

GEMEINDE

KIRCHHUNDEM



mitten am Rothaarsteig

HAUSHALTSPLAN

2015

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Inhaltsverzeichnis	1
Statistische Angaben	3
Haushaltssatzung und Bekanntmachung	5
A. Vorbericht	
1. Vorbemerkungen	11
2. Allgemeine Ausführungen	11
3. Stand und Entwicklung der Haushaltswirtschaft	14
4. Eckpunkte des Haushaltsplanes 2015	15
5. Haushaltssicherungskonzept	33
6. Schlussbemerkungen	35
B. Haushaltsvermerke	
1. Budgetierung	39
2. Deckungsfähigkeit	39
3. Zweckbindung von Erträgen und Einzahlungen gem. § 22 Abs. 3 GemHVO	40

	Seite
C. Gesamtplan	
1. Produktplan	41
2. Gesamtergebnisplan	45
3. Gesamtfinanzplan	49
4. Teilpläne auf Produktebene	53 – 174
5. Haushaltssicherungskonzept 2010 – 2015	177 – 196
6. Anlagen	
▪ Stellenplan	199
▪ Schlussbilanz zum 31.12.2013	207
▪ Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	211
▪ Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	215
▪ Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu Beginn des Haushaltsjahres	219
▪ Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	223
▪ Wirtschaftspläne 2015 und Jahresabschlüsse 2013 der Gemeindewerke Kirchhundem	

Statistische Angaben

1. Fläche

Das Gemeindegebiet der Gemeinde weist eine Größe von 147,88 km² aus.

2. Einwohnerzahlen

Auf Basis der Zahlen der KDZ schreibt sich die Bevölkerungszahl (ohne Nebenwohnsitze) der Gemeinde Kirchhundem wie folgt fort:

zum 31.12.	männlich	weiblich	insgesamt
1994	6.663	6.324	12.987
1996	6.672	6.331	13.003
1998	6.702	6.379	13.081
2000	6.559	6.388	12.947
2002	6.649	6.402	13.051
2004	6.634	6.402	13.036
2006	6.470	6.249	12.719
2008	6.520	6.363	12.883
2009	6.390	6.263	12.653
2010	6.367	6.196	12.563
2011	6.224	5.966	12.190
2012	6.183	5.925	12.108
2013	6.107	5.896	12.003
30.06.2014	6.071	5.869	11.940

3. Freiwillige Feuerwehr

Die Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Kirchhundem besteht aus drei Löschzügen mit je drei Löschgruppen. Jede Löschgruppe hat ein Feuerwehrgerätehaus.

Löschzug I: Kirchhundem, Wirme, Brachthausen

Löschzug II: Welschen Ennest, Silberg, Hofolpe

Löschzug III: Heinsberg, Oberhundem, Selbecke

4. Schulen

Nachfolgend aufgeführt sind die Schülerzahlen nach dem Stand September 2014:

Schule	gesamt
Kath. Grundschule St. Katharina, Heinsberg	155
Kath. Grundschule St. Christophorus, Kirchhundem	136
Kath. Grundschule St. Johannes, Welschen-Ennest	144
<hr/>	
Grundschüler insgesamt	435
Gemeinschaftshauptschule, Kirchhundem	234
Sekundarschule Hundem-Lenne Teilstandort Kirchhundem	54
Schülerzahlen insgesamt:	723

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung der Gemeinde Kirchhundem für das Haushaltsjahr 2015

1. Haushaltssatzung der Gemeinde Kirchhundem für das Haushaltsjahr 2015

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), geändert durch Gesetz vom 19.12.2013 (GV. NRW. S. 878) hat der Rat der Gemeinde Kirchhundem mit Beschluss vom 07.05.2015 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

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

im **Ergebnisplan** mit

Gesamtbetrag der Erträge auf	20.600.523 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	20.566.855 EUR

im **Finanzplan** mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen	
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	18.939.148 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen	
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	18.367.118 EUR

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der
Investitionstätigkeit auf **2.211.240 EUR**

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der
Investitionstätigkeit auf **2.386.000 EUR**

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der
Finanzierungstätigkeit auf **174.760 EUR**

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der
Finanzierungstätigkeit auf **385.000 EUR**

festgesetzt.

§ 2

Der **Gesamtbetrag der Kredite**, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2015 zur Finanzierung von Investitionen erforderlich ist, wird auf

174.760 EUR

festgesetzt.

§ 3

Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf

100.000 EUR

festgesetzt.

§ 4

Eine **Inanspruchnahme des Eigenkapitals** soll nicht erfolgen.

§ 5

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

4.500.000 EUR

festgesetzt.

§ 6

Soweit im Stellenplan der Vermerk „künftig umzuwandeln“ (ku) angebracht ist, sind freiwerdende Stellen dieser Besoldungs- oder Entgeltgruppen unter besoldungs- und tarifrechtlichen Voraussetzungen zu überprüfen. Abweichend vom Stellenplan dürfen unterjährig durch externe Einstellung wieder zu besetzende Stellen zum Zwecke der Einarbeitung bis maximal 3 Monate vor dem Ausscheiden des Stelleninhabers bzw. der Stelleninhaberin im Rahmen des Personalbudgets mit Zustimmung des Haupt- und Finanzausschusses besetzt werden.

§ 7

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

- | | | |
|-----|---|-----------------|
| 1. | Grundsteuer | |
| 1.1 | für die land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf | 280 v.H. |
| 1.2 | für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 560 v.H. |
| 2. | Gewerbsteuer auf | 440 v.H. |

§ 8

Nach dem Haushalts sicherungskonzept ist der Haushaltsausgleich im Jahre 2015 wieder hergestellt. Die dafür im Haushaltssicherungskonzept enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplans umzusetzen.

2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2015 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen ist gemäß § 80 Abs. 5 GO dem Landrat des Kreises Olpe als untere staatliche Verwaltungsbehörde mit Schreiben vom 08.05.2015 angezeigt worden.

Die nach § 76 GO erforderliche Genehmigung des Haushaltssicherungskonzeptes ist vom Landrat des Kreises Olpe als untere staatliche Verwaltungsbehörde mit Verfügung vom 15.05.2015 erteilt worden.

Die Haushaltssatzung mit Anlagen liegt zur Einsichtnahme bis zum Ende der Auslegung des Jahresabschlusses gemäß § 96 Abs. 2 GO NW während der Dienststunden von 8⁰⁰ Uhr bis 12³⁰ Uhr und von 14⁰⁰ Uhr bis 16⁰⁰ Uhr, an Donnerstagen bis 17³⁰ Uhr und an Freitagen bis 12¹⁵ Uhr im Verwaltungsgebäude der Gemeinde Kirchhundem in Kirchhundem, Hundemstraße 35, Zimmer-Nr. 203, öffentlich aus. Ebenso ist die Haushaltssatzung im Internet unter der Adresse www.kirchhundem.de verfügbar.

Hinweis:

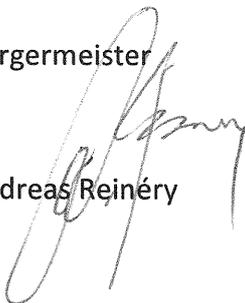
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NW. S. 666) in der zurzeit gültigen Fassung beim Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn

- a) eine vorgeschriebene Genehmigung oder Anzeige fehlt,
- b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß bekannt gemacht worden,
- c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder
- d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.

57399 Kirchhundem, 21.05.2015

Bürgermeister

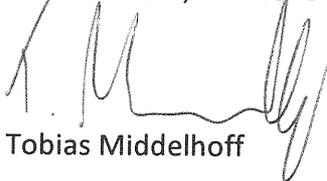
Andreas Reinéry



Feststellungsvermerke:

Der von mir aufgestellte Entwurf der Haushaltssatzung der Gemeinde Kirchhundem für das Haushaltsjahr 2015 mit ihren Anlagen wird hiermit gemäß § 80 Abs. 1 GO NW in der zurzeit gültigen Fassung zur Bestätigung vorgelegt.

Kirchhundem, den 05. Dezember 2014



Tobias Middelhoff
Gemeindekämmerer

Der vorliegende Entwurf der Haushaltssatzung der Gemeinde Kirchhundem für das Haushaltsjahr 2015 wird hiermit gemäß § 80 Abs. 2 GO NW in der vorstehenden Fassung von mir bestätigt.

Kirchhundem, den 05. Dezember 2014



Andreas Reinéry
Bürgermeister

A. Vorbericht

1. Vorbemerkungen

Nach § 1 Abs. 2 der Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW) ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen, der nach § 7 GemHVO NRW einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans geben soll. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Gemeinde sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen. Zudem sind die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und der folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung zu erläutern.

2. Allgemeine Ausführungen

Mit der Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) zum 01.01.2005 hat Nordrhein-Westfalen als erstes Bundesland das Haushaltsrecht für die Städte, Gemeinden und Kreise grundlegend neu bestimmt. Mit einer Übergangsfrist für die Einführung der doppelten Buchführung bis 2009 versehen, waren enorme Anstrengungen erforderlich, um zum einen die Voraussetzungen hierfür zu schaffen und zum anderen den tatsächlichen Betrieb ab dem Einführungszeitpunkt auch zu gewährleisten. In der Gemeinde Kirchhundem wurde dieses neue Rechnungssystem zum 01.01.2009 eingeführt.

Die schwere Wirtschafts- und Finanzkrise aus dem Jahre 2008 scheint soweit überwunden. Seit 2011 steigen die Gewerbesteuereinnahmen kontinuierlich an. Auch der Bund hat vermehrte Steuereinnahmen. Doch dies führt leider nicht zu einer Entspannung der Haushaltssituation der Kommunen. Viele Kommunen leiden unter den steigenden Aufwänden bzw. Umlagen. Dies gilt auch für die Gemeinde Kirchhundem. Neben steigenden Belastungen im Sozialbereich sind hier insbesondere die Solidaritätsumlage und auch die Kreisumlage zu nennen.

Nicht jeder Kommune gelingt es daher den Haushaltsausgleich zu erreichen. Die Haushaltsumfrage des Städte- und Gemeindebundes NRW zeigt deutlich auf, dass die Haushaltssituation in vielen Kommunen nach wie vor kritisch ist.

Dem Städte- und Gemeindebund gehören 359 Mitglieder an; nur 47 Mitglieder haben einen strukturell ausgeglichenen Haushalt. Rund 145 Kommunen innerhalb dieses Verbunds müssen ein Haushaltssicherungskonzept aufstellen bzw. dieses fortschreiben. Auch die Anzahl der „Nothaushaltkommunen“ steigt stetig und das trotz der Tatsache, dass der HSK-Zeitraum seit 2011 verlängert wurde. Dies ist allerdings nicht gleichbedeutend mit einer Verbesserung der wirtschaftlichen Situation der Kommunen. Trotz einer verbesserten Ertragsituation (höhere Steuereinnahmen) steigen die pflichtigen Aufwendungen proportional schneller an. Nur die guten Gewerbesteuererinnahmen können diesen Effekt verlangsamen.

Die Gemeinde Kirchhundem befindet sich für das Jahr 2015 in einer besonderen Situation hinsichtlich des Gemeindehaushaltes. Die Gemeinde muss nach den Vorgaben des genehmigten Haushaltssicherungskonzeptes (2010 – 2015) für das Jahr 2015 den Haushaltsausgleich erreichen. Dies ist u. a. aufgrund der o. g. Umlagen nicht allein durch eine Aufwandsreduzierung möglich. Auch die Ertragsseite muss für dieses Ziel angepasst werden.

Im Zuge der Haushaltsplanung für das Jahr 2015 (und der Folgejahre) wurde allerdings im Vorfeld geprüft, welche Optionen die Gemeinde hat um dauerhaft handlungsfähig zu bleiben und seine kommunale Selbstbestimmung aufrecht zu erhalten. Daher wurde u. a. geprüft, ob das bestehende Konzept ggf. verlängert werden kann. Der Ausführungserlass zur Haushaltskonsolidierung nach der Gemeindeordnung NRW und dem Stärkungspaktgesetz vom 07.03.2013 führt unter dem Unterpunkt 4 der Ziffer 3.1.1 aus, dass ein genehmigter Konsolidierungszeitraum für die vorzulegende Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes verbindlich bleibt (kein Herausschieben des Endzeitpunktes). Bei nicht absehbaren und von der Kommune nicht zu beeinflussenden erheblichen Veränderung der finanziellen Situation kann eine Verlängerung des Zeitraumes von der zuständigen Aufsichtsbehörde genehmigt werden (§ 8 Abs. 2 Stärkungspaktgesetz). In dem Urteil des VG Arnsberg vom 05.05.2014 werden u. a. hierzu nähere Erläuterungen gegeben.

Darin wird ausgeführt (Randziffer 27 ff), dass die finanziell schlechte Lage einer Kommune oder auch Schwankungen bei Einnahmen und Ausgaben nicht als Argument für eine Verlängerung des Konsolidierungszeitraumes herangezogen werden dürfen.

Es müssen atypische Sonderfälle vorliegen, die unverhofft aufgetreten sind bzw. im Vorfeld nicht absehbar waren. Kreis- und Solidaritätsumlage fallen nicht darunter. Atypische Sonderfälle, die eine Verlängerung des Konsolidierungszeitraumes rechtfertigen würden, liegen aufgrund der o. g. Definition nicht vor bzw. sind nach Rücksprache mit der Kommunalaufsicht zu gering (Bereich Asyl), um eine Verlängerung zu rechtfertigen. Gem. § 75 Abs. 2 GO NRW muss der Haushalt ausgeglichen sein. Würde die Gemeinde Kirchhundem dieses Ziel nicht erreichen (insbesondere nach Ablauf des Haushaltssicherungskonzeptes), so befände man sich gem. § 82 GO NRW in der vorläufigen Haushaltsführung bzw. im so genannten „Nothaushalt“. In diesem Fall darf eine Kommune nur solche Aufwendungen entstehen lassen und Auszahlungen leisten, zu denen diese rechtlich verpflichtet ist oder die für die Weiterführung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar sind. Der kommunale Handlungsspielraum wird stark eingeschränkt. Investitionen, z. B. für Leader, dürfen nur unter Umständen geleistet werden (§ 82 GO NRW). Auch bei der Verbesserung der Ertragsseite hat die Kommune kaum noch Einfluss. Die Kommune wird fremdbestimmt.

Um dauerhaft die Handlungsfähigkeit der Kommune aufrecht zu erhalten und den Vorgaben der GO NRW folgend wird nunmehr ein ausgeglichener Haushalt (auch für die Folgejahre) vorgelegt. Nur durch einen selbstbestimmten Handlungsspielraum im finanziellen Bereich ist die Gemeinde Kirchhundem in der Lage attraktiv zu bleiben und sein vielfältiges Angebot und die Unterstützung von Vereinen und Veranstaltungen aufrecht zu erhalten. Dass es aufgrund der fehlenden Alternativen zu Anpassungen sowohl auf der Aufwandseite, aber auch auf der Ertragsseite kommt, ist unvermeidlich und letztlich zwingend vorgegeben.

Vor diesem Hintergrund ist der Haushalt 2015 der Gemeinde Kirchhundem zu sehen.

3. Stand und Entwicklung der Haushaltswirtschaft

3.1 Ergebnisse früherer Jahre

Die früheren Haushaltsjahre haben mit folgenden Ergebnissen abgeschlossen, wobei darauf hinzuweisen ist, dass ein Vergleich der Zahlen für die Jahre 2002 – 2008 mit den Zahlen der Jahre 2009 und folgende aufgrund des nunmehr maßgebenden Rechnungssystems nicht möglich ist.

Haushaltsjahr	bereinigte Solleinnahmen des Verwaltungs- und Vermögenshaushaltes €	bereinigte Sollausgaben des Verwaltungs- und Vermögenshaushaltes €	darin enthaltener Überschuss nach § 41 Abs. 3 GemHVO a.F. €	Zuführungen vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt €
2002	17.018.846,97	17.018.846,97	22.402,96	321.807,98
2003	16.319.753,08	16.319.753,08	493.049,33	245.816,79
2004	16.797.103,60	16.797.103,60	300.656,33	616.192,00
2005	17.158.159,39	17.158.159,39	0,00	220.654,73
2006	18.295.060,71	18.295.060,71	0,00	466.169,88
2007	22.900.375,95	22.900.375,95	0,00	2.945.419,98
2008	19.106.434,31	19.106.434,31	0,00	1.955.229,55

Haushaltsjahr	Ergebnisrechnung		Finanzrechnung		Bilanzsumme €
	Erträge €	Aufwendungen €	Einzahlungen €	Auszahlungen €	
2009	17.399.952,05	19.217.537,89	17.696.653,71	18.299.190,01	88.653.246,87
2010	18.093.278,32	20.286.613,05	19.535.064,19	21.959.629,90	86.913.808,42
2011	18.593.695,63	20.252.538,73	20.258.812,18	19.907.485,82	86.038.662,40
2012	18.397.446,53	20.154.236,83	17.938.409,16	18.890.143,77	84.416.783,22
2013	19.033.397,75	21.465.451,83	21.166.682,84	19.963.748,38	85.286.208,62

3.2 Überblick über das laufende Haushaltsjahr 2014

Im Haushaltsplan für 2014 wurde mit einem Verlust von rund 1,54 Mio. € gerechnet. Aktuell liegen die Gewerbesteuereinnahmen unter dem geplanten Ansatz. Erfreulich ist, dass bei der Grundsteuer sowie beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer Mehrerträge generiert werden.

Der milde Winter führte zu Minderaufwendungen im Bereich Winterdienst. Im Bereich Asyl ist ein deutlicher Mehraufwand zu verzeichnen und zwar bislang in Höhe von 100.000 €. Der Gemeinde Kirchhundem wurden Anfang des Jahres 18 Personen zugewiesen. Bei den Mittelplanungen für das Jahr 2014 konnte dies nicht berücksichtigt werden, da dies nicht absehbar war. Die Aufnahmequote der Gemeinde Kirchhundem lag zeitweise bei über 119 %. Mit weiteren Zuweisungen auch in den nächsten Jahren muss gerechnet werden.

Im investiven Bereich sind Minderausgaben in Höhe von rund 516.000 € im Vergleich zum Planansatz zu erwarten. Die für 2014 geplante Beschaffung des neuen Löschfahrzeuges wird auf die Jahre 2015 und 2016 geschoben. Einige Baumaßnahmen konnten noch nicht begonnen werden bzw. verlagern sich auf die Folgejahre. Diese Zahlen können dem aktuellen Finanzzwischenbericht vom 31.08.2014 entnommen werden.

4. Eckpunkte des Haushaltsplanes 2015

4.1 Ergebnisplan

Der Ergebnisplan stellt die Aufwendungen und Erträge gegenüber. Der ausgewiesene Saldo stellt sich entweder als Jahresüberschuss oder als Verlust dar.

Die Gemeinde Kirchhundem befindet sich wie bereits erläutert im letzten Jahr der Haushaltssicherung.

Der Ergebnisplan 2015 der Gemeinde Kirchhundem schließt mit einem leichten Überschuss in Höhe von 33.668 € ab. Es kann somit eine Zuführung in die Allgemeine Rücklage bzw. in die Ausgleichsrücklage in derselben Höhe erfolgen. Trotz der weiterhin sich auf einem Rekordniveau befindlichen Kreisumlage und der erneuten Belastung durch die Solidaritätsumlage sowie steigenden Kosten im Sozialbereich, ist es der Gemeinde

Kirchhundem gelungen, diesen leichten Überschuss im Ergebnisplan zu erzielen. Dies hat aber zur Folge, dass insbesondere im Jahr 2015 es zu starken Einschränkungen im Aufwandsbereich kommt. Auch auf der Ertragsseite mussten Veränderungen vorgenommen werden, um das Ziel des Haushaltsausgleiches zu erreichen.

Wie bereits erwähnt stellt den größten Aufwand die Kreisumlage dar. Nach dem Beschluss des Kreistages vom 23.03.2015 steigt die Kreisumlage – im Vergleich zu denen im Dezember 2014 angegebenen Eckdaten – auf nunmehr 7.154.000 € an. Obwohl die Erhöhung der Kreisumlage letztlich geringer ausfällt, wurde dennoch ein neuer Höchststand erreicht.

Betrachtet man das gesamte Aufwandsvolumen der Gemeinde Kirchhundem in Höhe von 20.566.855 € macht die Kreisumlage mit 7,15 Mio. € rund 35 % des gesamten Aufwandsvolumen der Gemeinde Kirchhundem aus. Auch die Solidaritätsumlage, deren Problematik bereits ausführlich im Haushaltsplan 2014 erläutert wurde, stellt eine Kommune, die den Haushaltsausgleich darstellen soll, vor große Herausforderungen.

Weiterhin belastet die nach dem NKF erforderliche Erwirtschaftung der Abschreibungen den Haushaltsausgleich noch zusätzlich. Die für das Haushaltsjahr ermittelten planmäßigen Abschreibungen betragen insgesamt rund 2,3 Mio. €.

Dem gegenüber stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Beiträge, Zuweisungen usw. für den Erwerb oder die Herstellung des Anlagevermögens) in Höhe von rund 1,1 Mio. €, so dass sich die Nettobelastung aus den Abschreibungen noch auf immerhin 1,2 Mio. € beläuft.

Der Gemeindeanteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer liegt aufgrund aktueller Steuerschätzung rund 200.000 € höher als im Haushaltsentwurf ausgewiesen wurde. Im Bereich von Grundstücksveräußerungen wurde im Vergleich zum Entwurf mit einem Mehrertrag von rund 120.000 € gerechnet. Gem. der 6. NKF-Handreichung (§ 3 GemH-VO: Punkt 1.5.3.1, Seite 1.716, Abs. 4) sind Grundstücke, die von der Gemeinde zur Weiterveräußerung erworben werden in der gemeindlichen Bilanz unter den Vorräten im Umlaufvermögen auszuweisen.

Die Handreichung (§ 43 Abs. 3 GemHVO: Punkt 3, Seite 3.079, Abs. 4/5) sagt weiterhin aus, dass von der Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nur die Vermögensgegenstände erfasst werden, die von der Gemeinde dazu bestimmt worden sind, dauernd der Aufgabenerfüllung der Gemeinde zu dienen und deshalb in der gemeindlichen Bilanz als Anlagevermögen angesetzt werden.

Die Erträge und Aufwendungen aus entsprechenden Geschäftsvorfällen bei den Vermögensgegenständen des gemeindlichen Umlaufvermögens sind daher von der Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage ausgeschlossen, so dass die Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken im Ergebnisplan zu veranschlagen sind.

Die Zuweisungen im Bereich Asyl sind im Rahmen des FlüAG NRW auf insgesamt 225.425 € angestiegen.

Zusätzliche Erträge sollen durch einen erhöhten Holzeinschlag generiert werden. Als Bruttoerlös wird gem. Beschluss des Rates vom 26.03.2015 mit einem Gesamtertrag in Höhe von rund 256.400 € gerechnet. Dabei ist zu beachten, dass Einnahmen aus Holzverkäufen für die kommenden vier Jahre nicht zu erwarten sind und somit nicht veranschlagt werden können. Dem gegenüber stehen aber auch erhöhte Holzwerbekosten in Höhe von 64.400 €. Zudem liegt die beschlossene Menge an Holzeinschlag über den Empfehlungen des Regionalforstamtes Kurkölnisches Sauerland.

Zudem können gem. Ratsbeschluss zweckgebundene Spenden i. S. d. der Abgabenordnung veranschlagt werden. Die freiwilligen Leistungen wurden um rund 122.150 € gekürzt.

Bei der Gewerbesteuer ist im Vergleich zum Entwurf ein Abgang von 800.000 € zu verzeichnen, der mit verschlechterten Vorjahresergebnissen von einigen Unternehmen zusammenhängt.

Demgemäß ist der Ergebnisplan stark von der Haushaltskonsolidierung geprägt. Zur Entlastung des Haushalts wurden u. a. sämtliche Haushaltsansätze wiederum eingehend geprüft sowie freiwillige und pauschale Ansätze gekürzt, wie z. B. im Bereich Bewirtschaftung und Unterhaltung. In jedem Bereich mussten Kürzungen vorgenommen werden. Diese sind jedoch nicht ausreichend, so dass auch die Ertragsseite angepasst werden musste.

Somit wurde die Grundsteuer A auf 280 v.H., die Grundsteuer B auf 560 v.H. und die Gewerbesteuer auf 440 v.H. erhöht. Ebenfalls angehoben wurde die Hundesteuer.

Steuererhöhungen sind haushaltstechnisch ein pflichtiges Instrument zur Konsolidierung. Welche Auswirkungen diese zukünftig auch auf eine Entwicklung einer Kommune haben, ist nicht absehbar. Das Erfordernis des Haushaltsausgleiches zwingt die Gemeinde Kirchhundem zu diesem Schritt.

Im Nachfolgenden werden die einzelnen Ertrags- und Aufwandsarten des Gesamtergebnisplans zunächst zusammenfassend dargestellt und anschließend näher erläutert.

4.1.1 Erträge

Zu den **ordentlichen Erträgen** mit einer Gesamtsumme von **20.272.673 €** (Vorjahr*: 19.102.305 €) zählen:

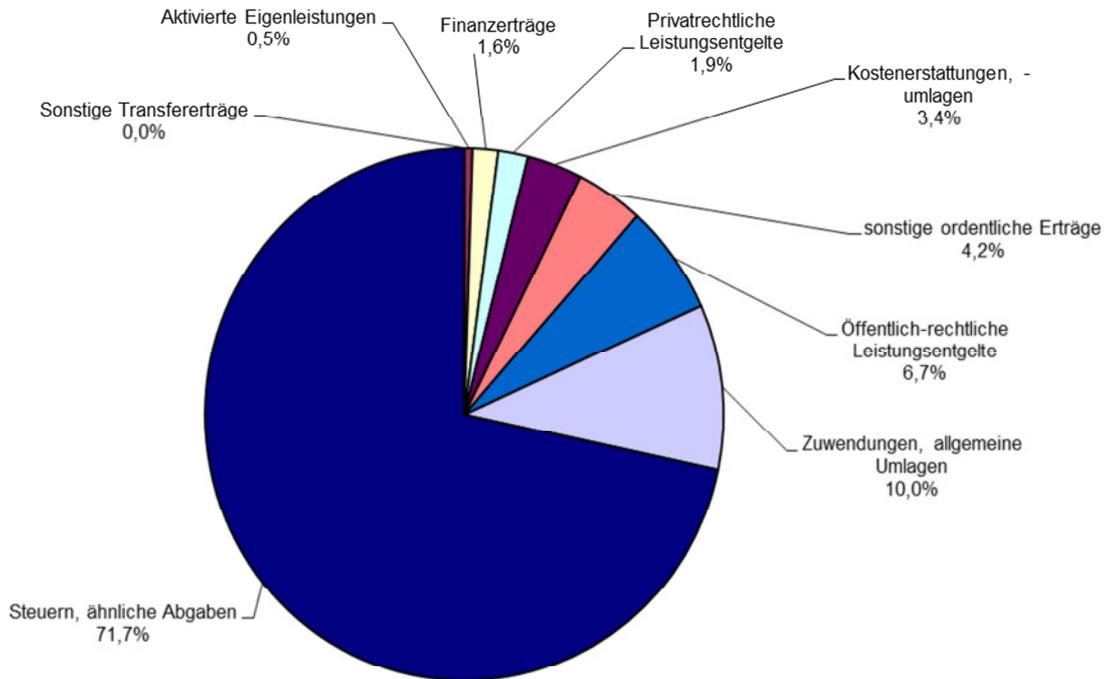
- Steuern und ähnliche Abgaben,
- Zuwendungen und allgemeine Umlagen,
- Sonstige Transfererträge,
- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte,
- Privatrechtliche Leistungsentgelte,
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen,
- Sonstige ordentliche Erträge sowie
- Aktivierbare Eigenleistungen.

Hinzu kommen **Finanzerträge** in Höhe von **327.850 €** (Vorjahr 122.900 €).

Die **Gesamtsumme der Erträge** beläuft sich somit auf insgesamt **20.600.523 €** (Vorjahr: 19.225.205 €).

* Die jeweils angegebenen Vorjahreswerte stellen den Planwert des Jahres 2014 dar.

Die prozentuale Verteilung auf die verschiedenen Ertragsarten ergibt sich aus der folgenden Grafik:



4.1.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben – 14.765.300 € (Vorjahr: 13.961.700 €)

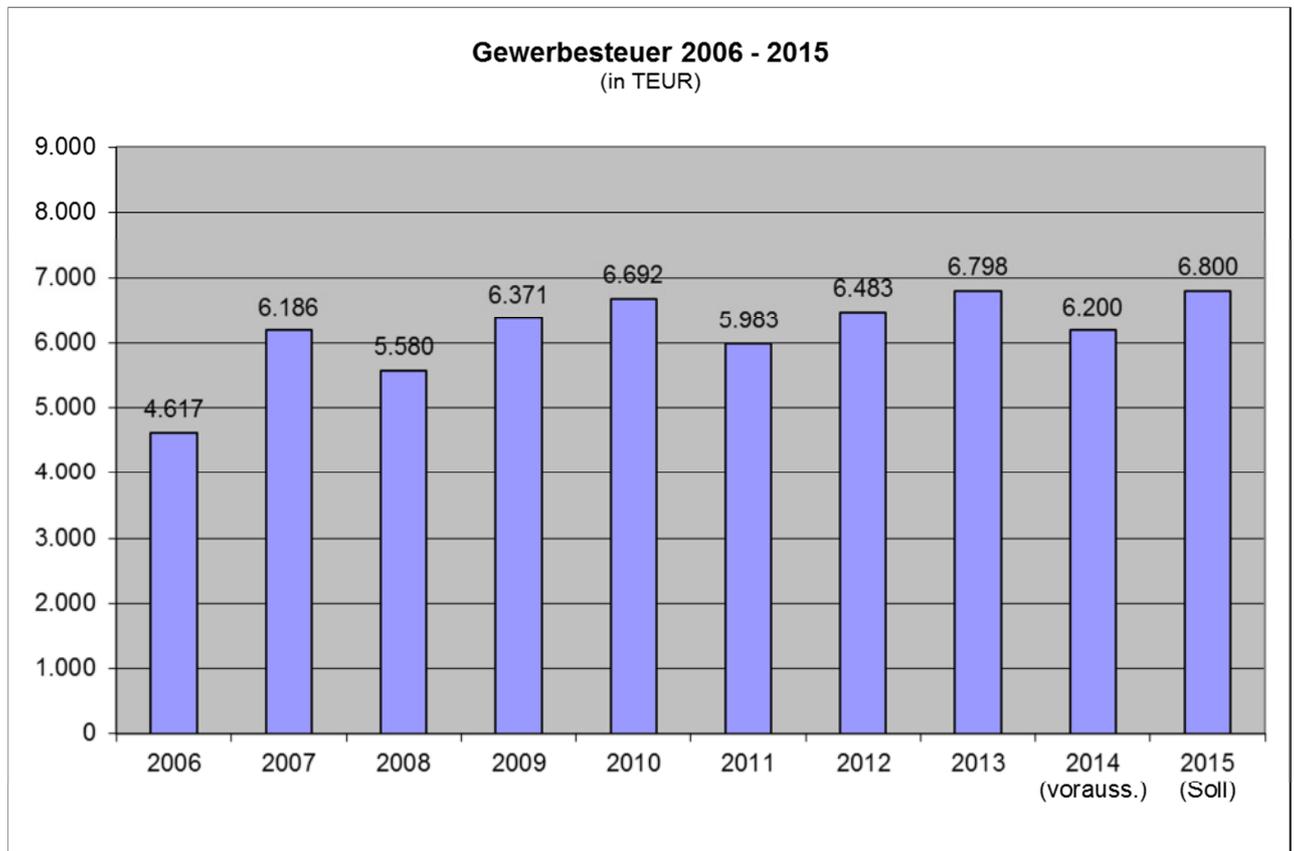
Zu den kommunalen Steuern und ähnlichen Abgaben zählen die Realsteuern des § 3 Abs. 2 Abgabenordnung (Gewerbsteuer, Grundsteuer A und B). Darüber hinaus werden hier die Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern (Einkommenssteuer und Umsatzsteuer), sonstige Steuern (Vergnügungs- und Hundesteuer) sowie die Leistungen nach dem Familienausgleichsgesetz ausgewiesen.

Hier die wichtigsten Einnahmen:

- Grundsteuer A und B 1.799.500 €
- Gewerbesteuer 6.800.000 €
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 4.967.000 €
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 595.000 €
- Leistungen nach dem Familienausgleichsgesetz 515.300 €

Im Zuge der Haushaltskonsolidierung müssen alle Hebesätze der Realsteuern angehoben werden. Dies wurde bereits im Haushaltsplan 2014 angekündigt.¹

Der Ansatz der Gewerbesteuer für das Jahr 2015 wird auf 6,8 Mio. € festgesetzt (Ansatz im Haushalt 2014: 6.870.000). In den Jahren 2010 bis 2013 konnten die Ansätze im Bereich Gewerbesteuer übertroffen werden. Für das Jahr 2014 ist dies nicht der Fall. Die Anhebung für das Haushaltsjahr 2015 ist u. a. notwendig, um die gesteigerte Kreisumlage aufzufangen bzw. die Haushaltskonsolidierung möglich zu machen. Festzuhalten ist, dass das GFG 2015 den fiktiven Hebesatz für 2015 ebenfalls angehoben hat. Eine Erhöhung hätte daher auf jeden Fall vorgenommen werden müssen, da entsprechende Umlagen, die die Gemeinde zu zahlen hat, hiernach abgerechnet werden. Die Gewerbesteuer hat sich seit 2006 wie folgt entwickelt (Beträge in Tausend €):



¹ Vgl. hierzu Haushaltsplan 2014 – Haushaltssicherungskonzept – Seite 235.

Die Ermittlung der Ansätze für die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer basiert auf der November-Steuerschätzung. Die Leistungen nach dem Familienausgleichsgesetz (Kompensationsleistungen) wurden auf der Grundlage der Orientierungsdaten und nach der 2. Modellrechnung zum Entwurf des Gemeindefinanzierungsgesetzes für das Jahr 2015 (GFG 2015) des Ministeriums für Inneres und Kommunales NRW berechnet.

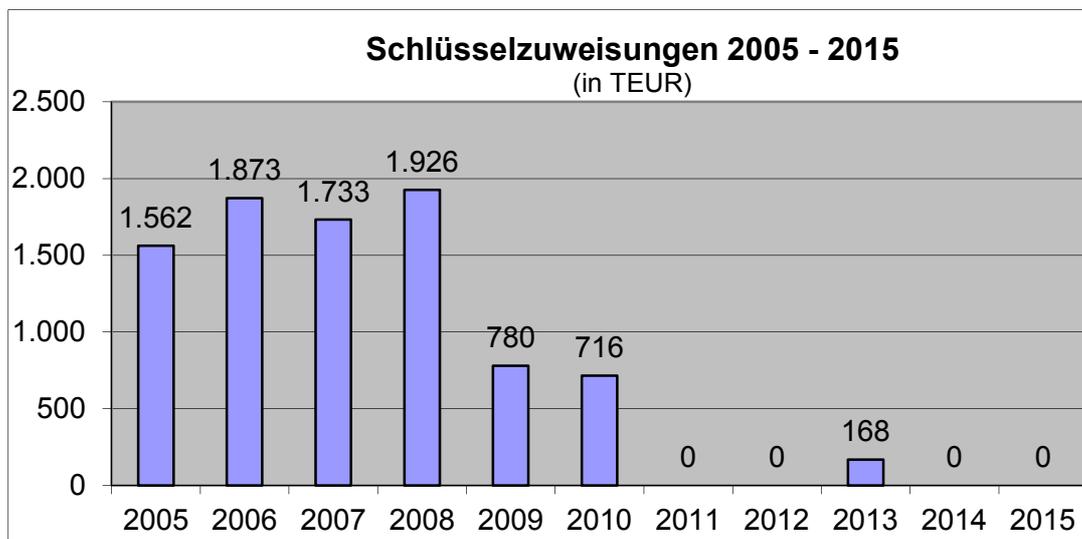
4.1.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen – 2.062.620 € (Vorjahr: 2.216.730 €)

Zu den Zuwendungen zählen Zuweisungen und Zuschüsse, die nicht ausdrücklich für die Durchführung von Investitionen geleistet werden, z. B. Schlüssel- und Bedarfszuweisungen vom Land sowie sonstige allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke. Auch Erträge aus der Auflösung von Sonderposten fallen hierunter.

Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen setzen sich hauptsächlich aus folgenden Einzelpositionen zusammen:

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 1.109.100 €
- Schul- und Sportpauschale des Landes 240.000 €
- Landeszuweisung gem. FlüAG NRW 225.425 €
- Zuwendungen von privaten Unternehmen 110.500 €

Die Entwicklung der Schlüsselzuweisungen seit 2005 ergibt sich aus der folgenden Grafik (Beträge in Tausend €):



Der Ansatz für Erträge aus der Auflösung der Sonderposten berücksichtigt die Notwendigkeit im NKF, erhaltene Zuwendungen für investive Maßnahmen entsprechend den Abschreibungen dieser Investitionen ertragswirksam aufzulösen. Die Gemeinde Kirchhundem gilt als abundant und muss folglich die Solidaritätsumlage zahlen und erhält keine Schlüsselzuweisungen.

4.1.1.3 Sonstige Transfererträge – 0 € (Vorjahr: 0 €)

Aufgrund einer buchhalterischen Umgliederung erfolgte eine Reduzierung der sonstigen Transfererträge auf 0 Euro.

4.1.1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte – 1.384.404 € (Vorjahr: 1.398.950 €)

Unter öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten werden Verwaltungsgebühren aus der Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen und Amtshandlungen, z. B. Pass- und Genehmigungsgebühren usw. erfasst. Auch Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte sowie zweckgebundene Abgaben für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und Anlagen und für die Inanspruchnahme wirtschaftlicher Dienstleistungen, z. B. von Einrichtungen der Abfallbeseitigung sowie Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich fallen hierunter. Diese Ertragsposition setzt sich fast ausschließlich aus Verwaltungsgebühren sowie aus Gebühren für die Abfallentsorgung, die Straßenreinigung und den Friedhof zusammen.

4.1.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte – 382.790 € (Vorjahr: 200.180 €)

Nach § 77 Abs. 2 Nr. 1 GO NRW beschafft die Gemeinde ihre Finanzmittel auch aus Entgelten für erbrachte Leistungen. Wenn diesen ein privates Rechtsverhältnis zu Grunde liegt, z. B. bei Verkauf, Mieten und Pachten sind diese als Erträge hier auszuweisen. Berücksichtigt sind hier insbesondere Erträge aus Mieten und Pachten sowie Erträge aus Holzverkäufen. Wie bereits unter 4.1 dargestellt können in den nächsten vier Jahren keine Erträge aus Holzverkauf mehr generiert werden.

4.1.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen – 708.884 € (Vorjahr: 806.345 €)

Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind solche, die von der Gemeinde aus der Erbringung von Gütern und Dienstleistungen für eine andere Stelle, die diese vollständig oder anteilig erstattet, erwirtschaftet werden. Der Erstattung liegt in der Regel ein auftragsähnliches Verhältnis zugrunde.

Unerheblich ist, auf welcher Rechtsgrundlage die Erstattungspflicht beruht und ob die Erstattung die Kosten des Empfängers voll oder nur teilweise deckt. Wenn die Aufwendungen der Gemeinde, die im Auftrag eines Dritten geleistet wurden, nicht exakt berechnet, sondern nur pauschal ermittelt und in Rechnung gestellt werden, handelt es sich um eine Kostenumlage.

Berücksichtigt sind hier insbesondere Erstattungen der Gemeindewerke für Personal- und sächliche Aufwendungen in Höhe von 428.800 €. Darüber hinaus sind hier Personal- und Sachkostenerstattungen im Zusammenhang mit der ARGE (Jobcenter), der Zusammenarbeit mit der touristischen Arbeitsgemeinschaft Lennestadt-Kirchhundem, der gemeinsamen Vollstreckungsstelle des Kreises Olpe, der Städte Attendorn, Lennestadt, Olpe sowie der Gemeinde Kirchhundem sowie der Einrichtung einer örtlichen Ansprechstelle im Rahmen der Pflegepolitik mit insgesamt rund 180.000 € veranschlagt.

4.1.1.7 Sonstige ordentliche Erträge – 865.100 € (Vorjahr: 445.900 €)

Insbesondere sind hier alle Erträge einer Gemeinde, die nicht den anderen Ertragspositionen zuzuordnen sind, z. B. Bußgelder u. a., Säumniszuschläge und dgl., Verzinsung der Gewerbesteuer, Konzessionsabgaben zu erfassen.

Zu den sonstigen ordentlichen Erträgen zählen neben verschiedenen kleineren Ansätzen insbesondere die Konzessionsabgaben für Strom und Gas in Höhe von insgesamt 400.000 €, die Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden i. H. v. rund 321.000 € und Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (117.200 €).

4.1.1.8 Aktivierte Eigenleistungen – 103.575 € (Vorjahr: 72.500 €)

Setzt die Gemeinde eigenes Personal oder Material für aktivierungsfähige Maßnahmen ein, so muss dieser Finanzvorfall als Herstellungsaufwand erfasst werden. Dies ist z. B. bei Planungen und Ausschreibungen von Investitionen oder beim Einsatz eigenen Personals für den Bau neuer Straßen der Fall. Der Ansatz wird in Anlehnung an die Regelungen bei den Gemeindewerken unter Berücksichtigung der geplanten investiven Maßnahmen kalkuliert.

4.1.1.9 Finanzerträge – 327.850 € (Vorjahr: 122.900 €)

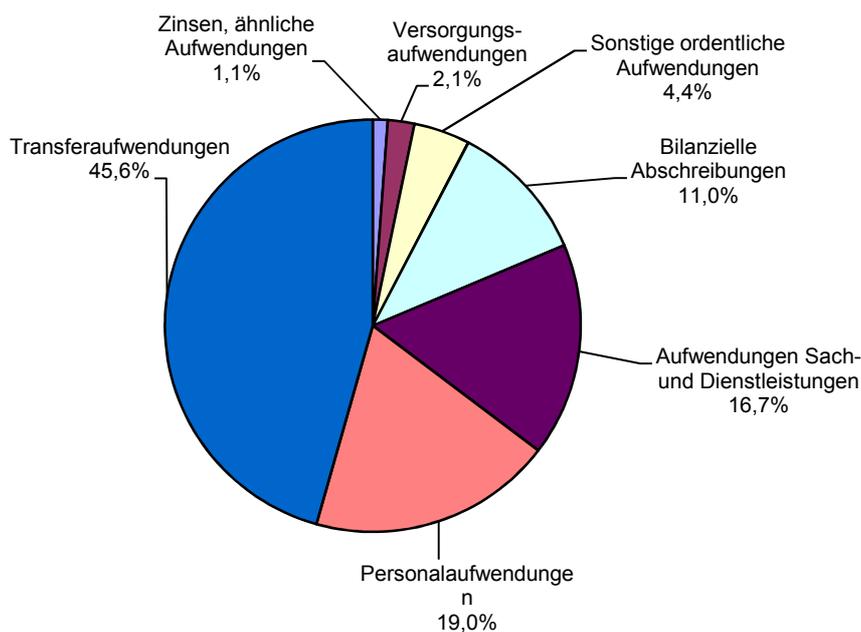
Für das Jahr 2014 wurde im Bereich Abwasser die Eigenkapitalverzinsung in Höhe von 2% eingeführt. Im Jahr 2015 erfolgt eine Anpassung auf das Kreisniveau (5,5%). Es ist folglich also in diesem Bereich mit einer Mehreinnahme in Höhe von 175.000 € zu rechnen.

4.1.2 Aufwendungen

Zu den **ordentlichen Aufwendungen** mit einer Gesamtsumme von **20.331.355 €** (Vorjahr: 20.524.228 €) zählen:

- Personalaufwendungen,
- Versorgungsaufwendungen,
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen,
- Bilanzielle Abschreibungen,
- Transferaufwendungen sowie
- Sonstige ordentliche Aufwendungen.

Hinzu kommen **Zinsen und ähnliche Aufwendungen** in Höhe von **235.500 €** (Vorjahr 242.500 €). Die **Gesamtsumme der Aufwendungen** beläuft sich somit auf insgesamt **20.566.855 €** (Vorjahr: 20.766.728 €). Die prozentuale Verteilung ergibt sich aus der folgenden Grafik:



4.1.2.1 Personalaufwendungen – 3.912.777 € (Vorjahr: 3.835.526 €)

Die Personalaufwendungen einschließlich der notwendigen Zuführung zu Pensionsrückstellungen können in 2015 trotz tariflicher Höhergruppierungen nahezu auf der Höhe des Vorjahresansatzes festgeschrieben werden. Die Veränderung resultiert im Wesentlichen aus den anfallenden Zahlungen zur Abdeckung zukünftiger Pensionslasten.

Die voraussichtliche Höhe der Rückstellungszuführung wurde mit Hilfe eines versicherungsmathematischen Gutachtens der Heubeck AG, Köln, im Auftrag der Westfälisch-Lippischen Versorgungskasse ermittelt.

Im Stellenplan ergeben sich hinsichtlich der Anzahl der Stellen keine Veränderungen.

4.1.2.2 Versorgungsaufwendungen – 425.250 € (Vorjahr: 375.000 €)

Die Versorgungsaufwendungen bewegen sich mit 425.250 € über dem Niveau des Vorjahres. Hinsichtlich der Berechnung wird auf die Ziffer 4.1.2.1 verwiesen.

4.1.2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen – 3.441.085 €

(Vorjahr: 3.649.160 €)

Alle Aufwendungen, die mit dem gemeindlichen Verwaltungshandeln bzw. Verwaltungserlösen wirtschaftlich zusammenhängen, sind hier auszuweisen. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen u. a. Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb, Waren, Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Aufwendungen für die Unterhaltung (inkl. Reparatur, Fremdinstandhaltung) und die Bewirtschaftung des Anlagevermögens, aber auch Erstattungen an Dritte. Auch weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen werden hier erfasst, z. B. für die Schülerbeförderung oder für Lernmittel.

