Innovationsumlage	-18.170,36	-22.000,00	-17.000,00	5.000,00	
AWV	kein Kapital festgelegt			011 001 001	5/7291000	Zahlung Abfallentsorgung	-681.243,61	-695.000,00	-660.100,00	34.900,00	
VHS Lippe Ost	kein Kapital festgelegt			004 001 001	5/7313000	Verbandsumlage VHS	0,00	-40.000,00	-58.000,00	-18.000,00	
E. Andere Einrichtungen											
Wohnbau Lemgo		2.400,00	15 Anteile	016 001 001	4/6691200	Dividende Wohnbau	70,68	71,00	71,00	0,00	
VoBa Bad Salzuffen eG		150,00	1 Anteil	016 001 001	4/6691000	Gewinnanteile Volksbank	12,63	13,00	13,00	0,00	

Stellenplan 2015

Stellenplan 2015

Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2015		Zahl der Stellen 2014	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2014	Erläuterungen
		insgesamt	ausgesondert			
<u>Beamte auf Zeit</u>						
Bürgermeister	B3	1	1	1	1	
<u>höherer Dienst</u>						
Oberrat/Oberrätin	A14	1		1	1	zz mit A13 besetzt
<u>gehobener Dienst</u>						
Oberamtsrat/Oberamtsrätin	A13			1*	1*	besetzt mit A10
Amtmann/Amtfrau	A11	1*	1*			
<u>mittlerer Dienst</u>						
Amtsinspektor/Amtsinspektorin	A9 mD+Z	1		1	1	
Summe Stellen		4	2	4	4	

* Wirtschaftsbetriebe Extertal

Stellenplan 2015				
Teil B: Tariflich Beschäftigte				
Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2015	Zahl der Stellen 2014	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2014	Erläuterungen
12	2,00	2,00	2,00	
11	1,00	1,00	1,00	
10	3,00	1,00	2,00	
09	6,11	7,65	6,76	0,17 KW
08	5,03	5,78	2,78	1 Stelle besetzt mit EG6
07	1,00	1,00	1,00	
6	12,60	12,66	12,53	1 Stelle besetzt mit EG3
05	18,80	20,84	19,36	0,49 KW; 1 Stelle besetzt mit EG4
03	0,08		0,08	erstmals aufgenommen
02	2,77	4,79	2,77	2,77 KW (Reinigungskräfte)
01	1,01		1,01	erstmals aufgenommen
S13a	1,00	1,00	1,00	
S11a	0,77	0,77	0,77	
S06	5,35	4,61	5,35	
S04	3,55	4,42	3,55	
Summe der Stellen	64,07	67,52	61,96	

Stellenübersicht zum Stellenplan 2015

zu Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Beamte

Produkt	Gliederungsplan	Wahlbeamte	höherer Dienst	gehobener Dienst					mittlerer Dienst				Ges.	Erläuterungen
				A13	A 12	A 11	A 10	A 9	A9 mD+Z	A 8	A 7	A 6		
001 001 001	polit. Gremien u. Verwaltungsführ	0,5	0,15										0,65	
001 005 001	Presse-/Öffentl.arb./Wahlen/Stati	0,3											0,3	
001 008 003	Eigenbetriebe					0,9							0,9	
001 009 001	Haushalt u. Buchhaltung		0,5										0,5	
001 012 001	Grundstücke		0,25										0,25	
002 001 001	allg. Gefahrenabwehr								0,45				0,45	
002 007 001	Brandbekämpfung								0,25				0,25	
010 003 001	Asylheime/Obdachlose/Wohngeld								0,05				0,05	
011 001 001	Abfallvermeidung/-entsorgung								0,05				0,05	
012 001 001	Verkehrsflächen/-anlagen/-planung					0,1							0,1	
013 003 001	Friedhöfe								0,08				0,08	
014 001 001	Umweltschutz								0,12				0,12	
015 001 001	Wirtschaftsförderung/Tourismus	0,2	0,1										0,3	
Endsumme:		1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	4	

Stellenübersicht zum Stellenplan 2015

zu Teil B: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Tarifbeschäftigte

Produkt	Gliederungsplan	Entgeltgruppen TVöD											Entgeltgruppen SuE				Ges.	KW Vermerk	Erläuterungen	
		12	11	10	9	8	7	6	5	3	2	1	S13a	S11a	S06	S04				
001 001 001	polit. Gremien u. Verwaltungsführ			0,15		0,81												0,96		
001 002 001	Gleichstellung													0,04				0,04		
001 005 001	Presse-/Öffentl.arb./Wahlen/Stati					0,25												0,25		
001 007 001	Personalsteuerung u. -entwicklung			0,3														0,3		
001 007 002	Personalbetreuung			0,15	1,28													1,43		./. 1 EG8; + 0,51 EG9
001 008 001	Zentrale Dienste					0,15			1									1,15		
001 008 002	Bauhof				0,3	1	1	6	7	0,08								15,38		./. 1 x EG8
001 008 003	Eigenbetriebe							0,4										0,4		
001 009 001	Haushalt u. Buchhaltung			1	0,8				1,9									3,7		1 Stelle von 9 nach 10
001 009 002	Steuern							0,73										0,73		
001 009 003	Vollstreckung				0,2			0,6	0,1									0,9		
001 010 001	Zentrale Beschaffung					0,25												0,25		
001 010 002	TUIV			0,4		0,35												0,75		0,25 unbesetzt
001 011 001	allg. Versicherungsangelegenheiten					0,2												0,2		
001 012 002	Gebäudemanagement		0,25					0,64			1							1,89		1 x EG2
002 001 001	allg. Gefahrenabwehr				0,42			0,05										0,47		
002 002 001	Gewerbe u. Märkte				0,15				0,1									0,25		
002 002 002	Gaststätten u. Veranstaltungen				0,15			0,07	0,1									0,32		
002 003 001	Verkehrsangelegenheiten					0,2		0,05										0,25		0,2 EG8 unbesetzt
002 004 001	Bürgerservice								2,32									2,32		0,17 unbesetzt
002 005 001	Standesamt				0,54			0,04										0,58		
002 007 001	Brandbekämpfung				0,06			0,12										0,18		
003 001 000	allg. Schulverwaltung	0,1						0,64										0,74		
003 001 001	Grundschule Bösingfeld		0,1						1,36									1,46		./. 0,13 EG5

Produkt	Gliederungsplan	Entgeltgruppen TVöD											Entgeltgruppen SuE				Ges.	KW Vermerk	Erläuterungen	
		12	11	10	9	8	7	6	5	3	2	1	S13a	S11a	S06	S04				
003 001 002	Grundschule Silixen		0,1					1,13										1,23		/J. 0,13 EG5
003 001 003	Hauptschule		0,1				0,5	0,31										0,91		/J.0,31 EG5
003 001 004	Realschule		0,1				0,86			1,77								2,73	1,77 EG2	/J. 0,34 EG6
003 001 005	Pestalozzischule		0,1				0,14						0,23					0,47		/J. 1,5 EG5; + 0,14 EG6
003 001 006	Sekundarschule Nordlippe						0,22	0,31			0,84		0,5					1,87		Produkt neu
004 001 001	Kultur					0,2	0,16											0,36		
004 002 001	Musikschule				0,27		0,26											0,53	0,17 EG9	
004 003 001	Bücherei							0,49										0,49	0,49 KW	
005 001 001	SGB	0,85			0,1													0,95		
005 001 002	Asylbetreuung					0,6												0,6		besetzt mit 0,5 EG2
005 004 001	Rentenversicherungsangelegenheiten						0,77											0,77		
006 001 001	Kindergärten/Förderung v. Kindern	0,05	0,05		0,3							0,17	1		5,35	3,55		10,47		
006 002 001	Kinderspielplätze				0,2													0,2		unbesetzt
008 001 001	Sportanlagen/Bäder/Vereine		0,1				0,2	2										2,3		
009 001 001	Bauleitplanung/Städtebaul. Entwickl.	0,4			0,75			0,33										1,48		
010 001 001	Baugenehmigung	0,2			0,05			0,32										0,57		
010 002 001	Denkmalschutz					0,23												0,23		
010 003 001	Asylheime/Obdachlose/Wohngeld		0,05		0,6													0,65		
011 001 001	Abfallvermeidung/-entsorgung						0,1											0,1		
012 001 001	Verkehrsflächen/-anlagen/-planung	0,2		0,5														0,7		
013 001 001	Gewässer/Wälder	0,1				0,31												0,41		
013 002 001	Grünflächen			0,25		0,08												0,33		
013 003 001	Friedhöfe		0,05		0,14													0,19		
014 001 001	Umweltschutz	0,1		0,25			0,08											0,43		
015 001 001	Wirtschaftsförderung/Tourismus					0,2												0,2		
Endsumme:		2	1	3	6,11	5,03	1	12,6	18,8	0,08	2,77	1,01	1	0,77	5,35	3,55	64,07			

Stellenübersicht
zu Teil B: Dienstkräfte in der Ausbildungs- oder Probezeit

Stellenplanübersicht 2015

I. Beamte zur Anstellung

Amts- bezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen	Zahl der tat- sächlich be- setzten Stellen	Erläuterungen
		2015	2014	am 30.06.2014	
	-	-	-	-	
Gesamt		-	-	-	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2015	Beschäftigte am 01.10.2014	Erläuterungen
Auszubildende/r	Ausbildungsvergütung	1	2	Verwaltungsfachangestellte/r
Auszubildende/r	Ausbildungsvergütung	-	-	Bürokauffrau/Bürokaufmann
Auszubildende/r	Ausbildungsvergütung	-	-	Schwimmmeistergehilfe/in
	Praktikantenbeihilfe	1	1	Kindergarten Almena
Berufspraktikant/in	Praktikantenentgelt	1	1	Kindergarten Almena
Gesamt		3	4	

Wirtschaftspläne

Wasser 2015

Abwasser 2015

Wirtschaftsplan 2015

Betriebszweig Wasserversorgung

gem. Beschluss des Gemeinderates vom 22.12.2014

Inhalt:	Seite(n):
1. Erfolgsplan	
a) Aufwendungen	2 - 5
b) Erträge	6 - 7
2. Vermögensplan	
a) Ausgaben	8
b) Einnahmen	9
3. Stellenübersicht	10
4. Gewinn- und Verlustrechnung Anlage zu § 23 Abs. 1 EigVO	11-13
5. Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014 - 2018	14-15

1. Erfolgsplan

I. Betriebsaufwand

1. Wassergewinnung und Wasserbezug (Brunnen)

Aufwandseite (Ausgaben)		Ansatz 2015	Ansatz 2014
Buchungsstelle	Bezeichnung	Euro	Euro
WV 5030	Stromkosten der Brunnen	78.000	75.000
WV 5002	Betriebsstoffe und Verbrauchsmittel	15.000	9.000
WV 5800	Wasseruntersuchungen nach der TrinkwV	5.000	5.000
WV 5003	Unterhaltung der Gebäude u. technischen Einrichtungen, Brunnenuntersuchungen	29.000	37.500
WV 5825	Abwassergeb. f. Rückspülwasser aus den Filteranlagen	6.700	6.700
		133.700	133.200

2. Druckerhöhungsstationen, Speicherungs- u. Regleranlagen im Netz

Aufwandseite (Ausgaben)		Ansatz 2015	Ansatz 2014
Buchungsstelle	Bezeichnung	Euro	Euro
WV 5035	Stromkosten f. Hochbehälter u. Druckerhöhungsstat.	38.000	38.000
WV 5011	Unterhaltung der Gebäude u. technischen Einrichtungen	43.000	31.500
		81.000	69.500

3. Verteilung

Aufwandseite (Ausgaben)		Ansatz 2015	Ansatz 2014
Buchungsstelle	Bezeichnung	Euro	Euro
WV 5020	Unterhaltung des Leitungsnetzes und der Hausanschlüsse	140.000	105.000
WV 5021	Zählerwechsel gem. Eichgesetz, ca. 800 Zähler incl. Eichgebühren und 19 Großwasserzähler	20.000	18.000
		160.000	123.000

1. Erfolgsplan

4. Sonstiger und gemeinsamer Betriebsaufwand

Aufwandseite (Ausgaben)		Ansatz	Ansatz
		2015	2014
Buchungsstelle	Bezeichnung	Euro	Euro
WV 6010	Löhne und Gehälter (WV 6110 Sozialaufwendungen) einschl. der leistungsorientierten Entgelte und Versorgungsaufwand (kvw)	293.600	304.900
WV 6160	Beihilfen	400	400
WV 6821	Fortbildungskosten	2.500	2.000
WV 6825	Kosten f. sicherheitstechn. Betreuung u. f. Betriebsarzt	1.000	400
WV 6303	Dienstkleidung u.a. persönl. Ausrüstungsgegenstände	1.500	800
WV 6650	Reisekosten - Wegstreckenentschädigung	200	300
WV 6120	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	2.000	2.000
WV 6691	Kosten der Zählerablesung (Personalkosten)	3.100	1.000
WV 6500	Fuhrpark (Unterhaltung einschl. Versicherung)	9.000	8.000
WV 6580	KFZ - Leasingraten	4.000	7.000
WV 6845	Geräte und Werkzeuge	3.000	3.000
WV 6310	Mietzins für Räume beim gemeindlichen Bauhof	4.100	4.100
WV 6805	Fernmeldegebühren	7.000	6.000
WV 6340	Pachten, Nutzungsentschädigungen	2.000	2.000
		333.400	341.900
	Betriebsaufwand insgesamt:	708.100	667.600