Wesentliche Bestandteile dieser Aufwandposition sind die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten für das gemeindliche Anlagevermögen. Aufgrund der kritischen Haushaltslage der Gemeinde Kirchhundem wurden die Aufwendungen insbesondere für das Haushaltsjahr 2015 auf die pflichtigen Ausgaben beschränkt und drastische Kürzungen vorgenommen.

Hierunter fällt vor allem die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulgebäude mit rund 290.000 € sowie die Betriebskosten der Straßenbeleuchtung i. H. v. 60.000 € und die Unterhaltung von Ingenieurbauwerken mit rd. 38.000 €.

Hinzu kommen als weitere Bestandteile die Entsorgungsgebühren des Kreises Olpe (635.000 €), die Schülerbeförderungskosten (355.000 €), die Abfallentsorgung (231.000 €) sowie der an die Gemeindewerke zu zahlende Straßenentwässerungsanteil (300.000 €).

4.1.2.4 Bilanzielle Abschreibungen – 2.267.850 € (Vorjahr: 2.319.730 €)

Die Abschreibungen für die Abnutzung des gemeindlichen Vermögens (Gebäude, Infrastrukturvermögen usw.) sind im NKF als Aufwand darzustellen. Die Abschreibungshöhe der jeweiligen Vermögensgegenstände richtet sich nach deren voraussichtlicher Restnutzungsdauer.

4.1.2.5 Transferaufwendungen – 9.382.723 € (Vorjahr: 9.422.752 €)

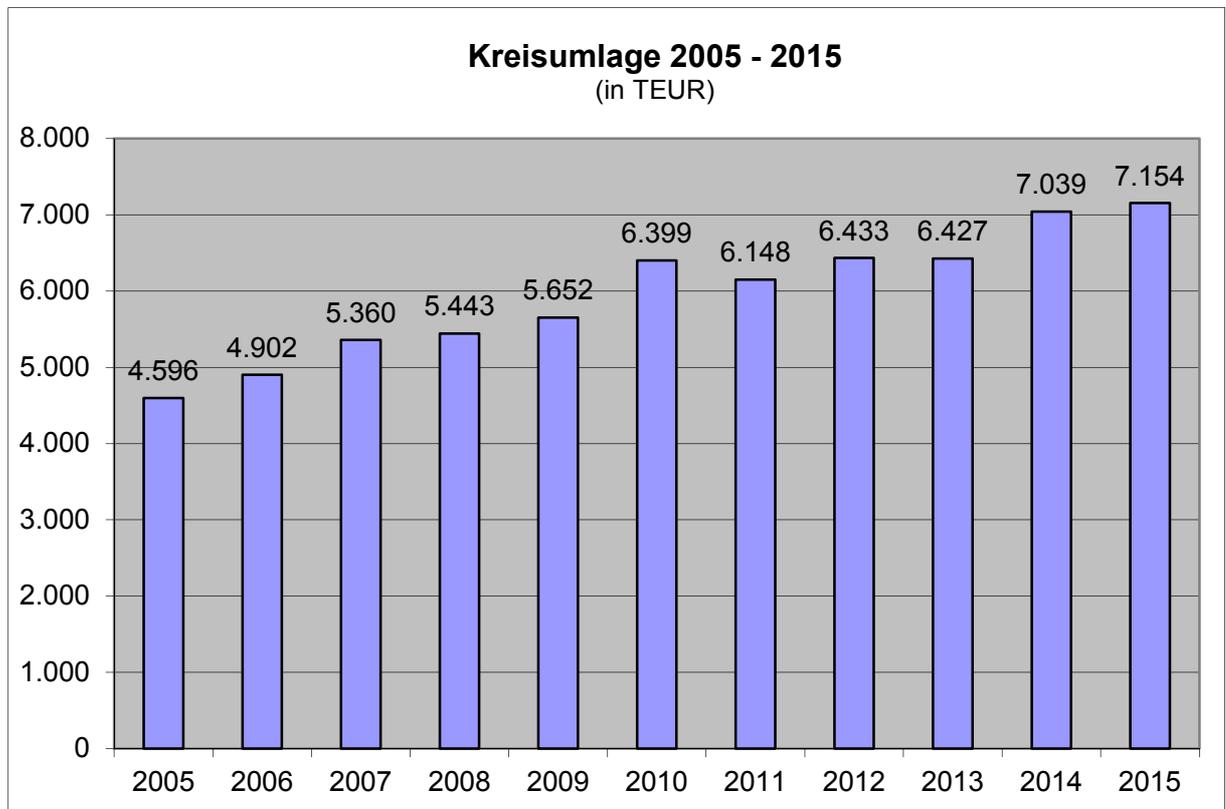
Wesentlicher Bestandteil der Transferaufwendungen ist wiederum die Kreisumlage. Nach rund 6,42 Mio. € in 2013 und dem Anstieg in 2014 auf 7,04 Mio. €, liegt die Belastung in 2015 bei 7,15 Mio. €.

Der Gesamthebesatz der Kreisumlage steigt nach dem Haushalt des Kreises Olpe für das Jahr 2015 auf insgesamt 54,48 %. Als Gründe hierfür werden u. a. gesteigerte Kosten im Bereich der sozialen Leistungen, der Kinder und Jugendhilfe sowie im Bereich Personalaufwand angegeben.

Es ist nicht zu verkennen, dass diese Belastungen auch für den Kreis Olpe schwer zu kompensieren sind. Jedoch müssen auch von dort entscheidende Konsolidierungsmaßnahmen vorangetrieben werden, um nachhaltig für eine Entlastung der Kreiskommunen zu sorgen.

Ein Anstieg der Kreisumlage, der im letzten Jahrzehnt rasant von statten ging, kann nicht endlos weitergetrieben werden. Letztlich stellt die erhöhte Kreisumlage für die Gemeinde Kirchhundem eine schwerwiegende Mehrbelastung dar, die kaum noch durch Sparmaßnahmen bzw. Mehrerträge gedeckt werden kann. Seit 2013 ist die Kreisumlage von rund 6,42 Mio. € auf jetzt 7,15 Mio. € angestiegen. Dies entspricht 11,40% bzw. 730.000 € in zwei Jahren.

Die nachfolgende Grafik zeigt die Entwicklung des Kirchhundemer Beitrags an der gesamten Kreisumlage (Beträge in Tausend €):



Es ist davon auszugehen, dass auch in den Folgejahren die Kreisumlage zunehmend steigen wird und somit eine immer größer werdende Belastung für die Gemeinde darstellt. Hoffnung diesem Trend entgegen wirken zu können gibt es vom Bund. 70 Millionen Euro muss der Bund zwecks Weiterleitung an die Kommunen an das Land NRW zurückzahlen. Von dem Urteil profitieren die Kommunen, die als kommunale Träger für die Auszahlung der Bildungs- und Teilhabemittel verantwortlich sind, somit auch der Kreis Olpe.

Weitere größere Aufwandspositionen sind die Umlageverpflichtungen aus der Gewerbesteuer sowie die Finanzierungsbeteiligung der Gemeinde Kirchhundem am Fonds Deutsche Einheit. Bei einem veranschlagten Gewerbesteueraufkommen von 6,8 Mio. € müssen hierfür rund 1,07 Mio. € berücksichtigt werden. Zusätzlich müssen noch rund 50.500 € durch die so genannte Abundanzumlage/Solidaritätsumlage aufgebracht werden.

Daneben berücksichtigen die Transferaufwendungen insbesondere noch die Krankenhausinvestitionsumlage (141.500 €), die Umlage an den Zweckverband der Kommunalen Datenzentrale Westfalen-Süd (KDZ) in Höhe von rund 221.000 € sowie den Zuschuss an den Trägerverein des Bads am Rothaarsteig mit 70.000 €.

4.1.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen – 901.670 € (Vorjahr: 922.060 €)

Sonstige ordentliche Aufwendungen umfassen alle Aufwendungen, die nicht den anderen Aufwandspositionen, den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen oder den außerordentlichen Aufwendungen zuzuordnen sind. Hier sind die sonstigen Personal- und Versorgungsaufwendungen, z. B. für Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Ersatz für Sachschäden u. a. zu erfassen.

Aber auch Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Geschäftsaufwendungen, Aufwendungen für Beiträge, Wertberichtigungen, Verluste aus Finanzanlagen und Wertpapieren, Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen, betriebliche Steueraufwendungen und andere sonstige ordentliche Aufwendungen gehören dazu. Unter dieser Position werden auch die Aufwendungen für die ehrenamtliche Tätigkeit (Ratsmitglieder u. a.) erfasst.

Als größere sonstige ordentliche Aufwendungen sind insbesondere die Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten (Ratsvertreter) mit 105.000 €, die Versicherungsbeiträge (117.640 €), die Kosten der Musikschule (100.000 €) sowie die Zuschüsse im Rahmen des offenen Ganztags und der entsprechenden Betreuungsangebote (211.500 €) zu nennen.

4.1.2.7 Zinsen und ähnliche Aufwendungen – 235.500 € (Vorjahr: 242.500 €)

Unter dieser Position finden sich im Wesentlichen die Zinsaufwendungen für Kredite, aber auch die Verzinsung aus Gewerbesteuererrückerstattungen.

4.2 Finanzplan

Der Finanzplan schließt mit einem Finanzüberschuss von insgesamt rund 0,19 Mio. € ab. Der ausgewiesene Saldo stellt den Bestand an liquiden Mitteln zum Jahresende dar.

Die Gemeinde Kirchhundem ist demnach in der Lage, die laufenden Auszahlungen aus den entsprechenden Einzahlungen zu finanzieren.

Im Nachfolgenden werden die Einzahlungs- und Auszahlungspositionen des Gesamtfinanzplans näher erläutert.

4.2.1 Einzahlungen

4.2.1.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** in Höhe von **18.939.148 €** korrespondieren mit den Erträgen des Ergebnisplans und sind daher unter Ziffer 4.1.1 schon weitestgehend erläutert worden. Die Differenzen zwischen den jeweiligen Gesamtsummen ergeben sich aus Geschäftsvorfällen, die nicht liquiditätswirksam sind. Hierzu zählen insbesondere unter der Position „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“ die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 1.109.100 €.

4.2.1.2 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Gesamtsumme der **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** wird im Haushalt 2015 bei **2.211.240 €** liegen. Als größere Positionen sind hier zu nennen:

• Investitionspauschale	1.114.150 €
• Feuerschutzpauschale	79.000 €
• Sonstige Zuwendungen	182.000 €
• Beiträge und ähnliche Entgelte	323.000 €
• Veräußerung von Grundstücken	510.590 €

Die Beiträge und ähnliche Entgelte ergeben sich aus verschiedenen abrechnungsfähigen Aus- und Fertigbaumaßnahmen in verschiedenen Ortsteilen Kirchhundems. Hierzu wird auf Ziffer 4.2.2.2 verwiesen.

4.2.2 Auszahlungen

4.2.2.1 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** in Höhe von **18.367.118 €** korrespondieren überwiegend mit den Aufwendungen des Ergebnisplans und sind daher unter Ziffer 4.1.2 schon weitestgehend erläutert worden. Die Differenzen zwischen den jeweiligen Gesamtsummen ergeben sich aus Geschäftsvorfällen, die nicht liquiditätswirksam sind. Hierzu zählen insbesondere unter der Position „Personalaufwendungen“ die Zuführung zur Beihilfe- und Pensionsrückstellung. Die Position „Bilanzielle Abschreibungen“ fehlt bei den Auszahlungen ganz.

4.2.2.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Gesamtsumme der **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** wird im Haushalt 2015 bei **2.386.000 €** liegen. Als größere Positionen sind hier zu nennen:

• Erwerb von Grundstücken	10.000 €
• Baumaßnahmen	1.860.500 €
• Erwerb von beweglichem Vermögen	414.500 €
• Erwerb von Finanzanlagen	101.000 €

Die beiden Hauptbestandteile der investiven Auszahlungen seien an dieser Stelle besonders erläutert:

a) Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen

• Ausrüstung Feuerwehr	186.000 €
• Einrichtungs-/Ausstattungsgegenstände	168.500 €
• Ersatzbeschaffungen Bauhof	60.000 €

Die Neuanschaffungen im Bereich der Feuerwehr beinhalten unter anderem die die Kosten des Fahrgestells und der Beladung des neuen Hilfeleistungslöschfahrzeugs für den Löschzug I, Standort Kirchhundem (111.000 €), die Beschaffung digitaler Funkmeldeempfänger (20.000 €), die Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen (18.000 €), den Ausbau der kommunalen Warnsysteme (23.000 €) sowie die Anschaffung eines Prüfgerätes für den Atemschutz (14.000 €).

Die Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände umfassen im Wesentlichen Anschaffungen für die Schulen (146.000 €) und das Rathaus (10.500 €).

Notwendige Ersatzbeschaffungen für den Bauhof sind in Höhe von 60.000 € erforderlich. Hierunter fallen die Anschaffung eines neuen Böschungsmähers sowie diverse Kleingeräte.

b) Auszahlungen für Baumaßnahmen

• Brandschutz Rathaus	50.000 €
• Hangsicherung „An der Legge“	250.000 €
• Löschwasserentnahmestellen	130.000 €
• Straßenbeleuchtung	10.000 €
• Einrichtung einer Sekundarschule	639.000 €
• Erneuerung Stützmauer „Gübecke“	15.000 €
• Erneuerung Durchlass Rinsecke Bach	40.000 €
• Erneuerung Hallendecke und Beleuchtung Sporthalle	50.000 €
• Grunderwerb und Vermessung OD Silberg	37.000 €
• Einbau Heizungsanlage „Am Hamberg 23“, Heinsberg	50.000 €
• Endausbau „Am Ehrenmal“, Würdinghausen	30.000 €
• Planungskosten Straßenausbaumaßnahmen	30.000 €
• Grundstücksvermessungskosten	2.000 €
• Dorferneuerungsmaßnahme Kirchhundem	70.000 €
• Neubau Fußgängerbrücke Talstraße, Heinsberg	30.000 €
• Erweiterung Parkplatz Ortsmitte Kirchhundem	35.000 €
• Ausbau OD Heinsberg L 713	200.000 €
• Fahrgastunterstände	80.000 €
• Gehweganlage OD Silberg K 19	50.000 €
• Kinderspiel- und Bolzplätze	7.500 €
• Flurbereinigung Albaum	55.000 €

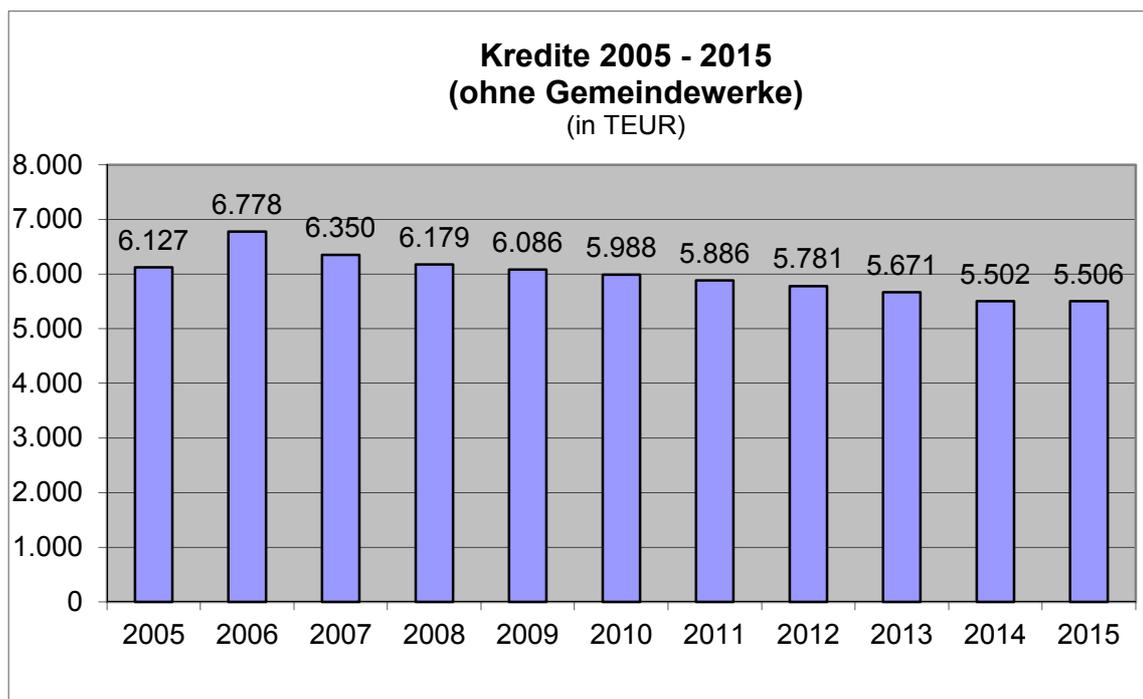
4.2.3 Kredite

4.2.3.1 Kredite zur Liquiditätssicherung

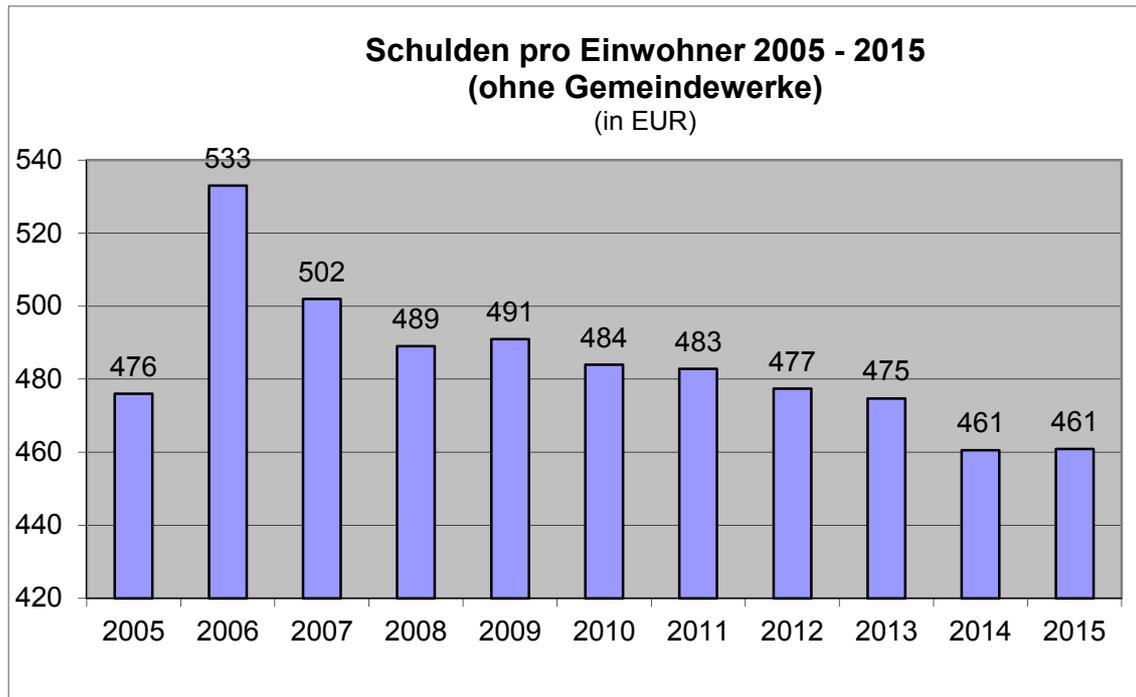
Zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit durch eine angemessene Liquiditätsplanung können Gemeinden so genannte Kredite zur Liquiditätssicherung aufnehmen.

4.2.3.2 Kredite für Investitionsmaßnahmen

Kredite für Investitionen werden für das Haushaltsjahr 2015 i. H. v. 174.760 € veranschlagt. Im Haushaltsjahr 2014 wurden Kredite für Investitionen nicht veranschlagt. Auch die Kreditermächtigung des Haushaltsjahres 2013 wurde bisher nicht in Anspruch genommen. Seit 2007 war keine Kreditaufnahme mehr erforderlich. Die Entwicklung der Kreditverbindlichkeiten ist aus der folgenden Übersicht zu entnehmen (Beträge in Tausend €):



Die Entwicklung der Pro-Kopf-Verschuldung stellt sich wie folgt dar (Beträge in €):



4.2.4 Verpflichtungsermächtigungen

Der Haushalt 2015 sieht eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 100.000 € vor. Diese entfällt auf den Ausbau der OD Heinsberg L 713.

Der Ausbau der Ortsdurchfahrt Heinsberg wird nach den Planungen des Landesbetriebs Straßen NRW voraussichtlich in 2015 begonnen. Um die gemeindliche Beteiligung sicherzustellen, ist eine Verpflichtungsermächtigung in entsprechender Höhe vorzusehen.

5. Haushaltssicherungskonzept

Zu den Grundsätzen des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) gehört es, das Eigenkapital der Kommunen zu erhalten, um so die dauerhafte Leistungsfähigkeit zu gewährleisten. Nach § 75 Abs. 1 Satz 1 GO NW hat die Gemeinde ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Als wesentliche Grundlage hierfür wird der jährliche Haushaltsausgleich gefordert.

Des Weiteren soll gemäß § 84 Satz 3 GO NW auch die Ergebnis- und Finanzplanung für die dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahre in den einzelnen Jahren ausgeglichen sein. Die maßgebliche Orientierung am Ressourcenverbrauch führt zusammen mit der angesprochenen mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung im NKF zu einer Veränderung der Voraussetzungen, wann ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen ist. Entsprechend § 75 Abs. 2 bis 5 und 7 GO NW tritt der Verbrauch des Eigenkapitals in den Vordergrund.

Dieser Verbrauch ist genehmigungspflichtig, sobald zur Deckung eines Fehlbedarfs im Ergebnisplan die Ausgleichsrücklage nicht mehr ausreicht und somit die allgemeine Rücklage in Anspruch genommen werden muss. Ab diesem Zeitpunkt sind Maßnahmen zur Haushaltssicherung einzuleiten. Erfolgt diese Inanspruchnahme in zwei aufeinander folgenden Jahren im Zeitraum der insgesamt fünfjährigen Ergebnis- und Finanzplanung um jeweils mehr als 5 % des zu Beginn des jeweiligen Jahres vorhandenen Eigenkapitals, so sind außerdem die Voraussetzungen gegeben, ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen (§ 76 Abs. 1 Ziffer 2 GO NW). Hierin ist darzulegen, wie die künftige, dauerhafte Leistungsfähigkeit der Gemeinde erreicht wird. Ein ausgeglichener Haushalt ist spätestens im fünften Jahr nach dem Eintreten eines ein Haushaltssicherungskonzept auslösenden Ereignisses wieder herzustellen (§ 76 Abs. 2 a. F. GO NW).

In 2011 wurde der Konsolidierungszeitraum des § 76 Abs. 2 GO NW von der Landesregierung auf zehn Jahre ausgeweitet. Diese Gesetzesänderung gilt jedoch nicht für die Gemeinde Kirchhundem, da die Voraussetzungen für die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts bereits vor dem Jahr 2011 lagen und dieses bereits von der Kommunalaufsicht mit einem Konsolidierungszeitraum bis 2015 genehmigt wurde.

Diese Vorschriften ergeben einen abstrakten Rahmen, wie die Leistungsfähigkeit der Gemeinde im Falle einer finanziellen Notsituation zukünftig gesichert werden kann. Das Innenministerium des Landes Nordrhein-Westfalen hat hierzu einen Leitfaden „Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung“ heraus gegeben, der detaillierter Handlungsmöglichkeiten und -erfordernisse darlegt.

Die Gemeinde Kirchhundem hatte bereits zum Haushalt 2010 ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, da die Voraussetzungen des § 76 Abs. 1 Ziffer 2 GO NW in den Jahren 2011 und 2012 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung erfüllt wurden. Im Nachgang wäre dieser Schritt aufgrund der Jahresergebnisse nicht notwendig gewesen.

Das vorliegende Haushaltssicherungskonzept muss 2015 abgeschlossen sein. Der Haushaltsausgleich muss für 2015 erreicht werden. Eine Verlängerung des Haushaltssicherungskonzeptes ist, wie bereits dargestellt, nicht möglich. Mit Vorlage des Entwurfs für den Haushalt 2015 ist dieses Ziel im Plan erreicht worden. Dies gilt auch für die Folgejahre. Die Konsolidierungsmaßnahmen haben gegriffen, auch wenn 2014 erstmalig ein etwas schlechteres Konsolidierungsergebnis vorliegt. Auch deshalb kommt es insbesondere im Haushaltsjahr 2015 zu enormen Reduzierungen der Aufwendungen sowie zu einer deutlichen Verbesserung der Ertragsseite.

Konkrete Maßnahmen oder Vorschläge sind an dieser Stelle im Vorbericht nicht zu beschreiben. Das Haushaltssicherungskonzept ist gemäß § 79 Abs. 2 GO NW und § 1 Abs. 1 Ziffer 4 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO NW) eine verbindliche Anlage zum Haushaltsplan. Insofern wird auf diese verwiesen.

6. Schlussbemerkungen

Der Haushalt 2015 der Gemeinde Kirchhundem lässt sich zusammenfassend wie folgt beschreiben:

- Der Ergebnisplan für das Jahr 2015 kann strukturell ausgeglichen werden.
- Das zum Haushalt 2010 aufgestellte Haushaltssicherungskonzept ist abgeschlossen und daher letztmalig von der Aufsichtsbehörde zu genehmigen.
- Der Finanzplan schließt mit einem positiven Ergebnis ab.
- Das Eigenkapital wird 2015 nicht weiter verringert.

Die Entwicklung der kommunalen Haushalte im Allgemeinen sowie im Besonderen für Kirchhundem sind häufig abhängig von äußeren Entwicklungen und kein hausgemachtes Problem. Studien und entsprechende Berichte zeigen, dass hohe Umlagen und pflichtige Abgaben die kommunalen Haushalte in einem Übermaß belasten. Zudem sind in vielen Bereichen keine Einsparungsmöglichkeiten mehr gegeben. In diesem Zusammenhang ist die Tatsache, dass nunmehr ein ausgeglichener Haushalt vorgelegt wird, eine seltene Entwicklung in den Kommunen. Dennoch ist es der Gemeinde Kirchhundem gelungen, für das Haushaltsjahr 2015 und die Folgejahre, einen ausgeglichenen Haushalt vorzulegen. Nur wenige Kommunen schaffen dieses Ziel, umso mehr ist es erfreulich, dass die Gemeinde Kirchhundem dies geschafft hat.

Auf die Notwendigkeit und auf die Konsequenzen bei Nichterreichung des o. g. Ziels wurde bereits ausführlich in den Allgemeinen Ausführungen eingegangen. Der Haushaltsausgleich ist nur mit Hilfe von starken Einschränkungen im Aufwandsbereich sowie einer Anpassung der Ertragsseite möglich. Es sind vor dem Hintergrund der finanziellen Entwicklung gravierende Einschnitte notwendig. Umso mehr gilt und galt es, wünschenswerte Dinge vom unbedingt Notwendigen zu unterscheiden. Die vorstehenden Ausführungen zum Haushaltsplan haben deutlich gemacht, dass es durch „Belastungen von Außen“ sehr schwer war, den Haushaltsausgleich zu erreichen. Erhöhte Kreisumlage sowie die Solidaritätsumlage haben u. a. das Erreichen des vorgegeben Ziels erheblich erschwert.

Doch trotz dieser „Hindernisse“ konnte das vorgegebene Ziel des Haushaltssicherungskonzeptes erreicht werden. Der Haushalt 2015 und für die Folgejahre kann im Plan als ausgeglichen dargestellt werden.

Ob diese positive Entwicklung dauerhaft bestehen bleibt, kann aktuell noch nicht abgeschätzt werden. Ein Einbruch der Gewerbesteuer, höhere Belastungen im Sozialbereich oder ähnliche äußere Einflüsse können das Ergebnis von Jahr zu Jahr ändern. Zudem bleibt die Entwicklung der Kreisumlage sowie der Solidaritätsumlage abzuwarten.

Die Anhebung der Realsteuersätze ist ein vorgegebenes und teilweise auch rechtlich gefordertes Instrument zur Darstellung des Haushaltsausgleiches. In wie weit dies sich zukünftig auf die Entwicklung von Einwohnerzahlen und der Weiterentwicklung des Wirtschaftsstandortes Kirchhundem auswirken wird, bleibt abzuwarten.

Dennoch ist anzumerken, dass Kommunen, die keinen ausgeglichenen Haushalt haben, dauerhaft gezwungen werden die Realsteuerhebesätze anzuheben. Beispiele, wie in Freudenberg, Bergneustadt oder Marienheide zeigen, dass finanzschwache Kommunen diese Hebesätze teilweise verdoppeln müssen. Würde die Gemeinde Kirchhundem in den so genannten „Nothaushalt“ geraten, so würden nicht nur Handlungsspielräume eingeschränkt werden, man wäre auch fremdbestimmt. Beispiele von „Sparkommissaren“ in anderen Kommunen, wie z. B. Altena, zeigen, dass Steuererhöhungen bei Fremdbestimmung wesentlich höher ausfallen, als wenn die Kommune dies selbst bestimmen kann.

Durch die deutliche Reduzierung der Kosten im Aufwandsbereich muss die Gemeinde Kirchhundem besonders ergebnisorientiert die vorhandenen Mittel für das Jahr 2015 einsetzen. Für die Folgejahre kann aufgrund des ausgeglichenen Haushaltes sowie den Vorgaben des NKF jedoch mit einer Entspannung der Situation gerechnet werden. Die entsprechenden Ansätze verdeutlichen dies. Perspektivisch wird sogar mehr Geld für Unterhaltungsmaßnahmen ausgegeben.

Zudem sei an dieser Stelle auch darauf hingewiesen, dass es in den kommenden Jahren zu Entlastungen im Sozialbereich durch den Bund kommen soll. Diese sollen laut dem aktuellen Koalitionsvertrag mehrere Milliarden Euro betragen. Diese Entlastungen, die auch der Gemeinde Kirchhundem zu Gute kommen, sind derzeit noch nicht darstellbar, aber werden dennoch zu einer Entspannung des kommunalen Haushaltes in den Folgejahren beitragen.

Letztlich ist festzustellen, dass ein ausgeglichener Haushalt die Handlungsfähigkeit der Gemeinde Kirchhundem, dauerhaft erhalten kann. Finanzielle Spielräume werden so erhalten und zukünftig auch vergrößert. Nur so behält die Gemeinde Kirchhundem seine Eigenständigkeit.

Dennoch ist ein ausgeglichener Haushalt nicht gleichbedeutend mit einem verbesserten Finanzspielraum. Vielmehr muss auch in den Folgejahren ergebnis- und produktorientiert gearbeitet werden, damit die vorhandenen Ressourcen zielgerecht eingesetzt werden. Nicht alle freiwilligen Leistungen können reaktiviert werden. Aufwendungen müssen stetig überprüft werden. Der weitere Verzehr von Eigenkapital muss verhindert werden. Nur wo solide gewirtschaftet wird, kann zukünftig auch investiert werden.

B. Haushaltsvermerke

1. Budgetierung

Zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung können gem. § 21 Abs. 1 GemHVO Erträge und Aufwendungen zu Budgets verbunden werden. In den Budgets ist die Summe der Aufwendungen für die Haushaltsführung verbindlich. Diese Vorgaben gelten auch für Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen.

Die Budgetierungen für die Bereiche Grundschulen, Hauptschule und Kurort Oberhundem haben sich in der Vergangenheit bereits bestens bewährt. Um die Verantwortung für die Ressourcen zu dezentralisieren und damit Anreize und Motivation für ein gesteigertes Kostenbewusstsein und eine verbesserte Wirtschaftlichkeit in der Leistungserstellung zu schaffen, soll die Budgetierung auch weiterhin umgesetzt werden.

2. Deckungsfähigkeit

2.1 Unechte Deckungsfähigkeit gemäß § 21 Abs. 2 GemHVO NRW

Tatsächliche Mehrerträge/Mehreinzahlungen in den einzelnen Budgets berechtigen zu Mehraufwendungen in diesen Budgets.

2.2 Echte Deckungsfähigkeit gemäß § 21 Abs. 1 GemHVO NRW

Aufgrund der festgesetzten Budgetierung und der damit verbundenen Möglichkeit der Verschiebung zwischen den einzelnen Aufwands- und Auszahlungspositionen bedarf es zur Anwendung der echten Deckungsfähigkeit innerhalb der Budgets keines förmlichen Haushaltsvermerks.

Folgende Produktsachkonten werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

011 007 5255000, 5291000, 5313000, 5423000, 5499000

011 008 5221900, 5255000, 5431100, 5431300, 5431400

011 008 5411000, 5411200, 5412000, 5412100

011 015	5251000, 5412100
012 001	5230000, 5238000, 5281100, 5281500, 5281510
012 002	5281100, 5291900, 5412100, 5499000
021 001	5211100, 5271000, 5281000, 5291100, 5431100
053 001	5232100, 5238000, 5281000, 5281300, 5291000, 5441000, 5499300
054 001	5211000, 5221100, 5255000, 5291000, 5422000
055 002	5211200, 5221200, 5221400
061 001	5341000, 5342000
061 001	5515000, 5518000

- alle Personalaufwendungen unabhängig von Produkten
- alle Aufwendungen für die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen des Produktsachkontos 5211000 ausgenommen Produkt 054 001
- alle Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen des Produktsachkontos 5241000
- in den Produkten 021 001, 021 002, 021 003 und 021 004 alle Aufwendungen für Steuern und Versicherungen des Produktsachkontos 5441000
- in den Produkten 021 002 und 021 004 alle Aufwendungen der folgenden Konten: 5211100, 5271000, 5281000, 5281200, 5281210, 5281220, 5431110
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen – Personal- und Sachkosten Bauhof - unabhängig von Produkten

3. Zweckbindung von Erträgen und Einzahlungen gemäß § 22 Abs. 3 GemHVO NRW

Zweckgebundene Erträge/Einzahlungen sind zweckentsprechend zu verwenden



Produktplan
der Gemeinde Kirchhundem

Gemeinde Kirchhundem

Produktplan



Produktbereich Nr.	Produkt Bezeichnung	Nr.	Orga.-Einheit Bezeichnung
011	Innere Verwaltung		F 1000 Zentrale Verwaltung
	001 Politische Gremien	F 2000	Ordnung, Schule und Soziales
	003 Interne und externe Gleichstellungsarbeit	F 1000	Zentrale Verwaltung
	007 Technikunterstützte Informationsverarbeitung	F 1000	Zentrale Verwaltung
	008 Sonstige Zentrale Dienste	F 1000	Zentrale Verwaltung
	010 Haushaltsplanung, Buchhaltung, Controlling, Vermögens- und Schuldenverwaltung	F 1000	Zentrale Verwaltung
	011 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	F 1000	Zentrale Verwaltung
	014 Städtepartnerschaften	F 2000	Ordnung, Schule und Soziales
	015 Bauhof	F 3000	Bauwesen
	016 Gebäude- und Grundstücksbewirtschaftung	F 3000	Bauwesen
	017 Instandhaltung u. Baumaßnahmen	F 3000	Bauwesen
	018 An- und Verkauf	F 3000	Bauwesen
012	Sicherheit und Ordnung		F 2000 Ordnung, Schule und Soziales
	001 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	F 2000	Ordnung, Schule und Soziales
	002 Brand- und Bevölkerungsschutz	F 2000	Ordnung, Schule und Soziales
	006 Personenstandswesen	F 2000	Ordnung, Schule und Soziales
	007 Statistiken und Wahlen	F 2000	Ordnung, Schule und Soziales
021	Schulträgeraufgaben		F 2000 Ordnung, Schule und Soziales
	001 Grundschulen	F 2000	Ordnung, Schule und Soziales
	002 Hauptschule	F 2000	Ordnung, Schule und Soziales
	003 Allgemeine Schulverwaltung	F 2000	Ordnung, Schule und Soziales
	004 Sekundarschule	F 2000	Ordnung, Schule und Soziales
025	Kultur und Wissenschaft		F 2000 Ordnung, Schule und Soziales
	001 Kulturelle Angelegenheiten	F 2000	Ordnung, Schule und Soziales
	002 Archiv	F 2000	Ordnung, Schule und Soziales
031	Soziale Leistungen		F 2000 Ordnung, Schule und Soziales
	002 Hilfen nach AsylBLG	F 2000	Ordnung, Schule und Soziales
	003 Sonstige soziale Hilfen	F 2000	Ordnung, Schule und Soziales
036	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		F 2000 Ordnung, Schule und Soziales
	001 Tageseinrichtungen für Kinder	F 2000	Ordnung, Schule und Soziales
	002 Kinder- und Jugendarbeit	F 2000	Ordnung, Schule und Soziales
042	Sportförderung		F 3000 Bauwesen
	001 Sportstätten, Bäder und sonstige Förderung des Sports	F 3000	Bauwesen
051	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation		F 3000 Bauwesen
	001 Flächennutzungs-, Bebauungspläne, Geobasisdaten und sonstige kommunale Planungen	F 3000	Bauwesen
052	Bauen und Wohnen		F 3000 Bauwesen
	001 Flurkartenwesen, Liegenschaftskataster, Bauordnung und Sonstiges	F 3000	Bauwesen
	002 Denkmalschutz und -pflege	F 2000	Ordnung, Schule und Soziales

Gemeinde Kirchhundem

Produktplan



Produktbereich		Produkt		Orga.-Einheit	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
053	Ver- und Entsorgung			F 4000	Gemeindewerke
		001	Abfallentsorgung	F 1000	Zentrale Verwaltung
		002	Gemeindewerke	F 4000	Gemeindewerke
054	Verkehrsangelegenheiten			F 3000	Bauwesen
		001	Unterhaltung inkl. Beleuchtung und Straßenentwässerung	F 3000	Bauwesen
		002	Linienverkehr, Bushaltestellen und Wartehallen	F 3000	Bauwesen
		003	Straßenreinigung und Winterdienst	F 3000	Bauwesen
055	Natur- und Landschaftspflege			F 3000	Bauwesen
		001	Grünflächen, Natur und Landschaften	F 3000	Bauwesen
		002	Wald und Forstwirtschaft	F 3000	Bauwesen
		003	Weidekamp Albaum	F 3000	Bauwesen
		006	Gewässerunterhaltung und -schutz	F 3000	Bauwesen
		007	Friedhöfe	F 2000	Ordnung, Schule und Soziales
		008	Kriegsgräber, Ehrengräber und sonstige Gräber	F 2000	Ordnung, Schule und Soziales
056	Umweltschutz			F 1000	Zentrale Verwaltung
		001	Allgemeine Umweltaufgaben	F 1000	Zentrale Verwaltung
057	Wirtschaft und Tourismus			F 1000	Zentrale Verwaltung
		001	Wirtschaftsförderung	F 1000	Zentrale Verwaltung
		002	Allgemeine Tourismusaufgaben	F 1000	Zentrale Verwaltung
061	Allgemeine Finanzwirtschaft			F 1000	Zentrale Verwaltung
		001	Allgemeine Finanzwirtschaft	F 1000	Zentrale Verwaltung
15	Produktbereiche	44	Produkte	4	Orga.-Einheiten



Gesamtergebnisplan
Gemeinde Kirchhundem

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
in €	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Steuern und ähnliche Abgaben	13.907.481,64	13.961.700	14.765.300	15.490.000	15.663.000	15.785.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.877.523,11	2.216.730	2.062.620	1.901.330	1.830.330	1.775.180
Sonstige Transfererträge	329.922,28	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.360.678,88	1.398.950	1.384.404	1.393.404	1.393.404	1.393.404
Privatrechtliche Leistungsentgelte	172.299,60	200.180	382.790	123.890	123.890	123.890
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	739.765,89	806.345	708.884	615.062	598.740	601.069
Sonstige ordentliche Erträge	515.098,79	445.900	865.100	467.100	509.100	439.100
Aktivierete Eigenleistungen	22.224,29	72.500	103.575	26.100	15.475	18.975
Ordentliche Erträge	18.924.994,48	19.102.305	20.272.673	20.016.886	20.133.939	20.136.618
Personalaufwendungen	3.698.505,23	3.835.526	3.912.777	3.902.174	3.921.668	3.941.261
Versorgungsaufwendungen	1.331.674,83	375.000	425.250	427.198	429.156	431.126
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.478.464,46	3.649.160	3.441.085	3.446.140	3.486.840	3.380.340
Bilanzielle Abschreibungen	2.413.119,89	2.319.730	2.267.850	1.963.950	1.944.000	1.934.600
Transferaufwendungen	8.899.653,20	9.422.752	9.382.723	9.487.278	9.560.378	9.634.078
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.407.005,73	922.060	901.670	879.770	883.970	889.270
Ordentliche Aufwendungen	21.228.423,34	20.524.228	20.331.355	20.106.510	20.226.012	20.210.675
Ordentliches Ergebnis	-2.303.428,86	-1.421.923	-58.682	-89.624	-92.073	-74.057
Finanzerträge	108.403,27	122.900	327.850	327.800	327.750	327.700
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	237.028,49	242.500	235.500	235.500	235.500	235.500
Finanzergebnis	-128.625,22	-119.600	92.350	92.300	92.250	92.200
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.432.054,08	-1.541.523	33.668	2.676	177	18.143
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	-2.432.054,08	-1.541.523	33.668	2.676	177	18.143



Gesamtfinanzplan
Gemeinde Kirchhundem

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
in €	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Steuern und ähnliche Abgaben	13.820.321,06	13.961.700	14.765.300	15.490.000	15.663.000	15.785.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	703.597,08	1.145.480	953.520	838.130	775.130	728.130
Sonstige Transfereinzahlungen	335.047,66	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.342.763,04	1.386.650	1.372.404	1.381.404	1.381.404	1.381.404
Privatrechtliche Leistungsentgelte	199.810,68	200.180	382.790	123.890	123.890	123.890
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	648.285,91	700.145	708.884	615.062	598.740	601.069
Sonstige Einzahlungen	1.064.485,46	438.700	426.900	431.900	431.900	431.900
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.441.732,58	124.400	329.350	329.300	329.050	328.600
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.556.043,47	17.957.255	18.939.148	19.209.686	19.303.114	19.379.993
Personalauszahlungen	3.592.574,54	3.765.526	3.827.777	3.846.898	3.866.114	3.885.427
Versorgungsauszahlungen	303.780,35	310.000	345.250	346.799	348.356	349.923
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.536.133,17	3.783.760	3.687.435	3.437.940	3.478.640	3.372.140
Transferauszahlungen	8.838.029,94	9.406.502	9.366.486	9.471.041	9.544.141	9.617.841
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	215.346,59	242.500	235.500	235.500	235.500	235.500
Sonstige Auszahlungen	1.624.179,18	922.060	904.670	879.770	883.970	889.270
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.110.043,77	18.430.348	18.367.118	18.217.948	18.356.721	18.350.101
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.445.999,70	-473.093	572.030	991.738	946.393	1.029.892
Investitionszuwendungen	993.770,00	1.331.100	1.375.150	1.367.400	1.282.000	1.288.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	158.085,12	225.000	510.590	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	595,00	21.700	2.500	15.000	5.000	30.000
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	89.266,01	510.000	323.000	65.000	60.000	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.241.716,13	2.087.800	2.211.240	1.447.400	1.347.000	1.318.000
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	283.742,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.047,59	85.000	10.000	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	127.273,61	472.500	414.500	588.500	393.500	506.500
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	101.000	101.000	101.000	101.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.141.826,79	1.454.200	1.860.500	602.000	309.500	379.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.562.889,99	2.011.700	2.386.000	1.291.500	804.000	987.000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
in €	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Saldo der Investitionstätigkeit	-321.173,86	76.100	-174.760	155.900	543.000	331.000
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	1.124.825,84	-396.993	397.270	1.147.638	1.489.393	1.360.892
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	368.923,24	0	174.760	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	290.814,62	370.000	385.000	385.000	385.000	385.000
Saldo der Finanzierungstätigkeit	78.108,62	-370.000	-210.240	-385.000	-385.000	-385.000
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	1.202.934,46	-766.993	187.030	762.638	1.104.393	975.892
Saldo der Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	1.202.934,46	-766.993	187.030	762.638	1.104.393	975.892



Teilpläne
auf
Produktebene

Organisationseinheit

Fachbereich 2 - Ordnung, Schule und Soziales

Produktbeschreibung

Unterstützung des Rates und der Ausschüsse sowie der Fraktionen

Ziele

Optimierung der Verwaltungsabläufe

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
5411100 Aufwandsentschädigung des Bürgermeisters und des Allgemeinen Vertreters	3.888,50	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
5421000 Aufwandsentschädigung für Ratsmitglieder	100.427,98	110.000	105.000	105.000	105.000	105.000
5422000 Aufwendungen für Rats- und Ausschusssitzungen	0,00	300	300	300	300	300
5491000 Verfügungsmittel	240,00	1.000	900	900	900	900
5492000 Fraktionszuwendungen	11.251,27	11.650	11.650	11.650	11.650	11.650
5499100 Reisekosten von Ratsmitgliedern	0,00	500	0	0	0	0
5499500 Repräsentationen	4.268,45	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	120.076,20	132.250	125.650	125.650	125.650	125.650
Ordentliche Aufwendungen	120.076,20	132.250	125.650	125.650	125.650	125.650
Ordentliches Ergebnis	-120.076,20	-132.250	-125.650	-125.650	-125.650	-125.650

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
7411100 Auszahlung Aufwandsentschädigung des Bürgermeisters und des Allgemeinen Vertreters	3.888,50	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
7421000 Aufwandsentschädigung für Ratsmitglieder	91.257,30	110.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
7422000 Auszahlungen für Rats- und Ausschusssitzungen	0,00	300	300	0	300	300	300
7491000 Verfügungsmittel	240,00	1.000	900	0	900	900	900
7492000 Fraktionszuwendungen	11.258,89	11.650	11.650	0	11.650	11.650	11.650
7499100 Reisekosten von Ratsmitgliedern	0,00	500	0	0	0	0	0
7499500 Repräsentationen	4.315,27	4.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
Sonstige Auszahlungen	110.959,96	132.250	125.650	0	125.650	125.650	125.650
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.959,96	132.250	125.650	0	125.650	125.650	125.650
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-110.959,96	-132.250	-125.650	0	-125.650	-125.650	-125.650