II. Geschäftsaufwand

1. Erfolgsplan

Aufwandseite (Ausgaben)		Ansatz	Ansatz
		2015	2014
Buchungsstelle	Bezeichnung	Euro	Euro
WV 6807	Verwaltungskostenbeitrag für die Tätigkeit der Beamten u. Beschäftigten der Gemeinde im Wasserwerksbereich	77.300	55.000
WV 6809	Pauschale Sachkostenerstattung an die Gemeinde	19.300	17.700
WV 6830	EDV-Kosten	11.000	10.000
WV 6815	Bürobedarf	1.800	800
WV 6820	Fachliteratur	200	200
WV 6420	Mitgliedsbeiträge BGW/DVGW, Städte- u. Gemeindebund NW, Kooperation WW/LW, Arbeitsgemeinschaft Trinkwasserschutz Lippe	4.000	4.000
WV 6640	Bewirtungskosten - Schlussbesprechung u. a.	300	300
WV 6400	Versicherungen - Vermögensschaden	4.500	4.000
WV 6311	Mietzins - Büroräume im Rathaus Ext. einschl. Nebenk.	3.900	3.100
WV 6855	Nebenkosten des Geldverkehrs	2.400	2.400
WV 7310	Zinsaufwendungen Kontokorrentkonto	1.500	1.000
WV 6827	Prüfungskosten - Jahresabschluss (Wirtschaftsprüfer) und Steuererklärungen	9.000	9.000
WV 6832	Kosten für Rechtsberatung, Gutachten und Sachverständige	1.000	1.000
		136.200	108.500

III. Finanzaufwand

1. Erfolgsplan

Aufwandseite (Ausgaben)		Ansatz	Ansatz
		2015	2014
Buchungsstelle	Bezeichnung	Euro	Euro
WV 6220	Abschreibungen auf Vermögensanlagen	237.700	228.000
WV 7320	Zinsaufwand f. Fremddarlehn von Banken	49.000	50.900
WV 7685	Kraftfahrzeugsteuer	500	300
WV 7600	Körperschaftsteuer - auch Vorauszahlungen	0	0
WV 6431	Wasserentnahmeentgelt	31.000	30.000
WV 0000	Zuführung zum Vermögensplan	0	0
Finanzaufwand insgesamt:		318.200	309.200

Gesamtausgaben des Erfolgsplanes (I. bis III.):

1.162.500	1.085.300
------------------	------------------

I. Betriebsertrag

1. Erfolgsplan

Ertragseite (Einnahmen)		Ansatz	Ansatz
		2015	2014
Buchungsstelle	Bezeichnung	Euro	Euro
WV 4200	Grundgebühren - Anschlussnehmer	485.000	390.000
WV 4211	Verbrauchsgebühren - Anschlussnehmer	520.000	540.000
WV 4213	Verbrauchsgebühren - Lieferung von Bauwasser	1.000	1.000
WV 4217	Verbrauchsgebühren - Stadtwerke Rinteln	20.000	21.600
WV 4038	Auflösung Ertragszuschüsse	48.200	50.500
WV 4215	Kostenersatz - Veränderung der Abnehmeranschlüsse, Erstellung von Bauwasseranschlüssen	5.000	7.000
WV 4970	Schadenersatz	3.000	3.000
WV 4221	Erlös aus Materialverkauf	6.000	6.000
Betriebsertrag insgesamt:		1.088.200	1.019.100

II. Geschäftsertrag

Ertragseite (Einnahmen)		Ansatz	Ansatz
		2015	2014
Buchungsstelle	Bezeichnung	Euro	Euro
WV 0000	Kostenerstattung f. Geräte- u. Personaleinsatz (Invest.)	40.000	40.000
WV 4838	Kostenerstattung des Betzweiges Abwasserentsorgung für Wartung und Austausch der Wasserzähler	15.000	10.000
WV 4832	Mahngebühren, Stundungszinsen (Verfahren IS/U)	11.000	7.000
WV 4834	Mahngebühren, Stundungszinsen (Verfahren DATEV)	200	200
WV 4830	Sonstiger Ertrag	6.000	6.000
Geschäftsertrag insgesamt:		72.200	63.200

III. Finanzertrag

1. Erfolgsplan

Ertragseite (Einnahmen)		Ansatz	Ansatz
		2015	2014
Buchungsstelle	Bezeichnung	Euro	Euro
WV 7100	Zinsertrag v. Kontokorrentkonto u. Festgeldanlagen	2.100	3.000
Finanzertrag insgesamt:		2.100	3.000

Gesamteinnahmen des Erfolgsplanes (I.-III):

1.162.500	1.085.300
------------------	------------------

2. Vermögensplan

Benötigte Mittel (Ausgaben)

Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2015 Euro	Ansatz 2014 Euro
WV 3200	Tilgung von Fremddarlehn - Banken	78.500	76.700
WV 0000	Geräte- u. Personalkosten	0	3.000
WV 2980/2981	Entnahme aus der Rückstellung von Bauzuschüssen	48.200	50.500
WV 1406	Vorsteuer gem. § 15 UStG	70.000	70.000
WV 3820	Umsatzsteuer - Vorauszahlungen an Finanzamt	74.300	74.300
WV 0701	Herstellung von Hausanschlüssen	22.500	15.000
WV 0704	Neubeschaffung von Arbeitsgeräten und Maschinen	12.000	10.000
WV 0661	Neubeschaffung von Großwasserzählern, Luftentfeuchtern u. a.	20.000	2.800
WV 0675	Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammelposten >150 € bis max. 1.000 € (ohne Ust.)	2.000	2.000
WV 0712	Neuerlegung von Wasserversorgungsleitungen als Ersatz für abgängige Leitungen (größere Maßn.) z.B.: Nösingfelder Str., Waldweg	180.000	180.000
WV 0700	Neuerlegung von Wasserversorgungsleitungen und Hausanschlussleitungen sowie Installation von Hydranten u. Schiebern zur Erschließung von Baugrundstücken nach Bedarf	15.000	15.000
WV 0400.2	Sanierung/Neuausbau des Tiefenbrunnens Rott	0	18.000
WV 0702	Neubau eines Tiefenbrunnens einschl. Netzanbindung und Beantragung Wasserrecht	200.000	250.000
WV 0000	Zuführung zur Rücklage	0	0
WV 0000	Zuführung an den Erfolgsplan	0	0