Organisationseinheit

Fachbereich 1 - Zentrale Verwaltung

Produktbeschreibung

Unterstützung und Mitwirkung bei verwaltungsinternen sowie externen Maßnahmen, die Auswirkungen auf die Gleichstellung von Mann und Frau haben, Öffentlichkeitsarbeit, Durchführung von Informationsveranstaltungen

Ziele

Verwirklichung des Grundrechts auf Gleichstellung von Mann und Frau

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
4147000 Erträge aus Veranstaltungen, Spenden	850,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	850,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Erträge	850,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431000 Geschäftsaufwendungen	2.693,81	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.693,81	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Aufwendungen	2.693,81	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ordentliches Ergebnis	-1.843,81	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
6147000 Einzahlungen aus Veranstaltungen, Spenden	850,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	850,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	850,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7431000 Geschäftsauszahlungen	2.738,03	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Sonstige Auszahlungen	2.738,03	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.738,03	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.888,03	0	0	0	0	0	0

Organisationseinheit

Fachbereich 1 - Zentrale Verwaltung

Produktbeschreibung

Installation, Pflege, Betreuung und Anschaffung von Hard- und Software

Ziele

Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes in der Verwaltung sowie wirtschaftlicher Einkauf von Hard- und Software

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
5255000 Unterhaltung von Hard- und Software, Verbrauchsmaterial	54.912,26	16.500	16.000	17.500	17.500	17.500
5291000 Bewirtschaftung Internetseite	25.129,00	28.300	26.000	27.000	27.000	27.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.041,26	44.800	42.000	44.500	44.500	44.500
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	9.298,54	9.300	0	0	0	0
5711400 Abschreibungen auf BGASoftware	523,60	500	500	100	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	9.822,14	9.800	500	100	0	0
5313000 Zuweisungen an Zweckverbände (KDZ-Umlage)	183.802,11	196.000	221.000	221.000	221.000	221.000
Transferaufwendungen	183.802,11	196.000	221.000	221.000	221.000	221.000
5423000 Aufwendungen für Leasing	16.396,17	29.400	44.000	44.000	44.000	44.000
5499000 Aufwendungen für Richtfunk	1.588,36	11.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.984,53	40.400	45.000	45.000	45.000	45.000
Ordentliche Aufwendungen	291.650,04	291.000	308.500	310.600	310.500	310.500
Ordentliches Ergebnis	-291.650,04	-291.000	-308.500	-310.600	-310.500	-310.500

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
in €							
7255000 Unterhaltung von Hard- und Software, Verbrauchsmaterial	35.555,43	16.500	16.000	0	17.500	17.500	17.500
7291000 Bewirtschaftung Internetseite	24.699,43	28.300	26.000	0	27.000	27.000	27.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.254,86	44.800	42.000	0	44.500	44.500	44.500
7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände (KDZ-Umlage)	165.037,95	196.000	221.000	0	221.000	221.000	221.000
Transferauszahlungen	165.037,95	196.000	221.000	0	221.000	221.000	221.000
7423000 Auszahlungen für Leasing	16.396,17	29.400	44.000	0	44.000	44.000	44.000
7499000 Auszahlungen für Richtfunk	10.886,90	11.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Sonstige Auszahlungen	27.283,07	40.400	45.000	0	45.000	45.000	45.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	252.575,88	281.200	308.000	0	310.500	310.500	310.500
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-252.575,88	-281.200	-308.000	0	-310.500	-310.500	-310.500
7831000 Ausz.f.Erw.Vermög.> GwG	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-252.575,88	-282.700	-309.500	0	-312.000	-312.000	-312.000

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
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

I 90000056 EDV Hardware

7831000 Ausz.f.Erw.Vermög.> GwG	0	0	0,0	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0
Saldo I 90000056	0	0	0,0	-1,5	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5	0,0
Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-1,5	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5	0,0

Organisationseinheit

Fachbereich 1 - Zentrale Verwaltung

Produktbeschreibung

Querschnittsaufgaben und Dienstleistungen für alle Organisationseinheiten der Verwaltung (einschl. Verwaltungssteuerung, Organisation, Personalmanagement, allgemeine Beschaffung, Druckerei, Hausmeister- und Reinigungstätigkeiten)

Ziele

Optimierung der Verwaltungsabläufe, einheitliches Verwaltungshandeln und Wirtschaftlichkeit

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
4161100 Erträge Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	26.520,96	9.000	30.000	30.000	30.000	28.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.520,96	9.000	30.000	30.000	30.000	28.000
4480000 Erstattungen vom Bund, Bundesfreiwilligendienst	1.250,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4484200 Erstattung der sächlichen Betriebskosten von den Gemeindewerken	30.283,69	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4488100 Erstattung von Fernmeldegebühren	0,00	480	0	0	0	0
4488200 Erstattungen aus Versicherungsschäden	0,00	100	100	100	100	100
4488700 Rückdeckungsansprüche Sonstige Zentrale Dienste	78.031,87	106.200	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.565,56	139.780	33.100	33.100	33.100	33.100
4582000 Ertr. Aufl. o. Herabs. v. Rückstell. Sonstige Zentrale Dienste	0,00	0	110.000	28.000	0	0
4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	27,00	100	100	100	100	100
Sonstige ordentliche Erträge	27,00	100	110.100	28.100	100	100
4711000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	5.000	2.500	0	0	0
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	5.000	2.500	0	0	0
Ordentliche Erträge	136.113,52	153.880	175.700	91.200	63.200	61.200
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	380.552,95	375.763	413.241	415.307	417.384	419.471
5011100 Rückdeckungsversicherung Sonstige Zentrale Dienste	76.571,31	100.000	0	0	0	0
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	502.675,61	468.299	500.310	502.812	505.326	507.853
5022000 Beiträge zu Versicherungen tariflich Beschäftigte	36.502,62	39.466	42.480	42.692	42.905	43.120
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	97.727,29	104.859	113.024	113.589	114.157	114.728
5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	126.634,05	113.573	116.760	117.324	117.891	118.460
5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	95.022,00	38.256	59.849	29.998	30.148	30.299
Personalaufwendungen	1.315.685,83	1.240.216	1.245.664	1.221.722	1.227.811	1.233.931
5121000 Beiträge zur Versorgungskasse für Versorgungsempfänger Beamte	293.858,00	169.423	203.482	204.323	205.168	206.018
5151000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	1.009.616,48	35.523	43.414	43.631	43.849	44.068
Versorgungsaufwendungen	1.303.474,48	204.946	246.896	247.954	249.017	250.086
5211000 Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	8.794,61	15.000	10.000	9.000	10.000	10.000
5221900 Ersatzbeschaffungen Festwerte Rathaus	7.434,92	8.000	3.000	10.000	10.000	10.000

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5238500 Kostenerstattung an die WVK für Beihilfeabrechnungen	0,00	200	100	100	100	100
5241000 Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	50.477,89	55.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5251000 Unterhaltung und Bewirtschaftung Dienst-KFZ	17.598,97	16.700	17.000	17.000	17.000	17.000
5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen < 60	1.172,48	2.000	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.478,87	96.900	80.100	86.100	87.100	87.100
5711100 Abschreibungen auf Gebäude (Rathaus)	35.658,65	35.500	35.000	35.000	35.000	35.000
5711400 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (Rathaus)	609,15	550	600	600	250	200
5711410 Abschreibungen GWGsSonstige Zentrale Dienste	7.134,61	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	43.402,41	36.050	35.600	35.600	35.250	35.200
5313000 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung (Unfallkasse)	28.523,33	30.800	32.000	32.000	32.000	32.000
5317000 Versicherungsbeiträge	40.305,89	42.300	41.000	41.000	41.000	41.000
5318000 Mitgliedsbeiträge zu kommunalen Vereinigungen	9.414,00	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Transferaufwendungen	78.243,22	85.100	84.000	84.000	84.000	84.000
5411000 Beitrag arbeitsmedizinisches Zentrum (AMZ)	28.421,92	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000
5411200 Ausbildungen, Fortbildungen, Umschulungen	16.856,43	11.000	5.000	9.000	10.000	9.000
5411600 Leistungsentgelt gem. §18 TVÖD	0,00	43.200	50.000	54.000	59.000	64.000
5412000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7.868,24	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5412100 Dienst- und Schutzkleidung	2.331,64	3.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5431100 Bürobedarf	26.048,56	30.000	24.000	24.000	24.000	24.000
5431200 Post- und Fernmeldegebühren	26.461,65	32.600	27.800	27.800	27.800	27.800
5431300 Bücher und Zeitschriften	18.811,52	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5431400 Öffentliche Bekanntmachungen	9.248,03	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5431500 Sachverständigen- und Gerichtskosten	7.581,23	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431600 Demografie	0,00	5.000	4.200	3.000	4.000	5.000
5431701 BeratungsleistungenSonstige Zentrale Dienste	783,90	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5431900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	70,00	400	100	400	100	400
Sonstige ordentliche Aufwendungen	144.483,12	177.000	161.300	168.400	175.100	180.400
Ordentliche Aufwendungen	2.970.767,93	1.840.212	1.853.560	1.843.776	1.858.278	1.870.717
Ordentliches Ergebnis	-2.834.654,41	-1.686.332	-1.677.860	-1.752.576	-1.795.078	-1.809.517
4811200 Erstattungen sonstiger Sachkosten	10.288,85	11.160	10.420	10.420	10.420	10.420
4811300 Erstattungen Verwaltungskosten	13.312,90	13.470	13.910	13.910	13.910	13.910
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.601,75	24.630	24.330	24.330	24.330	24.330
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.601,75	24.630	24.330	24.330	24.330	24.330
5811600 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Personalkosten Bauhof-	2.934,64	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
5811700 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Sachkosten Bauhof-	930,13	0	0	0	0	0
5811800 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Sach- und Personalkosten Bauhof -	0,00	9.652	4.957	4.979	5.000	5.022
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.864,77	9.652	4.957	4.979	5.000	5.022
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.864,77	9.652	4.957	4.979	5.000	5.022
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	19.736,98	14.978	19.373	19.351	19.330	19.308
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.814.917,43	-1.671.354	-1.658.487	-1.733.225	-1.775.748	-1.790.209

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
in €								
6480000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund, Bundesfreiwilligendienst	1.000,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6484200	Erstattung der sächlichen Betriebskosten von den Gemeindewerken	31.303,95	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
6488100	Erstattung von Fernmeldegebühren	0,00	480	0	0	0	0	0
6488200	Erstattungen aus Versicherungsschäden	0,00	100	100	0	100	100	100
	Kosterstattungen, Kostenumlagen	32.303,95	33.580	33.100	0	33.100	33.100	33.100
6591000	Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27,20	100	100	0	100	100	100
	Sonstige Einzahlungen	27,20	100	100	0	100	100	100
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.331,15	33.680	33.200	0	33.200	33.200	33.200
7011000	Bezüge der Beamte	374.181,57	375.763	413.241	0	415.307	417.384	419.471
7011100	RückdeckungsversicherungSonstige Zentrale Dienste	76.144,64	100.000	0	0	0	0	0
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	478.428,72	468.299	500.310	0	502.812	505.326	507.853
7022000	Beiträge zu Versicherungen tariflich Beschäftigte	38.139,53	39.466	42.480	0	42.692	42.905	43.120
7032000	Beiträge zur Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	98.746,86	104.859	113.024	0	113.589	114.157	114.728
7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	147.804,23	113.573	116.760	0	117.324	117.891	118.460
	Personalauszahlungen	1.213.445,55	1.201.960	1.185.815	0	1.191.724	1.197.663	1.203.632
7121000	Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	275.580,00	169.423	203.482	0	204.323	205.168	206.018
	Versorgungsauszahlungen	275.580,00	169.423	203.482	0	204.323	205.168	206.018
7211000	Unterhaltung von Grundstückenund baulichen Anlagen	8.653,92	15.000	10.000	0	9.000	10.000	10.000
7211018	Rückstellung Sanierung Archivkeller Rathause	16.061,35	15.800	13.160	0	0	0	0
7221900	Ersatzbeschaffungen FestwerteRathaus	4.396,52	8.000	3.000	0	10.000	10.000	10.000
7238500	Kostenerstattung an die WVK für Beihilfeabrechnungen	0,00	200	100	0	100	100	100
7241000	Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	48.377,76	55.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
7251000	Unterhaltung und Bewirtschaftung Dienst-KFZ	17.745,44	16.700	17.000	0	17.000	17.000	17.000
7255000	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen < 60	1.578,91	2.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	96.813,90	112.700	93.260	0	86.100	87.100	87.100
7313000	Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung (Unfallkasse)	28.523,33	30.800	32.000	0	32.000	32.000	32.000
7317000	Auszahlungen von Versicherungsbeiträgen	40.305,89	42.300	41.000	0	41.000	41.000	41.000

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
in €							
7318000 Auszahlungen von Mitgliedsbeiträgen zu kommunalen Vereinigungen	9.414,00	12.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
Transferauszahlungen	78.243,22	85.100	84.000	0	84.000	84.000	84.000
7411000 Beitrag arbeitsmedizinisches Zentrum (AMZ)	3.442,65	3.600	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7411200 Ausbildungen, Fortbildungen, Umschulungen	17.036,43	11.000	5.000	0	9.000	10.000	9.000
7411201 Rückstellung Fortbildung	0,00	0	3.000	0	0	0	0
7411600 Leistungsentgelt gem. §18 TVÖD	0,00	43.200	50.000	0	54.000	59.000	64.000
7412000 Besondere zahlwirksame Auszahlungen für Beschäftigte	8.259,99	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
7412100 Dienst- und Schutzkleidung	3.692,40	3.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
7431100 Bürobedarf	25.363,59	30.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
7431200 Post- und Fernmeldegebühren	28.075,54	32.600	27.800	0	27.800	27.800	27.800
7431300 Bücher und Zeitschriften	18.917,78	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7431400 Öffentliche Bekanntmachungen	8.845,33	8.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7431500 Sachverständigen- und Gerichtskosten	7.581,23	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7431600 Demografie	2.007,50	5.000	4.200	0	3.000	4.000	5.000
7431701 Beratungsleistungen Sonstige Zentrale Dienste	248,40	7.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7431900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	70,00	400	100	0	400	100	400
Sonstige Auszahlungen	123.540,84	177.000	164.300	0	168.400	175.100	180.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.787.623,51	1.746.183	1.730.857	0	1.734.547	1.749.031	1.761.150
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.755.292,36	-1.712.503	-1.697.657	0	-1.701.347	-1.715.831	-1.727.950
7831000 Ausz.f.Erw.Vermög.> GwG	10.173,01	20.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
7832000 Ausz.f.Erw.Vermög.< GwG	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	10.173,01	20.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
7848000 Ausz.Erwerb so.Finanzanlagen	0,00	0	101.000	0	101.000	101.000	101.000
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	101.000	0	101.000	101.000	101.000
7853000 Auszahl.f.sonst Baumaßnahmen	74.114,91	125.000	50.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	74.114,91	125.000	50.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84.287,92	145.000	160.000	0	110.000	110.000	110.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-84.287,92	-145.000	-160.000	0	-110.000	-110.000	-110.000
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-1.839.580,28	-1.857.503	-1.857.657	0	-1.811.347	-1.825.831	-1.837.950

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
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

I 90000047 Einrichtungsgegenstände/Büromaschinen

7831000 Ausz.f.Erw.Vermög.> GwG	0	0	10,2	20,0	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0	0,0
7832000 Ausz.f.Erw.Vermög.< GwG	0	0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10,2	20,0	9,0	0,0	9,0	9,0	9,0	0,0
Saldo I 90000047	0	0	-10,2	-20,0	-9,0	0,0	-9,0	-9,0	-9,0	0,0

I 90000074 Auszahlungen für Baumaßnahmen Rathaus; Brandschutz

7853000 Auszahl.f.sonst Baumaßnahmen	0	0	74,1	125,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	74,1	125,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 90000074	0	0	-74,1	-125,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 90000166 Rückdeckungsversicherung

7848000 Ausz.Erwerb so.Finanzanlagen	0	0	0,0	0,0	101,0	0,0	101,0	101,0	101,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	101,0	0,0	101,0	101,0	101,0	0,0
Saldo I 90000166	0	0	0,0	0,0	-101,0	0,0	-101,0	-101,0	-101,0	0,0
Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	-84,3	-145,0	-160,0	0,0	-110,0	-110,0	-110,0	0,0

Organisationseinheit

Fachbereich 1 - Zentrale Verwaltung

Produktbeschreibung

Erstellen und Überwachen des Haushalts, Erstellen der Jahresrechnung, Personen- und Sachkontenführung, Buch- und Kassenprüfung, Sichere und wirtschaftliche Anlage nicht benötigter Kassenmittel und Verwaltung der Kredite

Ziele

Sicherung der wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung, ordnungsgemäße Buchführung, vorausschauende Vermögens- und Schuldenplanung, Sicherstellung der Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit des Verwaltungshandelns

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
4582000 Ertr.Aufl.o.Herabs.v.RückstellHaushaltsplanung, Buchhaltung, Sonstige ordentliche Erträge	7.200,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
Ordentliche Erträge	7.200,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
5291000 Zuführung zur Rückstellung Erstellung/Prüfung Jahresabschluss Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.199,16	39.200	39.200	39.200	39.200	39.200
Ordentliche Aufwendungen	39.199,16	39.200	39.200	39.200	39.200	39.200
Ordentliches Ergebnis	-31.999,16	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
7291810 Auszahlungen für Bilanzprüfung Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.341,16	62.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.341,16	62.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-26.341,16	-62.000	-31.000	0	-31.000	-31.000	-31.000

Organisationseinheit

Fachbereich 1 - Zentrale Verwaltung

Produktbeschreibung

Rechzeitige und wirtschaftliche Zahlungsabwicklung. Beitreibung von öffentlich-rechtlichen Geldforderungen

Ziele

Zeitgerechte und ordentliche Buchungsgeschäfte. Erzielen von Einnahmen durch Vollstreckung von Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde Kirchhundem.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
4480100 Personalkostenerst Vollstreckungsbehörde	55.900,00	53.800	55.900	18.600	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.900,00	53.800	55.900	18.600	0	0
4562000 Säumniszuschläge etc.	23.674,82	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Sonstige ordentliche Erträge	23.674,82	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Ordentliche Erträge	79.574,82	68.800	72.900	35.600	17.000	17.000
5232000 Vollstreckungskosten des interkommunalen Forderungsmanagements	19.814,30	23.210	15.000	8.300	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.814,30	23.210	15.000	8.300	0	0
5429000 Rücklastschriftgebühren	864,00	600	800	800	800	800
5499000 Ande.sonst.ordentliche AufwendZahlungsabwicklung und Vollstr	0,00	200	200	200	200	200
Sonstige ordentliche Aufwendungen	864,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Aufwendungen	20.678,30	24.010	16.000	9.300	1.000	1.000
Ordentliches Ergebnis	58.896,52	44.790	56.900	26.300	16.000	16.000
5517000 Sollzinsen an Kreditinstitute	4.821,50	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	4.821,50	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Finanzergebnis	-4.821,50	-6.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	54.075,02	38.790	54.900	24.300	14.000	14.000

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
in €							
6480100 Personalkostenerstattung Vollstreckungsbehörde	56.833,00	53.800	55.900	0	18.600	0	0
Kosterstattungen, Kostenumlagen	56.833,00	53.800	55.900	0	18.600	0	0
6562000 Säumniszuschläge etc.	13.018,38	15.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
6591100 Ungeklärte Zahlungseingänge	647.525,32	0	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	660.543,70	15.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
6691991 Einzahlung durchlfd. Gelder	1.405.770,11	0	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.405.770,11	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.123.146,81	68.800	72.900	0	35.600	17.000	17.000
7232000 Auszahlung für Vollstreckungskosten des interkommunalen Forderungsmanagements	-3.069,78	23.210	15.000	0	8.300	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.069,78	23.210	15.000	0	8.300	0	0
7517000 Sollzinsen an Kreditinstitute	4.990,13	6.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	4.990,13	6.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7429000 Rücklastschriftgebühren	864,00	600	800	0	800	800	800
7499000 Andere sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
7499100 Ungeklärte Zahlungsausgänge	617.808,37	0	0	0	0	0	0
7499991 Auszahlung durchlfd. Gelder	215.444,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	834.116,37	800	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	836.036,72	30.010	18.000	0	11.300	3.000	3.000
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.287.110,09	38.790	54.900	0	24.300	14.000	14.000

Organisationseinheit

Fachbereich 2 - Ordnung, Schule und Soziales

Produktbeschreibung

Unterstützung des Vereins "Freunde von Houplines"

Ziele

Austausch auf kultureller und sportlicher Ebene

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
5318000 Zuschuss "Freunde von Houplines"	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Transferaufwendungen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ordentliche Aufwendungen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ordentliches Ergebnis	-3.000,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
7318000 Auszahlung Zuschuss "Freunde von Houplines"	3.000,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Transferauszahlungen	3.000,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.000,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.000,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Organisationseinheit

Fachbereich 3 - Bauwesen

Produktbeschreibung

Unterhaltung der gemeindeeigenen Gebäude, Straßen, Wirtschaftswege, Sportplätze, Bolz- und Spielplätze, allgemeine Grünflächenpflege, Gewässerunterhaltung

Ziele

Instandhaltung- und Werterhaltung der gemeindlichen Straßen, Gebäude, Grundstücke und der Kanalisation

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
4161100 Erträge Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	51.630,62	33.000	50.000	45.000	42.000	38.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.630,62	33.000	50.000	45.000	42.000	38.000
4411000 Mieten und Pachten	4.200,00	4.200	4.440	4.440	4.440	4.440
4421000 Erträge aus Verkauf	267,60	500	500	500	500	500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.467,60	4.700	4.940	4.940	4.940	4.940
4484100 Erstattung der persönlichen Betriebskosten von den Gemeindewerken	10.698,56	0	0	0	0	0
4484200 Erstattung der sächlichen Betriebskosten von den Gemeindewerken	1.376,26	0	0	0	0	0
4484300 Erstattung Betriebskosten WerkBauhof	0,00	17.775	16.784	16.862	16.940	17.019
4488000 Erstattungen Landesbetrieb Straßen NRW	3.461,38	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.536,20	20.775	19.784	19.862	19.940	20.019
4591000 Andere sonst.ordentl.ErträgeBauhof	344,34	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	344,34	0	0	0	0	0
4711000 Aktivierte EigenleistungenBauhof	0,00	500	0	0	0	0
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	500	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	71.978,76	58.975	74.724	69.802	66.880	62.959
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	4.430,95	7.076	7.092	7.127	7.163	7.199
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	455.132,66	500.146	517.334	519.921	522.521	525.134
5022000 Beiträge zu Versicherungen tariflich Beschäftigte	33.172,12	37.424	38.717	38.911	39.106	39.302
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	86.976,39	100.716	104.229	104.750	105.274	105.800
5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	0	450	452	454	456
5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	659	512	515	518	521
Personalaufwendungen	579.712,12	646.021	668.334	671.676	675.036	678.412
5121000 Beiträge zur Versorgungskasse für Versorgungsempfänger Beamte	0,00	2.919	2.887	2.901	2.916	2.931
5151000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	0,00	612	745	749	753	757
Versorgungsaufwendungen	0,00	3.531	3.632	3.650	3.669	3.688
5211000 Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	11.628,85	5.000	5.000	4.000	5.000	5.000
5241000 Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	18.741,97	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
5251000 Unterhaltung und Bewirtschaftung Bauhoffahrzeuge	126.022,41	100.000	115.000	99.000	100.000	100.000
5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen < 60	979,26	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.372,49	123.000	138.000	121.000	123.000	123.000
5711100 Abschreibungen auf Gebäude (Bauhof)	13.445,91	13.400	13.000	13.000	13.000	13.000
5711300 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge (Bauhof)	63.948,60	43.800	55.000	50.000	40.000	40.000
Bilanzielle Abschreibungen	77.394,51	57.200	68.000	63.000	53.000	53.000
5412100 Dienst- und Schutzkleidung	5.960,91	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5471000 Wertveränderungen Sachanlagen Bauhof	742,36	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.703,27	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Ordentliche Aufwendungen	821.182,39	835.752	883.966	865.326	860.705	864.100
Ordentliches Ergebnis	-749.203,63	-776.777	-809.242	-795.524	-793.825	-801.141
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-749.203,63	-776.777	-809.242	-795.524	-793.825	-801.141
4811600 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Personalkosten Bauhof-	447.857,87	0	0	0	0	0
4811700 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -Sachkosten Bauhof-	277.629,65	0	0	0	0	0
4811800 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Personal- und Sachkosten Bauhof -	0,00	768.619	806.242	809.524	812.825	816.141
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	725.487,52	768.619	806.242	809.524	812.825	816.141
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	725.487,52	768.619	806.242	809.524	812.825	816.141
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	725.487,52	768.619	806.242	809.524	812.825	816.141
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-23.716,11	-8.158	-3.000	14.000	19.000	15.000

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
in €								
6411000	Privat-rechtliche Leistungen Mieten und Pachten	4.200,00	4.200	4.440	0	4.440	4.440	4.440
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	267,60	500	500	0	500	500	500
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.467,60	4.700	4.940	0	4.940	4.940	4.940
6484100	Erstattungen der persönlichen Betriebskosten von den Gemeindewerken	10.839,40	0	0	0	0	0	0
6484200	Erstattung der sächlichen Betriebskosten von den Gemeindewerken	3.381,58	0	0	0	0	0	0
6484300	Erstattung Betriebskosten WerkBauhof	0,00	17.775	16.784	0	16.862	16.940	17.019
6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen Landesbetrieb Straßen NRW	3.461,38	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	Kosterstattungen, Kostenumlagen	17.682,36	20.775	19.784	0	19.862	19.940	20.019
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.149,96	25.475	24.724	0	24.802	24.880	24.959
7011000	Bezüge der Beamte	4.430,95	7.076	7.092	0	7.127	7.163	7.199
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	451.141,85	500.146	517.334	0	519.921	522.521	525.134
7022000	Beiträge zu Versicherungen tariflich Beschäftigte	32.883,73	37.424	38.717	0	38.911	39.106	39.302
7032000	Beiträge zur Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	86.333,23	100.716	104.229	0	104.750	105.274	105.800
7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	0	450	0	452	454	456
	Personalauszahlungen	574.789,76	645.362	667.822	0	671.161	674.518	677.891
7121000	Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	0,00	2.919	2.887	0	2.901	2.916	2.931
	Versorgungsauszahlungen	0,00	2.919	2.887	0	2.901	2.916	2.931
7211000	Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	3.234,21	5.000	5.000	0	4.000	5.000	5.000
7211021	Erneuerung HallentoreBauhof	24.102,11	0	0	0	0	0	0
7241000	Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	17.914,89	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
7251000	Unterhaltung und Bewirtschaftung Bauhoffahrzeuge	126.116,36	100.000	115.000	0	99.000	100.000	100.000
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	171.367,57	123.000	138.000	0	121.000	123.000	123.000
7412100	Dienst- und Schutzkleidung	5.960,91	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	Sonstige Auszahlungen	5.960,91	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	752.118,24	777.281	814.709	0	801.062	806.434	809.822
	Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-729.968,28	-751.806	-789.985	0	-776.260	-781.554	-784.863
6831000	Einz.a.d.Veräuß.bewegl.Vermög	595,00	21.700	2.500	0	15.000	5.000	15.000
	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	595,00	21.700	2.500	0	15.000	5.000	15.000

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	595,00	21.700	2.500	0	15.000	5.000	15.000
7831000 Ausz.f.Erw.Vermög.> GwG	46.464,61	75.000	60.000	0	210.000	102.000	215.000
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	46.464,61	75.000	60.000	0	210.000	102.000	215.000
7853000 Auszahl.f.sonst Baumaßnahmen	8.337,90	4.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.337,90	4.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.802,51	79.000	60.000	0	210.000	102.000	215.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-54.207,51	-57.300	-57.500	0	-195.000	-97.000	-200.000
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-784.175,79	-809.106	-847.485	0	-971.260	-878.554	-984.863

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
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

I 90000013 Ersatzbeschaffung Fahrzeuge und Geräte Bauhof

7831000 Ausz.f.Erw.Vermög.> GwG	0	0	46,5	75,0	60,0	0,0	210,0	102,0	215,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	46,5	75,0	60,0	0,0	210,0	102,0	215,0	0,0
Saldo I 90000013	0	0	-46,5	-75,0	-60,0	0,0	-210,0	-102,0	-215,0	0,0

I 90000073 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen

6831000 Einz.a.d.Veräuß.bewegl.Vermög.	0	0	0,6	21,7	2,5	0,0	15,0	5,0	15,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,6	21,7	2,5	0,0	15,0	5,0	15,0	0,0
Saldo I 90000073	0	0	0,6	21,7	2,5	0,0	15,0	5,0	15,0	0,0

I 90000095 Einbau einer Abgassauganlage in der Werkstatt des Bauhofes

7853000 Auszahl.f.sonst Baumaßnahmen	0	0	8,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	8,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 90000095	0	0	-8,3	0,0						

I 90000141 Einbau einer Überwachungskamera für das Bauhofgelände

7853000 Auszahl.f.sonst Baumaßnahmen	0	0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 90000141	0	0	0,0	-4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Sonstige Investitionen

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	46,5	75,0	60,0	0,0	210,0	102,0	215,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-46,5	-75,0	-60,0	0,0	-210,0	-102,0	-215,0	0,0
Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	-100,7	-132,3	-117,5	0,0	-405,0	-199,0	-415,0	0,0

Organisationseinheit

Fachbereich 3 - Bauwesen

Produktbeschreibung

Verwaltung, kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung bebauter Grundstücke, Vermietung von Gebäuden an Dritte (Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Mietverhältnissen), Anmietung von Gebäuden Dritter, Abschluss von Pachtverträgen

Ziele

Wirtschaftliche Verwaltung der gemeindeeigenen Gebäude und Grundstücke, Erzielung von Einnahmen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
4161100 Erträge Auflösung aus Sonderposten aus Zuwendungen	1.735,05	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.735,05	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
4411000 Mieten und Pachten	83.995,58	80.000	70.000	75.000	75.000	75.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.995,58	80.000	70.000	75.000	75.000	75.000
4541000 Ertr. a.d. Veräuß. Grundst.+Geb. Gebäu- de- und Grundstücksbewirt	45.606,64	0	305.400	0	70.000	0
Sonstige ordentliche Erträge	45.606,64	0	305.400	0	70.000	0
Ordentliche Erträge	131.337,27	82.000	377.200	76.800	146.800	76.800
5241000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	38.616,39	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.616,39	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5711100 Abschreibungen auf Gebäude (Mietshäuser)	5.758,46	5.700	5.500	5.500	5.500	5.500
Bilanzielle Abschreibungen	5.758,46	5.700	5.500	5.500	5.500	5.500
5471000 Wertveränderungen SachanlagenGebäude- und Grundstücksbewirtschaftung	5.913,96	0	0	0	0	0
5499000 Pachten und Anerkennungsgebühren	4.943,06	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.857,02	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ordentliche Aufwendungen	55.231,87	50.700	50.500	50.500	50.500	50.500
Ordentliches Ergebnis	76.105,40	31.300	326.700	26.300	96.300	26.300
5811600 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Personalkosten Bauhof-	8,81	0	0	0	0	0
5811700 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Sachkosten Bauhof-	11,42	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20,23	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20,23	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-20,23	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	76.085,17	31.300	326.700	26.300	96.300	26.300

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
in €							
6411000 Privat-rechtliche Leistungen Mieten und Pachten	71.962,79	80.000	70.000	0	75.000	75.000	75.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.962,79	80.000	70.000	0	75.000	75.000	75.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.962,79	80.000	70.000	0	75.000	75.000	75.000
7241000 Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	39.694,35	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.694,35	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
7499000 Auszahlungen für Pachten und Anerkennungsgebühren	4.943,06	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Sonstige Auszahlungen	4.943,06	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.637,41	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	27.325,38	35.000	25.000	0	30.000	30.000	30.000
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	27.325,38	35.000	25.000	0	30.000	30.000	30.000

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
Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Organisationseinheit

Fachbereich 3 - Bauwesen

Produktbeschreibung

Instandhaltung der gemeindeeigenen Gebäude, Umbaumaßnahmen

Ziele

Langfristige Erhaltung der Bausubstanz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
4711000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	3.000	2.500	0	0	0
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	3.000	2.500	0	0	0
Ordentliche Erträge	0,00	3.000	2.500	0	0	0
5211000 Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	14.570,42	15.000	15.000	9.000	10.000	10.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.570,42	15.000	15.000	9.000	10.000	10.000
Ordentliche Aufwendungen	14.570,42	15.000	15.000	9.000	10.000	10.000
Ordentliches Ergebnis	-14.570,42	-12.000	-12.500	-9.000	-10.000	-10.000

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
7211000 Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	33.300,33	15.000	15.000	0	9.000	10.000	10.000
7211002 Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen Dacherneuerung "Lehmkuhle 13"	668,49	0	0	0	0	0	0
7211032 Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen Instandhaltung u. Baumaßnahmen	0,00	0	4.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.968,82	15.000	19.000	0	9.000	10.000	10.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.968,82	15.000	19.000	0	9.000	10.000	10.000
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-33.968,82	-15.000	-19.000	0	-9.000	-10.000	-10.000
7853000 Auszahl.f.sonst Baumaßnahmen	4.016,25	60.000	50.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.016,25	60.000	50.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.016,25	60.000	50.000	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-4.016,25	-60.000	-50.000	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-37.985,07	-75.000	-69.000	0	-9.000	-10.000	-10.000

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
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

I 90000114 Einbau einer Heizungsanlage "Lehmkuhle 13", einschl. Warmwasser

7853000 Auszahl.f.sonst Baumaßnahmen	0	0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 90000114	0	0	-4,0	0,0						

I 90000142 Mietwohnungen Kampstraße 48 -52; Einbau / Vervollständigung der vorh. Heizungsanlagen

7853000 Auszahl.f.sonst Baumaßnahmen	0	0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 90000142	0	0	0,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 90000155 Einbau einer Heizungsanlage "Am Hamberg 23, Heinsberg", einschl. Warmwasser

7853000 Auszahl.f.sonst Baumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 90000155	0	0	0,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	-4,0	-60,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Organisationseinheit

Fachbereich 3 - Bauwesen

Produktbeschreibung

Erwerb von Grundstücken und Gebäuden sowie Verkauf von gemeindeeigenen Grundstücken und Gebäuden

Ziele

Schaffung von Vermögen, Erschließung von Einnahmequellen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6821000 Einz.a.d.Veräuß.v.Grundst.+Geb	158.085,12	225.000	510.590	0	0	0	0
Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	158.085,12	225.000	510.590	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	158.085,12	225.000	510.590	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	158.085,12	225.000	510.590	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	158.085,12	225.000	510.590	0	0	0	0

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
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

I 90000067 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden

6821000 Einz.a.d.Veräuß.v.Grundst.+Geb	0	0	158,1	225,0	510,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	158,1	225,0	510,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 90000067	0	0	158,1	225,0	510,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	158,1	225,0	510,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Organisationseinheit

Fachbereich 2 - Ordnung, Schule und Soziales

Produktbeschreibung

Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch vorbeugende Maßnahmen und ordnungsbehördliche Eingriffe, Meldewesen, Gewerbewesen, Verkehrsangelegenheiten, Gesundheitsschutz, Jugendschutz, Fundsachen

Ziele

Erhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
4161100 Ertrag Auflösung Sopo Zuwend.	358,84	0	350	350	350	200
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	358,84	0	350	350	350	200
4311000 Verwaltungsgebühren	56.547,81	110.000	115.000	120.000	120.000	120.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.547,81	110.000	115.000	120.000	120.000	120.000
4421000 Erträge aus Verkauf	20,00	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	0	0	0	0	0
4482000 Erstattungen für Zwangsstillegungen	8.540,00	8.500	7.000	7.000	7.000	7.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.540,00	8.500	7.000	7.000	7.000	7.000
4561000 Bußgelder	2.846,50	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	91,86	500	500	500	500	500
Sonstige ordentliche Erträge	2.938,36	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Ordentliche Erträge	68.405,01	123.000	127.850	132.850	132.850	132.700
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	25.161,53	67.754	54.147	54.418	54.690	54.963
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	186.909,30	245.455	234.240	235.411	236.588	237.771
5022000 Beiträge zu Versicherungen tariflich Beschäftigte	13.990,76	18.446	17.605	17.693	17.781	17.870
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	23.166,59	48.925	46.651	46.884	47.118	47.354
5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	8.571	3.600	3.618	3.636	3.654
5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	6.311	3.911	3.931	3.951	3.971
Personalaufwendungen	249.228,18	395.462	360.154	361.955	363.764	365.583
5121000 Beiträge zur Versorgungskasse für Versorgungsempfänger Beamte	0,00	27.949	22.043	22.153	22.264	22.375
5151000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	0,00	5.860	5.689	5.717	5.746	5.775
Versorgungsaufwendungen	0,00	33.809	27.732	27.870	28.010	28.150
5230000 Kosten der Führungszeugnisse	3.384,12	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5238000 Kosten der Personalausweise	32.922,01	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5281100 Aufwendungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen	4.382,45	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5281400 Durchführung der Baumschutzsatzung	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000
5281500 Schädlings- und Seuchenbekämpfung	2.269,80	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5281510 Unterbringung von Tieren im Wege der Gefahrenabwehr	1,92	200	50	50	50	50
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.960,30	56.700	54.550	53.550	54.550	54.550
5711400 Abschreibungen auf BGA	358,84	0	300	300	300	150
Bilanzielle Abschreibungen	358,84	0	300	300	300	150

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
5318000 Zuschuss an den Tierschutzverein	4.268,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Transferaufwendungen	4.268,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5431000 Geschäftsaufwendungen	216,00	500	400	400	400	400
Sonstige ordentliche Aufwendungen	216,00	500	400	400	400	400
Ordentliche Aufwendungen	297.031,32	490.971	447.636	448.575	451.524	453.333
Ordentliches Ergebnis	-228.626,31	-367.971	-319.786	-315.725	-318.674	-320.633
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-228.626,31	-367.971	-319.786	-315.725	-318.674	-320.633

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
in €							
6311000 Verwaltungsgebühren	56.441,11	110.000	115.000	0	120.000	120.000	120.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.441,11	110.000	115.000	0	120.000	120.000	120.000
6421000 Einzahlungen aus Verkauf	20,00	0	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	0	0	0	0	0	0
6482000 Einzahlungen aus Erstattungen für Zwangsstilllegungen	8.540,00	8.500	7.000	0	7.000	7.000	7.000
Kosterstattungen, Kostenumlagen	8.540,00	8.500	7.000	0	7.000	7.000	7.000
6561000 Bußgelder	2.770,13	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	0	500	500	500
Sonstige Einzahlungen	2.770,13	4.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.771,24	123.000	127.500	0	132.500	132.500	132.500
7011000 Bezüge der Beamte	25.161,53	67.754	54.147	0	54.418	54.690	54.963
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	192.614,38	245.455	234.240	0	235.411	236.588	237.771
7022000 Beiträge zu Versicherungen tariflich Beschäftigte	14.413,70	18.446	17.605	0	17.693	17.781	17.870
7032000 Beiträge zur Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	23.676,86	48.925	46.651	0	46.884	47.118	47.354
7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	8.571	3.600	0	3.618	3.636	3.654
Personalauszahlungen	255.866,47	389.151	356.243	0	358.024	359.813	361.612
7121000 Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	0,00	27.949	22.043	0	22.153	22.264	22.375
Versorgungsauszahlungen	0,00	27.949	22.043	0	22.153	22.264	22.375
7230000 Kosten der Führungszeugnisse	3.384,12	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7238000 Kosten der Personalausweise	32.719,25	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
7281100 Auszahlungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen	1.389,05	4.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7281400 Durchführung der Baumschutzsatzung	0,00	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000
7281500 Schädlings- und Seuchenbekämpfung	2.155,56	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7281510 Unterbringung von Tieren im Wege der Gefahrenabwehr	1,92	200	50	0	50	50	50
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.649,90	56.700	54.550	0	53.550	54.550	54.550
7318000 Auszahlung des Zuschusses an den Tierschutzverein	4.268,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
Transferauszahlungen	4.268,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
7431000 Geschäftsauszahlungen	412,32	500	400	0	400	400	400
Sonstige Auszahlungen	412,32	500	400	0	400	400	400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300.196,69	478.800	437.736	0	438.627	441.527	443.437
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-232.425,45	-355.800	-310.236	0	-306.127	-309.027	-310.937

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-232.425,45	-355.800	-310.236	0	-306.127	-309.027	-310.937

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
Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Organisationseinheit

Fachbereich 2 - Ordnung, Schule und Soziales

Produktbeschreibung

Brandbekämpfung, Hilfeleistungen bei Unglücksfällen, öffentlichen Notständen und Naturereignissen, verwaltungstechnische Beratung der freiwilligen Feuerwehr, Beschaffung und Unterhaltung der Ausrüstung, Schutz von Menschen, Tieren, Sachen usw. bei Großschadenslagen und/oder besonderen Ereignissen

Ziele

Schnellstmögliche und qualifizierte Hilfeleistungen bei Bränden zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, Sachen und Umwelt. Leben erhalten, Schäden begrenzen, Rettung aus Gefahren, Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung beseitigen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
4141910 Zuweisung des Landes für den Erwerb von Fahrerlaubnisse	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
4161100 Erträge Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	89.833,50	90.000	90.000	90.000	85.000	83.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.833,50	92.400	92.400	92.400	87.400	85.400
4321000 Erstattung von Einsatzkosten	2.498,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4321300 Gebühren Aufgaben Brandschau	4.577,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.075,30	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
4421000 Erträge aus Verkauf	4.370,00	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.370,00	0	0	0	0	0
4481000 Erstattung von Lehrgangskosten	10.434,94	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	727,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.162,54	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4711000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	6.500	6.500	1.500	1.500	1.500
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	6.500	6.500	1.500	1.500	1.500
Ordentliche Erträge	112.441,34	117.400	119.400	114.400	109.400	107.400
5211000 Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	6.465,37	15.000	15.000	44.000	45.000	20.000
5221900 Ersatzbeschaffungen Festwerte Brand- und Bevölkerungsschutz	52.560,15	22.000	17.000	22.000	22.000	22.000
5233000 Vorhaltung von Löschwasser durch die Kreiswasserwerke	19.303,20	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5235000 Erstattung Grundschutzkosten an Gemeindewerke	0,00	0	28.000	56.000	56.000	28.000
5241000 Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	44.006,08	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5251000 Unterhaltung und Bewirtschaftung Feuerwehrfahrzeuge	67.565,09	47.000	50.000	45.000	45.000	45.000
5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	42.524,84	30.000	22.000	20.000	12.000	12.000
5281100 Sonstige Aufwdg. der Feuerwehr	19.880,10	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5291000 Kosten Brandschutztechniker	5.844,69	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5291004 Ölspurenbeseitigungen	2.891,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5291900 Kosten für den Erwerb von Fahrerlaubnissen	5.808,55	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	266.849,77	204.900	222.900	277.900	270.900	217.900
5711100 Abschreibungen auf Gebäude (Feuerwehrgerätehäuser)	40.340,20	40.300	40.000	40.000	40.000	40.000

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5711200 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (Löschbehälter)	13.829,30	11.000	13.500	13.500	13.500	13.500
5711300 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge (Feuerwehr)	64.687,81	62.000	60.000	60.000	55.000	50.000
5711400 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (Feuerwehr)	10.286,51	9.800	9.000	8.000	3.500	300
5711410 Abschreibungen GWGsBrand- und Bevölkerungsschutz	2.830,99	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	131.974,81	123.100	122.500	121.500	112.000	103.800
5318000 Kosten der Wasserrettung	0,00	500	500	500	500	500
Transferaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
5412100 Dienst- und Schutzkleidung	8.758,93	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
5412300 Untersuchungskosten der Atemschutzträger	2.803,55	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5412400 Betreuung und Ausstattung der Jugendfeuerwehr	1.041,26	2.000	2.000	3.000	2.000	2.000
5412500 Aufwandsentschädigungen Funktionsträger der Feuerwehr	8.749,48	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5422000 Mieten und Pachten	371,32	400	0	0	0	0
5429000 Verdienstausfall- und Reisekostenerstattung	22.044,17	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5441000 Steuern, Versicherung, Schaden	17.573,01	19.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5471000 Wertveränderungen SachanlagenBrand- und Bevölkerungsschutz	2.438,33	0	0	0	0	0
5499000 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.780,05	63.400	63.500	59.500	58.500	58.500
Ordentliche Aufwendungen	463.604,63	391.900	409.400	459.400	441.900	380.700
Ordentliches Ergebnis	-351.163,29	-274.500	-290.000	-345.000	-332.500	-273.300
5811400 Kostenersatz Winterdienst	3.766,30	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5811600 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Personalkosten Bauhof-	3.771,80	0	0	0	0	0
5811700 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Personalkosten Bauhof-	2.619,70	0	0	0	0	0
5811800 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Sach- und Personalkosten Bauhof -	0,00	677	6.652	6.679	6.707	6.735
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.157,80	3.177	8.652	8.679	8.707	8.735
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.157,80	3.177	8.652	8.679	8.707	8.735
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.157,80	-3.177	-8.652	-8.679	-8.707	-8.735
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-361.321,09	-277.677	-298.652	-353.679	-341.207	-282.035