Gesamtausgaben des Vermögensplanes:

722.500	767.300
----------------	----------------

2. Vermögensplan

Verfügbare Mittel (Einnahmen)

Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2015 Euro	Ansatz 2014 Euro
WV 0000	Entnahme aus der Rücklage	0	0
WV 6200	Abschreibungen auf Vermögensanlagen	237.700	228.000
WV 2985	Anschlussbeiträge für Baugrundstücke	30.000	40.000
WV 2985	Aufwandersatz für Baugrundstücke	10.000	15.000
WV 3200	Fremddarlehn - Banken	300.000	340.000
WV 0400.2	Kostenerstattung für baul. Maßnahmen Brunnen	0	0
WV 0712	Kostenerstattung für baul. Maßnahmen Leitungen	0	0
WV 3805	Umsatzsteuer von Einnahmen (19 %)	9.300	9.300
WV 3801	Umsatzsteuer von Einnahmen (7 %)	65.500	65.000
WV 1420	Umsatzsteuererstattung - Finanzamt	70.000	70.000
WV 0000	Zuführung vom Erfolgsplan	0	0

Gesamteinnahmen des Vermögensplanes:

722.500	767.300
----------------	----------------

3. Stellenübersicht

Bezeichnung	2015		2014		Stellen tatsächlich besetzt am 30.06.2014	
	Anzahl	Entgeltgruppe TVöD	Anzahl	Entgeltgruppe TVöD	Anzahl	Entgeltgruppe
a) Dipl. Ingenieur (1)*	0,1	10	0,1	10	0,1	10
b) Verwaltungskraft (2)*	0	10	0,2	10	0	10
Verwaltungskraft (3)*	0,15	6	0,15	6	0,15	6
Verwaltungskraft (4)*	0,4	6	0,4	6	0,4	6
Verwaltungskraft (5) *	0,5	5	0,5	5	0,5	5
c) Beschäftigte	1	7	1	7	1	7
	1	7	1	7	1	7
	1	7	1	7	1	6
	1	7	1	7	1	6
	0,5	6	0,5	6	0,5	6
d) Auszubildende/r	0		0		0	
<u>nachrichtlich</u>						
e) Beamte**	1	A 10	0	A 10	1	A 10

Erläuterungen:

- (1) 10 % Wasserversorgung und 90 % Abwasserentsorgung
- (2) 20 % Wasserversorgung und 80 % Abwasserentsorgung
- (3) 15 % Wasserversorgung und 85 % Abwasserentsorgung
- (4) 40 % Wasserversorgung und 60 % Abwasserentsorgung
- (5) 50 % Wasserversorgung und 50 % Abwasserentsorgung

** Die Stelle des Beamten wird im Stellenplan der Gemeinde geführt. Sein Gehaltsanteil für die Tätigkeit im Bereich "Abwasser" ist in dem an die Gemeinde abzuführenden Verwaltungskostenbeitrag enthalten.

4. Gewinn- und Verlustrechnung als Anlage zu § 23 Abs. 1 EigVO

Wirtschaftsplan 2015

Nr.	Bezeichnung	Euro	Euro	Euro
1	Umsatzerlöse		1.031.000	
2	andere aktivierte Eigenleistungen		55.000	
3	sonstige betriebliche Erträge		60.200	1.146.200
4	Materialaufwand f. Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe u. f. bezogene Waren	-116.000		
5	Materialaufwand f. bezogene Leistungen	-20.000	-136.000	
6	Personalaufwand (Löhne u. Gehälter)	-370.900		
7	Personalaufwand (soz. Abgaben u. Aufwendungen f. Altersversorgung u. Unterstützung)	-7.200	-378.100	
8	Abschreibungen		-237.700	
9	sonstige betriebliche Aufwendungen		-326.700	-1.078.500
10	Zinsen u. ähnliche Erträge		2.100	2.100
11	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen		-83.500	-83.500
12	Ergebnis d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			-13.700
13	außerordentliche Erträge		14.200	
14	außerordentliche Aufwendungen		0	14.200
15	Steuern vom Einkommen u. vom Ertrag		0	
16	sonstige Steuern		-500	-500
17	Jahresergebnis			0

4. Gewinn- und Verlustrechnung als Anlage zu § 23 Abs. 1 EigVO

Wirtschaftsplan 2014 (nachrichtlich)

Nr.	Bezeichnung	Euro	Euro	Euro
1	Umsatzerlöse		959.600	
2	andere aktivierte Eigenleistungen		50.000	
3	sonstige betriebliche Erträge		62.500	1.072.100
4	Materialaufwand f. Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe u. f. bezogene Waren	-113.000		
5	Materialaufwand f. bezogene Leistungen	-14.000	-127.000	
6	Personalaufwand (Löhne u. Gehälter)	-341.400		
7	Personalaufwand (soz. Abgaben u. Aufwendungen f. Altersversorgung u. Unterstützung)	-23.000	-364.400	
8	Abschreibungen		-228.000	
9	sonstige betriebliche Aufwendungen		-281.700	-1.001.100
10	Zinsen u. ähnliche Erträge		3.000	3.000
11	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen		-83.900	-83.900
12	Ergebnis d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			-9.900
13	außerordentliche Erträge		10.200	
14	außerordentliche Aufwendungen		0	10.200
15	Steuern vom Einkommen u. vom Ertrag		0	
16	sonstige Steuern		-300	-300
17	Jahresergebnis			0

4. Gewinn- und Verlustrechnung als Anlage zu § 23 Abs. 1 EigVO

Wirtschaftsplan 2013 (nachrichtlich)

Nr.	Bezeichnung	Euro	Euro	Euro
1	Umsatzerlöse		960.100	
2	andere aktivierte Eigenleistungen		47.000	
3	sonstige betriebliche Erträge		61.200	1.068.300
4	Materialaufwand f. Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe u. f. bezogene Waren	-107.000		
5	Materialaufwand f. bezogene Leistungen	-12.000	-119.000	
6	Personalaufwand (Löhne u. Gehälter)	-383.900		
7	Personalaufwand (soz. Abgaben u. Aufwendungen f. Altersversorgung u. Unterstützung)	-24.800	-408.700	
8	Abschreibungen		-217.500	
9	sonstige betriebliche Aufwendungen		-248.800	-994.000
10	Zinsen u. ähnliche Erträge		3.200	3.200
11	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen		-84.000	-84.000
12	Ergebnis d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			-6.500
13	außerordentliche Erträge		7.000	
14	außerordentliche Aufwendungen		0	7.000
15	Steuern vom Einkommen u. vom Ertrag		0	
16	sonstige Steuern		-500	-500
17	Jahresergebnis			0

5. Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014-2018

Erfolgsplan	2014	2015	2016	2017	2018
Betriebsaufwand					
Brunnenanlagen	133.200	125.000	123.000	120.000	115.000
insbes. Unters. u. Sanierung v. Brunnen					
Druckerhöhungs- und Speicherungsanlagen	69.500	67.000	63.000	65.000	64.000
insbes. Sanierung v. Hochbehältern					
Leitungsnetz	123.000	105.000	106.000	105.000	110.000
insbes. lfd. Unterh. Netz u. Zähleraustausch					
Sonstiger u. gemeinsamer Betriebsaufwand	341.900	320.000	320.000	320.000	320.000
insbes. Personalkosten					
Geschäftsaufwand	108.500	146.000	146.000	145.000	144.000
insbes. Verwaltungskostenbeitrag an Gemeinde, Sachkosten, EDV-Kosten					
Finanzaufwand	309.200	300.000	300.000	300.000	300.000
insbes. Abschreibung und Zinsaufwand					
Gesamtaufwand:	1.085.300	1.063.000	1.058.000	1.055.000	1.053.000

Betriebsertrag	968.600	965.000	962.000	960.000	958.000
insbes. Grund- und Verbrauchsgebühren, Auflösung der Ertragszuschüsse					
	50.500	53.000	53.000	52.000	52.000
Geschäftsertrag	63.200	40.000	38.000	38.000	38.000
Finanzertrag	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Gesamtertrag:	1.085.300	1.063.000	1.058.000	1.055.000	1.053.000

5. Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014-2018

Vermögensplan (zugleich Investitionsprogramm)

	2014	2015	2016	2017	2018
Ausgaben					
Tilgung von Darlehen	76.700	76.000	77.000	79.000	79.000
Rückstellung von Bauzuschüssen	50.500	52.000	52.000	51.000	51.000
Umsatzsteuer / Vorsteuer	144.300	140.000	140.000	140.000	140.000
Hausanschlüsse	15.000	8.000	8.000	12.000	12.000
Geräte / Großwasserzähler / Fahrzeuge	14.800	12.000	12.000	16.000	16.000
Leitungsverlegung Ersatz	180.000	90.000	90.000	80.000	80.000
Leitungsverlegung Neu	15.000	15.000	15.000	14.000	14.000
Sonstige Investition	271.000	8.000	7.000	8.000	8.000
Gesamtausgaben	767.300	401.000	401.000	400.000	400.000

Einnahmen					
Abschreibung	228.000	210.000	210.000	210.000	210.000
Anschlussbeiträge / Aufwandersätze	55.000	48.000	48.000	45.000	45.000
Fremddarlehen	340.000	0	0	0	0
Umsatzsteuer	144.300	140.000	140.000	140.000	140.000
Sonstiges	0	3.000	3.000	5.000	5.000
Gesamteinnahmen	767.300	401.000	401.000	400.000	400.000

Wirtschaftsplan 2015

Betriebszweig Abwasserentsorgung

gem. Beschluss des Gemeinderates vom 22.12.2014

Inhalt:	Seite(n):
1. Erfolgsplan	
a) Aufwendungen	2 - 6
b) Erträge	7 - 8
2. Vermögensplan	
a) Ausgaben	9 - 10
b) Einnahmen	10
3. Stellenübersicht	11
4. Gewinn- und Verlustrechnung	12 - 14
Anlage zu § 23 Abs. 1 EigVO	
5. Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014 - 2018	15 - 16

1. Erfolgsplan

I. Betriebsaufwand

1. Kläranlagen

1.1. Laufender Unterhaltungsaufwand

Aufwandseite (Ausgaben)		Ansatz 2015	Ansatz 2014
<u>Buchungsstelle</u>	<u>Bezeichnung</u>	Euro	Euro
AW 5050	Stromkosten Zentralkläranlage	100.000	100.000
AW 5051	Betriebs- u. Schmierstoffe, Reinigungsgeräte u. -mittel, Eisen-III-Chlorid, Laborbedarf, Verbrauchsmittel	22.000	22.000
AW 5850	Wasseruntersuchungen	9.000	9.000
AW 5052	Unterhaltung der Gebäude und Maschinen	45.000	65.000
AW 5851	Entsorgung Rechengut, Fettfang u.a.	15.000	15.000
AW 6343	Erbbauszinsen	8.600	8.600
		199.600	219.600

1.2. Klärschlamm

Aufwandseite (Ausgaben)		Ansatz 2015	Ansatz 2014
<u>Buchungsstelle</u>	<u>Bezeichnung</u>	Euro	Euro
AW 5854	Klärschlamm - Transport und landbauliche Aufbringung	15.000	24.000
AW 5053	Beschaffung Kalk	15.000	13.000
AW 5054	Beschaffung Flockungsmittel	30.000	24.000
AW 5853	Kosten der Untersuchung (Boden und Klärschlamm)	5.000	8.000
AW 6344	Entschädigung für Flächenbereitstellung	13.000	12.000
AW 6345	Entschädigung für Dienstleistungen	5.000	5.000
AW 6422	Beitrag zum gesetzlichen Klärschlammfonds	0	0
		83.000	86.000

1. Erfolgsplan

2. Kanalnetz und Kleinkläranlagen

Aufwandseite (Ausgaben)		Ansatz	Ansatz
		2015	2014
Buchungsstelle	Bezeichnung	Euro	Euro
AW 5060	Unterhaltung des Kanalnetzes	40.000	60.000
AW 5062	Sanierungsaufwand nach der SÜwVO Abw NRW	120.000	140.000
AW 5063	Spülen und TV-Untersuchen gemäß SÜwVO Abw NRW	100.000	130.000
AW 5066	Planung weiterer Sanierungsmaßnahmen	10.000	15.000
AW 5061	Betriebsstoffe, Reinigungsmittel, Reinigungsgeräte, Schmierstoffe u. a.	400	400
AW 6492	Digitale Erfassung des Kanal- und Druckleitungsnetzes	0	15.000
AW 5861	Abfuhrkosten Hauskläranlagen	4.000	4.000
		274.400	364.400