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
in €								
6141910	Zuweisung des Landes für den Erwerb von Fahrerlaubnisse	0,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
6321000	Einzahlungen aus Erstattungen von Einsatzkosten	2.498,30	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6321300	Gebühren Aufgaben Brandschau	3.666,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.164,30	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	4.370,00	0	0	0	0	0	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.370,00	0	0	0	0	0	0
6481000	Einzahlungen aus Erstattungen von Lehrgangskosten	10.434,94	5.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Umlagen von übrigen Bereichen	727,60	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	Kosterstattungen, Kostenumlagen	11.162,54	6.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.696,84	20.900	22.900	0	22.900	22.900	22.900
7211000	Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	12.075,51	15.000	15.000	0	44.000	45.000	20.000
7211009	Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen FwGH Welschen Ennest	3.941,95	0	0	0	0	0	0
7211010	Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen FwGH Heinsberg	3.404,95	0	0	0	0	0	0
7211022	Umbau Atemschutzwerkstatt Feuerwehrrätehaus Kirchhundem	9.699,24	1.000	0	0	0	0	0
7221900	Ersatzbeschaffungen Festwerte Brand- und Bevölkerungsschutz	22.229,08	22.000	17.000	0	22.000	22.000	22.000
7233000	Vorhaltung von Löschwasser durch die Kreiswasserwerke	19.303,20	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7235000	Erstattung Grundschutzkosten an Gemeindewerke	0,00	0	28.000	0	56.000	56.000	28.000
7241000	Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	41.790,23	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
7251000	Unterhaltung und Bewirtschaftung von Feuerwehrfahrzeugen	67.313,23	47.000	50.000	0	45.000	45.000	45.000
7281000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	35.290,82	30.000	22.000	0	20.000	12.000	12.000
7281100	Sonstige Aufwgd. der Feuerwehr	14.506,61	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7291000	Kosten Brandschutztechniker, Ölspurbeseitigung	6.487,29	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
7291004	Ölspurenbeseitigungen	2.891,70	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7291900	Kosten für den Erwerb von Fahrerlaubnissen	5.808,55	6.400	6.400	0	6.400	6.400	6.400
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	244.742,36	205.900	222.900	0	277.900	270.900	217.900
7318000	Kosten der Wasserrettung	0,00	500	500	0	500	500	500
	Transferauszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
7412100	Dienst- und Schutzkleidung	6.055,73	10.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
7412300	Untersuchungskosten der Atemschutzträger	0,00	4.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
in €								
7412400	Betreuung und Ausstattung der Jugendfeuerwehr	1.041,26	2.000	2.000	0	3.000	2.000	2.000
7412500	Auszahlung für Aufwandsentschädigung Funktionsträger der Feuerwehr	8.749,48	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
7422000	Mieten und Pachten	371,32	400	0	0	0	0	0
7429000	Auszahlungen für Verdienstausfall- und Reisekostenerstattungen	21.075,04	18.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7441000	Steuern, Versicherung, Schaden	17.573,01	19.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
7499000	Andere sonstige ordentliche Auszahlungen	1.000,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	Sonstige Auszahlungen	55.865,84	63.400	63.500	0	59.500	58.500	58.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300.608,20	269.800	286.900	0	337.900	329.900	276.900
	Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-278.911,36	-248.900	-264.000	0	-315.000	-307.000	-254.000
6811000	Investitionszuweisungen v.Land	79.186,00	79.000	79.000	0	79.000	79.000	79.000
	Investitionszuwendungen	79.186,00	79.000	79.000	0	79.000	79.000	79.000
6831000	Einz.a.d.Veräuß.bewegl.Vermög	0,00	0	0	0	0	0	15.000
	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	15.000
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	79.186,00	79.000	79.000	0	79.000	79.000	94.000
7831000	Ausz.f.Erw.Vermög.> GwG	18.935,64	313.000	166.000	0	300.000	213.000	213.000
7832000	Ausz.f.Erw.Vermög.< GwG	24.412,72	25.000	20.000	0	0	0	0
	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	43.348,36	338.000	186.000	0	300.000	213.000	213.000
7851000	Auszahlung f.Hochbaumaßnahmen	120.807,71	80.000	0	0	0	0	0
7852000	Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahme n	1.055,18	50.000	130.000	0	30.000	30.000	30.000
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	121.862,89	130.000	130.000	0	30.000	30.000	30.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	165.211,25	468.000	316.000	0	330.000	243.000	243.000
	Saldo der Investitionstätigkeit	-86.025,25	-389.000	-237.000	0	-251.000	-164.000	-149.000
	Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-364.936,61	-637.900	-501.000	0	-566.000	-471.000	-403.000

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
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

I 90000004 Ersatzbeschaffung Fahrzeuge der Feuerwehren

7831000 Ausz.f.Erw.Vermög.> GwG	0	0	0,0	300,0	111,0	0,0	257,0	200,0	200,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	300,0	111,0	0,0	257,0	200,0	200,0	0,0
Saldo I 90000004	0	0	0,0	-300,0	-111,0	0,0	-257,0	-200,0	-200,0	0,0

I 90000005 Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen der Feuerwehr

7831000 Ausz.f.Erw.Vermög.> GwG	0	0	17,0	13,0	13,0	0,0	13,0	13,0	13,0	0,0
7832000 Ausz.f.Erw.Vermög.< GwG	0	0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	18,8	13,0	13,0	0,0	13,0	13,0	13,0	0,0
Saldo I 90000005	0	0	-18,8	-13,0	-13,0	0,0	-13,0	-13,0	-13,0	0,0

I 90000019 Neubau Feuerwehrgerätehaus Wirme

7851000 Auszahlung f.Hochbaumaßnahmen	0	0	120,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	120,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 90000019	0	0	-120,0	-80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 90000020 Digitale Funkmeldeempfänger

7832000 Ausz.f.Erw.Vermög.< GwG	0	0	22,6	25,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	22,6	25,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 90000020	0	0	-22,6	-25,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 90000021 Feuerschutzpauschale

6811000 Investitionszuweisungen v.Land	0	0	79,2	79,0	79,0	0,0	79,0	79,0	79,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	79,2	79,0	79,0	0,0	79,0	79,0	79,0	0,0
Saldo I 90000021	0	0	79,2	79,0	79,0	0,0	79,0	79,0	79,0	0,0

I 90000026 Löschwasserentnahmestellen

7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	0	0	1,1	50,0	130,0	0,0	30,0	30,0	30,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1,1	50,0	130,0	0,0	30,0	30,0	30,0	0,0
Saldo I 90000026	0	0	-1,1	-50,0	-130,0	0,0	-30,0	-30,0	-30,0	0,0

I 90000066 Einzahlungen aus der Veräußerung von Feuerwehrfahrzeugen

6831000 Einz.a.d.Veräuß.bewegl.Vermög.	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0
Saldo I 90000066	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0

I 90000087 ABC-Schutzkonzept Feuerwehr

7831000 Ausz.f.Erw.Vermög.> GwG	0	0	1,9	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1,9	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 90000087	0	0	-1,9	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

I 90000106 Baumaßnahmen FwGH Heinsberg

7851000 Auszahlung f.Hochbaumaßnahmen	0	0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 90000106	0	0	-0,8	0,0						

I 90000160 Ersatz-/Erweiterungsbeschaffung HLF

7831000 Ausz.f.Erw.Vermög.> GwG	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 90000160	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0

I 90000165 Ausbau der kommunalen Bevölkerungswarnung

7831000 Ausz.f.Erw.Vermög.> GwG	0	0	0,0	0,0	23,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	23,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 90000165	0	0	0,0	0,0	-23,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 90000168 Ersatzbeschaffung Prüfgerät Atemschutz

7831000 Ausz.f.Erw.Vermög.> GwG	0	0	0,0	0,0	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 90000168	0	0	0,0	0,0	-14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Sonstige Investitionen

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	300,0	111,0	0,0	257,0	200,0	200,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-300,0	-111,0	0,0	-257,0	-200,0	-200,0	0,0
Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	-86,0	-689,0	-348,0	0,0	-508,0	-364,0	-349,0	0,0

Organisationseinheit

Fachbereich 2 - Ordnung, Schule und Soziales

Produktbeschreibung

Beurkundung von Geburten, Sterbefällen, Eheschließungen, Personenstandsbücher, Familienbuch, Namensrecht, Kirchenaustritt

Ziele

Feststellung und Nachweis personenbezogener Daten, Feststellen der Ehefähigkeit und Durchführung der Eheschließungen, rechtliche Dokumentation des Personenstands

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
4311000 Verwaltungsgebühren	9.622,00	10.000	11.000	15.000	15.000	15.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.622,00	10.000	11.000	15.000	15.000	15.000
4421000 Erträge aus Verkauf	617,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Privatrechtliche Leistungsentgelte	617,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Ordentliche Erträge	10.239,00	11.300	12.300	16.300	16.300	16.300
5281000 Beschaffung von Familienstambüchern	862,97	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	862,97	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5412000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	135,00	300	300	300	300	300
Sonstige ordentliche Aufwendungen	135,00	300	300	300	300	300
Ordentliche Aufwendungen	997,97	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Ordentliches Ergebnis	9.241,03	9.700	10.700	14.700	14.700	14.700

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
6311000 Verwaltungsgebühren	9.810,00	10.000	11.000	0	15.000	15.000	15.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.810,00	10.000	11.000	0	15.000	15.000	15.000
6421000 Einzahlungen aus Verkauf	617,00	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
Privatrechtliche Leistungsentgelte	617,00	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.427,00	11.300	12.300	0	16.300	16.300	16.300
7281000 Auszahlungen für Beschaffung von Familienstambüchern	862,97	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	862,97	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
7412000 Besondere zahlwirksame Auszahlungen für Beschäftigte	135,00	300	300	0	300	300	300
Sonstige Auszahlungen	135,00	300	300	0	300	300	300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	997,97	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	9.429,03	9.700	10.700	0	14.700	14.700	14.700

Organisationseinheit

Fachbereich 2 - Ordnung, Schule und Soziales

Produktbeschreibung

Vorbereitung und Durchführung von Wahlen (Europa-, Bundes-, Landtags-, Kreistags-, Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen)

Ziele

Rechtlich und organisatorisch einwandfreie Durchführung von Wahlen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
4142100 Zuschüsse zu den Wahlen	6.000,00	13.500	0	0	17.000	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.000,00	13.500	0	0	17.000	0
4481100 Erstattungen vom Land für Zählungen und Statistiken	0,00	250	250	250	250	250
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	250	250	250	250	250
Ordentliche Erträge	6.000,00	13.750	250	250	17.250	250
5291400 Aufwand für Zählungen und Statistiken	0,00	300	300	300	300	300
5291410 Aufwand für Wahlen	11.139,45	18.000	0	0	26.000	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.139,45	18.300	300	300	26.300	300
Ordentliche Aufwendungen	11.139,45	18.300	300	300	26.300	300
Ordentliches Ergebnis	-5.139,45	-4.550	-50	-50	-9.050	-50
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.139,45	-4.550	-50	-50	-9.050	-50

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
6142100 Zuschüsse zu den Wahlen	6.000,00	13.500	0	0	0	17.000	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.000,00	13.500	0	0	0	17.000	0
6481100 Erstattungen vom Land für Zählungen und Statistiken	0,00	250	250	0	250	250	250
Kosterstattungen, Kostenumlagen	0,00	250	250	0	250	250	250
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.000,00	13.750	250	0	250	17.250	250
7291400 Auszahlungen für Zählungen und Statistiken	0,00	300	300	0	300	300	300
7291410 Auszahlungen für Wahlen	11.190,31	18.000	0	0	0	26.000	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.190,31	18.300	300	0	300	26.300	300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.190,31	18.300	300	0	300	26.300	300
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.190,31	-4.550	-50	0	-50	-9.050	-50

Organisationseinheit

Fachbereich 2 - Ordnung, Schule und Soziales

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, der baulichen Anlagen der Grundschulen, Bereitstellung von Lern- und Lehrmittel, Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten wohnortnahen Grundschulangebotes

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
4121100 Landeszuweisung für die Betreuung von Schülern vor und nach dem Unterricht	2.000,00	0	0	0	0	0
4121200 Landeszuweisung für die Betreuung von Schülern in der Offenen Ganztagschule	96.155,00	123.350	120.465	121.000	121.000	121.000
4141200 Zuweisung Schulpauschale	120.000,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
4141700 Zuweisung vom Land für Kulturund Schule	0,00	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320
4142000 Leistungen für die schulische Inklusion	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
4161100 Erträge Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	170.410,66	160.000	160.000	155.000	155.000	155.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	388.565,66	404.670	413.785	409.320	409.320	409.320
4321000 Elternanteile offene Ganztagschule	32.000,00	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.000,00	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4488200 Erstattungen aus Versicherungsschäden	0,00	500	500	500	500	500
4488500 Kostenerstattung SportbundGrundschulen	0,00	500	500	500	500	500
4488600 Kostenerstattung VereineGrundschulen	0,00	500	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
4711000 Aktivierte EigenleistungenGrundschulen	19.149,88	3.000	500	0	0	0
Aktivierte Eigenleistungen	19.149,88	3.000	500	0	0	0
Ordentliche Erträge	439.715,54	449.170	445.285	440.320	440.320	440.320
5211000 Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	63.039,37	115.000	45.000	54.000	80.000	80.000
5211100 Unterhaltung Schuleinrichtung	4.159,43	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5221000 Unterh.d.sons.unbew.VermögensGrundschulen	981,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5221900 Ersatzbeschaffungen FestwerteGrundschulen	0,00	5.000	3.000	5.000	5.000	5.000
5238300 Kostenerst.an das Josef-Gockeln-Haus für die Benutzung d.Hallenbades d.GS Welchen Ennest	2.964,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5238400 Kostenerstattung für die Benutzung des Hallenbades am Rothaarsteig durch die Grundschulen	0,00	10.000	10.000	20.000	20.000	20.000
5241000 Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	160.484,58	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen < 60	116,62	0	0	0	0	0
5255100 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen OGS	2.989,40	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5271000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	11.893,66	8.000	11.000	11.000	11.000	11.000

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5272000 Inklusion	0,00	0	12.000	20.000	20.000	20.000
5281000 Lehrmittel für Grundschulen einschließlich Werkunterricht	7.549,13	9.500	8.000	8.000	8.000	8.000
5281600 Eigenanteil zur Förderung des Programms Kultur und Schule	0,00	550	550	550	550	550
5291100 Wartung des Netzwerkes der Grundschulen	445,50	800	800	800	800	800
5291200 Schülerbeförderungskosten	146.430,67	140.000	170.000	170.000	170.000	170.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	401.054,26	422.850	393.350	422.350	448.350	448.350
5711100 Abschreibungen auf Gebäude (Grundschulen)	170.871,68	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
5711400 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (Grundschulen)	8.366,70	4.000	3.500	2.000	2.000	1.500
5711410 Abschreibungen GWGs Grundschulen	1.399,50	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	180.637,88	174.000	173.500	172.000	172.000	171.500
5318250 Weiterleitung der Landesmittel für Kultur und Schule	0,00	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320
5318800 Weiterleitung Elternbeitrag Offene Ganztagsschule Heinsberg	8.579,42	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Transferaufwendungen	8.579,42	12.320	12.320	12.320	12.320	12.320
5411300 Betreuung von Schülerinnen und Schülern vor und nach dem Unterricht	2.000,00	0	0	0	0	0
5411310 Betreuung von Schülerinnen und Schülern vor und nach dem Unterricht im Offenen Ganztage	16.500,00	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
5411500 Zuschuss für die Übernahme Offene Ganztagsschule	138.810,00	182.000	195.000	195.000	195.000	195.000
5412100 Dienst- und Schutzkleidung	467,33	600	600	600	600	600
5423000 Aufw. Inan. Rechte u. Die. Leasing Grundschulen	0,00	2.000	0	0	0	0
5431100 Bürobedarf	25.593,61	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5441000 Steuern, Versicherung, Schaden	27.314,93	30.000	27.500	27.500	27.500	27.500
5471000 Wertveränderungen Sachanlagen Grundschulen	5.189,77	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	215.875,64	251.100	259.600	259.600	259.600	259.600
Ordentliche Aufwendungen	806.147,20	860.270	838.770	866.270	892.270	891.770
Ordentliches Ergebnis	-366.431,66	-411.100	-393.485	-425.950	-451.950	-451.450
5811400 Kostenersatz Winterdienst Grundschulen	5.343,52	0	0	0	0	0
5811600 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Personalkosten Bauhof-	6.935,59	0	0	0	0	0
5811700 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Sachkosten Bauhof-	3.453,95	0	0	0	0	0
5811800 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Sach- und Personalkosten Bauhof -	0,00	754	11.916	11.967	12.018	12.069
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.733,06	754	11.916	11.967	12.018	12.069
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.733,06	754	11.916	11.967	12.018	12.069

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.733,06	-754	-11.916	-11.967	-12.018	-12.069
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-382.164,72	-411.854	-405.401	-437.917	-463.968	-463.519

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
in €								
6121100	Landeszuweisung für die Betreuung von Schülern vor und nach dem Unterricht	2.000,00	0	0	0	0	0	0
6121200	Landeszuweisung für die Betreuung von Schülern in der Offenen Ganztagschule	108.350,00	123.350	120.465	0	121.000	121.000	121.000
6141200	Zuweisung Schulpauschale	105.000,00	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
6141700	Zuweisung vom Land für Kultur und Schule	0,00	1.320	1.320	0	1.320	1.320	1.320
6142000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	0	12.000	0	12.000	12.000	12.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		215.350,00	244.670	253.785	0	254.320	254.320	254.320
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	31.659,42	40.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		31.659,42	40.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
6488200	Erstattungen aus Versicherungsschäden	0,00	500	500	0	500	500	500
6488500	Kostenerstattung SportbundGrundschulen	0,00	500	500	0	500	500	500
6488600	Kostenerstattung durch VereineGrundschulen	0,00	500	0	0	0	0	0
Kosterstattungen, Kostenumlagen		0,00	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		247.009,42	286.170	284.785	0	285.320	285.320	285.320
7211000	Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	56.107,36	115.000	45.000	0	54.000	80.000	80.000
7211024	Rückstellung Sanierung der Haus- und Grundstücksentwässerung	19.702,17	0	0	0	0	0	0
7211031	Unterhaltung Grundschule WE	0,00	0	35.290	0	0	0	0
7211100	Unterhaltung der Schuleinricht	4.159,43	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7221000	Unterh.sonst.unbewegl.VermögenGrundschulen	981,90	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7221900	Ersatzbeschaffungen FestwerteGrundschulen	0,00	5.000	3.000	0	5.000	5.000	5.000
7238300	Erstatt.Ausz.an das Josef-Gockeln-Haus für die Benutzung des Hallenbades durch die GS WE	2.964,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7238400	Kostenerstattung für die Benutzung des Hallenbades am Rothaarsteig durch die Grundschulen	0,00	10.000	10.000	0	20.000	20.000	20.000
7241000	Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	147.897,70	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
7255100	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen Offene Ganztagschule	1.490,00	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7271000	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	11.893,66	8.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
7272000	Inklusion	0,00	0	12.000	0	20.000	20.000	20.000
7281000	Lehrmittel für Grundschulen einschl. Werkunterricht	7.296,03	9.500	8.000	0	8.000	8.000	8.000

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
in €								
7281600	Auszahlung des Eigenanteil zur Förderung des Programms Kultur und Schule	0,00	550	550	0	550	550	550
7291100	Wartung des Netzwerkes an Schulen	445,50	800	800	0	800	800	800
7291200	Schülerbeförderungskosten	145.513,10	140.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	398.450,85	422.850	428.640	0	422.350	448.350	448.350
7318250	Auszahlung der Landesmittel für Kultur und Schule	0,00	1.320	1.320	0	1.320	1.320	1.320
7318800	Weiterleitung Elternbeitrag Offene Ganztagsgrundschule Heinsberg	10.579,42	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	Transferauszahlungen	10.579,42	12.320	12.320	0	12.320	12.320	12.320
7411300	Betreuung von Schülerinnen und Schülern vor und nach dem Unterricht	2.000,00	0	0	0	0	0	0
7411310	Betreuung von Schülerinnen und Schülern vor und nach dem Unterricht im Offenen Ganztag	16.500,00	16.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500
7411500	Zuschuss für die Übernahme Offene Ganztagssschule	149.115,00	182.000	195.000	0	195.000	195.000	195.000
7412100	Dienst- und Schutzkleidung	467,33	600	600	0	600	600	600
7423000	Leasing BildschirmlesegeräteGrundschulen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
7431100	Bürobedarf	25.840,19	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7441000	Steuern, Versicherung, Schaden	27.701,99	30.000	27.500	0	27.500	27.500	27.500
	Sonstige Auszahlungen	221.624,51	251.100	259.600	0	259.600	259.600	259.600
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	630.654,78	686.270	700.560	0	694.270	720.270	720.270
	Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-383.645,36	-400.100	-415.775	0	-408.950	-434.950	-434.950
7831000	Ausz.f.Erw.Vermög.> GwG	15.522,85	15.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
7832000	Ausz.f.Erw.Vermög.< GwG	1.222,19	10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	16.745,04	25.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
7851000	Auszahlung f.Hochbaumaßnahmen	244.249,67	10.000	0	0	0	0	0
7852000	Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	0,00	45.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	244.249,67	55.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	260.994,71	80.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	Saldo der Investitionstätigkeit	-260.994,71	-80.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
	Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-644.640,07	-480.100	-455.775	0	-448.950	-474.950	-474.950

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
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

I 90000007 Anschaffung v. Einrichtungsgegenständen für die Grundschulen

7831000 Ausz.f.Erw.Vermög.> GwG	0	0	15,5	15,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0	0,0
7832000 Ausz.f.Erw.Vermög.< GwG	0	0	1,2	10,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	16,7	25,0	40,0	0,0	40,0	40,0	40,0	0,0
Saldo I 90000007	0	0	-16,7	-25,0	-40,0	0,0	-40,0	-40,0	-40,0	0,0

I 90000058 Toilettenanlage GS Heinsberg

7851000 Auszahlung f.Hochbaumaßnahmen	0	0	46,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	46,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 90000058	0	0	-46,1	0,0						

I 90000097 Grundschule Kirchhundem; Neubau Ballfangzaun

7851000 Auszahlung f.Hochbaumaßnahmen	0	0	8,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	8,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 90000097	0	0	-8,5	0,0						

I 90000107 Umbau Hausmeisterwohnung GS Welschen Ennest

7851000 Auszahlung f.Hochbaumaßnahmen	0	0	51,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	51,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 90000107	0	0	-51,7	0,0						

I 90000116 Grundschule Welschen Ennest; Wärmedämmung der Außenwände

7851000 Auszahlung f.Hochbaumaßnahmen	0	0	90,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	90,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 90000116	0	0	-90,2	0,0						

I 90000132 Ausbaumaßnahmen in der GS Heinsberg

7851000 Auszahlung f.Hochbaumaßnahmen	0	0	47,7	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	47,7	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 90000132	0	0	-47,7	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 90000137 GS Welschen Ennest; Errichtung eines 2. Rettungsweges für Turnhalle

7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 90000137	0	0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 90000138 GS Heinsberg; Errichtung eines 2. Rettungsweges für Turnhalle

7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 90000138	0	0	0,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

I 90000139 GS Kirchhudem; Einbau einer Akustikdecke einschl. Beleuchtung Eingangshalle

7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 90000139	0	0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	-261,0	-80,0	-40,0	0,0	-40,0	-40,0	-40,0	0,0

Organisationseinheit

Fachbereich 2 - Ordnung, Schule und Soziales

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, der baulichen Anlagen der Gemeinschaftshauptschule Kirchhundem, Bereitstellung von Lern- und Lehrmittel, Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte

Ziele

Sicherstellung eines bedarfsgerechten Schulangebotes für die Sekundarstufe I in der Gemeinde Kirchhundem

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
4121000 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	30.000	0	0	0	0
4121400 Landeszuweisung "Geld oder Stelle"	18.063,38	15.000	7.500	7.500	7.500	7.500
4141200 Zuweisung Schulpauschale	80.000,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4161100 Erträge Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	144.427,73	145.000	145.000	163.000	163.000	163.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	242.491,11	270.000	232.500	250.500	250.500	250.500
4411000 Mieten und Pachten	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
4488000 Erträge aus Kostenerstattungen und - umlagen	35,79	100	100	100	100	100
4488200 Erstattungen aus Versicherungsschäden	0,00	500	500	500	500	500
4488400 Kostenerstattung durch die VHS	459,90	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4488500 Kostenerstattung SportbundHauptschule	0,00	500	500	500	500	500
4488600 Kostenerstattung VereineHauptschule	0,00	500	500	500	500	500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	495,69	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
4711000 Aktivierte EigenleistungenHauptschule	2.947,48	10.500	40.000	0	0	0
Aktivierte Eigenleistungen	2.947,48	10.500	40.000	0	0	0
Ordentliche Erträge	245.934,28	283.200	278.200	256.200	256.200	256.200
5211000 Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	72.614,22	50.000	35.000	24.000	20.000	10.000
5211100 Unterhaltung Schuleinrichtung	10.099,24	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5221900 Ersatzbeschaffungen FestwerteHauptschule	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
5238400 Kostenerstattung für die Benutzung des Hallenbades am Rothaarsteig durch die Hauptschule	0,00	2.500	1.500	5.000	5.000	5.000
5241000 Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	78.845,99	90.000	70.000	55.000	40.000	25.000
5241100 Betriebskosten der Heizungsanlage aus dem Contracting-Vertrag	99.333,37	100.000	85.000	65.000	50.000	35.000
5271000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	6.902,09	15.000	14.000	13.000	13.000	13.000
5281000 Lehrmittel für die Hauptschule einschließlich Werkunterricht	2.590,87	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5281200 Anteil an den Kosten des Kochunterrichts	824,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5281210 Kosten des Schulwanderns	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5281220 Zuschuss für das Mittagessen im Rahmen des erweiterten Bildungsangebotes der Hauptschule	1.500,00	3.000	3.000	2.500	2.000	1.500
5291100 Wartung des Netzwerkes der Hauptschule	2.123,84	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5291200 Schülerbeförderungskosten	146.135,46	160.000	150.000	150.000	150.000	150.000

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
5291300 Kosten Fahrverkehr im Rahmen von Schulveranstaltungen Betriebsbesichtigungen ect.	6.409,70	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	428.878,95	438.000	381.000	337.000	302.500	262.000
5711100 Abschreibungen auf Gebäude (Hauptschule)	139.099,06	135.000	135.000	153.000	153.000	153.000
5711400 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (Hauptschule)	8.515,37	7.800	7.500	7.500	7.500	7.000
5711410 Abschreibungen GWGsHauptschule	3.550,69	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	151.165,12	142.800	142.500	160.500	160.500	160.000
5411700 Weiterleitung der Landeszuweisung "Geld oder Stelle"	18.063,38	15.000	7.500	7.500	7.500	7.500
5412100 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	150	900	150	150	150
5431110 Bürobedarf	11.763,05	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5441000 Steuern, Versicherung, Schaden	26.378,64	29.000	22.000	17.000	12.000	7.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.205,07	54.150	39.400	33.650	28.650	23.650
Ordentliche Aufwendungen	636.249,14	634.950	562.900	531.150	491.650	445.650
Ordentliches Ergebnis	-390.314,86	-351.750	-284.700	-274.950	-235.450	-189.450
5811600 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Personalkosten Bauhof-	1.462,94	0	0	0	0	0
5811700 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Sachkosten Bauhof-	737,26	0	0	0	0	0
5811800 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Sach- und Personalkosten Bauhof -	0,00	2.855	2.595	2.606	2.617	2.628
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.200,20	2.855	2.595	2.606	2.617	2.628
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.200,20	2.855	2.595	2.606	2.617	2.628
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.200,20	-2.855	-2.595	-2.606	-2.617	-2.628
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-392.515,06	-354.605	-287.295	-277.556	-238.067	-192.078

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
in €							
6121000 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	30.000	0	0	0	0	0
6121400 Einz. Landeszuweisung "Geld oder Stelle"	14.243,26	15.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
6141200 Zuweisung Schulpauschale	70.000,00	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.243,26	125.000	87.500	0	87.500	87.500	87.500
6411000 Mieten und Pachten	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6488000 Einzahlung aus Kostenerstattungen und - umlagen	35,79	100	100	0	100	100	100
6488200 Erstattungen aus Versicherungsschäden	0,00	500	500	0	500	500	500
6488400 Kostenerstattung durch die VHS	0,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
6488500 Einzahl.a.Kostenerst.Sportbund Hauptschule	0,00	500	500	0	500	500	500
6488600 Einzahl.a.Kostenerst.VereineHa uptschule	0,00	500	500	0	500	500	500
Kosterstattungen, Kostenumlagen	35,79	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.279,05	127.700	93.200	0	93.200	93.200	93.200
7211000 Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	30.042,50	50.000	35.000	0	24.000	20.000	10.000
7211023 Erneuerung Beleuchtung in Klassenräumen	0,00	80.000	80.000	0	0	0	0
7211100 Unterhaltung der Schuleinrichtung	4.926,52	4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7221900 Ersatzbeschaffungen FestwerteHauptschule	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7238400 Kostenerstattung für die Benutzung des Hallenbades am Rothaarsteig durch die Hauptschule	0,00	2.500	1.500	0	5.000	5.000	5.000
7241000 Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	77.614,49	90.000	70.000	0	55.000	40.000	25.000
7241100 Betriebskosten der Heizungsanlage aus dem Contracting-Vertrag	99.745,48	100.000	85.000	0	65.000	50.000	35.000
7271000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	6.902,09	15.000	14.000	0	13.000	13.000	13.000
7281000 Lehrmittel für die Hauptschule einschließlich Werkunterricht	2.573,88	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7281200 Anteil an den Kosten des Kochunterrichts	670,28	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7281210 Kosten des Schulwanderns	1.500,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7281220 Zuschuss für das Mittagessen im Rahmen des erweiterten Bildungsangebotes der Hauptschule	1.500,00	3.000	3.000	0	2.500	2.000	1.500
7291100 Wartung des Netzwerkes der Hauptschule	2.123,84	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7291200 Schülerbeförderungskosten	146.768,29	160.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
7291300 Kosten Fahrverkehr im Rahmen von Schulveranstaltungen, Betriebsbesichtigungen ect.	6.409,70	6.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
in €							
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	380.777,07	518.000	461.000	0	337.000	302.500	262.000
7411700 Weiterleitung der Landeszuweisung "Geld oder Stelle"	14.243,26	15.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
7412100 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	150	900	0	150	150	150
7431110 Bürobedarf	11.299,64	10.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
7441000 Steuern, Versicherung, Schaden	26.378,64	29.000	22.000	0	17.000	12.000	7.000
Sonstige Auszahlungen	51.921,54	54.150	39.400	0	33.650	28.650	23.650
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	432.698,61	572.150	500.400	0	370.650	331.150	285.650
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-348.419,56	-444.450	-407.200	0	-277.450	-237.950	-192.450
6811000 Investitionszuweisungen v.Land	0,00	0	42.700	0	0	0	0
Investitionszuwendungen	0,00	0	42.700	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	42.700	0	0	0	0
7831000 Ausz.f.Erw.Vermög.> GwG	4.386,49	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7832000 Ausz.f.Erw.Vermög.< GwG	906,88	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	5.293,37	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
7851000 Auszahlung f.Hochbaumaßnahmen	0,00	0	639.000	0	0	0	0
7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
7853000 Auszahl.f.sonst Baumaßnahmen	16.310,01	200.000	50.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.310,01	205.000	689.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.603,38	216.000	700.000	0	11.000	11.000	11.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-21.603,38	-216.000	-657.300	0	-11.000	-11.000	-11.000
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-370.022,94	-660.450	-1.064.500	0	-288.450	-248.950	-203.450

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
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

I 9000006 Einrichtungsgegenstände der Hauptschule

7831000 Ausz.f.Erw.Vermög.> GwG	0	0	4,4	6,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0	0,0
7832000 Ausz.f.Erw.Vermög.< GwG	0	0	0,9	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5,3	11,0	11,0	0,0	11,0	11,0	11,0	0,0
Saldo I 9000006	0	0	-5,3	-11,0	-11,0	0,0	-11,0	-11,0	-11,0	0,0

I 9000015 Bau Fluchttreppen für Block Aund C

7853000 Auszahl.f.sonst Baumaßnahmen	0	0	16,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	16,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 9000015	0	0	-16,3	0,0						

I 90000109 Einrichtung einer Sekundarschule

7851000 Auszahlung f.Hochbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	639,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	639,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 90000109	0	0	0,0	0,0	-639,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 90000118 Hauptschule, Erneuerung Hallendecke und Beleuchtung in derSporthalle

7853000 Auszahl.f.sonst Baumaßnahmen	0	0	0,0	200,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	200,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 90000118	0	0	0,0	-200,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 90000140 HS Kirchhundem; Erstellung der Zuwegung zum Amok-Platz

7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 90000140	0	0	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 90000150 Fördermittel für die Sanierung Beleuchtung Cafeteria

6811000 Investitionszuweisungen v.Land	0	0	0,0	0,0	42,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	42,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 90000150	0	0	0,0	0,0	42,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	-21,6	-216,0	-657,3	0,0	-11,0	-11,0	-11,0	0,0

Organisationseinheit

Fachbereich 2 - Ordnung, Schule und Soziales

Produktbeschreibung

Angelegenheiten der Steuerung von schulbezogenen Leistungen, übergreifende Aufgabenerledigung für alle gemeindliche Schulen, Informations- und Öffentlichkeitsarbeit, bedarfsgerechte Förderung der Kinder in Schulen anderer Trägerschaften, Schulentwicklungsplanung

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und wohnortnahen Schulangebotes

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	25.422,23	24.928	25.265	25.391	25.518	25.646
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	281.927,19	268.508	271.889	273.248	274.614	275.987
5022000 Beiträge zu Versicherungen tariflich Beschäftigte	19.406,63	19.324	20.171	20.272	20.373	20.475
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	53.061,51	55.073	55.120	55.396	55.673	55.951
5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	2.857	1.800	1.809	1.818	1.827
5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	2.322	1.825	1.834	1.843	1.852
Personalaufwendungen	379.817,56	373.012	376.070	377.950	379.839	381.738
5121000 Beiträge zur Versorgungskasse für Versorgungsempfänger Beamte	0,00	10.283	10.285	10.336	10.388	10.440
5151000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	0,00	2.156	2.654	2.667	2.680	2.693
Versorgungsaufwendungen	0,00	12.439	12.939	13.003	13.068	13.133
5291000 Zuschuss Verkehrssicherheitstage Kreispolizeibehörde	1.000,00	0	1.000	0	1.000	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000,00	0	1.000	0	1.000	0
5318000 Zuschuss Gymnasium Maria Königin	36.564,59	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
Transferaufwendungen	36.564,59	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
5441000 Beiträge GVV	41.136,56	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.136,56	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Ordentliche Aufwendungen	458.518,71	462.451	467.009	467.953	470.907	471.871
Ordentliches Ergebnis	-458.518,71	-462.451	-467.009	-467.953	-470.907	-471.871
5811400 Kostenersatz Winterdienst	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-458.518,71	-464.951	-469.509	-470.453	-473.407	-474.371

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
in €							
7011000 Bezüge der Beamte	25.422,23	24.928	25.265	0	25.391	25.518	25.646
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	279.900,83	268.508	271.889	0	273.248	274.614	275.987
7022000 Beiträge zu Versicherungen tariflich Beschäftigte	19.422,11	19.324	20.171	0	20.272	20.373	20.475
7032000 Beiträge zur Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	52.788,67	55.073	55.120	0	55.396	55.673	55.951
7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	2.857	1.800	0	1.809	1.818	1.827
Personalauszahlungen	377.533,84	370.690	374.245	0	376.116	377.996	379.886
7121000 Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	0,00	10.283	10.285	0	10.336	10.388	10.440
Versorgungsauszahlungen	0,00	10.283	10.285	0	10.336	10.388	10.440
7291000 Zuschuss Verkehrssicherheitstage Kreispolizeibehörde	1.000,00	0	1.000	0	0	1.000	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000,00	0	1.000	0	0	1.000	0
7318000 Zuschuss Gymnasium Maria Königin	36.564,59	37.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000
Transferauszahlungen	36.564,59	37.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000
7441000 Beiträge GVV	41.136,56	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
Sonstige Auszahlungen	41.136,56	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	456.234,99	457.973	462.530	0	463.452	466.384	467.326
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-456.234,99	-457.973	-462.530	0	-463.452	-466.384	-467.326

Organisationseinheit

Fachbereich 2 - Ordnung, Schule und Soziales

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, der baulichen Anlagen der Sekundarschule Hundem-Lenne, Bereitstellung von Lern- und Lehrmittel, Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte

Ziele

Sicherstellung eines bedarfsgerechten Schulangebotes für die Sekundarstufe I in der Gemeinde Kirchhundem

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
5211000 Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	0,00	0	5.000	14.000	20.000	30.000
5211100 Unterhaltung Schuleinrichtung	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5238400 Kostenerstattung für die Benutzung des Hallenbades am Rothaarsteig durch Sekundarschule	0,00	0	1.000	2.000	2.000	2.000
5241000 Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	0,00	0	15.000	30.000	45.000	60.000
5241100 Betriebskosten der Heizungsanlage aus dem Contracting-Vertrag	0,00	0	15.000	35.000	50.000	65.000
5271000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	0,00	0	15.000	5.000	5.000	5.000
5281000 Lehrmittel für die Sekundarschule einschl. Werkunterricht	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
5281200 Anteil an den Kosten des Kochunterrichts	0,00	0	500	500	500	500
5281210 Kosten des Schulwanderns	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5281220 Zuschuss für das Mittagessen im Rahmen des erweiterten Bildungsangebots der Sekundarschule	0,00	0	1.500	2.000	2.500	3.000
5291100 Wartung des Netzwerkes der Sekundarschule	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5291110 Fernwartung Giroweg	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5291200 Schülerbeförderungskosten	0,00	0	35.000	40.000	50.000	50.000
5291300 Kosten Fahrverkehr im Rahmen von Schulveranstaltungen, Betriebsbesichtigungen, etc.	0,00	0	1.500	2.500	5.000	5.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	98.000	139.500	188.500	229.000
5431110 Bürobedarf	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
5441000 Steuern, Versicherungen, Schaden	0,00	0	5.000	10.000	15.000	20.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.000	15.000	20.000	25.000
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	108.000	154.500	208.500	254.000
Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-108.000	-154.500	-208.500	-254.000

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
in €							
7211000 Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	0,00	0	5.000	0	14.000	20.000	30.000
7211100 Unterhaltung der Schuleinrichtung	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7238400 Kostenerstattung für Benutzung des Hallenbades am Rothaarsteig durch die Sekundarschule	0,00	0	1.000	0	2.000	2.000	2.000
7241000 Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	0,00	0	15.000	0	30.000	45.000	60.000
7241100 Betriebskosten der Heizungsanlage aus dem Contracting-Vertrag	0,00	0	15.000	0	35.000	50.000	65.000
7271000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	0,00	0	15.000	0	5.000	5.000	5.000
7281000 Lehrmittel für die Sekundarschule einschl. Werkunterricht	0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7281200 Anteil an den Kosten des Kochunterrichts	0,00	0	500	0	500	500	500
7281210 Kosten des Schulwanderns	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7281220 Zuschuss für das Mittagessen im Rahmen des erweiterten Bildungsangebots der Sekundarschule	0,00	0	1.500	0	2.000	2.500	3.000
7291100 Wartung des Netzwerkes der Sekundarschule	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7291110 Fernwartung Giroweg	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7291200 Schülerbeförderungskosten	0,00	0	35.000	0	40.000	50.000	50.000
7291300 Kosten Fahrverkehr im Rahmen von Schulveranstaltungen, Betriebsbesichtigungen, etc.	0,00	0	1.500	0	2.500	5.000	5.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	98.000	0	139.500	188.500	229.000
7431110 Bürobedarf	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7441000 Steuern, Versicherungen, Schade	0,00	0	5.000	0	10.000	15.000	20.000
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	10.000	0	15.000	20.000	25.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	108.000	0	154.500	208.500	254.000
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-108.000	0	-154.500	-208.500	-254.000
7831000 Ausz.f.Erw.Vermög.> GwG	0,00	0	85.000	0	10.000	10.000	10.000
7832000 Ausz.f.Erw.Vermög.< GwG	0,00	0	10.000	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	95.000	0	15.000	15.000	15.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	95.000	0	15.000	15.000	15.000
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	-95.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0,00	0	-203.000	0	-169.500	-223.500	-269.000

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
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

I 90000162 Beschaffung von Einrichtungsgegenständen der Sekundarschule > 410,00 Euro (netto)

7831000 Ausz.f.Erw.Vermög.> GwG	0	0	0,0	0,0	85,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	85,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Saldo I 90000162	0	0	0,0	0,0	-85,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0

I 90000163 Beschaffung von Einrichtungsgegenständen der Sekundarschule < 410,00 Euro (netto)

7832000 Ausz.f.Erw.Vermög.< GwG	0	0	0,0	0,0	10,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	10,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Saldo I 90000163	0	0	0,0	0,0	-10,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0
Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	-95,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	0,0

Organisationseinheit

Fachbereich 2 - Ordnung, Schule und Soziales

Produktbeschreibung

Planung und Organisation von Veranstaltungen der Kulturgemeinde Hundem-Lenne sowie der kulturellen und sonstigen Vereine, Musikschulangelegenheiten

Ziele

Förderung und Sicherstellung eines ausreichenden Kulturangebotes in der Gemeinde Kirchhundem

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
4147000 Zuschüsse von priv. Unternehmen Kulturelle Angelegenheiten	0,00	0	110.500	0	0	0
4161100 Ertrag Auflösung Sopo Zuwend. Kulturelle Angelegenheiten	489,90	500	500	500	500	500
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	489,90	500	111.000	500	500	500
Ordentliche Erträge	489,90	500	111.000	500	500	500
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	29.410,09	29.665	30.059	30.209	30.360	30.512
5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	2.857	2.100	2.111	2.122	2.133
5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	2.763	2.171	2.182	2.193	2.204
Personalaufwendungen	29.410,09	35.285	34.330	34.502	34.675	34.849
5121000 Beiträge zur Versorgungskasse für Versorgungsempfänger Beamte	0,00	12.237	12.237	12.298	12.359	12.421
5151000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	0,00	2.566	3.158	3.174	3.190	3.206
Versorgungsaufwendungen	0,00	14.803	15.395	15.472	15.549	15.627
5238000 Erstattungen Sachkosten Kulturgemeinde Hundem-Lenne	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5711400 Abschreibungen auf BGAMusikinstrumente	489,90	480	450	450	450	450
Bilanzielle Abschreibungen	489,90	480	450	450	450	450
5313000 Zuschuss Kulturgemeinde Hundem- Lennende	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5318200 Förderung Kulturtragender Vereine	8.400,00	8.900	0	0	0	0
5318620 Investitionszuschüsse für Schützen- und Dorfgemeinschaftshallen	0,00	15.000	0	0	0	0
Transferaufwendungen	12.400,00	27.900	4.000	4.000	4.000	4.000
5422000 Leihgeb. für das "JeKi - Jedem Kind ein Instrument Projekt"	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5499000 Zuschuss Musikschule Lennestadt- Kirchhundem	100.000,00	100.000	100.000	80.000	80.000	80.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.000,00	102.000	102.000	82.000	82.000	82.000
Ordentliche Aufwendungen	144.699,99	182.868	158.575	138.824	139.074	139.326
Ordentliches Ergebnis	-144.210,09	-182.368	-47.575	-138.324	-138.574	-138.826
5811800 Aufwendungen int. Leistungsb. Kulturelle Angelegenheiten	0,00	593	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	593	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	593	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-593	0	0	0	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-144.210,09	-182.961	-47.575	-138.324	-138.574	-138.826

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
6147000 Zuschüsse v. priv. Unternehmen Kulturelle Angelegenheiten	0,00	0	110.500	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	110.500	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	110.500	0	0	0	0
7011000 Bezüge der Beamte	29.410,09	29.665	30.059	0	30.209	30.360	30.512
7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	2.857	2.100	0	2.111	2.122	2.133
Personalauszahlungen	29.410,09	32.522	32.159	0	32.320	32.482	32.645
7121000 Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	0,00	12.237	12.237	0	12.298	12.359	12.421
Versorgungsauszahlungen	0,00	12.237	12.237	0	12.298	12.359	12.421
7238000 Erstattung Sachkosten Kulturgemeinde Hundem-Lenne	0,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
7313000 Zuschuss Kulturgemeinde Hundem-Lenne	4.000,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7318200 Förderung Kulturtragender Vereine	0,00	8.900	0	0	0	0	0
7318620 Auszahlungen von Investitionszuschüsse für Schützen- und Dorfgemeinschaftshallen	0,00	15.000	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	4.000,00	27.900	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7422000 Leihgeb. für das "JeKi - Jedem Kind ein Musikinstrument"	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7499000 Zuschuss Musikschule Lennestadt-Kirchhundem	100.000,00	100.000	100.000	0	80.000	80.000	80.000
Sonstige Auszahlungen	100.000,00	102.000	102.000	0	82.000	82.000	82.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.410,09	177.059	152.796	0	133.018	133.241	133.466
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-133.410,09	-177.059	-42.296	0	-133.018	-133.241	-133.466
7831000 Ausz.f.Erw.Vermög.> GwG	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
in €							
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-133.410,09	-179.059	-44.296	0	-135.018	-135.241	-135.466

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
--------------------------------------	---------------------------------------	------------------------------------	--------------------	------------------------	------------------------	--------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------------

I 90000082 Instrument für d. Musikschule

7831000 Ausz.f.Erw.Vermög.> GwG	0	0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Saldo I 90000082	0	0	0,0	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0
Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0

Organisationseinheit

Fachbereich 2 - Ordnung, Schule und Soziales

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gemeindearchivs

Ziele

Aufbewahrung von Akten und Urkunden aus rechtlichen und historischen Gründen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
4311000 Verwaltungsgebühren	307,40	300	300	300	300	300
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	307,40	300	300	300	300	300
4421000 Erträge aus Verkauf	3.122,90	1.500	250	250	250	250
Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.122,90	1.500	250	250	250	250
Ordentliche Erträge	3.430,30	1.800	550	550	550	550
5281700 Publikation des Gemeindearchivs	4.832,50	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.832,50	0	0	0	0	0
5499000 Geschäftsaufwendungen	628,23	750	750	750	750	750
5499800 Kosten der bestandserhaltenden Maßnahmen	644,50	750	1.000	1.000	1.000	1.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.272,73	1.500	1.750	1.750	1.750	1.750
Ordentliche Aufwendungen	6.105,23	1.500	1.750	1.750	1.750	1.750
Ordentliches Ergebnis	-2.674,93	300	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.674,93	300	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
6311000 Verwaltungsgebühren	261,65	300	300	0	300	300	300
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	261,65	300	300	0	300	300	300
6421000 Einzahlungen aus Verkauf	2.980,80	1.500	250	0	250	250	250
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.980,80	1.500	250	0	250	250	250
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.242,45	1.800	550	0	550	550	550
7281700 Auszahlung Publikation des Inventarverzeichnisses des Gemeindearchivs auf CD-Rom	4.832,50	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.832,50	0	0	0	0	0	0
7499000 Geschäftsauszahlungen	563,92	750	750	0	750	750	750
7499800 Kosten der bestandserhaltenden Maßnahmen	644,50	750	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Sonstige Auszahlungen	1.208,42	1.500	1.750	0	1.750	1.750	1.750
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.040,92	1.500	1.750	0	1.750	1.750	1.750
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.798,47	300	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200