3. Sonderbauwerke (RÜB, Pumpstationen u.a.)

Aufwandseite (Ausgaben)		Ansatz	Ansatz
		2015	2014
Buchungsstelle	Bezeichnung	Euro	Euro
AW 5080	Stromkosten Pumpwerke	55.000	55.000
AW 5071	Betriebsstoffe, Reinigungsmittel u.a. Verbrauchsmittel	4.000	5.000
AW 5072	Unterhaltung der Gebäude und Maschinen	25.000	40.000
		84.000	100.000

1. Erfolgsplan

4. Sonstiger und gemeinsamer Betriebsaufwand

Aufwandseite (Ausgaben)		Ansatz	Ansatz
		2015	2014
Buchungsstelle	Bezeichnung	Euro	Euro
AW 6011	Löhne und Gehälter (AW 6111 Sozialaufwendungen) einschl.der leistungsorientierten Entgelte (AW 6031 Aushilfslöhne, AW 6041 Pauschalsteuer für Aushilfen, AW 6113 Sozialaufwendungen für Aushilfen) AW 6161 Versorgungsaufwand - Beiträge an KVW)	424.200	419.800
AW 6161	Beihilfen	1.000	1.000
AW 6823	Kosten der Aus- und Fortbildung	3.100	2.000
AW 6826	Kosten f. sicherheitstechn. Betreuung u. f. Betriebsarzt	2.000	1.000
AW 6304	Dienstkleidung u.a. persönl. Ausrüstungsgegenstände	2.000	2.000
AW 6651	Reisekosten - Wegstreckenentschädigung	1.000	1.500
AW 6121	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	3.000	3.000
AW 6692	Kosten der Zählerablesung (Personalkosten)	3.100	1.000
AW 6501	Fuhrpark (Unterhaltung einschl. Versicherung)	9.000	8.000
AW 6581	Fuhrpark Leasingraten	18.000	17.000
AW 6846	Geräte u. Werkzeuge	4.000	4.000
AW 6806	Fernmeldegebühren	7.000	7.000
AW 6433	Nutzungsentschädigung - Abwasserentsorgung durch andere Betriebe (Stadt Rinteln, Flecken Aerzen)	4.000	4.000
AW 5856	Kosten der Zählerwartung - Erstattung an den Betriebszweig Wasserversorgung	15.000	10.000
		496.400	481.300
Betriebsaufwand insgesamt:		<u>1.137.400</u>	<u>1.251.300</u>

1. Erfolgsplan

II. Geschäftsaufwand

Aufwandseite (Ausgaben)		Ansatz	Ansatz
		2015	2014
Buchungsstelle	Bezeichnung	Euro	Euro
AW 6808	Verwaltungskostenbeitrag für die Tätigkeit der Beamten und Beschäftigten der Gemeinde im Abwasserbereich	133.900	93.200
AW 6810	Sachkostenerstattung an Gemeinde für Porto u. Telefon, Rat u. Ausschüsse, Beihilfen und allg. EDV-Kosten	29.000	26.600
AW 6831	EDV-Kosten	22.000	22.000
AW 6817	Bürobedarf	2.000	2.000
AW 6822	Fachliteratur	500	1.000
AW 6421	Mitgliedsbeitrag DWA und Kläranlagen-Nachbarschaft	4.000	3.500
AW 6641	Bewirtungskosten - Schlussbesprechung u. a.	300	300
AW 6401	Versicherungen - Vermögensschaden	3.500	3.500
AW 6312	Mietzins - Büroräume im Rathaus Ext. einschl. Nebenk.	4.300	5.100
AW 6856	Nebenkosten des Geldverkehrs	500	500
AW 6828	Prüfungskosten - Jahresabschluss (Wirtschaftsprüfer)	10.000	10.000
AW 6833	Kosten für Rechtsberatung, Gutachten und Sachverständige	2.000	2.000
Geschäftsaufwand insgesamt:		212.000	169.700

1. Erfolgsplan

III. Finanzaufwand

Aufwandseite (Ausgaben)		Ansatz	Ansatz
		2015	2014
<u>Buchungsstelle</u>	<u>Bezeichnung</u>	Euro	Euro
AW 6221	Abschreibungen auf Vermögensanlagen	817.700	798.100
AW 7321	Zinsaufwand für Fremddarlehn von Banken	190.000	172.600
AW 7321 ???	Auszahlung an Gemeinde	800.000	0
AW 7686	Kraftfahrzeugsteuer	500	500
AW 7681	Grundsteuer	400	0
AW 6432	Abgabe nach dem Abwasserabgabengesetz	20.000	20.000
AW 0000	Zuführung zum Vermögensplan	0	0
Finanzaufwand insgesamt:		1.828.600	991.200

Gesamtausgaben des Erfolgsplanes (I. bis III.):

3.178.000 | 2.412.200

1. Erfolgsplan

I. Betriebsertrag

Ertragseite (Einnahmen)		Ansatz	Ansatz
		2015	2014
<u>Buchungsstelle</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Euro</u>	<u>Euro</u>
AW 4250	Benutzungsgebühren - Anschlussnehmer (Zusatzgeb.)	1.971.000	1.300.000
AW 4257	Grundgebühren - Anschlussnehmer	303.000	203.000
AW 4251	Regenwassergebühren - Anschlussnehmer	427.000	426.000
AW 4252	Gebühren für die Oberflächenentwässerung der Gemeindestraßen	276.400	276.400
AW 4254	Kleininleiterabgabe	4.000	4.000
AW 4253	Gebühren für die Entsorgung von Hauskläranlagen	6.000	5.000
AW 4064	Auflösung Ertragszuschüsse	174.600	181.800
AW 4255	Kostenersatz - Veränderung der Hausanschlüsse	2.000	2.000
AW 4971	Schadenersatz	2.000	2.000
AW 4256	Erlös aus Materialverkauf	5.000	4.000
Betriebsertrag insgesamt:		<u>3.171.000</u>	<u>2.404.200</u>

1. Erfolgsplan

II. Geschäftsertrag

Ertragseite (Einnahmen)		Ansatz	Ansatz
		2015	2014
Buchungsstelle	Bezeichnung	Euro	Euro
AW 0000	Kostenerstattung f. Geräte- u. Personaleinsatz (Invest.)	2.000	2.000
AW 4842	Kostenerstattung des Betriebszweiges Wasserversorgg. bzw. der Gemeinde für Personaleinsatz	1.000	1.000
AW 4833	Mahngebühren, Stundungszinsen	2.000	2.000
AW 4839	Zuweisungen Land, Förderung von Fremdwasser-sanierungskonzepten	0	0
AW 4831	Sonstiger Ertrag	2.000	2.000
Geschäftsertrag insgesamt:		7.000	7.000