Organisationseinheit

Fachbereich 2 - Ordnung, Schule und Soziales

Produktbeschreibung

Gewährung von Geld- und Sachleistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Ziele

Wirtschaftliche und soziale Sicherung der Lebensgrundlage der Betroffenen während ihres Aufenthaltes in Deutschland (der Gemeinde Kirchhundem)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
4141000 Landeszuweisung gemäß FlüAG NRW	67.219,98	55.000	225.425	190.000	100.000	100.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.219,98	55.000	225.425	190.000	100.000	100.000
Ordentliche Erträge	67.219,98	55.000	225.425	190.000	100.000	100.000
5331200 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt gemäß §§ 1,4AsylbLG (PKS 12,13,15,17)	11.560,71	10.000	20.000	14.000	14.000	14.000
5331210 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt gemäß §§ 1, 4 AsylbLG (PKS 19)	5.330,96	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
5331300 Sonstige Leistungen gemäß §§ 1, 6 AsylbLG in Form von Sachleistungen (PKS 12,13,15,17)	395,04	500	750	750	750	750
5331310 Sonstige Leistungen gemäß §§ 1, 6 AsylbLG in Form von Sachleistungen (PKS 19)	288,05	600	300	300	300	300
5331400 Arbeitsgelegenheiten gemäß §§ 1, 5 AsylbLG (PKS 12,13,15,17)	0,00	200	0	0	0	0
5331500 Laufende und einmalige Hilfen zum Lebensunterhalt gemäß AsylbLG (PHK 11,16)	25.695,95	28.000	26.000	25.000	25.000	25.000
5331600 Unterkunftskosten gemäß § 2 AsylbLG (PKS 11,16,19)	24.748,68	30.000	28.000	25.000	25.000	25.000
5331610 Dezentrale Unterkunftskosten Asyl (PKS 12/13) - § 1 AsylbLG	16.153,80	40.000	78.000	40.000	40.000	40.000
5331620 Dezentrale Unterkunftskosten Asyl (PKS 19) - § 1 AsylbLG	9.188,52	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5331700 Krankenhilfe gemäß § 2 AsylbLG (PKS 11,16)	33.772,01	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5331800 Bestattungskosten im Bereich Asyl	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5331910 Bildung u. Teilhabe (PKS 11 ,16) Hilfen nach AsylbLG	912,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5331920 Bildung und Teilhabe (12, 13,15, 17) Hilfen nach AsylbLG	0,00	1.000	0	0	0	0
5331930 Bildung und Teilhabe (PKS 19) Hilfen nach AsylbLG	0,00	1.000	0	0	0	0
5339100 §§1,3 AsylbLG (PKS 12,13,15,17) Hilfen nach AsylbLG	68.051,71	58.000	137.000	100.000	100.000	100.000
5339110 §§ 1,3 AsylbLG (PKS 19) Hilfen nach AsylbLG	24.547,61	25.000	30.000	25.000	25.000	25.000
Transferaufwendungen	220.645,44	241.800	365.050	275.050	275.050	275.050
Ordentliche Aufwendungen	220.645,44	241.800	365.050	275.050	275.050	275.050
Ordentliches Ergebnis	-153.425,46	-186.800	-139.625	-85.050	-175.050	-175.050

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
in €							
6141000 Landeszuweisung gemäß FlüAG NRW	67.219,98	55.000	225.425	0	190.000	100.000	100.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.219,98	55.000	225.425	0	190.000	100.000	100.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.219,98	55.000	225.425	0	190.000	100.000	100.000
7331200 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt gemäß §§ 1, 4 AsylbLG (PKS 12,13,15,1)	11.299,63	10.000	20.000	0	14.000	14.000	14.000
7331210 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt gemäß §§ 1, 4 AsylbLG (PKS 19)	4.852,01	5.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
7331300 Sonstige Leistungen gemäß §§ 1, 6 AsylbLG in Form von Sachleistungen (PKS 12,13,15,17)	395,04	500	750	0	750	750	750
7331310 Sonstige Leistungen gemäß §§ 1, 6 AsylbLG in Form von Sachleistungen (PKS 19)	288,05	600	300	0	300	300	300
7331400 Arbeitsgelegenheiten gemäß §§ 1, 5 AsylbLG (PKS 12,13,15,17)	0,00	200	0	0	0	0	0
7331500 Laufende und einmalige Hilfen zum Lebensunterhalt gem. AsylbLG (PHK 11,16)	25.695,95	28.000	26.000	0	25.000	25.000	25.000
7331600 Unterkunftskosten gemäß § 2 AsylbLG (PKS 11,16,19)	25.388,03	30.000	28.000	0	25.000	25.000	25.000
7331610 Dezentrale UnterkunftskostenAsyl (PKS 12/13) - § 1 AsylbLG	15.466,44	40.000	78.000	0	40.000	40.000	40.000
7331620 Dezentrale UnterkunftskostenAsyl (PKS 19) - § 1 AsylbLG	8.674,16	20.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7331700 Krankenhilfe gemäß § 2 AsylbLG (PKS 11,16)	23.623,26	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7331800 Auszahlung Bestattungskosten im Bereich Asyl	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7331910 Bildung u. Teilhabe (PKS 11, 16) Hilfen nach AsylbLG	912,40	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7331920 Bildung und Teilhabe(PKS 12, 13, 15, 17) Hilfen nach AsylbLG	0,00	1.000	0	0	0	0	0
7331930 Bildung und Teilhabe (PKS 19)Hilfen nach AsylbLG	0,00	1.000	0	0	0	0	0
7339100 §§1,3 AsylBLG(PKS 12,13,15,17)Hilfen nach AsylbLG	68.038,21	58.000	137.000	0	100.000	100.000	100.000
7339110 §§ 1,3 AsylBLG(PKS 19)Hilfen nach AsylbLG	24.547,61	25.000	30.000	0	25.000	25.000	25.000
Transferauszahlungen	209.180,79	241.800	365.050	0	275.050	275.050	275.050
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	209.180,79	241.800	365.050	0	275.050	275.050	275.050
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-141.960,81	-186.800	-139.625	0	-85.050	-175.050	-175.050

Organisationseinheit

Fachbereich 2 - Ordnung, Schule und Soziales

Produktbeschreibung

Erteilung von Auskünften und Bearbeitung aller sozialen Hilfen, welche nicht unter ein anderes Produkt fallen

Ziele

Soziale Absicherung sonstiger Personenkreise, welche nicht unter ein anderes Produkt fallen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.575,36	21.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.575,36	21.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4480100 Erst.Personalk.(AG Hartz IV)	39.806,39	42.000	42.300	0	0	0
4480200 Erst.Personalgemeinkosten (AGHartz IV)	15.541,86	16.500	16.500	0	0	0
4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden	14.000,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	159,52	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.507,77	72.500	72.800	14.000	14.000	14.000
4561000 Bußgelder	-43,60	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	-43,60	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	85.039,53	93.500	80.800	22.000	22.000	22.000
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	56.701,36	41.784	58.708	59.002	59.297	59.593
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	93.866,71	100.233	102.295	102.806	103.320	103.837
5019000 Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	7.308	7.308	7.345	7.382	7.419
5022000 Beiträge zu Versicherungen tariflich Beschäftigte	6.580,49	7.249	7.404	7.441	7.478	7.515
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	19.391,49	20.591	21.007	21.112	21.218	21.324
5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	2.857	6.000	6.030	6.060	6.090
5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	3.892	4.240	4.261	4.282	4.303
Personalaufwendungen	176.540,05	183.914	206.962	207.997	209.037	210.081
5121000 Beiträge zur Versorgungskasse für Versorgungsempfänger Beamte	0,00	17.236	23.900	24.020	24.140	24.261
5151000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	0,00	3.614	6.168	6.199	6.230	6.261
Versorgungsaufwendungen	0,00	20.850	30.068	30.219	30.370	30.522
5211000 Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	155,77	0	0	0	0	0
5241000 Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	1.309,96	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.465,73	0	0	0	0	0
5318000 Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	500,00	500	500	500	500	500
Transferaufwendungen	500,00	500	500	500	500	500
5431800 AGIL in Kirchhundem(örtl. Ansprechstelle)	79,90	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
5499600 Unterbringung von Obdachlosen	3.457,73	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5499700 Unterbringung von Aussiedlern	1.856,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.393,91	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
Ordentliche Aufwendungen	183.899,69	213.264	245.030	246.216	247.407	248.603
Ordentliches Ergebnis	-98.860,16	-119.764	-164.230	-224.216	-225.407	-226.603
5811800 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Sach- und Personalkosten Bauhof -	0,00	2.879	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.879	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.879	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.879	0	0	0	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-98.860,16	-122.643	-164.230	-224.216	-225.407	-226.603

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
in €							
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.634,81	21.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.634,81	21.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
6480100 Einz.Personalk.(AG Hartz IV)	39.376,08	42.000	42.300	0	0	0	0
6480200 Einz.Personalgemeinkosten(AG Hartz IV)	15.199,75	16.500	16.500	0	0	0	0
6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden	14.000,00	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	159,52	0	0	0	0	0	0
Kosterstattungen, Kostenumlagen	68.735,35	72.500	72.800	0	14.000	14.000	14.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.370,16	93.500	80.800	0	22.000	22.000	22.000
7011000 Bezüge der Beamte	56.701,36	41.784	58.708	0	59.002	59.297	59.593
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	93.245,00	100.233	102.295	0	102.806	103.320	103.837
7019000 Bezüge sonstiger Beschäftigte	0,00	7.308	7.308	0	7.345	7.382	7.419
7022000 Beiträge zu Versicherungen tariflich Beschäftigte	6.566,49	7.249	7.404	0	7.441	7.478	7.515
7032000 Beiträge zur Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	19.199,76	20.591	21.007	0	21.112	21.218	21.324
7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	2.857	6.000	0	6.030	6.060	6.090
Personalauszahlungen	175.712,61	180.022	202.722	0	203.736	204.755	205.778
7121000 Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	0,00	17.236	23.900	0	24.020	24.140	24.261
Versorgungsauszahlungen	0,00	17.236	23.900	0	24.020	24.140	24.261
7211000 Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	359,32	0	0	0	0	0	0
7211019 Rückstellung Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	19.730,20	0	0	0	0	0	0
7241000 Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	518,75	0	0	0	0	0	0
7241200 Fernspreckgebühren Übergangwohnheime	0,64	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.608,91	0	0	0	0	0	0
7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	500,00	500	500	0	500	500	500
Transferauszahlungen	500,00	500	500	0	500	500	500
7431800 AGIL in Kirchhundem(örtl. Ansprechstelle)	79,90	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7499600 Unterbringung von Obdachlosen	2.605,93	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7499700 Unterbringung von Aussiedlern	1.635,98	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Sonstige Auszahlungen	4.321,81	8.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	201.143,33	205.758	234.622	0	235.756	236.895	238.039

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-117.773,17	-112.258	-153.822	0	-213.756	-214.895	-216.039
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-117.773,17	-112.258	-153.822	0	-213.756	-214.895	-216.039

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
Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Organisationseinheit

Fachbereich 2 - Ordnung, Schule und Soziales

Produktbeschreibung

Kindergartenfahrverkehr

Ziele

Sichere und zeitgerechte Beförderung der Kindergartenkinder

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4411000 Mieteinnahmen KindergartenOberhundem	0,00	6.000	20.300	20.300	20.300	20.300
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.000	20.300	20.300	20.300	20.300
Ordentliche Erträge	0,00	6.000	20.300	20.300	20.300	20.300
5211000 Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	0,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5318000 Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	16.237,00	16.250	16.237	16.237	16.237	16.237
Transferaufwendungen	16.237,00	16.250	16.237	16.237	16.237	16.237
Ordentliche Aufwendungen	16.237,00	19.250	21.237	21.237	21.237	21.237
Ordentliches Ergebnis	-16.237,00	-13.250	-937	-937	-937	-937

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
in €							
6411000 Mieteinnahmen KindergartenOberhundem	0,00	6.000	20.300	0	20.300	20.300	20.300
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.000	20.300	0	20.300	20.300	20.300
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.000	20.300	0	20.300	20.300	20.300
7211000 Unterhaltung von Grundstückenund baulichen Anlagen	2.907,38	3.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.907,38	3.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.907,38	3.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.907,38	3.000	15.300	0	15.300	15.300	15.300
6812000 Investitionszuweis.v.Gemeinden	0,00	105.000	0	0	0	0	0
Investitionszuwendungen	0,00	105.000	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	105.000	0	0	0	0	0
7818000 Investitionszuschüsse	283.742,00	0	0	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	283.742,00	0	0	0	0	0	0
7851000 Auszahlung f.Hochbaumaßnahmen	241.736,66	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	241.736,66	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	525.478,66	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-525.478,66	105.000	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-528.386,04	108.000	15.300	0	15.300	15.300	15.300

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
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

I 90000105 Zuschuss Kindergarten Heinsberg

7818000 Investitionszuschüsse	0	0	20,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	20,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 90000105	0	0	-20,7	0,0						

I 90000111 Zuschuss Kindergarten Welschen Ennest

7818000 Investitionszuschüsse	0	0	263,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	263,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 90000111	0	0	-263,0	0,0						

I 90000119 Umbau der Grundschule Oberhundem zu einem Kindergarten

7851000 Auszahlung f.Hochbaumaßnahmen	0	0	241,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	241,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 90000119	0	0	-241,7	0,0						

I 90000125 Zuschuss Jugendamt Kreis Olpe Kindergarten Oberhundem

6812000 Investitionszuweis.v.Gemeinden	0	0	0,0	105,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	105,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 90000125	0	0	0,0	105,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	-525,5	105,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Organisationseinheit

Fachbereich 2 - Ordnung, Schule und Soziales

Produktbeschreibung

Unterstützung von Jugendgruppen, Abrechnung der Kosten der dezentralen Jugendarbeit (KOT Kirchhundem)

Ziele

Bereitstellung eines altersgerechten Angebotes für Kinder und Jugendliche

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
4161100 Erträge Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	15.963,79	700	700	700	700	700
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.963,79	700	700	700	700	700
4411000 Mieten und Pachten	7.152,16	7.000	6.100	6.100	6.100	6.100
Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.152,16	7.000	6.100	6.100	6.100	6.100
Ordentliche Erträge	23.115,95	7.700	6.800	6.800	6.800	6.800
5211000 Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	1.432,34	5.000	4.000	3.000	3.000	3.000
5241000 Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	7.326,23	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.758,57	13.000	9.000	8.000	8.000	8.000
5711100 Abschreibungen auf Gebäude (Jugendheim)	15.963,79	15.900	15.500	15.500	15.500	15.500
Bilanzielle Abschreibungen	15.963,79	15.900	15.500	15.500	15.500	15.500
5318400 Zuschüsse an Jugendgruppen	401,15	1.000	0	0	0	0
5318410 Zuschuss für die dezentrale offene Jugendarbeit	10.670,88	11.500	11.500	0	0	0
5330000 Zuschuss "Windeltonne"	7.700,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	18.772,03	12.500	11.500	0	0	0
5429000 Beitrag Jugendherbergswerk	80,00	80	80	80	80	80
5471000 Wertveränderungen Sachanlagen Kinder- und Jugendarbeit	2.282,70	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.362,70	80	80	80	80	80
Ordentliche Aufwendungen	45.857,09	41.480	36.080	23.580	23.580	23.580
Ordentliches Ergebnis	-22.741,14	-33.780	-29.280	-16.780	-16.780	-16.780
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-22.741,14	-33.780	-29.280	-16.780	-16.780	-16.780

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
in €							
6411000 Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungen, Mieten und Pachte	7.152,16	7.000	6.100	0	6.100	6.100	6.100
Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.152,16	7.000	6.100	0	6.100	6.100	6.100
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.152,16	7.000	6.100	0	6.100	6.100	6.100
7211000 Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	858,77	5.000	4.000	0	3.000	3.000	3.000
7241000 Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	7.428,16	8.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.286,93	13.000	9.000	0	8.000	8.000	8.000
7318400 Auszahlungen von Zuschüssen an Jugendgruppen	401,15	1.000	0	0	0	0	0
7318410 Auszahlungen von Zuschüssen für die dezentrale offene Jugendarbeit	10.670,88	11.500	11.500	0	0	0	0
7330000 Zuschuss "Windeltonne"	7.700,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	18.772,03	12.500	11.500	0	0	0	0
7429000 Beitrag Jugendherbergswerk	80,00	80	80	0	80	80	80
Sonstige Auszahlungen	80,00	80	80	0	80	80	80
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.138,96	25.580	20.580	0	8.080	8.080	8.080
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-19.986,80	-18.580	-14.480	0	-1.980	-1.980	-1.980
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-19.986,80	-18.580	-14.480	0	-1.980	-1.980	-1.980

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
Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Organisationseinheit

Fachbereich 3 - Bauwesen

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Sportstätten, Finanzielle Unterstützung des Vereins "Bad am Rothaarsteig"

Ziele

Sicherstellung des Schulsports, Schaffung eines Freizeitangebotes für Einwohnerinnen und Einwohner, Touristinnen und Touristen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
4141300 Sportpauschale	40.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Ordentliche Erträge	40.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	6.271,21	6.345	6.510	6.543	6.576	6.609
5022000 Beiträge zu Versicherungen tariflich Beschäftigte	467,93	475	488	490	492	494
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.109,81	1.149	1.176	1.182	1.188	1.194
Personalaufwendungen	7.848,95	7.969	8.174	8.215	8.256	8.297
5318000 Zuschuss Bad am Rothaarsteig	156.253,78	170.000	70.000	175.000	175.000	180.000
Transferaufwendungen	156.253,78	170.000	70.000	175.000	175.000	180.000
5422000 Mieten und Pachten	1.298,74	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5429000 Entgelt an den TuS Silberg-Varste für Hallenbenutzung	3.401,68	2.950	2.950	0	0	0
5499000 Allgemeine Sportförderung, Totomittel	17.513,30	17.500	3.500	2.000	500	500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.213,72	21.750	7.750	3.300	1.800	1.800
Ordentliche Aufwendungen	186.316,45	199.719	85.924	186.515	185.056	190.097
Ordentliches Ergebnis	-146.316,45	-159.719	-45.924	-146.515	-145.056	-150.097
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-146.316,45	-159.719	-45.924	-146.515	-145.056	-150.097

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
in €							
6141300 Sportpauschale	35.000,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.000,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.000,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	6.233,39	6.345	6.510	0	6.543	6.576	6.609
7022000 Beiträge zu Versicherungen tariflich Beschäftigte	465,09	475	488	0	490	492	494
7032000 Beiträge zur Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.105,60	1.149	1.176	0	1.182	1.188	1.194
Personalauszahlungen	7.804,08	7.969	8.174	0	8.215	8.256	8.297
7318000 Zuschuss Bad am Rothaarsteig	156.253,78	170.000	70.000	0	175.000	175.000	180.000
Transferauszahlungen	156.253,78	170.000	70.000	0	175.000	175.000	180.000
7422000 Mieten und Pachten	1.298,74	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
7429000 Entgelt an den TuS Silberg- Varste für Hallenbenutzung	3.401,68	2.950	2.950	0	0	0	0
7499000 Allgemeine Sportförderung, Totomittel	18.013,30	17.500	3.500	0	2.000	500	500
Sonstige Auszahlungen	22.713,72	21.750	7.750	0	3.300	1.800	1.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	186.771,58	199.719	85.924	0	186.515	185.056	190.097
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-151.771,58	-159.719	-45.924	0	-146.515	-145.056	-150.097
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-151.771,58	-159.719	-45.924	0	-146.515	-145.056	-150.097

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
Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Organisationseinheit

Fachbereich 3 - Bauwesen

Produktbeschreibung

Aufstellungs- und Änderungsverfahren von Flächennutzungs- und Bebauungsplänen, Vergabe von vermessungstechnischen Leistungen in Form von Grenzfeststellungen, topographische Aufnahmen und Einmessungen von Leitungen, Straßenbeleuchtungen und Vergabe von Hausnummern

Ziele

Schutz und Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen, Sicherung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung, Rechtssicherheit und Erhalt der Planungshoheit, Bereitstellung von digitalen Grundlagen für jedwede Planung, Sicherung der Eigentumsverhältnisse

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
4141000 Zuweisungen lfd.Zwecke v. Land	69.516,20	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.516,20	0	0	0	0	0
4711000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	4.500	7.350	5.100	5.100	7.600
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	4.500	7.350	5.100	5.100	7.600
Ordentliche Erträge	69.516,20	4.500	7.350	5.100	5.100	7.600
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	24.577,83	25.593	26.103	26.234	26.365	26.497
5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	2.857	2.400	2.412	2.424	2.436
5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	2.384	1.885	1.894	1.903	1.913
Personalaufwendungen	24.577,83	30.834	30.388	30.540	30.692	30.846
5121000 Beiträge zur Versorgungskasse für Versorgungsempfänger Beamte	0,00	10.557	10.627	10.680	10.733	10.787
5151000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	0,00	2.214	2.742	2.756	2.770	2.784
Versorgungsaufwendungen	0,00	12.771	13.369	13.436	13.503	13.571
5291000 Kosten der Bauleitplanung	21.525,47	30.000	45.000	14.000	15.000	15.000
5291003 Wegeunterhaltung Flurbereinigungsverfahren	8.626,27	500	0	0	0	0
5291005 Flurbereinigung Selbecke u. a.- Wegeunterhaltung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.151,74	30.500	46.000	15.000	16.000	16.000
Ordentliche Aufwendungen	54.729,57	74.105	89.757	58.976	60.195	60.417
Ordentliches Ergebnis	14.786,63	-69.605	-82.407	-53.876	-55.095	-52.817

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
in €							
6141000 Zuweisungen f.lfd.Zw. vom Land	69.516,20	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.516,20	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.516,20	0	0	0	0	0	0
7011000 Bezüge der Beamte	24.577,83	25.593	26.103	0	26.234	26.365	26.497
7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	2.857	2.400	0	2.412	2.424	2.436
Personalauszahlungen	24.577,83	28.450	28.503	0	28.646	28.789	28.933
7121000 Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	0,00	10.557	10.627	0	10.680	10.733	10.787
Versorgungsauszahlungen	0,00	10.557	10.627	0	10.680	10.733	10.787
7291000 Kosten für Bauleitplanungsteleistungen	22.115,16	30.000	45.000	0	14.000	15.000	15.000
7291003 Flurbereinigung Albaum, Planung	0,00	500	0	0	0	0	0
7291005 Flurbereinigung Selbecke u. a.-Wegeunterhaltung	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.115,16	30.500	46.000	0	15.000	16.000	16.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.692,99	69.507	85.130	0	54.326	55.522	55.720
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	22.823,21	-69.507	-85.130	0	-54.326	-55.522	-55.720
6812000 Investitionszuweis.v.Gemeinden	0,00	22.300	36.000	0	48.000	48.000	72.000
6818000 Investitionszuschüss.v.übr.Ber	0,00	17.800	18.000	0	24.000	24.000	36.000
Investitionszuwendungen	0,00	40.100	54.000	0	72.000	72.000	108.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.100	54.000	0	72.000	72.000	108.000
7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	966,60	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7853000 Auszahl.f.sonst Baumaßnahmen	3.799,69	80.700	125.000	0	100.000	100.000	150.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.766,29	82.700	127.000	0	102.000	102.000	152.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.766,29	82.700	127.000	0	102.000	102.000	152.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-4.766,29	-42.600	-73.000	0	-30.000	-30.000	-44.000
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	18.056,92	-112.107	-158.130	0	-84.326	-85.522	-99.720

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
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

I 90000048 Flurbereinigungsverfahren Brachthausen

7853000 Auszahl.f.sonst Baumaßnahmen	0	0	1,7	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1,7	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 90000048	0	0	-1,7	-1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 90000089 Dorferneuerung Albaum

7853000 Auszahl.f.sonst Baumaßnahmen	0	0	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 90000089	0	0	-2,1	0,0						

I 90000090 Grundstücksvermessungskosten

7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	0	0	1,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Saldo I 90000090	0	0	-1,0	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0

I 90000104 Flurbereinigung Selbecke u. a. - Wegeunterhaltung -

7853000 Auszahl.f.sonst Baumaßnahmen	0	0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 90000104	0	0	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 90000120 Dorferneuerungsmaßnahmen Kirchhundem

7853000 Auszahl.f.sonst Baumaßnahmen	0	0	0,0	53,0	70,0	0,0	100,0	100,0	150,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	53,0	70,0	0,0	100,0	100,0	150,0	0,0
Saldo I 90000120	0	0	0,0	-53,0	-70,0	0,0	-100,0	-100,0	-150,0	0,0

I 90000130 Zuschuss Bezirksregierung Arnsberg zur Dorferneuerungsmaßnahmen Kirchhundem

6812000 Investitionszuweis.v.Gemeinden	0	0	0,0	22,3	36,0	0,0	48,0	48,0	72,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	22,3	36,0	0,0	48,0	48,0	72,0	0,0
Saldo I 90000130	0	0	0,0	22,3	36,0	0,0	48,0	48,0	72,0	0,0

I 90000131 Zuschuss Kirchengemeinde zur Dorferneuerungsmaßnahme Kirchhundem

6818000 Investitionszuschüss.v.übr.Ber	0	0	0,0	17,8	18,0	0,0	24,0	24,0	36,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	17,8	18,0	0,0	24,0	24,0	36,0	0,0
Saldo I 90000131	0	0	0,0	17,8	18,0	0,0	24,0	24,0	36,0	0,0

I 90000136 Flurbereinigung Albaum

7853000 Auszahl.f.sonst Baumaßnahmen	0	0	0,0	25,0	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	25,0	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 90000136	0	0	0,0	-25,0	-55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	-4,8	-42,6	-73,0	0,0	-30,0	-30,0	-44,0	0,0

Organisationseinheit

Fachbereich 3 - Bauwesen

Produktbeschreibung

Verwaltung des Liegenschaftskatasters und der Flurkarten, Wohnungsbauförderung, Wohngeld, Verwaltung und Betrieb von Wohnungen für Wohnungslose, Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber, Bearbeitung von Baugenehmigungs-, Freistellungsverfahren sowie Bauvoranfragen, Erteilung und Versagung des gemeindlichen Einvernehmens

Ziele

Aufrechterhaltung und Neuerfassung von Grundstücken durch Vermessung, Sicherung von angemessenem und familiengerechtem Wohnraum, Bereitstellung von Obdachlosenunterkünften, Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
4311000 Verwaltungsgebühren	3.145,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.145,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4483000 Erstattung von Ingenieurkosten von den Gemeindewerken	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ordentliche Erträge	3.145,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	55.001,11	33.782	34.626	34.799	34.973	35.148
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	225.082,29	210.599	249.460	250.707	251.961	253.221
5022000 Beiträge zu Versicherungen tariflich Beschäftigte	17.209,23	16.175	19.110	19.206	19.302	19.399
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	41.742,98	40.163	48.154	48.395	48.637	48.880
5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	2.857	3.300	3.317	3.334	3.351
5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	3.147	2.501	2.514	2.527	2.540
Personalaufwendungen	339.035,61	306.723	357.151	358.938	360.734	362.539
5121000 Beiträge zur Versorgungskasse für Versorgungsempfänger Beamte	0,00	13.935	14.096	14.166	14.237	14.308
5151000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	0,00	2.922	3.638	3.656	3.674	3.692
Versorgungsaufwendungen	0,00	16.857	17.734	17.822	17.911	18.000
5255200 Unterhaltung Liegenschaftskataster	0,00	900	8.600	7.000	7.000	7.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	900	8.600	7.000	7.000	7.000
5431500 Sachverständigen-, Gerichtskosten usw.	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
Ordentliche Aufwendungen	339.035,61	324.480	391.485	391.760	393.645	395.539
Ordentliches Ergebnis	-335.890,11	-304.480	-371.485	-371.760	-373.645	-375.539
4620000 Zinserträge aus Bedienstetendarlehen	658,98	600	550	500	450	400
Finanzerträge	658,98	600	550	500	450	400

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Finanzergebnis	658,98	600	550	500	450	400
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-335.231,13	-303.880	-370.935	-371.260	-373.195	-375.139
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-335.231,13	-303.880	-370.935	-371.260	-373.195	-375.139

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
in €							
6311000 Verwaltungsgebühren	3.214,50	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.214,50	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6483000 Erstattung von Ingenieurkosten von den Gemeindewerken	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
Kosterstattungen, Kostenumlagen	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
6620000 Zinseinzahlungen aus Bedienstetendarlehen	710,66	600	550	0	500	450	400
6691000 Rückflüsse Bedienstetendarlehen	1.533,80	1.500	1.500	0	1.500	1.300	900
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.244,46	2.100	2.050	0	2.000	1.750	1.300
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.458,96	22.100	22.050	0	22.000	21.750	21.300
7011000 Bezüge der Beamte	55.001,11	33.782	34.626	0	34.799	34.973	35.148
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	225.670,37	210.599	249.460	0	250.707	251.961	253.221
7022000 Beiträge zu Versicherungen tariflich Beschäftigte	17.323,52	16.175	19.110	0	19.206	19.302	19.399
7032000 Beiträge zur Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	42.077,11	40.163	48.154	0	48.395	48.637	48.880
7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	2.857	3.300	0	3.317	3.334	3.351
Personalauszahlungen	340.072,11	303.576	354.650	0	356.424	358.207	359.999
7121000 Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	0,00	13.935	14.096	0	14.166	14.237	14.308
Versorgungsauszahlungen	0,00	13.935	14.096	0	14.166	14.237	14.308
7255200 Unterhaltung Liegenschaftskataster	0,00	900	8.600	0	7.000	7.000	7.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	900	8.600	0	7.000	7.000	7.000
7431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	340.072,11	318.411	385.346	0	385.590	387.444	389.307
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-334.613,15	-296.311	-363.296	0	-363.590	-365.694	-368.007

Organisationseinheit

Fachbereich 2 - Ordnung, Schule und Soziales

Produktbeschreibung

Entscheidung über denkmalschutzrechtliche Genehmigung, Prüfung der denkmalschutzrechtlichen Zulässigkeit des Vorhabens und Entscheidung

Ziele

Erhaltung und Pflege des Kulturdenkmals

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
4311000 Verwaltungsgebühren	5.611,74	300	300	300	300	300
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.611,74	300	300	300	300	300
Ordentliche Erträge	5.611,74	300	300	300	300	300
Ordentliches Ergebnis	5.611,74	300	300	300	300	300
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.611,74	300	300	300	300	300

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
6141001 Zuschuss zur Förderung kleinerprivater Denkmalpflegemaßnahmen	-273,56	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-273,56	0	0	0	0	0	0
6311000 Verwaltungsgebühren	1.294,28	300	300	0	300	300	300
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.294,28	300	300	0	300	300	300
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.020,72	300	300	0	300	300	300
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.020,72	300	300	0	300	300	300

Organisationseinheit

Fachbereich 1 - Zentrale Verwaltung

Produktbeschreibung

Organisation und Durchführung des Abfallbeseitigungswesens, Öffentlichkeitsarbeit u. a. in Form von Beratung, Abfallkalender, Vergabe und Abwicklung von Entsorgungsleistungen, Aufstellung der Gebührenkalkulation, Veranlagung zu Abfallentsorgungsgebühren

Ziele

Abfallvermeidung, umweltgerechte Abfallentsorgung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
4321000 Abfallentsorgungsgebühren	928.066,83	930.150	929.900	929.900	929.900	929.900
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	928.066,83	930.150	929.900	929.900	929.900	929.900
4487000 Erstattung Duales System Deutschland GmbH	20.342,84	20.320	19.760	19.760	19.760	19.760
4487100 Entgelt für Mitbenutzung PPK- Sammelsystem	11.529,96	11.820	11.790	11.790	11.790	11.790
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.872,80	32.140	31.550	31.550	31.550	31.550
Ordentliche Erträge	959.939,63	962.290	961.450	961.450	961.450	961.450
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	11.528,93	8.047	8.159	8.200	8.241	8.282
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	20.911,21	24.787	26.843	26.977	27.112	27.248
5022000 Beiträge zu Versicherungen tariflich Beschäftigte	1.623,38	1.921	2.076	2.086	2.096	2.106
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	4.400,04	5.387	5.879	5.908	5.938	5.968
5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	0	600	603	606	609
5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	750	589	592	595	598
Personalaufwendungen	38.463,56	40.892	44.146	44.366	44.588	44.811
5121000 Beiträge zur Versorgungskasse für Versorgungsempfänger Beamte	0,00	3.319	3.322	3.339	3.356	3.373
5151000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	0,00	696	857	861	865	869
Versorgungsaufwendungen	0,00	4.015	4.179	4.200	4.221	4.242
5232100 Entsorgungsgebühren an den Kreis Olpe	624.036,84	635.040	635.100	635.100	635.100	635.100
5238000 Kosten der Abfallentsorgung - Unternehmerentgelt-	223.735,09	231.420	231.300	231.300	231.300	231.300
5281000 Beschaffung Bioabfalltonnen	1.142,40	1.250	1.230	1.230	1.230	1.230
5281300 Straßenpapierkörbe (Aufstellung;Deponiekosten)	496,41	500	500	500	500	500
5291000 Entsorgung illegaler Abfallablagerungen	1.253,07	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	850.663,81	870.210	870.130	870.130	870.130	870.130
5441000 Steuern, Versicherung, Schaden	5.088,94	5.130	5.040	5.040	5.040	5.040
5499300 Öffentlichkeitsarbeit Abfallentsorgung	394,77	500	500	500	500	500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.483,71	5.630	5.540	5.540	5.540	5.540
Ordentliche Aufwendungen	894.611,08	920.747	923.995	924.236	924.479	924.723

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ordentliches Ergebnis	65.328,55	41.543	37.455	37.214	36.971	36.727
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	65.328,55	41.543	37.455	37.214	36.971	36.727
5811200 Aufwendungen Erstattung sonstiger Sachkosten	8.789,57	8.930	8.900	8.900	8.900	8.900
5811300 Aufwendungen aus Erstattungen Verwaltungskosten	8.691,44	9.000	9.100	9.100	9.100	9.100
5811600 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Personalkosten Bauhof-	13.474,49	0	0	0	0	0
5811700 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Sachkosten Bauhof-	6.600,21	0	0	0	0	0
5811800 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Sach- und Personalkosten Bauhof -	0,00	22.577	25.866	25.967	26.068	26.170
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.555,71	40.507	43.866	43.967	44.068	44.170
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.555,71	40.507	43.866	43.967	44.068	44.170
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-37.555,71	-40.507	-43.866	-43.967	-44.068	-44.170
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	27.772,84	1.036	-6.411	-6.753	-7.097	-7.443

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
in €							
6321000 Abfallentsorgungsgebühren	932.292,70	930.150	929.900	0	929.900	929.900	929.900
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	932.292,70	930.150	929.900	0	929.900	929.900	929.900
6487000 Erstattung Duales System Deutschland GmbH	20.342,84	20.320	19.760	0	19.760	19.760	19.760
6487100 Entgelt für Mitbenutzung PPK- Sammelsystem	11.523,04	11.820	11.790	0	11.790	11.790	11.790
Kosterstattungen, Kostenumlagen	31.865,88	32.140	31.550	0	31.550	31.550	31.550
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	964.158,58	962.290	961.450	0	961.450	961.450	961.450
7011000 Bezüge der Beamte	11.528,93	8.047	8.159	0	8.200	8.241	8.282
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	21.367,67	24.787	26.843	0	26.977	27.112	27.248
7022000 Beiträge zu Versicherungen tariflich Beschäftigte	1.627,85	1.921	2.076	0	2.086	2.096	2.106
7032000 Beiträge zur Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	4.426,34	5.387	5.879	0	5.908	5.938	5.968
7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	0	600	0	603	606	609
Personalauszahlungen	38.950,79	40.142	43.557	0	43.774	43.993	44.213
7121000 Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	0,00	3.319	3.322	0	3.339	3.356	3.373
Versorgungsauszahlungen	0,00	3.319	3.322	0	3.339	3.356	3.373
7232100 Entsorgungsgebühren an den Kreis Olpe	635.772,99	635.040	635.100	0	635.100	635.100	635.100
7238000 Kosten der Abfallentsorgung - Unternehmerentgelt	225.150,58	231.420	231.300	0	231.300	231.300	231.300
7281000 Beschaffung Bioabfalltonnen	1.255,45	1.250	1.230	0	1.230	1.230	1.230
7281300 Straßenpapierkörbe (Aufstellung; Deponiekosten)	496,41	500	500	0	500	500	500
7291000 Entsorgung illegaler Abfallablagerungen	1.253,07	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	863.928,50	870.210	870.130	0	870.130	870.130	870.130
7441000 Steuern, Versicherung, Schaden	5.087,83	5.130	5.040	0	5.040	5.040	5.040
7499300 Öffentlichkeitsarbeit Abfallentsorgung	394,77	500	500	0	500	500	500
Sonstige Auszahlungen	5.482,60	5.630	5.540	0	5.540	5.540	5.540
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	908.361,89	919.301	922.549	0	922.783	923.019	923.256
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	55.796,69	42.989	38.901	0	38.667	38.431	38.194

Organisationseinheit

Fachbereich 4 - Gemeindewerke

Produktbeschreibung

Versorgung mit Trinkwasser, Unterhaltung der gemeindlichen Trinkwasseranlagen, Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen und Sonderbauwerken einschl. Führung eines Kanalkatasters, Korrespondenz mit Ruhrverband als Betreiber der Kläranlage

Ziele

Trinkwasserversorgung, Sammlung und Ableitung aller anfallenden Abwässer aus Haushalt, Gewerbe und Industrie zur Kläranlage, Ableitung aller anfallenden Abwässer der Kleinkläranlagen, Klärung des Abwassers durch den Ruhrverband zu wirtschaftlichen Konditionen; Ableitung aller anfallenden Abwässer der Kläranlage; Entleerung von Grundstücksentwässerungsanlagen; Neubau von Kanälen und Hausanschlüssen; Erhebung von Anschlussbeiträgen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
4484100 Erstattung der persönlichen Betriebskosten von den Gemeindewerken	367.123,89	383.500	390.300	392.250	394.200	396.200
4484200 Erstattung der sächlichen Betriebskosten von den Gemeindewerken	8.137,34	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	375.261,23	392.000	398.800	400.750	402.700	404.700
Ordentliche Erträge	375.261,23	392.000	398.800	400.750	402.700	404.700
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	12.864	12.908	12.973	13.038	13.103
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	264.667,36	279.034	280.036	281.436	282.843	284.257
5022000 Beiträge zu Versicherungen tariflich Beschäftigte	19.623,98	20.898	20.973	21.078	21.183	21.289
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	49.247,15	53.240	54.745	55.019	55.294	55.570
5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	2.857	900	905	910	915
5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	1.198	932	937	942	947
Personalaufwendungen	333.538,49	370.091	370.494	372.348	374.210	376.081
5121000 Beiträge zur Versorgungskasse für Versorgungsempfänger Beamte	0,00	5.307	5.255	5.281	5.307	5.334
5151000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	0,00	1.113	1.356	1.363	1.370	1.377
Versorgungsaufwendungen	0,00	6.420	6.611	6.644	6.677	6.711
Ordentliche Aufwendungen	333.538,49	376.511	377.105	378.992	380.887	382.792
Ordentliches Ergebnis	41.722,74	15.489	21.695	21.758	21.813	21.908
4615000 Eigenkapitalverzinsung	0,00	100.000	275.000	275.000	275.000	275.000
Finanzerträge	0,00	100.000	275.000	275.000	275.000	275.000
Finanzergebnis	0,00	100.000	275.000	275.000	275.000	275.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	41.722,74	115.489	296.695	296.758	296.813	296.908

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
in €								
6484100	Erstattungen der persönlichen Betriebskosten von den Gemeindewerken	351.260,74	383.500	390.300	0	392.250	394.200	396.200
6484200	Erstattungen der sächlichen Betriebskosten von den Gemeindewerken	8.649,26	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
	Kosterstattungen, Kostenumlagen	359.910,00	392.000	398.800	0	400.750	402.700	404.700
6615000	Eigenkapitalverzinsung	0,00	100.000	275.000	0	275.000	275.000	275.000
	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	100.000	275.000	0	275.000	275.000	275.000
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	359.910,00	492.000	673.800	0	675.750	677.700	679.700
7011000	Bezüge der Beamte	0,00	12.864	12.908	0	12.973	13.038	13.103
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	262.132,94	279.034	280.036	0	281.436	282.843	284.257
7022000	Beiträge zu Versicherungen tariflich Beschäftigte	19.436,81	20.898	20.973	0	21.078	21.183	21.289
7032000	Beiträge zur Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	48.829,76	53.240	54.745	0	55.019	55.294	55.570
7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	2.857	900	0	905	910	915
	Personalauszahlungen	330.399,51	368.893	369.562	0	371.411	373.268	375.134
7121000	Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	0,00	5.307	5.255	0	5.281	5.307	5.334
	Versorgungsauszahlungen	0,00	5.307	5.255	0	5.281	5.307	5.334
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	330.399,51	374.200	374.817	0	376.692	378.575	380.468
	Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	29.510,49	117.800	298.983	0	299.058	299.125	299.232

Organisationseinheit

Fachbereich 3 - Bauwesen

Produktbeschreibung

Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brücken, Bereitstellung und Unterhaltung von Straßenlampen, Ableitung von Straßenoberflächenwasser in Kanäle, Gräben, Rinnen bzw. Vorfluter, Neubaumaßnahmen

Ziele

Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Benutzbarkeit und Verkehrssicherheit von Straßen und Wegen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
4161000 Erträge Auflösung von Sonderposten Zuwendungen	3.803,00	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800
4161100 Erträge Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	156.700,68	160.000	160.000	140.000	140.000	140.000
4161200 Erträge Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen (Straßen, Gehwege, Leitplanken, Parkpl ätze)	191.536,40	193.000	200.000	200.000	200.000	200.000
4161300 Ertrag Auflösung sonst. SopoBau und Unterhaltungsaufgaben	240.345,02	241.000	250.000	220.000	220.000	220.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	592.385,10	597.500	613.800	563.800	563.800	563.800
4371200 Erträge Auflösung von SoPo aus Beiträgen Straßenentwässerung	12.322,00	12.300	12.000	12.000	12.000	12.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.322,00	12.300	12.000	12.000	12.000	12.000
4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	31.311,71	0	0	0	0	0
4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.214,63	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Sonstige ordentliche Erträge	35.526,34	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4711000 Aktivierte Eigenleistungen	126,93	38.500	39.850	18.500	8.000	9.000
Aktivierte Eigenleistungen	126,93	38.500	39.850	18.500	8.000	9.000
Ordentliche Erträge	640.360,37	651.300	668.650	597.300	586.800	587.800
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	58.224,29	58.346	59.305	59.602	59.900	60.200
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	32.480,49	32.656	35.607	35.785	35.964	36.144
5022000 Beiträge zu Versicherungen tariflich Beschäftigte	2.396,93	2.446	2.667	2.680	2.693	2.706
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	5.265,26	5.838	6.218	6.249	6.280	6.311
5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	2.857	3.990	4.010	4.030	4.050
5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	5.435	4.283	4.304	4.326	4.348
Personalaufwendungen	98.366,97	107.578	112.070	112.630	113.193	113.759
5121000 Beiträge zur Versorgungskasse für Versorgungsempfänger Beamte	0,00	24.068	24.143	24.264	24.385	24.507
5151000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	0,00	5.047	6.231	6.262	6.293	6.324
Versorgungsaufwendungen	0,00	29.115	30.374	30.526	30.678	30.831
5211000 Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	139.011,39	103.500	109.560	79.000	135.000	135.000
5211300 Abbruch Pastoratsbrücke Bau und Unterhaltungsaufgaben	0,00	50.000	0	200.000	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5211400 Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen durch den Bauhof	52.115,34	50.000	50.000	49.000	50.000	60.000
5211450 Unterhaltung von Ingenieurbauwerken	0,00	65.000	38.080	49.000	50.000	50.000
5221100 Stromverbrauch und Betriebskosten der Straßenbeleuchtung	69.375,64	170.000	60.000	99.000	170.000	170.000
5237000 Erst. von Aufwendungen Dritter für laufende Verwaltungstätigkeit privater Unternehmen	124,00	0	0	0	0	0
5238000 Gebühren für Straßenentwässerung an das Abwasserwerk	361.000,00	400.000	300.000	200.000	200.000	200.000
5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen < 60	3.572,48	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	15.909,58	3.000	20.000	19.000	20.000	10.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	641.108,43	845.000	582.640	700.000	630.000	630.000
5711200 Abschreibung Infrastruktur (Straßen, (Geh-)wege, Bauteile, Parkplätze, Brücken, Brunnen)	1.730.119,23	1.700.000	1.650.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
Bilanzielle Abschreibungen	1.730.119,23	1.700.000	1.650.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
5316000 Zuschuss Straßen NRW Bau und Unterhaltungsaufgaben	8.416,80	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	8.416,80	0	0	0	0	0
5422000 Reinigung Straßensinkkästen	8.055,72	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5471000 Wertveränderungen Sachanlagen/Infrastrukturvermögen	2.813,70	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.869,42	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Ordentliche Aufwendungen	2.488.880,85	2.689.693	2.383.084	2.201.156	2.131.871	2.132.590
Ordentliches Ergebnis	-1.848.520,48	-2.038.393	-1.714.434	-1.603.856	-1.545.071	-1.544.790
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.848.520,48	-2.038.393	-1.714.434	-1.603.856	-1.545.071	-1.544.790
5811600 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Personalkosten Bauhof-	254.500,10	0	0	0	0	0
5811700 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Sachkosten Bauhof-	123.995,92	0	0	0	0	0
5811800 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Sach- und Personalkosten Bauhof -	0,00	474.986	457.781	459.644	461.518	463.400
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	378.496,02	474.986	457.781	459.644	461.518	463.400
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	378.496,02	474.986	457.781	459.644	461.518	463.400
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-378.496,02	-474.986	-457.781	-459.644	-461.518	-463.400
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.227.016,50	-2.513.379	-2.172.215	-2.063.500	-2.006.589	-2.008.190

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
in €							
6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.357,83	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Sonstige Einzahlungen	3.357,83	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.357,83	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7011000 Bezüge der Beamte	58.224,29	58.346	59.305	0	59.602	59.900	60.200
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	32.160,39	32.656	35.607	0	35.785	35.964	36.144
7022000 Beiträge zu Versicherungen tariflich Beschäftigte	2.372,93	2.446	2.667	0	2.680	2.693	2.706
7032000 Beiträge zur Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	5.231,34	5.838	6.218	0	6.249	6.280	6.311
7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	2.857	3.990	0	4.010	4.030	4.050
Personalauszahlungen	97.988,95	102.143	107.787	0	108.326	108.867	109.411
7121000 Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	0,00	24.068	24.143	0	24.264	24.385	24.507
Versorgungsauszahlungen	0,00	24.068	24.143	0	24.264	24.385	24.507
7211000 Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	96.872,26	103.500	109.560	0	79.000	135.000	135.000
7211017 Unterh.Grundst.u.baul.AnlagenBau und Unterhaltungsaufgaben	68.928,00	15.000	0	0	0	0	0
7211034 Rückst. Verbindungsweg Lehmke	0,00	0	5.390	0	0	0	0
7211300 Abbruch BrückeBau und Unterhaltungsaufgaben	0,00	50.000	0	0	200.000	0	0
7211301 Rückstellung Pastoratsbrücke	0,00	0	22.000	0	0	0	0
7211400 Unterhaltung von Grundstückenund baulichen Anlagen durch den Bauhof	44.629,79	50.000	50.000	0	49.000	50.000	60.000
7211450 Unterhaltung von Ingenieurbauwerken	0,00	65.000	38.080	0	49.000	50.000	50.000
7211451 Rückst. Stützwand "Am Marienb.	0,00	0	3.060	0	0	0	0
7211452 Rückstellung Brücke Mühlenst.	0,00	0	8.860	0	0	0	0
7211453 Rückst. San. Brücke B21 Krub	0,00	0	32.320	0	0	0	0
7221100 Stromverbrauch und Betriebskosten der Straßenbeleuchtung	64.039,84	170.000	60.000	0	99.000	170.000	170.000
7221101 Rückstellung Straßenbeleuchtung	0,00	0	40.000	0	0	0	0
7237000 Erstattungen von AuszahlungenDritter, laufende Verwaltungstätigkeiten private Unternehmen	124,00	0	0	0	0	0	0
7238000 Gebühren für Straßenentwässerung an das Abwasserwerk	361.000,00	400.000	300.000	0	200.000	200.000	200.000
7238020 Rückstellung KanalBau und Unterhaltungsaufgaben	39.000,00	0	0	0	0	0	0
7255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen < 60	3.572,48	3.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.768,87	3.000	20.000	0	19.000	20.000	10.000
7291002 BrückenhauptprüfungBau und Unterhaltungsaufgaben	11.900,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
in €							
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	692.835,24	860.000	694.270	0	700.000	630.000	630.000
7422000 Reinigung Straßensinkkästen	8.055,72	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
Sonstige Auszahlungen	8.055,72	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	798.879,91	994.211	834.200	0	840.590	771.252	771.918
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-795.522,08	-991.211	-831.200	0	-837.590	-768.252	-768.918
6811000 Investitionszuweisungen v.Land	99.700,00	35.000	21.300	0	115.400	30.000	0
Investitionszuwendungen	99.700,00	35.000	21.300	0	115.400	30.000	0
6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	89.266,01	510.000	323.000	0	65.000	60.000	0
Einzahlungen aus Beitragen und Entgelten	89.266,01	510.000	323.000	0	65.000	60.000	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	188.966,01	545.000	344.300	0	180.400	90.000	0
7821000 Erwerb v.Grundstück.u.Gebäuden	10.047,59	85.000	10.000	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.047,59	85.000	10.000	0	0	0	0
7832000 Ausz.f.Erw.Vermög.< GwG	5.249,22	0	10.000	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	5.249,22	0	10.000	0	0	0	0
7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	426.432,21	645.000	662.000	100.000	340.000	150.000	170.000
7853000 Auszahl.f.sonst Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	110.000	10.000	10.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	426.432,21	645.000	687.000	100.000	450.000	160.000	180.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	441.729,02	730.000	707.000	100.000	450.000	160.000	180.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-252.763,01	-185.000	-362.700	-100.000	-269.600	-70.000	-180.000
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-1.048.285,09	-1.176.211	-1.193.900	-100.000	-1.107.190	-838.252	-948.918

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
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

I 90000010 Erneuerung von Gemeindestraßen Um-, Aus- & Neubauvorhaben Straßenbeleuchtung

7832000 Ausz.f.Erw.Vermög.< GwG	0	0	5,2	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 Auszahl.f.sonst Baumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5,2	0,0	20,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Saldo I 90000010	0	0	-5,2	0,0	-20,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0

I 90000025 Erschließungsbeiträge BauGBAusbau "Am Königsberg"

6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 90000025	0	0	1,1	0,0						

I 90000031 Hangsicherung "An der Legge"

7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	0	0	7,5	200,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	7,5	200,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 90000031	0	0	-7,5	-200,0	-250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 90000032 Erneuerung Kampstraße Hofolpe

7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	130,0	120,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	130,0	120,0	0,0	0,0
Saldo I 90000032	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-130,0	-120,0	0,0	0,0

I 90000050 Erwerb unbebauter Grundstücke

7821000 Erwerb v.Grundstück.u.Gebäuden	0	0	10,0	85,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10,0	85,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 90000050	0	0	-10,0	-85,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 90000064 Neubau Holzbrücke B 43, Fußgängerbrücke über die Hundem (zw. Hundemstr. und Bahnhofsweg)

7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	0	0	182,6	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	182,6	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 90000064	0	0	-182,6	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 90000069 Straßenbaubeiträge gem. KAG Endabrechnung OD Wirme

6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	27,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	27,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 90000069	0	0	27,6	0,0						

I 90000070 Erschließungsbeiträge gem. KAG Ausbau Heidering Benolpe

6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	9,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	9,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 90000070	0	0	9,1	0,0						

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
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

I 90000071 Straßenbaubeiträge gem. KAG Ausbau OD Heinsberg

6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0,0	0,0	140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 90000071	0	0	0,0	0,0	140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 90000072 Straßenbaubeiträge Ausbau Kampstraße

6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	65,0	60,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	65,0	60,0	0,0	0,0
Saldo I 90000072	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	65,0	60,0	0,0	0,0

I 90000077 Gehweganlage B 517 OD Kirchhundem/Siegener Straße

7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	0	0	6,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	6,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 90000077	0	0	-6,6	0,0						

I 90000078 Beiträge und ähnliche Entgeltehier: Gehweganlage B 517 OD Kirchl. Siegener Str.

6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	49,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	49,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 90000078	0	0	49,9	0,0						

I 90000079 Beiträge In der Limke,Welschen Ennest

6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 90000079	0	0	1,6	0,0						

I 90000083 Straßenbeiträge gem. KAG Hangsicherung "An der Legge"

6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0,0	150,0	125,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	150,0	125,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 90000083	0	0	0,0	150,0	125,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 90000086 Ausbau L 713 in der OD Heinsberg

7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	0	0	0,0	100,0	200,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	100,0	200,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 90000086	0	0	0,0	-100,0	-200,0	-100,0	-100,0	0,0	0,0	0,0

I 90000102 Gehweganlage K 19 in der OD Silberg

7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	0	0	178,5	110,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	178,5	110,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 90000102	0	0	-178,5	-110,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

I 90000108 Beiträge Gehweganlage K 19 in der OD Silberg

6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 90000108	0	0	0,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 90000110 Endausbau Baugebiet "In der Limke, Welschen Ennest"

7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	0	0	51,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	51,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 90000110	0	0	-51,2	0,0						

I 90000121 Ausbau in der Gade, Rahrach, Ausbauplanung

7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	140,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	140,0	0,0
Saldo I 90000121	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-140,0	0,0

I 90000126 Landeszuwendung für den Ausbau Gehwege an der B 517 in der OD Kirchh. Siegerner Straße

6811000 Investitionszuweisungen v.Land	0	0	0,0	0,0	5,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	5,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 90000126	0	0	0,0	0,0	5,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 90000127 Landeszuwendung für Ausbau Gehwege an der K 19 OD Silberg, Silberger Str. u. Goldbergstr.

6811000 Investitionszuweisungen v.Land	0	0	51,5	10,0	0,0	0,0	15,4	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	51,5	10,0	0,0	0,0	15,4	0,0	0,0	0,0
Saldo I 90000127	0	0	51,5	10,0	0,0	0,0	15,4	0,0	0,0	0,0

I 90000128 Landeszuwendung für Ausbau Gehwege an der L 728 in der OD Wirme

6811000 Investitionszuweisungen v.Land	0	0	48,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	48,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 90000128	0	0	48,2	0,0						

I 90000129 Erneuerung Stützmauer "Gübecke"

7853000 Auszahl.f.sonst Baumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	15,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	15,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 90000129	0	0	0,0	0,0	-15,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0

I 90000143 Erstausbau Hohlweg, Silberg (tlw. Stichstraße)

7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 90000143	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-80,0	0,0	0,0	0,0

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
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

I 90000144 Neubau Stützmauer Eichholzstraße, Heinsberg

7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 90000144	0	0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 90000145 Ausbau Oberer Königsberg, Würdinghausen

7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 90000145	0	0	0,0	-180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 90000146 Planungskosten für Straßenbaumaßnahmen

7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	30,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	30,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0	0,0
Saldo I 90000146	0	0	0,0	-30,0	-30,0	0,0	-30,0	-30,0	-30,0	0,0

I 90000148 Erschließungsbeiträge gem. BauGB "Legge"

6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0,0	152,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	152,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 90000148	0	0	0,0	152,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 90000149 Erschließungsbeiträge nach BauGB "Oberer Königsberg"

6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0,0	78,0	58,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	78,0	58,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 90000149	0	0	0,0	78,0	58,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 90000152 Zuweisung Land für Übernahme Planungskosten Radweg Würdinghausen - Heinsberg

6811000 Investitionszuweisungen v.Land	0	0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 90000152	0	0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 90000154 Anteil Grunderwerb und Vermessung OD Silberg

7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	37,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	37,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 90000154	0	0	0,0	0,0	-37,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 90000157 Endausbau Gemeindestraße "Am Ehrenmal", Würdinghausen

7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 90000157	0	0	0,0	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

I 90000158 Neubau einer Fußgängerbrücke Talstraße, Heinsberg, im Zuge Ausbau der Ortsdurchfahrt

7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 90000158	0	0	0,0	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 90000164 Erweiterung Parkplatz Ortsmitte Kirchhundem

7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 90000164	0	0	0,0	0,0	-35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 90000167 Landeszuweisung für den Ausbau L 713 - Gehwege an der Talstraße in der OD Heinsberg

6811000 Investitionszuweisungen v.Land	0	0	0,0	0,0	16,2	0,0	100,0	30,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	16,2	0,0	100,0	30,0	0,0	0,0
Saldo I 90000167	0	0	0,0	0,0	16,2	0,0	100,0	30,0	0,0	0,0
Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	-252,8	-185,0	-362,7	-100,0	-269,6	-70,0	-180,0	0,0

Organisationseinheit

Fachbereich 3 - Bauwesen

Produktbeschreibung

Aufstellung, Umgestaltung und Unterhaltung von Bushaltestellen und Wartehallen, Wahrung des öffentlichen Personennahverkehrs

Ziele

Ausbau des ÖPNV, Sicherstellung der Mobilität, Erhöhung der Verkehrssicherheit und -qualität

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
4161100 Erträge Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.643,52	7.000	6.200	5.800	5.800	5.800
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.643,52	7.000	6.200	5.800	5.800	5.800
4711000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	500	4.000	500	500	500
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	500	4.000	500	500	500
Ordentliche Erträge	9.643,52	7.500	10.200	6.300	6.300	6.300
5221110 Unterhaltung von Fahrgastunterständen	1.709,91	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.709,91	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5711200 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (Bushäuser)	12.972,89	7.900	7.500	7.000	7.000	7.000
Bilanzielle Abschreibungen	12.972,89	7.900	7.500	7.000	7.000	7.000
Ordentliche Aufwendungen	14.682,80	10.900	9.500	9.000	9.000	9.000
Ordentliches Ergebnis	-5.039,28	-3.400	700	-2.700	-2.700	-2.700
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.039,28	-3.400	700	-2.700	-2.700	-2.700

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
in €							
7221110 Unterhaltung von Fahrgastunterständen	1.709,91	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.709,91	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.709,91	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.709,91	-3.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
6811000 Investitionszuweisungen v.Land	0,00	0	64.000	0	0	0	0
Investitionszuwendungen	0,00	0	64.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	64.000	0	0	0	0
7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahme n	0,00	10.000	80.000	0	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	80.000	0	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	80.000	0	10.000	10.000	10.000
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-16.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-1.709,91	-13.000	-18.000	0	-12.000	-12.000	-12.000

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
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

I 90000028 Fahrgastunterstände ÖPNV/Erneuerung von 2 Unterständen

7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	10,0	80,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	10,0	80,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Saldo I 90000028	0	0	0,0	-10,0	-80,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0

I 90000161 Landeszuweisung für die Errichtung von Fahrgastunterständen

6811000 Investitionszuweisungen v.Land	0	0	0,0	0,0	64,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	64,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 90000161	0	0	0,0	0,0	64,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-10,0	-16,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0

Organisationseinheit

Fachbereich 3 - Bauwesen

Produktbeschreibung

Reinigung von Straßen, Wegen, Rinnen, Gräben und öffentlichen Plätzen soweit nicht auf Anlieger übertragen, Räumen und Streuen von Straßen und Wegen, soweit nicht auf Anlieger übertragen

Ziele

Aufrechterhaltung der Benutzbarkeit und Verkehrssicherheit von Straßen, Wegen und öffentlichen Plätzen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	239.773,13	217.500	220.000	220.000	220.000	220.000
4381000 Ertr. Aufl. Sond. Post. GebührenagStraßenreinigung und Winterdienst	27.333,94	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	267.107,07	217.500	220.000	220.000	220.000	220.000
4481000 Kostenerstattungen Dritter	14.171,20	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.171,20	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Ordentliche Erträge	281.278,27	229.500	232.000	232.000	232.000	232.000
5281100 Winterdienst	255.720,35	200.000	180.000	159.000	180.000	180.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255.720,35	200.000	180.000	159.000	180.000	180.000
Ordentliche Aufwendungen	255.720,35	200.000	180.000	159.000	180.000	180.000
Ordentliches Ergebnis	25.557,92	29.500	52.000	73.000	52.000	52.000
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	25.557,92	29.500	52.000	73.000	52.000	52.000
4811100 Ausgleich Wenigergebühreneinnahme	23.768,22	23.000	22.000	22.000	22.000	22.000
4811400 Kostenersatz Winterdienst	9.109,82	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.878,04	28.000	27.000	27.000	27.000	27.000
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.878,04	28.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5811200 Aufwendungen Erstattung sonstiger Sachkosten	1.499,28	1.520	1.520	1.520	1.520	1.520
5811300 Aufwendungen aus Erstattungen Verwaltungskosten	4.621,46	4.720	4.810	4.810	4.810	4.810
5811600 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Personalkosten Bauhof-	104.032,88	0	0	0	0	0
5811700 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Sachkosten Bauhof-	127.625,30	0	0	0	0	0
5811800 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Sach- und Personalkosten Bauhof -	0,00	175.608	197.477	198.240	199.008	199.779
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	237.778,92	181.848	203.807	204.570	205.338	206.109
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	237.778,92	181.848	203.807	204.570	205.338	206.109

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-204.900,88	-153.848	-176.807	-177.570	-178.338	-179.109
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-179.342,96	-124.348	-124.807	-104.570	-126.338	-127.109

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	240.577,70	217.500	220.000	0	220.000	220.000	220.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240.577,70	217.500	220.000	0	220.000	220.000	220.000
6481000 Kostenerstattungen Dritter	14.171,20	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.171,20	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	254.748,90	229.500	232.000	0	232.000	232.000	232.000
7281100 Winterdienst	316.153,55	200.000	180.000	0	159.000	180.000	180.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	316.153,55	200.000	180.000	0	159.000	180.000	180.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	316.153,55	200.000	180.000	0	159.000	180.000	180.000
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-61.404,65	29.500	52.000	0	73.000	52.000	52.000

Organisationseinheit

Fachbereich 3 - Bauwesen

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grün- und Parkanlagen, Pflege des Kurparks sowie dessen Einrichtungen und Anlagen

Ziele

Gestaltung des Orts- und Landschaftsbildes, Erhöhung der Wohnqualität durch Schaffung attraktiver Lebensräume, Steigerung des Naherholungsangebotes

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
4161100 Ertrag Auflösung Sopo Zuwend.Grünflächen, Natur und Landsch	3.790,13	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4161300 Erträge Auflösung von sonstigen Sonderposten	5.721,08	5.800	6.000	2.500	2.500	2.500
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.511,21	9.800	10.000	6.500	6.500	6.500
4711000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	500	375	500	375	375
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	500	375	500	375	375
Ordentliche Erträge	9.511,21	10.300	10.375	7.000	6.875	6.875
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	53.390,46	26.594	27.452	27.589	27.727	27.866
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0,00	653	712	716	720	724
5022000 Beiträge zu Versicherungen tariflich Beschäftigte	0,00	49	53	53	53	53
5032000 Beiträge zur gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0,00	117	124	125	126	127
5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	2.857	1.800	1.809	1.818	1.827
5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	2.477	1.983	1.993	2.003	2.013
Personalaufwendungen	53.390,46	32.747	32.124	32.285	32.447	32.610
5121000 Beiträge zur Versorgungskasse für Versorgungsempfänger Beamte	28.200,35	10.970	11.176	11.232	11.288	11.344
5151000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	0,00	2.300	2.884	2.898	2.912	2.927
Versorgungsaufwendungen	28.200,35	13.270	14.060	14.130	14.200	14.271
5211000 Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	18.613,65	17.000	18.000	17.000	18.000	18.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.613,65	17.000	18.000	17.000	18.000	18.000
5711500 Abschreibungen auf sonstige Sachanlagen (Aufbauten Spielplatz u. Kurpark)	36.562,55	30.800	30.000	16.500	16.500	16.500
Bilanzielle Abschreibungen	36.562,55	30.800	30.000	16.500	16.500	16.500
5318000 Zuschüsse an Dritte für Unterhaltung Bolz- und Spielplätze	7.371,00	7.371	7.371	7.371	7.371	7.371
Transferaufwendungen	7.371,00	7.371	7.371	7.371	7.371	7.371
5441000 Steuern, Versicherungen, Schaden	0,00	100	100	100	100	100
5471000 Wertveränderungen Sachanlagen Grünflächen, Natur und Landschaft	377,20	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	377,20	100	100	100	100	100

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Ordentliche Aufwendungen	144.515,21	101.288	101.655	87.386	88.618	88.852
Ordentliches Ergebnis	-135.004,00	-90.988	-91.280	-80.386	-81.743	-81.977
5811600 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Personalkosten Bauhof-	37.568,32	0	0	0	0	0
5811700 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Sachkosten Bauhof-	6.916,96	0	0	0	0	0
5811800 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Sach- und Personalkosten Bauhof -	0,00	59.107	61.378	61.653	61.930	62.208
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.485,28	59.107	61.378	61.653	61.930	62.208
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.485,28	59.107	61.378	61.653	61.930	62.208
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-44.485,28	-59.107	-61.378	-61.653	-61.930	-62.208
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-179.489,28	-150.095	-152.658	-142.039	-143.673	-144.185

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
7011000 Bezüge der Beamte	53.390,46	26.594	27.452	0	27.589	27.727	27.866
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0,00	653	712	0	716	720	724
7022000 Beiträge zu Versicherungen tariflich Beschäftigte	0,00	49	53	0	53	53	53
7032000 Beiträge zur Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0,00	117	124	0	125	126	127
7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	2.857	1.800	0	1.809	1.818	1.827
Personalauszahlungen	53.390,46	30.270	30.141	0	30.292	30.444	30.597
7121000 Beiträge zur VersorgungskasseBeamte	28.200,35	10.970	11.176	0	11.232	11.288	11.344
Versorgungsauszahlungen	28.200,35	10.970	11.176	0	11.232	11.288	11.344
7211000 Unterhaltung von Grundstückenund baulichen Anlagen	18.409,68	17.000	18.000	0	17.000	18.000	18.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.409,68	17.000	18.000	0	17.000	18.000	18.000
7318000 Zuschüsse an Dritte für Unterhaltung Bolz- und Spielplätze	7.166,00	7.371	7.371	0	7.371	7.371	7.371
Transferauszahlungen	7.166,00	7.371	7.371	0	7.371	7.371	7.371
7441000 Steuern, Versicherungen,Schade	0,00	100	100	0	100	100	100
Sonstige Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.166,49	65.711	66.788	0	65.995	67.203	67.412

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
in €							
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-107.166,49	-65.711	-66.788	0	-65.995	-67.203	-67.412
7853000 Auszahl.f.sonst Baumaßnahmen	0,00	7.500	7.500	0	10.000	7.500	7.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	7.500	7.500	0	10.000	7.500	7.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.500	7.500	0	10.000	7.500	7.500
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-7.500	-7.500	0	-10.000	-7.500	-7.500
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-107.166,49	-73.211	-74.288	0	-75.995	-74.703	-74.912

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
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

I 90000039 Neubau Kinderspiel- und Bolzplätze

7853000 Auszahl.f.sonst Baumaßnahmen	0	0	0,0	7,5	7,5	0,0	10,0	7,5	7,5	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	7,5	7,5	0,0	10,0	7,5	7,5	0,0
Saldo I 90000039	0	0	0,0	-7,5	-7,5	0,0	-10,0	-7,5	-7,5	0,0
Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-7,5	-7,5	0,0	-10,0	-7,5	-7,5	0,0

Organisationseinheit

Fachbereich 3 - Bauwesen

Produktbeschreibung

Erhaltung der Wald- und Forstflächen zur Eigen- oder Fremdnutzung

Ziele

Sicherung der Schutzwaldfunktion (Klima, Grundwasser, Boden), Gestaltung des Landschaftsbildes, Schaffung von attraktiven Naherholungsmöglichkeiten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
4141510 Beihilfen für Aufforstungen, Kalkungen etc.	2.320,88	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.320,88	0	0	0	0	0
4321000 Pacht Weidekamp Benolpe	1.404,00	1.400	1.404	1.404	1.404	1.404
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.404,00	1.400	1.404	1.404	1.404	1.404
4411000 Anteil an der Jagdpacht	5.876,65	6.500	6.500	7.000	7.000	7.000
4411100 Anteil an der Fischereipacht	0,00	4.000	12.000	4.000	4.000	4.000
4421000 Erträge aus Verkauf	60.682,92	71.650	256.400	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.559,57	82.150	274.900	11.000	11.000	11.000
Ordentliche Erträge	70.284,45	83.550	276.304	12.404	12.404	12.404
5211000 Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	6.391,61	6.000	7.000	6.000	7.000	7.000
5211200 Unterhaltung u. Instandsetzung von Wirtschaftswegen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5211500 Waldkalkung	0,00	0	6.525	0	0	0
5221200 Aufforstung	4.433,68	7.500	7.050	0	0	0
5221400 Holzwerbekosten	8.663,23	20.300	64.400	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.488,52	38.800	89.975	11.000	12.000	12.000
5471000 Wertveränderungen SachanlagenWald und Forstwirtschaft	1.837,21	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.837,21	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	21.325,73	38.800	89.975	11.000	12.000	12.000
Ordentliches Ergebnis	48.958,72	44.750	186.329	1.404	404	404

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
in €							
6141510 Beihilfen für Aufforstungen, Kalkungen etc.	1.242,88	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.242,88	0	0	0	0	0	0
6321000 Pacht Weidekamp Benolpe	1.404,00	1.400	1.404	0	1.404	1.404	1.404
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.404,00	1.400	1.404	0	1.404	1.404	1.404
6411000 Anteil an der Jagdpacht	5.876,65	6.500	6.500	0	7.000	7.000	7.000
6411100 Anteil an der Fischereipacht	0,00	4.000	12.000	0	4.000	4.000	4.000
6421000 Einzahlungen aus Verkauf	100.368,89	71.650	256.400	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	106.245,54	82.150	274.900	0	11.000	11.000	11.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.892,42	83.550	276.304	0	12.404	12.404	12.404
7211000 Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	6.794,38	6.000	7.000	0	6.000	7.000	7.000
7211200 Unterhaltung u. Instandsetzung von Wirtschaftswegen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7211500 Waldkalkung	0,00	0	6.525	0	0	0	0
7221200 Aufforstung	4.433,68	7.500	7.050	0	0	0	0
7221400 Holzwerbekosten	15.985,89	20.300	64.400	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.213,95	38.800	89.975	0	11.000	12.000	12.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.213,95	38.800	89.975	0	11.000	12.000	12.000
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	81.678,47	44.750	186.329	0	1.404	404	404
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	81.678,47	44.750	186.329	0	1.404	404	404

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
Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Organisationseinheit

Fachbereich 3 - Bauwesen

Produktbeschreibung

Verwaltung des Weidekampfs Albaum, Erhaltung der Grün- und Forstflächen zur Eigen- oder Fremdnutzung

Ziele

Erzielung von Einnahmen für die weitere Bewirtschaftung, Sicherung der Schutzwaldfunktion: Klima, Grundwasser, Boden, Gestaltung des Landschaftsbildes

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4411000 Mieten und Pachten	1.741,70	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
4421000 Erträge aus Verkauf	253,09	15.930	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.994,79	17.530	2.000	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Erträge	1.994,79	17.530	2.000	2.000	2.000	2.000
5211000 Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	983,83	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
5221400 Holzeinschlag und Holzrücken	0,00	4.230	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	983,83	5.230	1.100	1.100	1.100	1.100
5499000 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	507,67	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	507,67	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	1.491,50	5.230	1.100	1.100	1.100	1.100
Ordentliches Ergebnis	503,29	12.300	900	900	900	900
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	503,29	12.300	900	900	900	900
5811300 Aufwendungen aus Erstattungen Verwaltungskosten	0,00	500	520	520	520	520
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	520	520	520	520
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	520	520	520	520
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	-520	-520	-520	-520
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	503,29	11.800	380	380	380	380

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
in €							
6411000 Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungen, Mieten und Pachte	1.741,70	1.600	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6421000 Einzahlungen aus Verkauf	253,09	15.930	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.994,79	17.530	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.994,79	17.530	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7211000 Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	983,83	1.000	1.100	0	1.100	1.100	1.100
7221400 Holzeinschlag und Holzrücken	0,00	4.230	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	983,83	5.230	1.100	0	1.100	1.100	1.100
7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	25.000,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	25.000,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.983,83	5.230	1.100	0	1.100	1.100	1.100
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-23.989,04	12.300	900	0	900	900	900

Organisationseinheit

Fachbereich 3 - Bauwesen

Produktbeschreibung

Umsetzung von Gewässerentwicklungskonzepten, Ausbau und Renaturierung von Gewässern, Erneuerung von Durchlässen, Beseitigung von Anlandungen

Ziele

Erhalt und Förderung naturnaher Oberflächengewässer, Verbesserung von Wasserqualität, Schutz von Flora und Fauna im Bereich von Gewässern

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
4141000 Zuweisungen Land zur Beseitigung von Wehren und Sohlabstürzen in Bachläufen	39.236,00	0	50.000	0	30.000	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.236,00	0	50.000	0	30.000	0
Ordentliche Erträge	39.236,00	0	50.000	0	30.000	0
5211000 Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	13.893,23	20.000	7.530	17.000	18.000	18.000
5221000 Beseitigung von Wehren und Sohlabstürzen in Bachläufen	4.120,70	15.000	60.000	14.000	40.000	15.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.013,93	35.000	67.530	31.000	58.000	33.000
Ordentliche Aufwendungen	18.013,93	35.000	67.530	31.000	58.000	33.000
Ordentliches Ergebnis	21.222,07	-35.000	-17.530	-31.000	-28.000	-33.000
5811600 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Personalkosten Bauhof-	21.784,80	0	0	0	0	0
5811700 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Sachkosten Bauhof-	3.653,82	0	0	0	0	0
5811800 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Sach- und Personalkosten Bauhof -	0,00	18.931	35.070	35.230	35.390	35.551
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.438,62	18.931	35.070	35.230	35.390	35.551
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.438,62	18.931	35.070	35.230	35.390	35.551
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-25.438,62	-18.931	-35.070	-35.230	-35.390	-35.551
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.216,55	-53.931	-52.600	-66.230	-63.390	-68.551

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
in €							
6141000 Zuweisungen Land zur Beseitigung von Wehren und Sohlabstürzen in der Hundem	39.236,00	0	50.000	0	0	30.000	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.236,00	0	50.000	0	0	30.000	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.236,00	0	50.000	0	0	30.000	0
7211000 Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	13.885,45	20.000	7.530	0	17.000	18.000	18.000
7211035 Rückst. Sohlabst.Albaum Bach	0,00	0	10.470	0	0	0	0
7221000 Beseitigung von Wehren und Sohlabstürzen in der Hundem	1.900,00	15.000	60.000	0	14.000	40.000	15.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.785,45	35.000	78.000	0	31.000	58.000	33.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.785,45	35.000	78.000	0	31.000	58.000	33.000
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	23.450,55	-35.000	-28.000	0	-31.000	-28.000	-33.000
7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	0,00	130.000	40.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	130.000	40.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	130.000	40.000	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-130.000	-40.000	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	23.450,55	-165.000	-68.000	0	-31.000	-28.000	-33.000

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
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

I 90000151 Neu-/Umverlegung eines verrohrten Bachlaufes in Heins-berg Bergstraße

7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 90000151	0	0	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 90000153 Erneuerung Durchlass RinseckeBach

7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	30,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	30,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 90000153	0	0	0,0	-30,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-130,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Organisationseinheit

Fachbereich 2 - Ordnung, Schule und Soziales

Produktbeschreibung

Erfassung von Gräbern, Zuschuss- und Kostenabwicklung, Zusammenarbeit mit dem Friedhofsverein, Entsorgung der Friedhofsabfälle

Ziele

Aufrechterhaltung der Gedenkstätten, naturnahe Gestaltung der Friedhöfe, Sicherstellung des Bestattungswesens

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
4161000 Erträge Auflösung von Sonderposten Zuwendungen	16.327,71	16.000	0	0	0	0
4161100 Erträge Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	566,48	600	600	600	600	600
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.894,19	16.600	600	600	600	600
4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.560,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.560,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
Ordentliche Erträge	26.454,19	42.600	26.600	26.600	26.600	26.600
5211000 Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	6.081,01	10.500	500	500	500	500
5221000 Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	7.272,84	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5238000 Erstattungen von Aufwendungen Dritter für laufende Verwaltungstätigkeit übriger Bereiche	5.219,34	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
5241000 Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	2.282,23	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.855,42	26.000	16.500	16.500	16.500	16.500
5711100 Abschreibungen auf Gebäude (Friedhofshalle, Kapelle)	3.313,73	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Bilanzielle Abschreibungen	3.313,73	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ordentliche Aufwendungen	24.169,15	29.000	19.500	19.500	19.500	19.500
Ordentliches Ergebnis	2.285,04	13.600	7.100	7.100	7.100	7.100
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.285,04	13.600	7.100	7.100	7.100	7.100
5811600 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Personalkosten Bauhof-	599,27	0	0	0	0	0
5811700 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Sachkosten Bauhof-	480,10	0	0	0	0	0
5811800 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Sach- und Personalkosten Bauhof	0,00	0	1.160	1.165	1.169	1.174
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.079,37	0	1.160	1.165	1.169	1.174
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.079,37	0	1.160	1.165	1.169	1.174

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.079,37	0	-1.160	-1.165	-1.169	-1.174
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.205,67	13.600	5.940	5.935	5.931	5.926

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.519,00	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.519,00	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.519,00	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
7211000 Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	6.081,01	10.500	500	0	500	500	500
7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.272,84	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
7238000 Erstattungen von Auszahlungen Dritter, laufende Verwaltungstätigkeiten übriger Bereiche	5.823,86	5.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
7241000 Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	1.993,78	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.171,49	26.000	16.500	0	16.500	16.500	16.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.171,49	26.000	16.500	0	16.500	16.500	16.500
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	9.347,51	0	9.500	0	9.500	9.500	9.500

Organisationseinheit

Fachbereich 2 - Ordnungs, Schule und Soziales

Produktbeschreibung

Erfassung und Unterhaltung von Kriegsgräbern und Ehrengräbern, Zusammenarbeit mit dem Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge, Entsorgung der Friedhofsabfälle

Ziele

Aufrechterhaltung der Gedenkstätten, naturnahe Gestaltung der Friedhöfe

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
4141000 Landeszuweisung zur Unterhaltung der Kriegsgräber	1.905,32	1.910	1.910	1.910	1.910	1.910
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.905,32	1.910	1.910	1.910	1.910	1.910
Ordentliche Erträge	1.905,32	1.910	1.910	1.910	1.910	1.910
5291000 Unterhaltung der Kriegsgräber	1.905,32	1.910	1.910	1.910	1.910	1.910
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.905,32	1.910	1.910	1.910	1.910	1.910
Ordentliche Aufwendungen	1.905,32	1.910	1.910	1.910	1.910	1.910
Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
6141000 Landeszuweisung zur Unterhaltung der Kriegsgräber	1.905,32	1.910	1.910	0	1.910	1.910	1.910
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.905,32	1.910	1.910	0	1.910	1.910	1.910
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.905,32	1.910	1.910	0	1.910	1.910	1.910
7291000 Unterhaltung der Kriegsgräber	1.884,61	1.910	1.910	0	1.910	1.910	1.910
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.884,61	1.910	1.910	0	1.910	1.910	1.910
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.884,61	1.910	1.910	0	1.910	1.910	1.910
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	20,71	0	0	0	0	0	0

Organisationseinheit

Fachbereich 1 - Zentrale Verwaltung

Produktbeschreibung

Allgemeine Ausgleichsmaßnahmen des Umweltschutzes, Stellungnahme zu umweltrelevanten Fragen

Ziele

Erhaltung einer lebenswerten Umwelt

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	4.430,85	4.357	4.413	4.435	4.457	4.479
5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	0	300	302	304	306
5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	406	319	321	323	325
Personalaufwendungen	4.430,85	4.763	5.032	5.058	5.084	5.110
5121000 Beiträge zur Versorgungskasse für Versorgungsempfänger Beamte	0,00	1.797	1.797	1.806	1.815	1.824
5151000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	0,00	377	464	466	468	470
Versorgungsaufwendungen	0,00	2.174	2.261	2.272	2.283	2.294
5211600 Bekämpfung invasiver Neophyten	0,00	15.000	5.000	7.000	10.000	7.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.000	5.000	7.000	10.000	7.500
Ordentliche Aufwendungen	4.430,85	21.937	12.293	14.330	17.367	14.904
Ordentliches Ergebnis	-4.430,85	-21.937	-12.293	-14.330	-17.367	-14.904

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
7011000 Bezüge der Beamte	4.280,85	4.357	4.413	0	4.435	4.457	4.479
7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	0	300	0	302	304	306
Personalauszahlungen	4.280,85	4.357	4.713	0	4.737	4.761	4.785
7121000 Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	0,00	1.797	1.797	0	1.806	1.815	1.824
Versorgungsauszahlungen	0,00	1.797	1.797	0	1.806	1.815	1.824
7211600 Bekämpfung invasiver Neophyten	0,00	15.000	5.000	0	7.000	10.000	7.500
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.000	5.000	0	7.000	10.000	7.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.280,85	21.154	11.510	0	13.543	16.576	14.109
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.280,85	-21.154	-11.510	0	-13.543	-16.576	-14.109

Organisationseinheit

Fachbereich 1 - Zentrale Verwaltung

Produktbeschreibung

Ansiedlung neuer Industrie- und Gewerbebetriebe, Standortsicherung für bestehende Betriebe

Ziele

Stärkung der Wirtschaftskraft heimischer Betriebe

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
4541000 Ertr.a.d.Veräuß.Grundst.+Geb.	0,00	0	15.600	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	15.600	0	0	0
Ordentliche Erträge	0,00	0	15.600	0	0	0
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigter	47.558,53	0	0	0	0	0
5022000 Beiträge zur Versorgungskassetariflich Beschäftigter	3.548,63	0	0	0	0	0
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	9.351,52	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	60.458,68	0	0	0	0	0
5291000 Aufwendungen f.sonst.Dienstl.	0,00	5.000	0	1.000	2.000	3.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	0	1.000	2.000	3.000
5499000 Ande.sonst.ordentliche AufwendWirtschaftsförderung	174.951,36	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	174.951,36	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	235.410,04	5.000	0	1.000	2.000	3.000
Ordentliches Ergebnis	-235.410,04	-5.000	15.600	-1.000	-2.000	-3.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-235.410,04	-5.000	15.600	-1.000	-2.000	-3.000

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	47.466,80	0	0	0	0	0	0
7022000 Beiträge zur Versorgungskassetariflich Beschäftigte	3.541,74	0	0	0	0	0	0
7032000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	9.343,10	0	0	0	0	0	0
Personalauszahlungen	60.351,64	0	0	0	0	0	0
7291000 Ausz.f.sons.Dienstleistungen	0,00	5.000	0	0	1.000	2.000	3.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	0	0	1.000	2.000	3.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.351,64	5.000	0	0	1.000	2.000	3.000
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-60.351,64	-5.000	0	0	-1.000	-2.000	-3.000
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-60.351,64	-5.000	0	0	-1.000	-2.000	-3.000

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
Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Organisationseinheit

Fachbereich 1 - Zentrale Verwaltung

Produktbeschreibung

Unterhaltung der Wanderwegemarkierungen, Werbemaßnahmen im Fremdenverkehr, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Einrichtung "Haus des Gastes"

Ziele

Attraktivitätssteigerung der Gemeinde

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
4161100 Erträge Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	109,28	150	150	150	150	150
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109,28	150	150	150	150	150
4361000 Kurbeiträge	10.668,87	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4361100 Veranstaltungen Weltenbummler	1.665,00	500	3.000	3.000	3.000	3.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.333,87	12.500	13.000	13.000	13.000	13.000
4488000 Erstattungen Personalkosten (TAG Lennestadt-Kirchhundem)	47.752,90	49.400	51.000	51.250	51.500	51.750
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.752,90	49.400	51.000	51.250	51.500	51.750
4521100 Umsatzsteuererstattung Kurbetrieb Oberhundem	273,45	100	300	300	300	300
Sonstige ordentliche Erträge	273,45	100	300	300	300	300
Ordentliche Erträge	60.469,50	62.150	64.450	64.700	64.950	65.200
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	8.000,00	47.385	48.686	48.929	49.174	49.420
5022000 Beiträge zu Versicherungen tariflich Beschäftigte	0,00	3.253	3.351	3.368	3.385	3.402
5032000 Beiträge zur gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0,00	9.381	9.647	9.695	9.743	9.792
Personalaufwendungen	8.000,00	60.019	61.684	61.992	62.302	62.614
5221000 Unterhaltung Wanderwegemarkie- rung/zulaufendes Wegenetz	3.962,43	7.300	7.000	4.500	3.000	3.000
5221600 Unterhaltung Haus des Gastes in Oberhundem	1.961,36	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5291000 Veranstaltungen Weltenbummler	2.074,80	2.400	3.500	3.500	3.500	3.500
5291001 Projekt Grenzgeschichten HautnAllgemeine Tourismusaufgaben	0,00	350	100	100	100	100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.998,59	13.050	13.600	11.100	9.600	9.600
5711100 Abschreibungen auf Gebäude (Haus des Gastes)	13.183,63	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Bilanzielle Abschreibungen	13.183,63	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5313000 Zuschuss Gemeindeverkehrsverein Kirchhundem	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5318000 Zuschuss TAG Lennestadt- Kirchhundem	70.851,00	71.000	68.770	70.000	70.000	70.000
5318240 Budget KVV Oberhundem	45.028,96	44.100	50.300	47.000	47.000	47.000
5318270 Zuschuss Rothaarsteigverein	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5318290 Sauerland WanderdörferAllgemeine Tourismusaufgaben	4.165,00	4.165	4.165	5.000	5.000	5.000
5318500 Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft"	7.748,40	3.500	3.500	10.000	3.500	3.500
Transferaufwendungen	133.793,36	128.765	132.735	138.000	131.500	131.500
5471000 Wertveränderungen SachanlagenAllgemeine Tourismusaufgaben	499,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
5499000 Allgemeine Zuschüsse	1.678,90	2.100	1.800	2.000	2.000	2.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.177,90	2.100	1.800	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Aufwendungen	165.153,48	216.934	222.819	226.092	218.402	218.714
Ordentliches Ergebnis	-104.683,98	-154.784	-158.369	-161.392	-153.452	-153.514
5811600 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Personalkosten Bauhof-	784,23	0	0	0	0	0
5811700 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Sachkosten Bauhof-	604,88	0	0	0	0	0
5811800 Aufwendungen internen Leistungsbeziehungen - Sach- und Personalkosten Bauhof -	0,00	0	1.390	1.396	1.402	1.407
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.389,11	0	1.390	1.396	1.402	1.407
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.389,11	0	1.390	1.396	1.402	1.407
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.389,11	0	-1.390	-1.396	-1.402	-1.407
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-106.073,09	-154.784	-159.759	-162.788	-154.854	-154.921

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
in €							
6361000 Kurbeiträge	12.824,57	12.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6361100 Veranstaltungen Weltenbummler	1.665,00	500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.489,57	12.500	13.000	0	13.000	13.000	13.000
6488000 Erstattungen Personalkosten (TAG Lennestadt-Kirchhundem)	47.045,84	49.400	51.000	0	51.250	51.500	51.750
Kosterstattungen, Kostenumlagen	47.045,84	49.400	51.000	0	51.250	51.500	51.750
6521100 U-Steuererstattung Kurbetrieb	25,33	100	300	0	300	300	300
Sonstige Einzahlungen	25,33	100	300	0	300	300	300
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.560,74	62.000	64.300	0	64.550	64.800	65.050
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	8.000,00	47.385	48.686	0	48.929	49.174	49.420
7022000 Beiträge zu Versicherungen tariflich Beschäftigte	0,00	3.253	3.351	0	3.368	3.385	3.402
7032000 Beiträge zur Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0,00	9.381	9.647	0	9.695	9.743	9.792
Personalauszahlungen	8.000,00	60.019	61.684	0	61.992	62.302	62.614
7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.645,29	7.300	7.000	0	4.500	3.000	3.000
7221600 Auszahlungen für die Unterhaltung Haus des Gastes in Oberhundem	2.040,32	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7281000 Erstellung einer Wanderkarte	838,36	0	0	0	0	0	0
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.234,80	2.400	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7291001 Projekt Grenzgeschichten HautnAllgemeine Tourismusaufgaben	0,00	350	100	0	100	100	100
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.758,77	13.050	13.600	0	11.100	9.600	9.600
7313000 Zuschuss Gemeindeverkehrsverein Kirchhundem	1.000,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7318000 Zuschuss TAG Lennestadt- Kirchhundem	70.851,00	71.000	68.770	0	70.000	70.000	70.000
7318240 Budget KVV Oberhundem	50.910,11	44.100	50.300	0	47.000	47.000	47.000
7318260 Zusch.f.Maßn.Dorfverschönerun g	890,00	0	0	0	0	0	0
7318270 Zuschuss Rothaarsteigverein	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7318290 Auszahlung Sauerl.WanderdörferAllgemeine Tourismusaufgaben	4.165,00	4.165	4.165	0	5.000	5.000	5.000
7318500 Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft"	7.643,40	3.500	3.500	0	10.000	3.500	3.500
Transferauszahlungen	140.459,51	128.765	132.735	0	138.000	131.500	131.500
7499000 Allgemeine Zuschüsse	1.678,90	2.100	1.800	0	2.000	2.000	2.000
Sonstige Auszahlungen	1.678,90	2.100	1.800	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.897,18	203.934	209.819	0	213.092	205.402	205.714
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-97.336,44	-141.934	-145.519	0	-148.542	-140.602	-140.664

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-97.336,44	-141.934	-145.519	0	-148.542	-140.602	-140.664

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
Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Organisationseinheit

Fachbereich 1 - Zentrale Verwaltung

Produktbeschreibung

Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel, Überprüfung und Vereinnahmung von Leistungen im Rahmen des Finanz- und Lastenausgleichs, Überprüfung und Auszahlung von Transferzahlungen und Umlagen, Anteile an Einkommen- und Umsatzsteuer