III. Finanzertrag

Ertragseite (Einnahmen)		Ansatz	Ansatz
		2015	2014
Buchungsstelle	Bezeichnung	Euro	Euro
AW 7110	Zinsertrag v. Kontokorrentkonto u. Festgeldanlagen	0	1000
AW 0000	Zuführung vom Vermögensplan	0	0
Finanzertrag insgesamt:		0	1.000

Gesamteinnahmen des Erfolgsplanes (I.-III):

3.178.000	2.412.200
------------------	------------------

2. Vermögensplan

Benötigte Mittel (Ausgaben)

Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2015 Euro	Ansatz 2014 Euro
AW 3200	Tilgung von Fremddarlehnen - Banken	440.000	414.800
AW 2985/2986	Entnahme aus der Rückstellung von Bauzuschüssen	174.600	181.800
AW 0752	Herstellung von Hausanschlüssen	6.000	10.000
AW 0764	Anschaffung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens und von Arbeitsgeräten	10.000	5.000
AW 0676	Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammelposten >150 € bis max. 1.000 € (ohne Ust.)	3.500	3.500
AW 0753	Baukosten Druckentwässerung	2.000	2.000
AW 0755	Aufrüstung Zentralkläranlage:		
AW 0755.2	zusätzliche Messsonden nach SüwVO Abw.	15.000	0
AW 0755.3	Erneuerung des Belüftungseintrags für ein Belebungsbecken	60.000	50.000
AW 0755.4	Erneuerung des Rührwerkes in einem Denitrifikationsbecken	15.000	15.000
AW 0755.5	Erneuerung des Schlammagerplatzes (weiterer BA)	20.000	20.000
AW 0755.6	Hochwasserschutzmaßnahmen	10.000	10.000
AW 0755.7	Zaun ZKA	15.000	0
AW 0755.8	Erneuerung Räumler ZKA (1x)	65.000	0
AW 0755.11	Erneuerung einer Schnecke + Schneckenbett	50.000	0
AW 0756.1	Zaun RÜB 3	3.000	0
AW 0756	Aufrüstung von Sonderbauwerken allgemein	4.500	8.000
AW 0756.2	Pumpstation Festplatz Silixen Austausch einer Hauptlastpumpe	5.000	5.000
AW 0756.3	Bauliche Erneuerung Pumpwerk Bremke I	12.000	12.000
AW 0757	Neuverlegung von Kanälen:		
AW 0757.1	Neuverlegung von Kanalsammelleitungen und Hausanschlussleitungen zur Erschließung v. Baugebieten nach Bedarf	10.000	20.000
AW 0757.2	Neuverlegung/Sanierung von Sammelkanälen Hauptsammler Bösingfeld - Almena (2 BA)	150.000	200.000
AW 0757.4	Verlegung einer Trennkanalisation Nordstraße und Nordhagen	0	944.000
AW 0757.6	Verlegung einer Trennkanalisation	150.000	0

2. Vermögensplan

(größere Maßnahmen) im Rahmen eines noch zu beschließenden Konzeptes

AW 0757.5	RW-Kanalisation Siekbach Ergänzung	0	90.000
AW 0759	Neubeantragung von Wasserrechten	1.500	20.000
AW 2955	Finanzierung aus Zuweisungen Land (Ganzheitliche Sanierung privater Hausanschlüsse zur Vermeidung von Fremdwasser)	10.000	20.000
AW 0000	Zuführung an den Erfolgsplan	0	0

Gesamtausgaben des Vermögensplanes:

1.232.100	2.031.100
------------------	------------------

Verfügbare Mittel (Einnahmen)

Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2015 Euro	Ansatz 2014 Euro
AW 0000	Entnahme aus der Rücklage	0	0
AW 6201	Abschreibungen auf Vermögensanlagen	817.700	798.100
AW 2982.1	Anschlussbeiträge für Baugrundstücke - Freigefällekanal	28.000	40.000
AW 2982.2	Anschlussbeiträge für Baugrundstücke - Druckentwässerung	3.400	5.000
AW 2982.3	Aufwandersatz für Baugrundstücke	5.000	8.000
AW 2955	Zuweisungen Land (Ganzheitliche Sanierung privater Hausanschlüsse zur Vermeidung von Fremdwasser)	10.000	20.000
AW 2955.1	Zuweisungen Land für Regenwasserkanalisation Nordstraße Nordhagen	0	160.000
AW 3200	Fremddarlehn - Banken	368.000	1.000.000
AW 0000	Erstattungen von Wirtschaftsförderungszuweisungen	0	0
AW 0000	Zuführung vom Erfolgsplan	0	0

Gesamteinnahmen des Vermögensplanes:

1.232.100	2.031.100
------------------	------------------

3. Stellenübersicht

Bezeichnung	2015		2014		Stellen tatsächlich besetzt am 30.06.2014	
	Anzahl	Entgeltgruppe TVöD	Anzahl	Entgeltgruppe TVöD	Anzahl	Entgeltgruppe TVöD
a) Dipl. Ingenieur (1) *	0,9	10	0,9	10	0,9	10
b) Verwaltungskraft (2)*	0	10	0,8	10	0	10
b) Verwaltungskraft (3) *	0,85	6	0,85	6	0,85	6
Verwaltungskraft (4) *	0,6	6	0,6	6	0,6	6
Verwaltungskraft (5) *	0,5	5	0,5	5	0,5	5
c) Beschäftigte	1	7	1	7	1	6
	1	6	1	6	1	6
	1	6	1	6	1	6
	1	6	1	6	1	6
	0,5	6	0,5	6	0,5	6
d) Auszubildende/r	1		1		0	
<u>nachrichtlich</u>						
e) Beamte**	1	A 10	0	A 10	1	A 10

Erläuterungen:

* Die Stellen des Dipl.-Ing. und der Verwaltungskräfte wurden aus dem Stellenplan der Gemeinde ausgegliedert und wie folgt den beiden Betriebszweigen zugeordnet:

- (1) 90 % Abwasserentsorgung und 10 % Wasserversorgung
- (2) 80 % Abwasserentsorgung und 20 % Wasserversorgung
- (3) 85 % Abwasserentsorgung und 15 % Wasserversorgung
- (4) 60 % Abwasserentsorgung und 40 % Wasserversorgung
- (5) 50 % Abwasserentsorgung und 50 % Wasserversorgung

** Die Stelle des Beamten wird im Stellenplan der Gemeinde geführt. Sein Gehaltsanteil für die Tätigkeiten im Bereich "Wasser" ist in dem an die Gemeinde abzuführenden Verwaltungskostenbeitrag enthalten.