Ziele

Wirtschaftliche Verwendung zur Verfügung stehender Mittel

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
4011000 Grundsteuer A	61.806,40	62.000	79.000	79.000	79.000	79.000
4012000 Grundsteuer B	1.424.857,96	1.425.000	1.720.500	1.720.500	1.720.500	1.720.500
4013000 Gewerbesteuer	6.798.048,99	6.870.000	6.800.000	7.230.000	7.100.000	6.900.000
4021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	4.575.061,00	4.550.000	4.967.000	5.226.000	5.508.000	5.795.000
4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	486.783,00	483.000	595.000	612.000	630.000	647.000
4031000 Vergnügungssteuer	3.712,93	4.200	3.500	3.500	3.500	3.500
4032000 Hundesteuer	43.744,42	44.000	55.000	55.000	55.000	55.000
4034000 Zweitwohnungssteuer	26.214,73	28.500	30.000	30.000	30.000	30.000
4051000 Kompensationsleistungen	487.252,21	495.000	515.300	534.000	537.000	555.000
Steuern und ähnliche Abgaben	13.907.481,64	13.961.700	14.765.300	15.490.000	15.663.000	15.785.000
4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	168.294,00	0	0	0	0	0
4141100 Kurortehilfe	36.048,00	33.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4181100 Erstattung Land Einheitslastenabrechnungsgesetz	0,00	628.000	140.000	220.000	200.000	200.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	204.342,00	661.000	180.000	260.000	240.000	240.000
4511100 Konzessionsabgabe Stromversorgung	364.736,29	395.000	380.000	385.000	385.000	385.000
4511200 Konzessionsabgabe Gasversorgung	30.511,99	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4562000 Stundungszinsen	2.817,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4591000 Andere sonst.ordentl.ErträgePauschale Wertberichtigungen	1.485,76	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	399.551,44	416.000	401.000	406.000	406.000	406.000
Ordentliche Erträge	14.511.375,08	15.038.700	15.346.300	16.156.000	16.309.000	16.431.000
5291000 Rekommunalisierung Strom- und Gasnetze	5.955,57	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.955,57	0	0	0	0	0
5341000 Gewerbesteuerumlage	579.520,00	584.000	541.000	575.100	564.800	548.900
5342000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	562.963,00	567.500	526.000	558.700	548.600	533.200
5371000 Solidaritätsumlage	0,00	56.746	50.510	40.000	40.000	40.000
5372000 Kreisumlage	6.426.972,00	7.136.000	0	0	0	0
5374000 Kreisumlage allgemein	0,00	0	5.006.000	5.050.000	5.150.000	5.250.000
5375000 Kreisumlage; Mehrbela. Jugendamt	0,00	0	2.148.000	2.150.000	2.150.000	2.150.000
5391000 Beteiligung an der Krankenhausfinanzierung des Landes	133.911,00	135.000	141.500	135.000	135.000	135.000
Transferaufwendungen	7.703.366,00	8.479.246	8.413.010	8.508.800	8.588.400	8.657.100
5473000 Wertveränderungen Umlaufverm. Allgemeine Finanzwirtschaft PWB	300.727,93	0	0	0	0	0
5495000 Zuführung sonst Rückstellungen Allgemeine Finanzwirtschaft	96.820,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Sonstige ordentliche Aufwendungen	397.547,93	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	8.106.869,50	8.479.246	8.413.010	8.508.800	8.588.400	8.657.100
Ordentliches Ergebnis	6.404.505,58	6.559.454	6.933.290	7.647.200	7.720.600	7.773.900
4615000 Zinserträge von den Gemeindewerken	159,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4617000 Zinsen aus Kassenbeständen	98,32	500	500	500	500	500
4617200 Zinsen der Sonderrücklagen	0,00	500	500	500	500	500
4618100 Zinserträge aus Veranlagung Gewerbesteuer	107.134,00	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4691000 Sonstige Finanzerträge	352,97	300	300	300	300	300
Finanzerträge	107.744,29	22.300	52.300	52.300	52.300	52.300
5515000 Zinsaufwendungen an die Gemeindewerke	5.447,59	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5518000 Zinsen für Darlehen von privaten Unternehmen	223.677,40	215.000	212.000	212.000	212.000	212.000
5518100 Verzinsung Gewerbesteuererstattung	3.082,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	232.206,99	236.500	233.500	233.500	233.500	233.500
Finanzergebnis	-124.462,70	-214.200	-181.200	-181.200	-181.200	-181.200
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	6.280.042,88	6.345.254	6.752.090	7.466.000	7.539.400	7.592.700
5811100 Ausgleich Wenigergebühreneinnahme Produkt 054.003	23.768,22	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.768,22	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.768,22	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-23.768,22	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.256.274,66	6.322.254	6.729.090	7.443.000	7.516.400	7.569.700

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
in €							
6011000 Grundsteuer A	62.013,79	62.000	79.000	0	79.000	79.000	79.000
6012000 Grundsteuer B	1.441.076,18	1.425.000	1.720.500	0	1.720.500	1.720.500	1.720.500
6013000 Gewerbesteuer	6.805.220,00	6.870.000	6.800.000	0	7.230.000	7.100.000	6.900.000
6021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	4.579.774,00	4.550.000	4.967.000	0	5.226.000	5.508.000	5.795.000
6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	487.527,00	483.000	595.000	0	612.000	630.000	647.000
6031000 Vergnügungssteuer	3.829,60	4.200	3.500	0	3.500	3.500	3.500
6032000 Hundesteuer	43.897,39	44.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
6034000 Zweitwohnungssteuer	26.302,69	28.500	30.000	0	30.000	30.000	30.000
6051000 Kompensationsleistungen	370.680,41	495.000	515.300	0	534.000	537.000	555.000
Steuern und ähnliche Abgaben	13.820.321,06	13.961.700	14.765.300	0	15.490.000	15.663.000	15.785.000
6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	147.259,00	0	0	0	0	0	0
6141100 Kurorthilfe	36.048,00	33.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
6181100 Erstattung Land Einheitslastenabrechnungsgesetz	0,00	628.000	140.000	0	220.000	200.000	200.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	183.307,00	661.000	180.000	0	260.000	240.000	240.000
6511100 Konzessionsabgabe Stromversorgung	364.745,05	395.000	380.000	0	385.000	385.000	385.000
6511200 Konzessionsabgabe von Westfalen Ferngas AG	30.511,99	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
6562000 Stundungszinsen	2.504,23	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Sonstige Einzahlungen	397.761,27	416.000	401.000	0	406.000	406.000	406.000
6615000 Zinseinzahlungen von den Gemeindewerken	159,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6617000 Zinsen aus Kassenbeständen	97,86	500	500	0	500	500	500
6617200 Zinseinzahlungen der Sonderrücklagen	137,28	500	500	0	500	500	500
6618100 Zinseinzahlungen aus Veranlagung Gewerbesteuer	32.752,00	20.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen	352,97	300	300	0	300	300	300
6691008 Forderungen aus 2008 (EB)	218,90	0	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	33.718,01	22.300	52.300	0	52.300	52.300	52.300
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.435.107,34	15.061.000	15.398.600	0	16.208.300	16.361.300	16.483.300
7291000 Rekommunalisierung Strom- und Gasnetze	6.502,97	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.502,97	0	0	0	0	0	0
7341000 Gewerbesteuerumlage	562.081,00	584.000	541.000	0	575.100	564.800	548.900
7342000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	548.606,00	567.500	526.000	0	558.700	548.600	533.200
7371000 Solidaritätsumlage	0,00	56.746	50.510	0	40.000	40.000	40.000
7372000 Kreisumlage	6.426.972,00	7.136.000	0	0	0	0	0
7374000 Kreisumlage allgemein	0,00	0	5.006.000	0	5.050.000	5.150.000	5.250.000
7375000 Kreisumlage; Mehrbela. Jugendamt	0,00	0	2.148.000	0	2.150.000	2.150.000	2.150.000
7391000 Beteiligung an der Krankenhausfinanzierung des Landes	133.911,00	135.000	141.500	0	135.000	135.000	135.000

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
in €							
Transferauszahlungen	7.671.570,00	8.479.246	8.413.010	0	8.508.800	8.588.400	8.657.100
7515000 Zinsauszahlungen an die Gemeindewerke	1.122,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7518000 Zinsen für Darlehen von privaten Unternehmen	206.152,46	215.000	212.000	0	212.000	212.000	212.000
7518100 Verzinsung GewerbsteuererstatAllgemeine Finanzwirtschaft	3.082,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	210.356,46	236.500	233.500	0	233.500	233.500	233.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.888.429,43	8.715.746	8.646.510	0	8.742.300	8.821.900	8.890.600
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	6.546.677,91	6.345.254	6.752.090	0	7.466.000	7.539.400	7.592.700
6811000 Investitionszuweisungen v.Land	814.884,00	1.072.000	1.114.150	0	1.101.000	1.101.000	1.101.000
Investitionszuwendungen	814.884,00	1.072.000	1.114.150	0	1.101.000	1.101.000	1.101.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	814.884,00	1.072.000	1.114.150	0	1.101.000	1.101.000	1.101.000
Saldo der Investitionstätigkeit	814.884,00	1.072.000	1.114.150	0	1.101.000	1.101.000	1.101.000
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	7.361.561,91	7.417.254	7.866.240	0	8.567.000	8.640.400	8.693.700
6920000 Kredite für Investitionen	368.923,24	0	174.760	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	368.923,24	0	174.760	0	0	0	0
7927000 Tilgung von Krediten für Investitionen	290.814,62	370.000	385.000	0	385.000	385.000	385.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	290.814,62	370.000	385.000	0	385.000	385.000	385.000
Saldo der Finanzierungstätigkeit	78.108,62	-370.000	-210.240	0	-385.000	-385.000	-385.000
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	7.439.670,53	7.047.254	7.656.000	0	8.182.000	8.255.400	8.308.700

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
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

I 90000044 Investitionspauschale GFG

6811000 Investitionszuweisungen v.Land	0	0	814,9	1.072,0	1.114,2	0,0	1.101,0	1.101,0	1.101,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	814,9	1.072,0	1.114,2	0,0	1.101,0	1.101,0	1.101,0	0,0
Saldo I 90000044	0	0	814,9	1.072,0	1.114,2	0,0	1.101,0	1.101,0	1.101,0	0,0
Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	814,9	1.072,0	1.114,2	0,0	1.101,0	1.101,0	1.101,0	0,0



Haushaltssicherungskonzept

2010 - 2015

5. Fortschreibung

Haushaltssicherungskonzept 2010 – 2015

5. Fortschreibung

A. Vorbemerkungen

B. Grundzüge der 5. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzepts 2010 – 2015

C. Finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

1. Gesamtentwicklung der Kommunen
2. Strukturprobleme der Gemeinde Kirchhundem
3. Externe Störungen

D. Analyse des Ist-Zustandes

1. Haushalt 2015 und Eigenkapitalverzehr
2. Verschuldung der Gemeinde Kirchhundem

E. Konsolidierungsmaßnahmen

A. Vorbemerkungen

Die Gemeinde hat ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist (§ 75 GO NW). Als wesentliche Grundlage hierfür wird der jährliche Haushaltsausgleich gefordert. Des Weiteren soll auch die Ergebnis- und Finanzplanung für die dem Haushaltsjahr folgenden drei Planungsjahre in den einzelnen Jahren ausgeglichen sein (§ 84 Satz 3 GO NW).

Die im NKF maßgebende Orientierung am Ressourcenverbrauch betont ausdrücklich die Einbeziehung der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung. Der Verbrauch des Eigenkapitals (Substanzverzehr) ist möglichst zu vermeiden. Reicht die Ausgleichsrücklage zur (fiktiven) Deckung eines Fehlbetrags nicht aus, sind zur Haushaltssicherung Maßnahmen einzuleiten. Wird sogar innerhalb eines Haushaltsjahres die allgemeine Rücklage (neben der Ausgleichsrücklage der zweite Bestandteil des Eigenkapitals) um mehr als 25 v. H., in zwei aufeinander folgenden Jahren jeweils um mehr als 5 v. H. aufgezehrt, wobei die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung Berücksichtigung finden muss, so ist ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen (§ 76 Abs. 1 GO NW) mit dem Ziel, die dauerhafte Leistungsfähigkeit wieder herzustellen. Dieses bedarf der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Diese Genehmigung kann nur erteilt werden, wenn spätestens im dritten Jahr nach der Ursache, die eine Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts auslöst, der Haushaltsausgleich dargestellt werden kann (§ 76 Abs. 2 GO NW a. F.).

Die oben beschriebenen Voraussetzungen für die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts lagen für den Kirchhundemer Haushalt 2010 dergestalt vor, dass nach der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung in den Jahren 2011 (7,7 v. H.) und 2012 (6,0 v. H.) die allgemeine Rücklage um mehr als 5 v. H. in zwei aufeinander folgenden Jahren in Anspruch genommen werden muss. Dieser Verpflichtung ist die Gemeinde Kirchhundem nachgekommen. Das dem Landrat des Kreises Olpe als Kommunalaufsicht vorgelegte Haushaltssicherungskonzept wurde mit Schreiben vom 22.04.2010 mit folgenden Auflagen genehmigt:

- Die Vorberichte zum Haushalt sind künftiger umfassender und aktueller zu gestalten. Es ist dafür Sorge zu tragen, dass die Festsetzungen in zukünftigen Haushaltsentscheidungen nicht mehr auf Planzahlen basieren.

- Bezüglich der in der Aufstellung befindlichen Eröffnungsbilanz bitte ich, den Bericht der beauftragten Wirtschaftsprüfungsgesellschaft zur Eröffnungsbilanz der Gemeinde Kirchhundem bis Ende Juli 2010 vorzulegen und mir unmittelbar nach Abschluss der überörtlichen Prüfung durch die GPA NRW zu berichten, ob von dort noch Korrekturbedarf gesehen wird.
- Die festgestellte Eröffnungsbilanz ist mir spätestens mit Vorlage des Haushaltes 2011 vorzulegen.
- Bei der Vorlage des Haushaltes 2011 ist mir zudem mindestens der vom Bürgermeister bestätigte Entwurf des Jahresabschlusses 2009 vorzulegen.
- Die Gemeinde Kirchhundem hat ein flächendeckendes unterjähriges Berichtswesen einzuführen, das die Informations- und Steuerungsbedarfe der Verwaltungsführung unterstützt und die jeweils aktuelle Finanzsituation der Gemeinde wieder gibt.
- Ab 2011 (dem zweiten Jahr der Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts) bis zum Ablauf des Konsolidierungszeitraumes (2015) sind die Umsetzungsergebnisse von der Gemeinde Kirchhundem in der Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzepts schriftlich zu dokumentieren und zu erläutern.

Die 1. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzepts 2010 – 2015 erfolgte im Rahmen des Haushaltes 2011 der Gemeinde Kirchhundem. Dieses wurde vom Landrat des Kreises Olpe als Kommunalaufsicht mit Schreiben vom 09.03.2011 mit folgender Auflage genehmigt:

- Im Zeitraum 2012 (dem dritten Jahr der Pflicht zur Aufstellung eines HSK) bis zum Ablauf des Konsolidierungszeitraumes (2015) sind die Umsetzungsergebnisse von der Gemeinde Kirchhundem in der Fortschreibung des HSK weiterhin schriftlich zu dokumentieren und zu erläutern.

Auf weitere Auflagen wurde verzichtet. Die Umsetzung der Auflagen zur Genehmigung 2010 wurden seitens der Kommunalaufsicht als erfüllt angesehen bzw. die letztgenannte Auflage entsprechend aktualisiert.

Die 2. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes 2010 – 2015 erfolgte im Rahmen des Haushalts 2012 der Gemeinde Kirchhundem. Dieses wurde vom Landrat des Kreises Olpe als Kommunalaufsicht mit Schreiben vom 28.12.2011 mit der folgenden Auflage genehmigt.

- Im Zeitraum 2013 (dem vierten Jahr der Pflicht zur Aufstellung eines HSK) bis zum Ablauf des Konsolidierungszeitraumes (2015) sind die Umsetzungsergebnisse von der Gemeinde Kirchhundem in der Fortschreibung des HSK weiterhin schriftlich zu dokumentieren und zu erläutern.

Die 3. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes 2010 – 2015 erfolgte im Rahmen des Haushalts 2013 der Gemeinde Kirchhundem. Dieses wurde vom Landrat des Kreises Olpe als Kommunalaufsicht mit Schreiben vom 22.03.2013 mit der folgenden Auflage genehmigt.

- Im Zeitraum 2014 (dem fünften Jahr der Pflicht zur Aufstellung eines HSK) bis zum Ablauf des Konsolidierungszeitraums (2015) sind die Umsetzungsergebnisse von der Gemeinde Kirchhundem in der Fortschreibung des HSK weiterhin schriftlich zu dokumentieren und zu erläutern.

Die 4. Fortschreibung erfolgte im Rahmen des Haushalts 2014. Dieses wurde vom Kreis Olpe mit Schreiben vom 04.03.2014 mit folgenden Auflagen genehmigt:

- Bis zum Ablauf des Konsolidierungszeitraumes sind die Umsetzungsergebnisse von der Gemeinde Kirchhundem weiterhin schriftlich zu dokumentieren und zu erläutern

Nach Ablauf des Konsolidierungszeitraumes muss im Jahr 2015 ein strukturell ausgeglichener Haushalt vorgelegt werden.

B. Grundzüge der 5. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzepts 2010 – 2015

Aufgrund der prognostizierten Entwicklung der gemeindlichen Haushaltswirtschaft war die Gemeinde Kirchhundem aufgefordert, zusammen mit dem Haushalt 2010 ein Haushaltssicherungskonzept vorzulegen. In diesem Konzept wurden unter anderen folgende Maßnahmen skizziert:

- Schrittweise Reduzierung der freiwilligen Leistungen, soweit keine vertraglichen Verpflichtungen bestehen.
- Schrittweise Reduzierung der pauschalen Haushaltsansätze.
- Erhöhung der Grundsteuer A (+2 %), der Grundsteuer B (+0,3 %) und der Gewerbesteuer (+0,5 %) in 2010 sowie die perspektivische Erhöhung der Grundsteuer B (+3,4 %) und der Gewerbesteuer (+1,2 %) in 2012.
- Schrittweise Reduzierung der Aufwandsentschädigung des Bürgermeisters und des Beigeordneten um 50 % in 2010 und ab 2011 um 75 % unter Wegfall der Aufwandsentschädigung des Beigeordneten ab 2011.
- Verzicht auf Beförderungen zur Entlastung der Personalaufwendungen.
- Reduzierung von Sach- und Transferaufwendungen im Wesentlichen ab den Jahren 2012 und 2013 durch Optimierung der Ablauforganisation.
- Reduzierung des Zuschussbedarfs der Musikschule, die zusammen mit der Stadt Lennestadt betrieben wird, ab 2012 durch Optimierung des Angebots.
- Schließung des Grundschulstandortes Brachthausen in 2012.
- Verschiebung des Baus eines Feuerwehrgerätehauses in Wirme auf unbestimmte Zeit.
- Verschiebung der Anschaffung eines Feuerwehrfahrzeugs für die Löschgruppe Wirme auf unbestimmte Zeit.
- Zeitliche Verschiebung verschiedener investiver Maßnahmen der Jahre 2010 – 2013.
- Die Feststellungen aus dem Bericht der Gemeindeprüfungsanstalt über die Prüfung der Gemeinde Kirchhundem im August/September 2006 werden aufgegriffen und soweit noch nicht erfolgt, eingehend geprüft und umgesetzt.
- Überprüfung der Standards.
- Vorbereitung und Umsetzung neuer Projekte der interkommunalen Zusammenarbeit.

Ziel dieser angesprochenen Maßnahmen ist die Reduzierung des Eigenkapitalverzehr in den Jahren 2010 – 2015 mit einem Gesamtvolumen von rund 2,9 Mio. €.

Die 1. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzepts 2010 – 2015 setzte auf den Darstellungen des vorgenannten Haushaltssicherungskonzepts auf und beleuchtete zum einen die Konsolidierungsergebnisse 2010 und stellte auf der anderen Seite die für 2011 – 2015 vorgesehenen Konsolidierungsmaßnahmen dar bzw. ergänzte diese um folgende wesentliche Maßnahmen:

- Einrichtung eines gemeinsamen Forderungsmanagements der Städte Attendorn, Lennestadt, Olpe, der Gemeinde Kirchhundem sowie des Kreises Olpe.
- Erhöhung der Grundsteuer B auf 413 v. H. und der Gewerbesteuer auf 411 v. H. in 2011.
- Anhebung der Hundesteuerhebesätze in 2011.

Die 2. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzepts 2010 – 2015 nimmt die aufgeführten Konsolidierungsmaßnahmen auf, beleuchtet deren Ergebnisse 2011 und stellt die für 2012 – 2015 vorgesehenen Maßnahmen dar.

Die 3. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes 2010 – 2015 nahm ebenfalls die aufgeführten Konsolidierungsmaßnahmen auf, beleuchtet deren Ergebnisse 2012 und stellt für 2013 – 2015 vorgesehenen Maßnahmen dar. Des Weiteren wurde das Haushaltssicherungskonzept um folgende Maßnahme ergänzt:

- Erhöhung der Grundsteuer B auf 440 v. H. in 2013.

Die 4. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes 2010 – 2015 nimmt ebenfalls die aufgeführten Konsolidierungsmaßnahmen auf, beleuchtet deren Ergebnisse 2013 und stellt für 2014 – 2015 vorgesehenen Maßnahmen dar. Des Weiteren wurde das Haushaltssicherungskonzept um folgende Maßnahmen ergänzt:

- Erhöhung der Gewerbesteuer auf 412 v. H. in 2014.
- Erhöhung der Zweitwohnungssteuer auf 11 v. H. vom jährlichen Mietwert

Bei der 5. und damit letzten Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes muss der Haushaltsausgleich erreicht werden. Dies ist mit der Vorlage des Haushaltsplans für das Jahr 2015 und die Folgejahre gelungen. Neben einer starken Reduzierung im Aufwandsbereich wurden u. a. folgende Maßnahmen zwecks Konsolidierung durchgeführt:

- Erhöhung der Gewerbesteuer auf 440 v. H. in 2015.
- Erhöhung der Grundsteuer A auf 280 v. H. in 2015.
- Erhöhung der Grundsteuer B auf 560 v. H. in 2015.
- Anpassung der Hundesteuer:
Bei Haltung eines Hundes = 60 €,
bei Haltung von zwei Hunden = 80 € je Hund,
bei Haltung von drei Hunden = 100 € je Hund,
bei Haltung eines gefährlichen Hundes = 180 €,
bei Haltung von zwei oder mehr gefährlichen Hunden = 300 € je Hund,
- Anhebung der Eigenkapitalverzinsung auf 5,5 % in 2015
- Erhöhung der Zweitwohnungssteuer auf 11 v. H. vom jährlichen Mietwert
- Streichung von freiwilligen Leistungen
- Generierung von Zuschüssen von privaten Unternehmen

C. Finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

1. Gesamtentwicklung der Kommunen

Trotz der wieder steigenden Wirtschaftsleistung und damit einhergehender überwiegend positiver Gewerbesteuerentwicklung haben eine Vielzahl der deutschen Städte und Gemeinden noch mit den Folgen der Finanzkrise zu kämpfen. Soziale Lasten, strukturelle Schwierigkeiten belasten die Kommunen in erheblichem Maße.

Die Ergebnisse der Haushaltsumfrage des nordrhein-westfälischen Städte- und Gemeindebundes unter seinen 359 Mitgliedern belegen erneut die strukturelle Unterfinanzierung der kommunalen Familie. Trotz einer sehr guten Ertragssituation vor allem bei der Gewerbesteuer ist wegen steigendem Aufwand im Bereich der Sozialleistungen keine Entspannung der Lage der Kommunalfinanzen festzustellen.

Mit 145 ist die Zahl der Mitgliedskommunen in der Haushaltssicherung 2014 auf etwa gleichbleibend hohem Niveau wie im Vorjahr. Von diesen Kommunen haben 19 keine Genehmigung für ihr Haushaltssicherungskonzept erhalten.

Dieser Rückgang im Vergleich zum Vorjahr ist jedoch nicht mit der wirtschaftlichen Erholung zu begründen, sondern ist vielmehr auf die Verlängerung des HSK-Zeitraums auf 10 Jahr zurückzuführen (§ 76 Abs. 2 GO NRW). Einen strukturellen Haushaltsausgleich schaffen laut der o. g. Umfrage lediglich 47 der 359 Mitgliedstädte und –gemeinden.

2. Strukturprobleme der Gemeinde Kirchhundem

Die Gemeinde Kirchhundem ist mit rund 148 km² die flächengrößte Kommune und mit derzeit 11.940 Einwohnern (Stand: 30.06.2014) neben der Stadt Drolshagen die einwohnerschwächste Kommune im Kreis Olpe. Allein schon die Flächengröße erfordert die Vorhaltung einer umfangreichen Infrastruktur, aus der unter anderem auch verschiedenste Unterhaltungs- und Erhaltungserfordernisse aufgrund gesetzlicher Vorgaben und aus der allgemeinen Daseinsfürsorge erwachsen. Hinzu kommt, dass in den vergangenen Jahren die Einwohnerzahl ständig gesunken ist und sich diese den Prognosen folgend bis 2025 um 8 % verringern soll. Der demografische Wandel wird daher ein wichtiges Handlungsfeld für die Gemeinde Kirchhundem bedeuten. Dies bedeutet aber auch, dass eine umfangreiche Infrastruktur für eine immer geringer werdende Bevölkerungsdichte vorgehalten werden muss. Der Ausspruch „Mehr Dorf für weniger Menschen“¹ beschreibt die dargestellte Entwicklung eindrucksvoll.

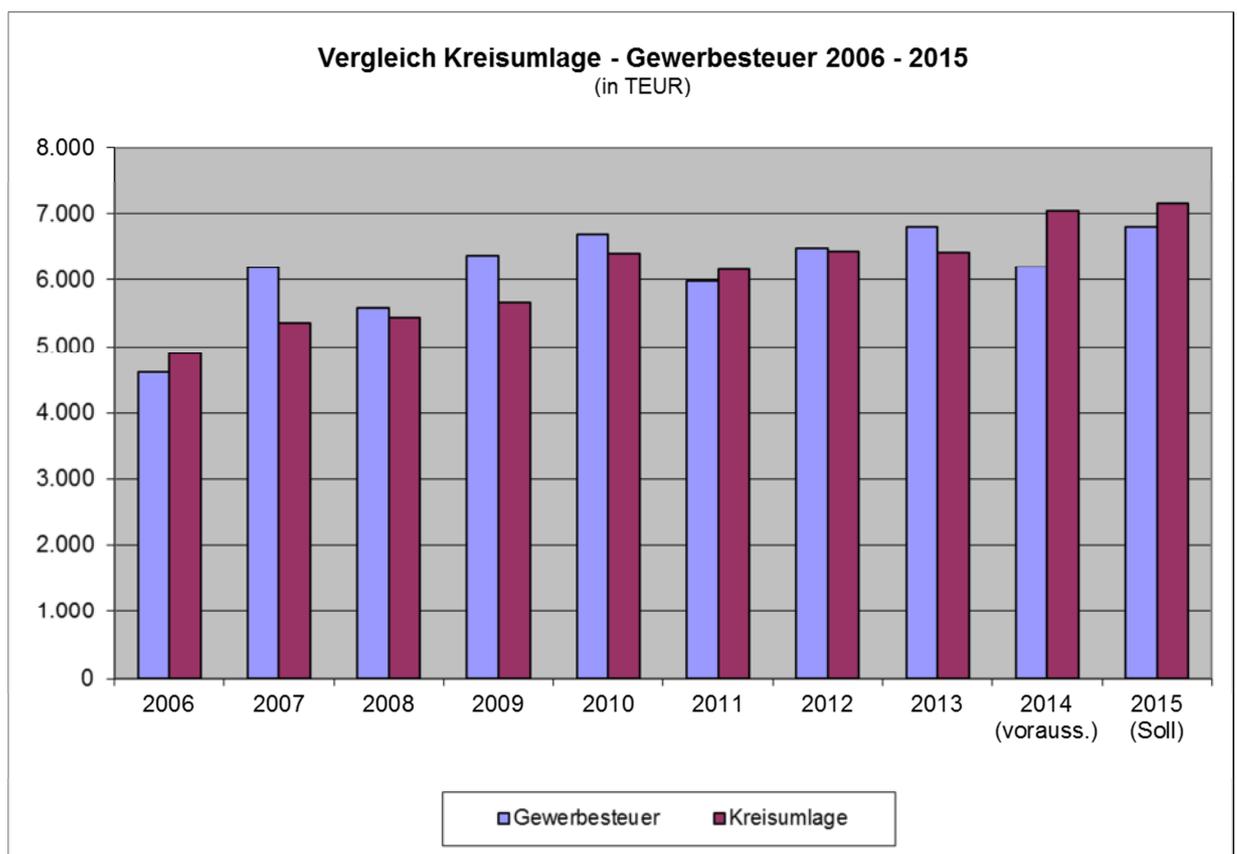
Für die im Vergleich zu den anderen Kommunen des Kreises Olpe geringe Steuerkraft erhielt die Gemeinde Kirchhundem bis 2009 einen Ausgleich durch Schlüsselzuweisungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG). Als Folge hieraus sind die gemeindlichen Hebesätze den landesrechtlichen fiktiven Hebesätzen angeglichen worden. Allerdings verfügt die Gemeinde Kirchhundem über einen guten Branchenmix im gewerblichen und industriellen Sektor, der sich gerade in der weltweiten Wirtschafts- und Finanzkrise, die in 2008 abrupt für verheerende Auswirkungen in allen Bereichen und gesellschaftlichen Schichten sorgte und die ohnehin schon finanziell angespannten öffentlichen Haushalte vor neue Herausforderungen stellte, als wichtig erwiesen. So konnte entgegen des allgemeinen Trends nicht nur in 2009, 2010, 2011, 2012 und 2013 der geplante Gewerbesteuerertrag erheblich übertroffen werden; für 2014 ist allerdings mit

¹ Zitat des Bürgermeisters der Stadt Illingen, Saarland, im Rahmen einer Veranstaltung zur Leerstandproblematik am 05.11.2010 in Siegen

einem leichten Rückgang zu rechnen. Dennoch erhält die Gemeinde Kirchhundem keine Schlüsselzuweisungen mehr und zwar für 2014 und 2015.

Die Kreisumlage hatte schon 2014 für die Gemeinde Kirchhundem mit rund 7,04 Mio. € einen neuen Höchststand erreicht und den Gemeindehaushalt erheblich belastet. Zudem stellt die so genannte Solidaritätsumlage weitere finanzielle Belastungen dar (rund 51.000 €). Auch in 2015 steigt die Kreisumlage nochmals auf 7,15 Mio. € an. Diese erreicht dann damit einen neuen Höchstwert und stellt im Haushalt der Gemeinde Kirchhundem somit die größte Aufwandsposition dar. Ebenso wie 2014 muss auch für 2015 die so genannte Solidaritätsumlage gezahlt werden.

Die Entwicklung der Gewerbesteuererträge und die Beteiligung an der Kreisumlage wird in der folgenden Grafik veranschaulicht (Beträge in Tausend €):



3. Externe Störungen

Bereits im Vorbericht wurde ausführlich auf Kreis- und Solidaritätsumlage eingegangen. Hinzu kommen Mehrbelastungen im Bereich Soziales sowie im Schülerfahrverkehr. Ohne drastische Einschnitte im Aufwandsbereich sowie Generierung von Mehrerträgen ist der Haushaltsausgleich 2015 nicht möglich. Ansonsten droht der Nothaushalt.

D. Analyse des Ist-Zustandes

1. Haushalt 2015 und Eigenkapitalverzehr

Zum 01.01.2009 hat die Gemeinde Kirchhundem die doppelte Buchführung im Rahmen des NKF eingeführt. Hiernach ergibt sich mit dem auszuweisenden Eigenkapital und dem darstellbaren Ressourcenverbrauch erstmals auch eine neue Bezugsgröße zur Frage des Haushaltsausgleichs. Der Haushalt gilt hiernach als ausgeglichen, wenn die Summe der Erträge die Summe der Aufwendungen nicht unterschreitet oder – bei defizitären Haushalten – der Verzehr des Eigenkapitals (allgemeine Rücklage) die in der GO NW definierten Grenzen nicht überschreitet. Werden diese Grenzen jedoch nicht eingehalten, so ist ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen. Wird hingegen „nur“ die Ausgleichsrücklage in Anspruch genommen, gilt der Haushalt als fiktiv ausgeglichen.

Die Erforderlichkeit eines ausgeglichenen Haushalts beschränkt sich nicht nur auf das zu beplanende Haushaltsjahr, vielmehr ist auch die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung hinsichtlich dieser Kriterien zu bewerten.

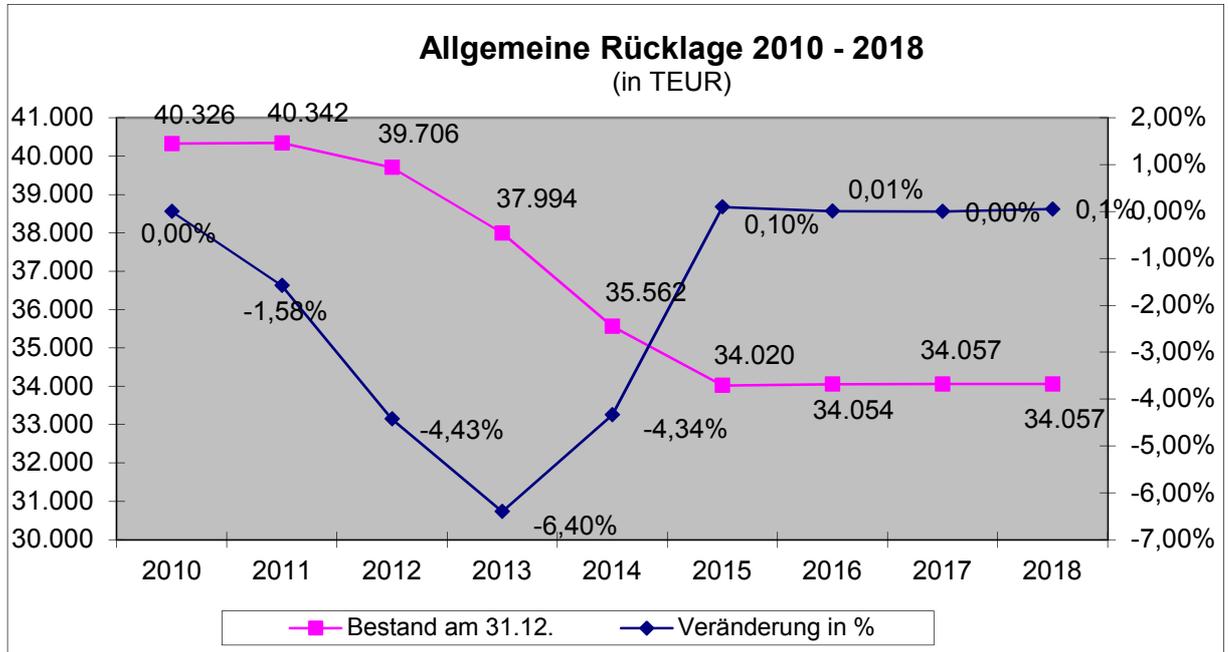
Diese Erweiterung war dafür ausschlaggebend, dass die Gemeinde Kirchhundem zusammen mit dem Haushalt 2010 ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen hatte, da die in der GO NW genannten Grenzwerte zur Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage in den Jahren 2011 und 2012 sowie 2013 überschritten wurden.

Die Entwicklung des gemeindlichen Haushalts ist in der folgenden Übersicht dargestellt:

Entwicklung des gemeindlichen Haushalts							
		Vorvor- jahr 2013 TEUR	Vor- jahr 2014 TEUR	Haushalts- jahr 2015 TEUR	Planjahr Hj + 1 2016 TEUR	Planjahr Hj + 2 2017 TEUR	Planjahr Hj + 3 2018 TEUR
Erträge (insgesamt)		19.033.398	19.225.205	20.600.523	20.344.686	20.461.689	20.464.318
Aufwendungen (insgesamt)		21.465.452	20.766.728	20.566.855	20.342.010	20.461.512	20.446.175
Jahresergebnis (n. Ergebnisplan)		-2.432.054	-1.541.523	33.668	2.676	177	18.143
Ausgleichs- rücklage	Anfangsbestand	0	0	0	0	0	0
	Entnahme (-)	0	0	0	0	0	0
	Zuführung (+)	0	0	0	0	0	0
	Schlussbestand	0	0	0	0	0	0
Haushaltsausgleich (Ja/Nein)							
Allgemeine Rücklage	Anfangsbestand	37.994.226	35.562.172	34.020.649	34.054.317	34.056.993	34.057.170
	Entnahme (-)	-2.432.054	-1.541.523	0	0	0	0
	Entnahme (in %)	6,40	4,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuführung (+)	0	0	33.668	2.676	177	18.143
	Schlussbestand	35.562.172	34.020.649	34.054.317	34.056.993	34.057.170	34.075.313
Genehmigung für Entnahme erforderlich? (Ja/Nein)		Ja	Ja				
Haushalts- sicherungs- konzept	Entnahme > 25 %						
	Entnahme > 2 x 5 %						
	Rücklage <= 0						
Genehmigung für Entnahme und HSK erforderlich? (Ja/Nein)		Ja	Ja				

Der Haushalt 2015 geht von einem positiven Jahresergebnis von rund 34.000 € aus. Diese werden der allgemeinen Rücklage oder der Ausgleichsrücklage zugeführt.

Die Entwicklung der allgemeinen Rücklage sowie deren Inanspruchnahme in den jeweiligen Jahren zeigt die nachfolgende Grafik (Beträge in Tausend €):



In dem Haushaltsvolumen 2015 von rund 20,57 Mio. € sind freiwillige Leistungen in einer Größenordnung von rund 361.000 € (1,76 %) enthalten. Einzelheiten hierzu sind aus der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen:

Haushaltssicherungskonzept zum Haushalt der Gemeinde Kirchhundem 2015

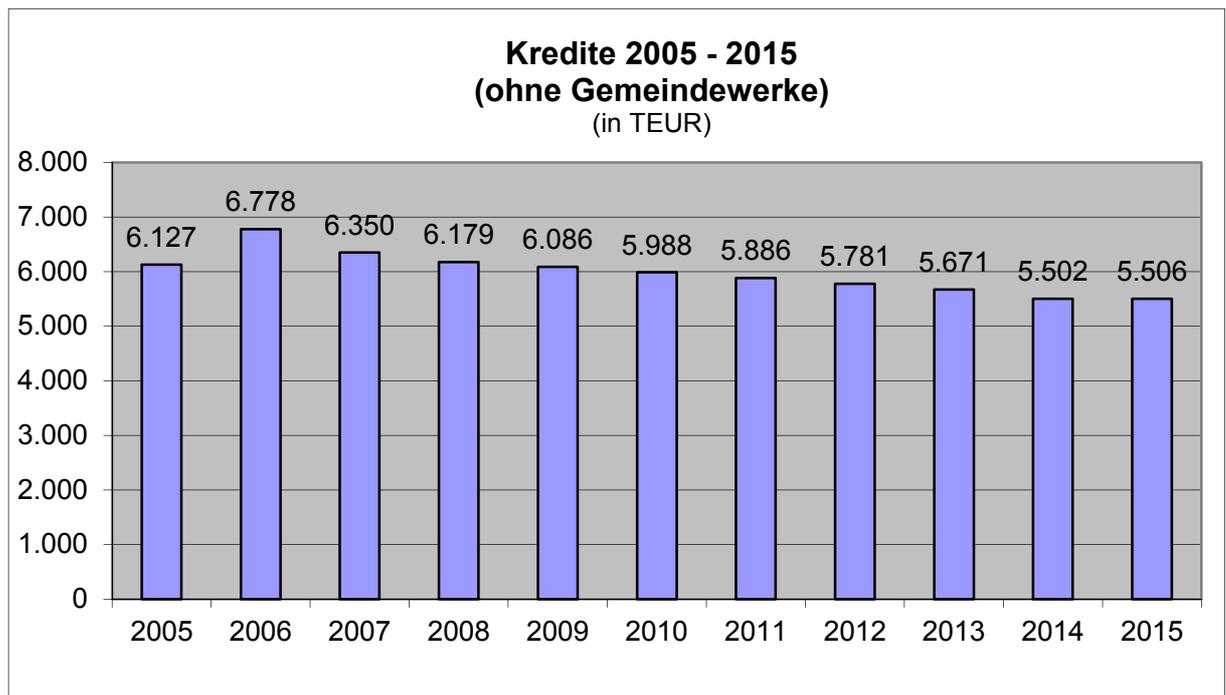
Freiwillige Leistungen der Gemeinde Kirchhundem 2011 - 2018												
(in Euro)												
Lfd.-Nr	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Bemerkungen
				Ist	Ist	Ist	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	
1	011 014	5318000	Städtepartnerschaft	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	Zuschuss an Verein "Freunde von Houplines"
2	021 003	5318000	Maria Königin	33.946	33.823	36.565	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	Mitfinanzierung der Kosten des Gymnasiums MK*
3	025 001	5313000	Kulturgemeinde Hundem-Lenne	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	Zuschuss an die Kulturgemeinde Hundem-Lenne (erstmalig in 1996)
4	025 001	5318100	Jugend musiziert	0	0	0	0	0	0	0	0	Bis einschl. 2015 findet keine entspr. Veranstaltung statt
5	025 001	5318200	Kulturtragende Vereine	8.739	8.873	8.400	8.900	0	0	0	0	
6	025 001	5318620	Schützen- und Dorfgemeinschaftshallen	7.735	5.728	0	15.000	0	0	0	0	
7	025 001	5499000	Musikschule	107.599	100.000	100.000	100.000	100.000	80.000	80.000	80.000	Musikschule Lennestadt-Kirchhundem (öffentlich-rechtliche Vereinbarung)
8	025 002	5281700	Publikationen des Gemeindearchivs	0	0	4.833	0	0	0	0	0	Refinanzierung durch Verkauf und Sponsoring
9	036 001	7818000	Zuschuss Bau KiGa Heinsberg	0	41.000	20.742	0	0	0	0	0	Übernahme Eigenanteil des Elternvereins als Träger
10	036 002	5318400	Jugendgruppen	358	432	401	1.000	0	0	0	0	
11	036 002	5318410	Dezentrale offene Jugendarbeit	9.661	11.419	10.671	11.500	11.500	0	0	0	
12	036 002	5330000	Windeltonne	15.800	7.875	7.700	0	0	0	0	0	
13	042 001	5318000	Hallenbad am Rothaarsteig	169.002	172.940	156.254	170.000	70.000	175.000	175.000	180.000	Vertrag vom 03.01.2007, Laufzeit: 25 Jahre (bis 2009 Totomittel hier verbucht)
14	042 001	5318210	TV Kirchhundem	0	500	0	0	0	0	0	0	Zuschuss zur Beschaffung eines Sportgerätes
15	042 001	5429000	Hallennutzung durch andere Vereine	1.557	2.000	3.402	2.950	2.950	0	0	0	
16	042 001	5499000	Sportförderung, Totomittel	19.868	18.004	17.513	17.500	3.500	2.000	500	500	ab 2010 Totomittel hier verbucht
17	052 001	5318600	Wohnungsbauförderung	48.000	0	0	0	0	0	0	0	
18	057 002	5313000	Wintersport-Arena	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Mitgliedsbeitrag
19	057 002	5318000	Touristische AG	67.455	69.905	70.851	71.000	68.770	70.000	70.000	70.000	Anteil an der TAG Lennestadt-Kirchhundem (Vereinbarung vom 18.11.2004)
20	057 002	5318240	KVV Oberhundem	46.452	47.969	45.029	44.100	50.300	47.000	47.000	47.000	vertraglich gebunden, Mehraufwand durch zweckgeb. Mehrerträge (Kurbeitrag)
21	057 002	5318270	Rothaarsteigverein	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Mitglieds-/Investitionsbeitrag
22	057 002	5318290	Sauerland Wanderdörfer	0	4.165	4.165	4.165	4.165	5.000	5.000	5.000	HFA-Beschluss vom 20.10.2011
				549.172	537.633	499.526	496.115	361.185	429.000	427.500	432.500	

* Die laufenden Schulbetriebskosten (Sach- und Personalkosten) werden vom Land NRW zu 94 % gefördert. Die Eigenleistung des Schulträgers beläuft sich auf 6 %. Der Orden übernimmt den Kostenanteil von 50 % des Eigenanteils und das Dekanat Elspe zahlt einen Festbetrag von jährlich 12.271 Euro. Der dann noch verbleibende ungedeckte Eigenanteil eines Jahres wird dann von den Kommunen Lennestadt und Kirchhundem entsprechend der Schülerzahlen anteilig bezuschusst. Der Zuschuss sollte ab 2015 steigen, so dass die Gemeinde insgesamt einen Beitrag von 42.000,00 Euro leisten sollte. Im Zuge der Haushaltskonsolidierung wurde der Ansatz gehalten. Eine Erhöhung ist nach dem derzeitigen Stand nicht möglich.

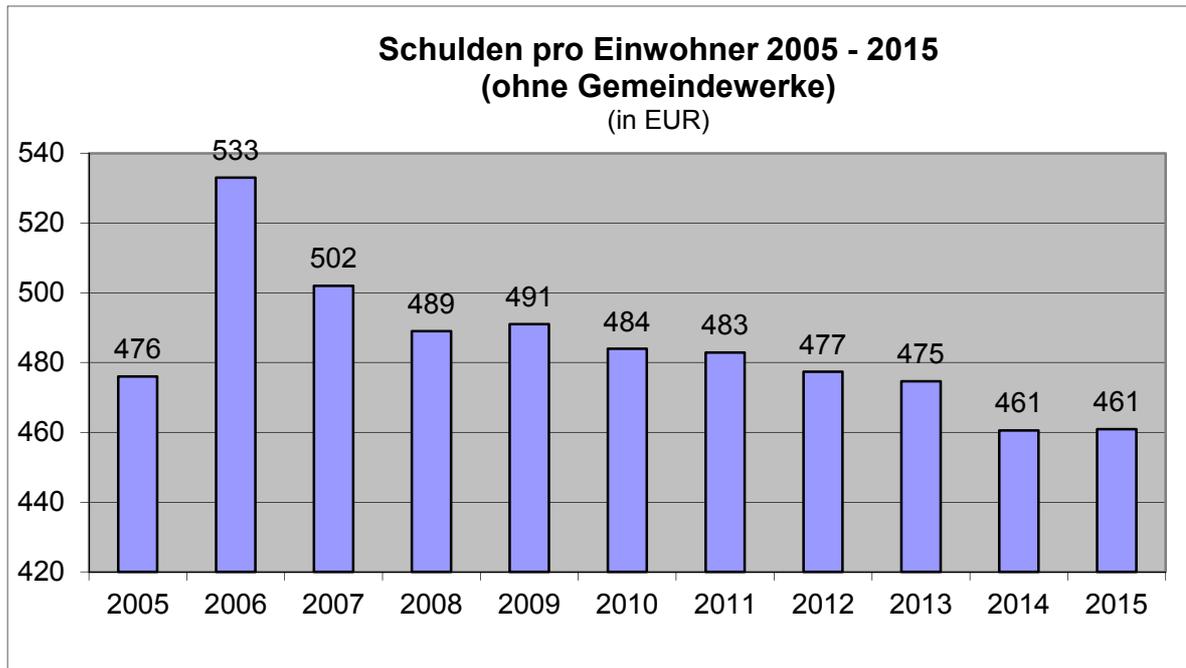
2. Verschuldung der Gemeinde Kirchhundem

Hinsichtlich der Verschuldung der Gemeinde Kirchhundem in 2014 wird auf die Ziffer 4.2.3 des Vorberichts zum Haushaltsplan 2015 Bezug genommen. Kreditaufnahmen für die Finanzierung von Investitionen werden im Haushaltsjahr 2015 in Höhe von 174.760 Euro veranschlagt. Die Kreditermächtigung des Haushaltsjahres 2013 wurde bisher nicht in Anspruch genommen und wird wahrscheinlich auch nicht mehr in Anspruch genommen werden. Seit 2007 war keine Kreditaufnahme erforderlich, dies hat einen kontinuierlichen Schuldenabbau zur Folge. Auch im Jahr 2014 wird angestrebt eine Kreditaufnahme zu vermeiden.