4. Gewinn- und Verlustrechnung als Anlage zu § 23 Abs. 1 EigVO

Nr.	Bezeichnung	Euro	Euro	Euro
1	Umsatzerlöse		2.889.400	
2	andere aktivierte Eigenleistungen		3.000	
3	sonstige betriebliche Erträge		181.600	3.074.000
4	Materialaufwand f. Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe u. f. bezogene Waren	-226.400		
5	Materialaufwand f. bezogene Leistungen	-9.000	-235.400	
6	Personalaufwand (Löhne u. Gehälter)	-558.100		
7	Personalaufwand (soz. Abgaben u. Aufwendungen f. Altersversorgung u. Unterstützung)	-9.100	-567.200	
8	Abschreibungen		-817.700	
9	sonstige betriebliche Aufwendungen		-558.200	-2.178.500
10	Zinsen u. ähnliche Erträge		0	0
11	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen		-198.600	-198.600
12	Ergebnis d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			696.900
13	außerordentliche Erträge		4.000	4.000
14	außerordentliche Aufwendungen		0	0
15	Steuern vom Einkommen u. vom Ertrag		0	
16	sonstige Steuern		-900	-900
17	Jahresergebnis			700.000

4. Gewinn- und Verlustrechnung als Anlage zu § 23 Abs. 1 EigVO

Wirtschaftsplan 2014 (nachrichtlich)

Nr.	Bezeichnung	Euro	Euro	Euro
1	Umsatzerlöse		2.216.400	
2	andere aktivierte Eigenleistungen		3.000	
3	sonstige betriebliche Erträge		187.800	2.407.200
4	Materialaufwand f. Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe u. f. bezogene Waren	-219.400		
5	Materialaufwand f. bezogene Leistungen	-9.000	-228.400	
6	Personalaufwand (Löhne u. Gehälter)	-487.500		
7	Personalaufwand (soz. Abgaben u. Aufwendungen f. Altersversorgung u. Unterstützung)	-32.500	-520.000	
8	Abschreibungen		-798.100	
9	sonstige betriebliche Aufwendungen		-684.000	-2.230.500
10	Zinsen u. ähnliche Erträge		1.000	1.000
11	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen		-181.200	-181.200
12	Ergebnis d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			-3.500
13	außerordentliche Erträge		4.000	4.000
14	außerordentliche Aufwendungen		0	0
15	Steuern vom Einkommen u. vom Ertrag		0	
16	sonstige Steuern		-500	-500
17	Jahresergebnis			0

4. Gewinn- und Verlustrechnung als Anlage zu § 23 Abs. 1 EigVO

Wirtschaftsplan 2013 (nachrichtlich)

Nr.	Bezeichnung	Euro	Euro	Euro
1	Umsatzerlöse		2.215.400	
2	andere aktivierte Eigenleistungen		3.000	
3	sonstige betriebliche Erträge		183.800	2.402.200
4	Materialaufwand f. Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe u. f. bezogene Waren	-203.400		
5	Materialaufwand f. bezogene Leistungen	-8.000	-211.400	
6	Personalaufwand (Löhne u. Gehälter)	-468.900		
7	Personalaufwand (soz. Abgaben u. Aufwendungen f. Altersversorgung u. Unterstützung)	-30.100	-499.000	
8	Abschreibungen		-782.000	
9	sonstige betriebliche Aufwendungen		-708.700	-2.201.100
10	Zinsen u. ähnliche Erträge		1.000	1.000
11	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen		-205.600	-205.600
12	Ergebnis d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			-3.500
13	außerordentliche Erträge		4.000	4.000
14	außerordentliche Aufwendungen		0	0
15	Steuern vom Einkommen u. vom Ertrag		0	
16	sonstige Steuern		-500	-500
17	Jahresergebnis			0

5. Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014-2018

Erfolgsplan	2014	2015	2016	2017	2018
Betriebsaufwand					
Kläranlage	219.600	225.000	227.000	228.000	230.000
insbes. lfd. Unterhaltung (Strom-/Betriebskosten)					
Klärschlamm	86.000	85.000	84.000	85.000	82.000
insbes. landwirtsch. Verwertung					
Kanalnetz und Kleinkläranlagen	364.400	360.000	358.000	355.000	355.000
laufende Unterhaltung und Sanierung					
Sonderbauwerke	100.000	93.000	96.000	95.000	95.000
laufende Unterhaltung, Stromkosten					
Sonstiger u. gemeinsamer Betriebsaufwand	481.300	438.000	440.000	445.000	446.000
insbes. Personalkosten					
Geschäftsaufwand	169.700	197.000	198.000	200.000	200.000
insbes. Verwaltungskostenbeitrag an Gemeinde, Sachkosten, EDV-Kosten					
Finanzaufwand	991.200	1.000.000	995.000	990.000	990.000
insbes. Abschreibung und Zinsaufwand					
Gesamtaufwand:	2.412.200	2.398.000	2.398.000	2.398.000	2.398.000

Betriebsertrag					
Schmutzwassergebühren	1.503.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Regenwassergebühren	702.400	700.000	700.000	700.000	700.000
Auflösung der Ertragszuschüsse	181.800	180.000	180.000	180.000	180.000
Sonstiges	17.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Geschäftsertrag	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Finanzertrag	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Gesamtertrag:	2.412.200	2.398.000	2.398.000	2.398.000	2.398.000

5. Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014-2018

Vermögensplan (zugleich Investitionsprogramm)

	2014	2015	2016	2017	2018
Ausgaben					
Tilgung von Darlehen	414.800	394.000	396.000	398.000	398.000
Rückstellung von Bauzuschüssen	181.800	177.000	175.000	170.000	170.000
Hausanschlüsse	10.000	8.000	8.000	8.000	7.000
Geräte / Fahrzeuge	8.500	11.000	9.000	10.000	11.000
Kanalsanierung (investiver Teil)	1.144.000	160.000	170.000	130.000	129.000
Baukosten Druckentwässerung	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Aufrüstung baulicher Anlagen	120.000	30.000	30.000	40.000	40.000
Neuverlegung von Kanalleitungen	110.000	35.000	30.000	42.000	42.000
Sonstige Investition	40.000	50.000	35.000	50.000	45.000
Zuführung zur Rücklage	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	2.031.100	867.000	855.000	850.000	844.000

Einnahmen					
Abschreibung	798.100	790.000	780.000	780.000	775.000
Anschlussbeiträge / Aufwandsätze	53.000	50.000	50.000	45.000	45.000
Fremddarlehen	1.000.000	0	0	0	0
Sonstiges	180.000	27.000	25.000	25.000	24.000
Gesamteinnahmen	2.031.100	867.000	855.000	850.000	844.000