Die Entwicklung der Kredite für Investitionsmaßnahmen stellt die folgende Grafik dar (Beträge in Tausend €):

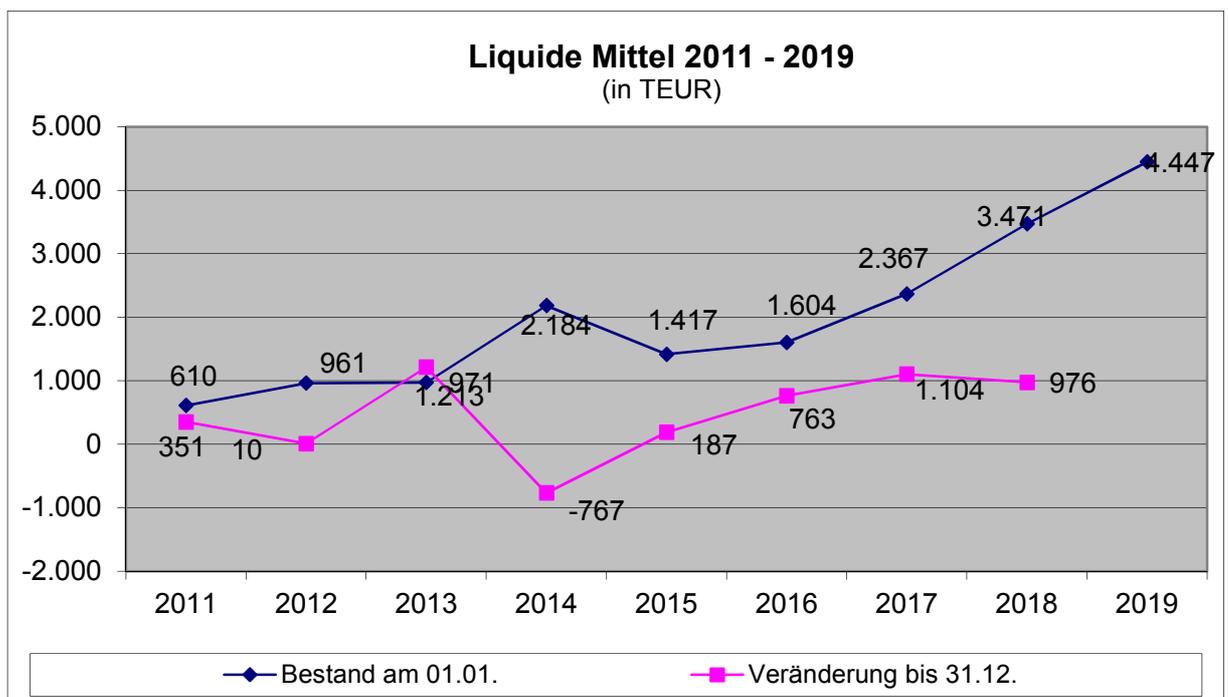


Die Entwicklung der Pro-Kopf-Verschuldung zeigt sich wie folgt (Beträge in Tausend €):



Zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit durch eine angemessene Liquiditätsplanung können Gemeinden so genannte Kredite zur Liquiditätssicherung aufnehmen.

Diese Entwicklung ist in der nachfolgenden Grafik dargestellt (Beträge in Tausend €):



E. Konsolidierungsmaßnahmen

In den bereits voran gegangenen Jahren wurden die Konsolidierungsmaßnahmen ausführlich beschrieben. Diese sowie die Maßnahmen für 2015 sollen letztlich zum Ziel des haushaltsausgleiches führen.

a) Konsolidierungsergebnisse 2014

Erträge

Lfd.-Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	FB	Produkt-sachkonto	Ansatz - alt 2014	Ansatz - neu 2014	geplanter Mehrerlös (Sp. 6 - Sp. 5)	vor. Ergebnis 31.12.2014	vor. Mehrerlös (Sp. 8 - Sp. 5)	Differenz Mehrerlös (Sp. 9 - Sp. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
011 003-1	Zuschüsse und Spenden Gleichstellungsarbeit	1	4147000	0,00	2.000,00	2.000,00	600,00	600,00	-1.400,00
057 002-1	Veranstaltung Weltenbummler	1	4361100	240,00	500,00	260,00	685,50	445,50	185,50
061 001-1	Grundsteuer A	1	4011000	57.200,00	62.000,00	4.800,00	62.314,00	5.114,00	314,00
061 001-2	Grundsteuer B	1	4012000	1.215.000,00	1.425.000,00	210.000,00	1.482.481,00	267.481,00	57.481,00
061 001-3	Gewerbsteuer	1	4013000	6.720.400,00	6.870.000,00	149.600,00	6.013.551,00	-706.849,00	-856.449,00
061 001-5	Vergügenssteuer	1	4031000	4.000,00	4.200,00	200,00	2.928,00	-1.072,00	-1.272,00
061 001-4	Hundesteuer	1	4032000	35.500,00	44.000,00	8.500,00	44.566,00	9.066,00	566,00
Summe				8.032.340,00	8.407.700,00	375.360,00	7.607.125,50	-425.214,50	-800.574,50

Das geplante Konsolidierungsergebnis 2014 kann leider nicht erreicht werden und wird voraussichtlich um rund 800 Tausend Euro unterschritten (-213 %). Wesentliche Ursache sind die Mindererträge aus der Gewerbesteuer.

Aufwendungen

Lfd.-Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	FB	Produkt-sachkonto	Ansatz - alt 2014	Ansatz - neu 2014	geplante Einsparung (Sp. 6 - Sp. 5)	vor. Ergebnis 31.12.2014	vor. Einsparung (Sp. 8 - Sp. 5)	Differenz Einsparung (Sp. 9 - Sp. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
011 001-3	Anmietung für Räumlichkeiten für Gremiensitzungen	2	5422000	500,00	300,00	-200,00	481,90	-18,10	181,90
011 001-5	Repräsentationskosten	2	5499500	6.000,00	4.500,00	-1.500,00	4.891,37	-1.108,63	391,37
011 003-1	Geschäftsaufwendungen Gleichstellungsarbeit	1	5431000	1.000,00	2.000,00	1.000,00	2.956,47	1.956,47	956,47
011 008-1	Unterhaltung des Rathauses	3	5211000	7.000,00	15.000,00	8.000,00	16.855,79	9.855,79	1.855,79
011 008-2	Unterhaltung und Anschaffung Fahrzeuge	1	5251000	20.000,00	16.700,00	-3.300,00	18.129,28	-1.870,72	1.429,28
011 008-3	Anschaffung und Unterhaltung von Vermögensgegenständen unterhalb 60 €	1	5255000	4.000,00	2.000,00	-2.000,00	1.025,72	-2.974,28	-974,28
011 008-4	Aus- und Fortbildungen	1	5411200	25.000,00	11.000,00	-14.000,00	10.125,82	-14.874,18	-874,18
011 008-5	Fahrkostenerstattungen	1	5412000	12.750,00	7.500,00	-5.250,00	6.788,39	-5.961,61	-711,61
011 008-6	Bürobedarf	1	5431100	32.000,00	30.000,00	-2.000,00	28.759,05	-3.240,95	-1.240,95
011 008-7	Bücher und Zeitschriften	1	5431300	22.000,00	15.000,00	-7.000,00	16.057,21	-5.942,79	1.057,21
011 011-1	Abschreibungen auf Niederschlagungen (Wertberichtigungen)	1	5731110	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
011 015-1	Unterhaltung und Bewirtschaftung Fahrzeuge (Bauhof)	3	5251000	105.000,00	100.000,00	-5.000,00	120.242,12	15.242,12	20.242,12
011 017-1	Unterhaltung gemeindeeigener Gebäude	3	5211000	25.000,00	15.000,00	-10.000,00	15.693,27	-9.306,73	693,27
012 001-1	Geschäftsaufwendungen Schiedsamtswesen	2	5431000	1.000,00	500,00	-500,00	608,64	-391,36	108,64
012 002-1	Erneuerung und Überprüfung Hydranten	2	5281000	20.000,00	30.000,00	10.000,00	30.659,13	10.659,13	659,13
012 002-2	Fahrerlaubnisse Feuerwehr	2	5291900	10.000,00	6.400,00	-3.600,00	6.660,68	-3.339,32	260,68
012 002-3	Dienst- und Schutzkleidung	2	5412100	15.000,00	10.000,00	-5.000,00	14.828,89	-171,11	4.828,89
012 002-5	Anteilige Kosten für Feuerwehrjahrestreffen	2	5499000	2.000,00	1.000,00	-1.000,00	1.000,00	-1.000,00	0,00
021 001-2	Kostenerstattung für Nutzung einer vereinseigenen Halle für den Schulsport	2	5238200	8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00
021 001-4	Kostenerstattung für Nutzung eines privaten Hallenbades für den Schwimmsport (Bad am Rothaarsteig)	2	5238400	24.000,00	10.000,00	-14.000,00	0,00	-24.000,00	-10.000,00
021 001-5	Bewirtschaftungskosten Grundschulen	2	5241000	154.000,00	120.000,00	-34.000,00	152.047,75	-1.952,25	32.047,75
021 001-8	Schülerbeförderungskosten Grundschulen	2	5291200	148.000,00	140.000,00	-8.000,00	168.581,16	-20.581,16	28.581,16
021 002-2	Bewirtschaftungskosten Hauptschule	2	5241000	115.000,00	90.000,00	-25.000,00	85.652,49	-29.347,51	-4.347,51
021 002-7	Schülerbeförderungskosten Hauptschule	2	5291200	185.000,00	160.000,00	-25.000,00	150.899,07	-34.100,93	-9.100,93
025 001-5	Anteilige Kosten der Musikschule	2	5499000	120.000,00	100.000,00	-20.000,00	109.555,28	-10.444,72	9.555,28
036 001-1	Beförderungskosten Kindergärten	2	5291000	22.000,00	0,00	-22.000,00	0,00	-22.000,00	0,00
036 002-2	Zuschüsse an Erziehungsberechtigte ("Windeltonne")	1	5330000	18.000,00	0,00	-18.000,00	0,00	-18.000,00	0,00
042 001-1	Entgelt für Nutzung einer vereinseigenen Halle	2	5429000	4.000,00	2.950,00	-1.050,00	2.950,00	-1.050,00	0,00
051 001-1	Kosten der Bauleitplanung	3	5291000	30.000,00	30.000,00	0,00	32.967,59	2.967,59	2.967,59
052 001-1	Wohnungsbauförderungsprogramm	2	5318600	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00
054 001-2	Straßenbeleuchtung	3	5221100	150.000,00	170.000,00	20.000,00	81.381,92	-68.618,08	-88.618,08
054 001-4	Anschaffung und Unterhaltung von Vermögensgegenständen unterhalb 60 €	3	5255000	4.000,00	3.500,00	-500,00	9.721,71	5.721,71	6.221,71
055 001-1	Unterhaltung von Grünflächen, Spiel- und Bolzplätzen	3	5211000	20.000,00	17.000,00	-3.000,00	25.141,09	5.141,09	8.141,09
055 001-2	Zuschüsse an Dritte für Kinderspielplätze	2	5318000	8.000,00	7.371,00	-629,00	7.371,00	-629,00	0,00
055 002-1	Unterhaltungsmaßnahmen Wald und Forst	3	5211000	11.000,00	6.000,00	-5.000,00	11.327,26	327,26	5.327,26
055 006-1	Unterhaltungsmaßnahmen Gewässer	3	5211000	25.000,00	20.000,00	-5.000,00	24.736,98	-263,02	4.736,98
055 007-1	Unterhaltungsmaßnahmen Friedhöfe	3	5221000	10.000,00	8.000,00	-2.000,00	7.130,22	-2.869,78	-869,78
057 002-1	Veranstaltung Weltenbummler	1	5291000	2.660,00	2.400,00	-260,00	1.262,07	-1.397,93	-1.137,93
	Personalaufwendungen	1		3.845.526,00	3.835.526,00	-10.000,00	3.667.086,25	-178.439,75	-168.439,75
	Summe			5.322.436,00	4.989.647,00	-332.789,00	4.833.575,57	-488.860,43	-156.071,43

Das geplante Konsolidierungsergebnis 2014 konnte nicht nur erreicht werden es wurde sogar noch mit rund 156 Tausend Euro (47 %) überschritten. Dies ist insbesondere auf Einsparungen bei den Personalkosten und bei der Straßenbeleuchtung zurückzuführen.

Insgesamt wird der Haushalt 2014 aufgrund der o. g. Gründe voraussichtlich um rund 645.000 € schlechter abschneiden als geplant. Erstmals wurden seit Beginn des Haushaltssicherungskonzeptes die Ansätze im Ertragsbereich unterschritten. Die konjunkturelle Entwicklung sowie die Wirtschaftslage lassen sich zu Beginn eines Haushaltsjahres grundsätzlich nur schätzen. Jedoch lag man in den Jahren 2010 bis 2013 immer deutlich über den geplanten Ansätzen, so dass man auch für 2014 entsprechend optimistisch

planen konnte. Positiv festzustellen ist, dass insbesondere im Bereich Aufwendungen im Zuge der Haushaltssicherung eingespart wurde. Dies muss auch für die kommenden Jahre die Maßgabe sein, um dauerhaft einen gesicherten Haushalt aufzustellen.

Investive Einzahlungen

Lfd.-Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	FB	Auftrag	Produkt	Produkt-sachkonto	Ansatz - alt 2014	Ansatz - neu 2014	geplante Mehrierlös (Sp. 8 - Sp. 7)	vor. Ergebnis 31.12.2014	vor. Mehrierlös (Sp. 10 - Sp. 7)	Differenz Mehrierlös (Sp. 11 - Sp. 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	3	9000 0067	011 018	6821000	185.000,00	225.000,00	0,00	16.340,00	-168.660,00	-168.660,00
2	Feuerschutzpauschale	2	9000 0021	012 002	6811000	79.000,00	79.000,00	0,00	101.433,00	22.433,00	22.433,00
3	Zuweisung Land für die Übernahme Planungskosten Radweg Würdinghausen - Heinsberg	3	9000 00152	054 001	6811000	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00
4	Zuschuss Jugendamt Kreis Olpe Kindergarten Oberhundem	3	9000 00125	036 001	6812000	105.000,00	105.000,00	0,00	68.818,00	-36.182,00	-36.182,00
5	Zuschuss Bezirksregierung Arnsberg zur Dorfenerneuerungsmaßnahmen Kirchhundem	3	9000 00130	051 001	6812000	22.300,00	22.300,00	0,00	0,00	-22.300,00	-22.300,00
6	Zuschuss Kirchengemeinde zur Dorfenerneuerungsmaßnahmen Kirchhundem	3	9000 00131	051 001	6818000	17.800,00	17.800,00	0,00	0,00	-17.800,00	-17.800,00
7	Einzahlung aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	3	9000 0073	011 015	6831000	21.700,00	21.700,00		20.411,00	-1.289,00	
8	Beiträge KAG An der Legge	3	9000 0083	054 001	6881000	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00
9	Beiträge Gehweganlage OD Silberg	3	9000 0108	054 001	6881000	130.000,00	130.000,00	0,00	109.765,00	-20.235,00	-20.235,00
10	Erschließungsbeiträge gem. BauGB "Legge"	3	9000 0148	054 001	6881000	152.000,00	152.000,00	0,00	0,00	-152.000,00	-152.000,00
11	Erschließungsbeiträge gem. BauGB "Oberer Königsberg"	3	9000 0149	054 001	6881000	78.000,00	78.000,00	0,00	0,00	-78.000,00	-78.000,00
12	Landeszuwendung für den Ausbau Gehwege an der K 19 OD Silberg, Silberger Straße und Goldbergstraße	3	9000 00127	054 001	6811000	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
13	Investitionspauschale GFG	1	9000 0044	061 001	6811000	1.072.000,00	1.072.000,00	0,00	1.072.224,00	224,00	224,00
Summe						2.047.800,00	2.087.800,00	0,00	1.398.991,00	-648.809,00	-647.520,00

Im Bereich der investiven Einzahlungen konnte der prognostizierte Ansatz nicht erreicht werden (- 31,01%). Dies lag im Wesentlichen daran, dass verschiedene geplante Maßnahmen nicht oder erst später zur Ausführung gelangten und daher keine Einzahlungen (Beiträge) erzielt werden konnten bzw. keine Zuschüsse gezahlt wurden.

Investive Auszahlungen

Lfd.-Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	FB	Auftrag	Produkt	Produkt-sachkonto	Ansatz - alt 2014	Ansatz - neu 2014	geplante Einsparung (Sp. 8 - Sp. 7)	vor. Ergebnis 31.12.2014	vor. Einsparung (Sp. 10 - Sp. 7)	Differenz Einsparung (Sp. 11 - Sp. 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Ersatzbeschaffungen Fahrzeuge Feuerwehr	2	9000 0004	012 002	7831000	350.000,00	300.000,00	-50.000,00	9.424,80	-340.575,20	-290.575,20
2	Jedem Kind ein Instrument	2	9000 0082	025 001	7831000	4.000,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	-4.000,00	-2.000,00
3	Erneuerung Kampstraße Hofolpe	3	9000 0032	054 001	7852000	130.000,00	0,00	-130.000,00	0,00	-130.000,00	0,00
4	Erstausbau Hohlweg, Silberg (tlw., Stichstraße)	3	9000 0143	054 001	7852000	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00		
5	Neubau von Kinderspiel- und Bolzplätzen	3	9000 0039	055 001	7853000	10.000,00	7.500,00	-2.500,00	0,00	-10.000,00	-7.500,00
Summe						504.000,00	309.500,00	-194.500,00	9.424,80	-484.575,20	-300.075,20

Bei den investiven Auszahlungen konnten Mehreinsparungen in Höhe von rund 300 Tausend Euro (rund 154 %) erreicht werden.

Von Oktober 2011 bis Februar 2012 fand die überörtliche Prüfung der GPA NRW statt.

Die Gemeindeprüfungsanstalt NRW (GPA NRW) hat die Gemeinde Kirchhundem im Rahmen der überörtlichen Prüfung gemäß § 105 GO NRW in der Zeit von Oktober 2011 bis Februar 2012 geprüft. Zusammenfassend ist festzustellen, dass insgesamt ein gutes Ergebnis erzielt wurde.

Der Prüfbericht wurde gemäß § 105 Abs. 5 GO NRW vom Bürgermeister dem Rechnungsprüfungsausschuss zur Beratung vorgelegt. Der Rechnungsprüfungsausschuss unterrichtet den Rat über den wesentlichen Inhalt des Prüfungsberichts sowie über das Ergebnis seiner Beratungen. Der dazu zu fertigende Bericht wurde verwaltungsseitig vorbereitet und wurde dem Rechnungsprüfungsausschusses in seiner Sitzung Anfang 2013 vorgelegt. Gemäß Beschluss des RPA ist dieser Bericht noch verwaltungsseitig um einige Stellungnahmen zu ergänzen. Diese sind zwischenzeitlich erfolgt. Dort aufgeführte Maßnahmen (Eigenkapitalverzinsung oder Gebäudemanagement) werden bzw. wurden nunmehr umgesetzt.

Im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit als weiterer Ansatzpunkt zur Haushaltskonsolidierung können derzeit folgende Zwischenergebnisse genannt werden:

- Die Gemeinde Kirchhundem begleitet den Prozess für eine interkommunale Abfallentsorgungseinrichtung zusammen mit dem Kreis Olpe und weiteren Kommunen. Es kommt nunmehr zu einer kreisweiten Lösung. Neben Synergieeffekten beim operativen Geschäft soll auch die Gebühren stabil bleiben und im Zuge der gemeinsamen Ausschreibung Kosten eingespart werden. Die Höhe ist derzeit noch nicht bezifferbar.
- Aus dem Projekt „Rekommunalisierung“ ist die Gemeinde u. a. aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten ausgeschieden.
- Die Gemeinde Kirchhundem ist nunmehr Teilstandort einer gemeinsamen Sekundarschule Hundem-Lenne mit der Stadt Lennestadt. Damit ist der einzig weiterführende Schulstandort gesichert.
- Im Rahmen eines turnusmäßigen Gesprächs des Musikschulleiters der Musikschule Lennestadt – Kirchhundem mit den Vertretern der Stadt Lennestadt und der Gemeinde Kirchhundem wurden mehrfach u. a. die finanziellen Rahmenbedingungen der kommenden Jahre, insbesondere im Hinblick auf das Kirchhundemer Haushaltssicherungskonzept besprochen. In diesem Zusammenhang wurde deutlich, dass

auch auf der Ebene der Musikschulleiter im Kreis Olpe Gespräche geführt werden, um vor dem Hintergrund immer knapper werdender Ressourcen durch mögliche Synergieeffekte Einsparungen erzielen zu können bzw. Kooperationen anzustreben. Die Musikschulleitung ist derzeit dabei, mögliche Einsparvorschläge zu ermitteln und auf ihre Umsetzbarkeit zu überprüfen.

Weitere Felder interkommunaler Zusammenarbeit werden laufend geprüft. Hinsichtlich der rechtlichen und finanziellen Anforderungen wird es jedoch zunächst erforderlich sein, dass zusammen mit möglichen Partnern in gemeinsamen Projekten Lösungsansätze und Umsetzungsmöglichkeiten besprochen und bewertet werden.

Nach Absprache mit der Kommunalaufsicht Kreis Olpe wurde auf die Darstellung der Konsolidierungsmaßnahmen in Tabellenform verzichtet.

Kirchhundem, 30.03.2015



Anlagen



Stellenplan
der
Gemeinde Kirchhundem
für das Haushaltsjahr 2015

Stellenplan 2015

Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen mit Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2015		Zahl der Stellen 2014	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2014 () Vollzeitstellen	Erläuterungen
		insgesamt	davon mit Zulage			
1	2	3	4	5	6	7
Wahlbeamte						
Bürgermeister	B 3	1		1	1 (1)	
Beigeordneter	A 14	1		1	1 (1)	
Höherer Dienst						
Gemeindeoberverwaltungsrat	A 14	0		0	0 (0)	
Gehobener Dienst						
Gemeindeamtsrat	A 12	1		0	0 (0)	
Gemeindeamtman	A 11	4		5	2,5 (2,14)	Teilzeitkräfte 1,27 1 Stelle kw
Gemeindeoberinspektor	A 10	2		2	3 (3)	
Gemeindeinspektor	A9	0		0	1 (1)	
Mittlerer Dienst						
Gemeindeamtsinspektor	A 9	6	2	6	6 (6)	
Gemeindehauptsekretär	A 8	2,5		2,5	0,5 (0,51)	Teilzeitkräfte 1,87
Gemeindeobersekretär	A 7	1		1	2 (1,86)	Teilzeitkräfte 0,5
insgesamt:		18,50	2	18,50	17,00 (16,51)	

Stellenübersicht 2015

Teil A: Aufteilung nach Produktbereichen

- Beamte -

Nr.	Produktbereich Bezeichnung	Wahlbeamte		Höherer Dienst	Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst			Summe Spalten	Erläuterung
		B 3	A 14	A 14	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	3 - 11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
011	Innere Verwaltung <u>davon</u> • Produkt 011.015 Bauhof	1,00	1,00		0,50	3,00	2,00		0,56	2,00	0,50	10,56	
012	Sicherheit und Ordnung								1,20			1,20	
021	Schulträgeraufgaben								0,60			0,60	
025	Kultur und Wissenschaft								0,60			0,60	
031	Soziale Leistungen								1,00		0,50	1,50	
042	Sportförderung								0,10			0,10	
051	Räumliche Planung und Entwickl...					0,90				0,20		1,10	
052	Bauen und Wohnen				0,10	0,10			0,30	0,31		0,81	
053	Ver- und Entsorgung <u>davon</u> • Produkt 053.001 Abfallentsorgung • Produkt 053.002 Gemeindewerke								0,40			0,40	
									0,20			0,20	
									0,20			0,20	
054	Verkehrsangelegenheiten				0,10				0,84			0,94	
055	Natur- und Landschaften				0,30				0,30			0,60	
056	Umweltschutz								0,10			0,10	
057	Wirtschaft und Tourismus											0,00	
	Beamte insgesamt:	1,00	1,00	0,00	1,00	4,00	2,00	0,00	6,00	2,51	1,00	18,51	

Stellenplan 2015

Teil B: Tariflich Beschäftigte

TVÖD - Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2015	Zahl der Stellen 2014	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2014 () Vollzeit- stellen	Erläuterung
1	2	3	4	5
14	1	1	1 (1)	ku
13	0	0	0	
12	3	2	3 (3)	1 Stelle ku
11	1	3	2 (2)	
10	3	1	2 (2)	
9	10	11	9 (8,67)	Teilzeitkräfte (2,67)
8	2	2	3 (3)	
7	1	1	1 (1)	
6	18	14,5	15,5 (15,01)	Teilzeitkräfte (1,62)
5	9,5	11,5	10 (10,18)	Teilzeitkräfte (2,24) 1 Stelle befristet ab 01.08.2014 1 Stelle befristet ab 16.12.2014 1 Stelle Teilzeit 0,52 kw
4	0	1	0 (0)	
3	0,5	1	1 (0,33)	Teilzeitkräfte (0,18)
2 Ü	0	0	0 (0)	
2	3,5	4	3,5 (3,61)	Teilzeitkräfte (4,06)
1	0,5	0	0 (0)	Teilzeitkräfte (0,24)
insgesamt:	53,0	53,0	51,0 (49,8)	

Stellenübersicht 2015

Teil B: Aufteilung nach Produktbereichen

- Tariflich Beschäftigte -

Produktbereich		TVöD - Entgeltgruppe													Summe Spalten	Erläuterung
Nr.	Bezeichnung	14	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	3 - 15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
011	Innere Verwaltung <u>davon</u> • Produkt 011.015 Bauhof		1,00	0,70	0,50	4,50	1,60	1,00	11,30	4,00			0,59		25,19	
						1,00		1,00	7,00	4,00			0,15		13,15	
012	Sicherheit und Ordnung			0,10	1,00				2,64	2,06					5,80	
021	Schulträgeraufgaben			0,10					1,62	2,66		0,18	3,02	0,24	7,82	
025	Kultur und Wissenschaft														0,00	
031	Soziale Leistungen			0,10		2,00									2,10	
042	Sportförderung														0,00	
051	Räumliche Planung und Entwickl...														0,00	
052	Bauen und Wohnen	1,00	0,50		0,71	1,77			0,70	1,02					5,70	
053	Ver- und Entsorgung <u>davon</u> • Produkt 053.001 Abfallentsorgung • Produkt 053.002 Gemeindewerke		1,00		0,79	0,50	0,40		1,36						4,05	
			1,00		0,79	0,50	0,40		0,10						0,50	
									1,26						3,55	
054	Verkehrsangelegenheiten		0,50												0,50	
055	Natur- und Landschaften														0,00	
056	Umweltschutz														0,00	
057	Wirtschaft und Tourismus					0,90									0,90	
	tariflich Beschäftigte insgesamt:	1,00	3,00	1,00	3,00	9,67	2,00	1,00	17,62	9,74	0,00	0,18	3,61	0,24	52,06	

Stellenübersicht 2015

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Amtsbezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2015	beschäftigt am 01.10.2014	Erläuterung
Gemeindeinspektoren- anwärter/in	Anwärter-bezüge	0	0	
Gemeindesekretär- anwärter/in	Anwärter-bezüge	0	0	
Auszubildende	Ausbildungs- vergütung	1	1	
Praktikantinnen / Praktikanten	fester Satz	0	0	
Insgesamt		1	1	

Leerseite



Schlussbilanz
der
Gemeinde Kirchhundem
für das Jahr 2013

Gemeinde Kirchhundem

Bilanz zum 31. Dezember 2013

Aktiva	31.12.2013	31.12.2012	Passiva	31.12.2013	31.12.2012
	€	€		€	€
1. Anlagevermögen			1. Eigenkapital		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	10.476,64	20.298,78	1.1 Allgemeine Rücklage	37.994.226,22	39.706.257,94
1.2 Sachanlagen			davon Deckungsrücklage	924.490,00	499.700,00
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			1.2 Ausgleichsrücklage		0,00
1.2.1.1 Grünflächen	2.735.894,98	2.751.506,75	1.3 Jahresfehlbetrag	-2.432.054,08	-1.756.790,30
1.2.1.2 Wald, Forsten	3.054.416,19	2.983.271,66		35.562.172,14	37.949.467,64
1.2.1.3 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.106.477,13	1.055.948,40			
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			2. Sonderposten		
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	446.862,46	462.826,25	2.1 für Zuwendungen	17.465.977,38	17.553.454,25
1.2.2.2 Schulen	12.067.839,00	12.411.140,51	2.2 für Beiträge	4.240.373,35	4.345.904,35
1.2.2.3 Wohnbauten	438.546,14	444.304,60	2.3 für den Gebührenaussgleich	0,00	27.333,94
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	3.632.826,00	3.738.768,12	2.4 Sonstige Sonderposten	4.871.965,51	5.108.889,61
1.2.3 Infrastrukturvermögen				26.578.316,24	27.035.582,15
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	4.385.125,34	4.284.190,81			
1.2.3.2 Brücken	3.050.893,06	3.140.059,68	3. Rückstellungen		
1.2.3.3 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	26.980.836,85	28.573.062,88	3.1 Pensionsrückstellungen	9.007.688,00	7.931.257,00
1.2.3.4 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.257.303,73	1.316.200,01	3.2 Instandhaltungsrückstellungen	303.357,10	463.127,79
1.2.4 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.104.922,82	1.164.454,75	3.3 Sonstige Rückstellungen	724.824,00	545.097,00
1.2.5 Betriebs- und Geschäftsausstattung	469.269,80	480.022,07		10.035.869,10	8.939.481,79
1.2.6 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.959.289,78	3.544.244,33			
	64.690.503,28	66.350.000,82	4. Verbindlichkeiten		
1.3 Finanzanlagen			4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen vom privaten Kreditmarkt	7.120.982,30	6.637.941,30
1.3.1 Beteiligungen	2,00	2,00	4.2 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	448.114,50	575.446,95
1.3.2 Sondervermögen	14.905.645,25	14.905.645,25	4.3 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	2.526.962,00	1.299.769,28
1.3.3 Wertpapiere des Anlagevermögens	99.014,24	99.014,24	4.4 Sonstige Verbindlichkeiten	2.353.091,05	1.309.715,11
1.3.4 Sonstige Ausleihungen	24.560,38	26.094,18		12.449.149,85	9.822.872,64
	15.029.221,87	15.030.755,67		660.701,29	669.379,00
	79.730.201,79	81.401.055,27	5. Passive Rechnungsabgrenzung		
2. Umlaufvermögen					
2.1 Vorräte					
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	62.886,00	62.369,00			
2.1.2 Grundstücke zur Veräußerung	1.002.046,11	334.509,72			
	1.064.932,11	396.878,72			
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen					
2.2.1.1 Gebühren	2.708,16	4.713,08			
2.2.1.2 Beiträge	37.742,30	35.666,53			
2.2.1.3 Steuern	418.359,10	655.213,45			
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	498.300,53	224.527,33			
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	806.714,37	187.170,67			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen					
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	19.312,38	124.492,67			
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00	0,00			
2.2.2.3 gegen Sondervermögen	326.937,76	111.296,08			
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	703.689,15	802.719,58			
	2.813.763,76	2.145.799,39			
2.3 Liquide Mittel	1.212.936,77	10.002,31			
	5.091.632,64	2.552.680,42			
3. Aktive Rechnungsabgrenzung					
	464.374,20	463.047,53			
	85.286.208,62	84.416.783,22		85.286.208,62	84.416.783,22

Leerseite



Entwicklung des Eigenkapitals

der

Gemeinde Kirchhundem

für das Haushaltsjahr 2015

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Entwicklung des Eigenkapitals der Gemeinde Kirchhundem 2008 - 2018	
(in Euro)	
Eigenkapital 31.12.2008	45.191.061
Allgemeine Rücklage 31.12.2009	40.228.582
+ Ausgleichsrücklage 31.12.2009	5.034.165
+ Sonderrücklage 31.12.2009	0
+ Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 31.12.2009	-1.817.586
= Eigenkapital 31.12.2009	43.445.161
Allgemeine Rücklage 31.12.2010	40.325.857
+ Ausgleichsrücklage 31.12.2010	3.216.579
+ Sonderrücklage 31.12.2010	0
+/- Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 31.12.2010	-2.193.335
= Eigenkapital 31.12.2010	41.349.101
Allgemeine Rücklage 31.12.2011	40.341.857
+ Ausgleichsrücklage 31.12.2011	1.023.244
+ Sonderrücklage 31.12.2011	0
+/- Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 31.12.2011	-1.658.843
= Eigenkapital 31.12.2011	39.706.258
Allgemeine Rücklage 31.12.2012	39.706.258
+ Ausgleichsrücklage 31.12.2012	0
+ Sonderrücklage 31.12.2012	0
+/- Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 31.12.2012	-1.756.790
= Eigenkapital 31.12.2012	37.949.468
Allgemeine Rücklage 31.12.2013	37.994.226
+ Ausgleichsrücklage 31.12.2013	0
+ Sonderrücklage 31.12.2013	0
+/- Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 31.12.2013 (nach Entwurf der Schlussbilanz)	-2.432.054
= Eigenkapital 31.12.2013	35.562.172
+/- geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des 1. Planungsjahres (nach Entwurf des Ergebnisplans 2014)	-1.541.523
= Plan Eigenkapital 31.12.2014	34.020.649
+/- geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des 2. Planungsjahres (nach Entwurf des Ergebnisplans 2015)	33.668
= Plan Eigenkapital 31.12.2015	34.054.317
+/- geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des 3. Planungsjahres (nach Entwurf des Ergebnisplans 2016)	2.676
= Plan Eigenkapital 31.12.2016	34.056.993
+/- geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des 4. Planungsjahres (nach Entwurf des Ergebnisplans 2017)	177
= Plan Eigenkapital 31.12.2017	34.057.170
+/- geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des 4. Planungsjahres (nach Entwurf des Ergebnisplans 2018)	18.143
= Plan Eigenkapital 31.12.2018	34.075.313

Leerseite



Verpflichtungsermächtigungen

der

Gemeinde Kirchhundem

für das Haushaltsjahr 2015

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: 2015	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen				
	2016	2017	2018	2019	2020
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6
Produkt 054.001					
Ausbau L 713 OD Heinsberg: 100 TEUR	100	0	0	0	0
Summe	100	0	0	0	0
Nachrichtlich: In der Finanzplanung 2015 vorgesehene Kreditaufnahme: 175 TEUR					

Leerseite



Übersicht

über den

Stand der Verbindlichkeiten

der

Gemeinde Kirchhundem

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu Beginn des Haushaltsjahres 2015

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorvorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtl. Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	2013	2015	2015
	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land			
2.4.3 von Gemeinden (GV)			
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich			
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	5.671	5.502	5.506
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt			
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.875	2.965	
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.310	2.363	
8. Summe aller Verbindlichkeiten	8.856	10.830	5.506
Nachrichtlich anzugeben:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten Bürgschaft für den Bad am Rothaarsteig e. V. in Höhe von 1.600.000 €	1.600	1.600	1.600

Leerseite



Zuwendungen

an die

Fraktionen

Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss	Erläuterungen ⁴⁾
		2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	
1	2	3	4	5	6
1	CDU (14 Mitglieder)	3.987,60 €	4.140,96 €	3.987,60 €	Jede Fraktion erhält einen monatlichen Sockelbetrag von 153,38 € sowie pro Fraktionsmitglied monatlich 12,78 €
2	SPD (5 Mitglieder)	2.607,36 €	2.607,36 €	2.607,36 €	
3	UK (5 Mitglieder)	2.607,36 €	2.454,00 €	2.454,00 €	
4	Bündnis 90/ Die Grünen (2 Mitglieder)	2.147,28 €	2.147,28 €	2.147,28 €	

Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushalts- jahr	Vorjahr	mehr (+) / weniger (-)	
	2014	2013		
	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit	0,00	0,00	0,00	
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen	0,00	0,00	0,00	
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4. Bereitstellung einer Büroausstattung	0,00	0,00	0,00	
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für	0,00	0,00	0,00	
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges				
Gesamtsumme	0,00	0,00	0,00	

Jahresabschlüsse 2013

der

Gemeindewerke Kirchhundem

Gemeindewerke Kirchhundem
Betriebszweige Wasserversorgung und Abwasserentsorgung
Bilanz zum 31. Dezember 2013

Aktiva

	31.12.2013 €	31.12.2012 €
A. Anlagevermögen		
I. entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Baukostenzuschüsse	91.555,17	94.416,27
2. Nutzungsrechte	41.707,95	43.204,20
3. Bestandspläne	46.242,79	52.404,77
4. Software	527,57	860,77
5. geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	110.657,85	79.939,58
	290.701,34	270.825,69
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke mit Betriebs- und anderen Bauten	22.688,06	4.460,75
2. Wassergewinnungsanlagen	444.613,32	432.559,95
3. Wasserverteilungsanlagen	2.716.826,46	2.538.678,87
4. Kanäle und Kanalan schlüsse	20.909.194,83	21.732.643,63
5. Sonderbauwerke Abwasserentsorgung	1.337.075,83	1.389.868,30
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	47.358,26	45.861,78
7. Anlagen im Bau	671.522,76	140.181,38
	26.149.279,62	26.284.254,66
	28.439.980,96	28.555.080,35
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
RoH-, Hilfs- und Betriebsstoffe	33.814,54	31.700,38
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	445.135,37	338.285,18
(davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 0,00;		
Vorjahr € 0,00)		
2. Forderungen gegen die Gemeinde	2.526.982,00	1.299.769,28
(davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 0,00;		
Vorjahr € 0,00)		
3. sonstige Vermögensgegenstände	184.149,38	281.905,85
(davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 0,00;		
Vorjahr € 0,00)		
	3.190.081,29	1.951.660,89
	6.354,76	3.467,30
C. Rechnungsabgrenzungsposten	29.636.397,03	28.510.208,34
Passiva		
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	6.000.000,00	6.000.000,00
II. Rücklagen		
1. Allgemeine Rücklage	8.964.609,58	8.964.609,58
2. Gebührengleichrücklage	19.500,51	22.690,51
3. Erneuerungsrücklage	5.157,40	5.157,40
	14.989.267,49	14.992.457,49
III. Bilanzgewinn		
1. Gewinnvortrag	47.083,50	57.642,77
2. Jahresüberschuss (Vorjahr: Jahresfehlbetrag)	28.759,76	-10.559,27
3. Entnahme aus der Gebührengleichrücklage	3.190,00	0,00
	79.032,26	47.083,50
	15.068.299,75	15.039.540,99
	7.003.102,00	6.330.942,00
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse		
1. Rückstellungen für Pensionen	41.000,00	101.050,00
2. sonstige Rückstellungen	969.864,81	773.602,15
	1.010.864,81	874.652,15
C. Rückstellungen		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	5.839.784,66	5.742.978,85
(davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 352.443,64;		
Vorjahr € 131.791,86)		
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	207.976,02	174.292,92
(davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 207.976,02;		
Vorjahr € 174.292,92)		
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	326.937,76	111.296,08
(davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 326.937,76;		
Vorjahr € 111.296,08)		
4. sonstige Verbindlichkeiten	179.402,76	236.505,35
(davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 179.402,76;		
Vorjahr € 236.505,35)		
(davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 0,00;		
Vorjahr € 390,00)		
	6.554.101,20	6.265.073,20
	29.27	0,00
E. Rechnungsabgrenzungsposten	29.636.397,03	28.510.208,34

Gemeindewerke Kirchhudem
Betriebszweige Wasserversorgung und Abwasserentsorgung
Gesamt-Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar 2013 bis 31. Dezember 2013

	2013	2012
	€	€
1. Umsatzerlöse	3.587.895,22	3.759.500,22
2. andere aktivierte Eigenleistungen	7.650,00	9.792,00
3. sonstige betriebliche Erträge		
a) Auflösung Sonderposten für Investitionszuschüsse	247.669,05	232.870,94
b) übrige	27.957,55	187.719,99
	<u>275.626,60</u>	<u>420.590,93</u>
	3.871.171,82	4.189.883,15
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	373.355,49	389.593,13
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.618.508,11	1.930.948,70
	<u>1.991.863,60</u>	<u>2.320.541,83</u>
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	119.815,90	109.871,02
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung € 9.240,53; Vorjahr € 21.885,67)	32.969,33	47.773,58
	<u>152.785,23</u>	<u>157.644,60</u>
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.089.667,14	1.052.473,75
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	412.319,42	424.010,02
	<u>3.646.635,39</u>	<u>3.954.670,20</u>
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (davon von der Gemeinde € 0,00; Vorjahr € 1.122,00) (davon aus Abzinsung € 45.433,76; Vorjahr € 0,00)	45.433,76	6.418,50
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (davon von der Gemeinde € 0,00; Vorjahr € 159,00) (davon aus Aufzinsung € 26.460,43; Vorjahr € 29.291,26)	241.211,44	252.190,72
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	28.758,75	-10.559,27
11. außerordentliche Erträge	186.518,53	0,00
12. außerordentliche Aufwendungen	186.518,52	0,00
13. außerordentliches Ergebnis	0,01	0,00
14. Jahresüberschuss (Vorjahr: Jahresfehlbetrag)	28.758,76	-10.559,27
15. Entnahme aus der Gebührenaufgleichsrücklage	3.190,00	0,00
16. Gewinnvortrag	47.083,50	57.642,77
17. Bilanzgewinn	79.032,26	47.083,50

Nachrichtlich:

Behandlung des Jahresergebnisses:

Jahresfehlbetrag Wasserversorgung: Vortrag auf neue
Rechnung

-2.490,25

Jahresüberschuss Abwasserentsorgung: Vortrag auf neue
Rechnung

31.249,01

28.758,76

Gemeindewerke Kirchhündem
(Gesamt für die Betriebszweige Wasserversorgung und Abwasserentsorgung)
Anlagenpiegel 2013

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten		Abschreibungen		Endstand	Restbuchwerte		Kennzahlen	
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Endstand		31.12.2013	31.12.2012	Durchschnittssatz	Kennzahlen
	€	€	€	€	€	€	€	Abreibung	Restbuchwert
entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände	378.877,05	30.728,18	0,00	409.605,23	108.051,36	10.852,53	0,00	290.701,34	270.825,69
Sachanlagen	49.107.693,57	944.426,24	1.086,65	50.051.021,16	22.823.428,91	1.078.814,61	501,98	26.149.279,62	26.284.254,68
Gesamt	49.486.560,62	975.154,42	1.086,65	50.460.626,39	22.931.480,27	1.089.667,14	501,98	26.439.960,96	26.555.080,35
								2,16	52,4
								2,65	71,0
								2,16	52,2

Gemeindewerke Kirchhündem
Betriebszweig Wasserversorgung
Bilanz zum 31. Dezember 2013

	31.12.2013 €	31.12.2012 €		31.12.2013 €	31.12.2012 €
Aktiva			Passiva		
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände			I. Stammkapital	1.000.000,00	1.000.000,00
1. Baukostenzuschüsse	91.555,17	94.416,27	II. Rücklagen	628.370,00	628.370,00
2. Bestandspläne Wasserversorgungsnetz	26.211,25	28.694,48	1. Allgemeine Rücklage	5.157,40	5.157,40
	117.766,42	123.110,75	2. Erneuerungsrücklage	1.633.527,40	1.633.527,40
II. Sachanlagen			III. Bilanzverlust		
1. Grundstücke mit Betriebs- und anderen Bauten	22.688,06	4.460,75	1. Verlustvortrag (Vorjahr: Gewinnvortrag)	-1.689,42	1.771,70
2. Wassergewinnungsanlagen	444.613,32	432.559,95	2. Jahresfehlbetrag	-2.490,25	-3.461,12
3. Wasserverteilungsanlagen	2.716.826,46	2.538.678,87		-4.179,67	-1.689,42
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	33.958,99	40.743,01		1.629.347,73	1.631.637,98
5. Anlagen im Bau	285.659,99	113.742,24			
	3.503.746,82	3.130.184,82	B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	542.380,00	457.947,00
	3.621.513,24	3.253.295,57			
B. Umlaufvermögen			C. Rückstellungen		
I. Vorräte			1. Rückstellungen für Pensionen	41.000,00	101.050,00
Rich-, Hilfs- und Betriebsstoffe	33.814,54	31.700,38	2. sonstige Rückstellungen	80.432,00	111.145,06
	33.814,54	31.700,38		121.432,00	212.195,06
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			D. Verbindlichkeiten		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	136.249,06	111.906,76	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.040.286,63	920.378,12
(davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 0,00;			(davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 145.356,06;		
Vorjahr € 0,00)	0,00	0,00	Vorjahr € 13.657,29)	176.654,12	64.133,05
2. Forderungen gegen die Gemeinde			(davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 176.654,12;		
(davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 0,00;	2.678,04	5.928,70	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	326.937,76	111.296,08
Vorjahr € 0,00)			(davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 326.937,76;		
3. Forderungen gegen den Betriebszweig Abwasserentsorgung	59.794,81	41.525,20	Vorjahr € 84.133,05)	22.662,63	46.685,97
(davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 0,00;	200.721,91	159.360,66	4. sonstige Verbindlichkeiten		
Vorjahr € 0,00)	234.536,45	181.061,04	(davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 22.662,63;		
4. sonstige Vermögensgegenstände			Vorjahr € 46.685,97)		
(davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 0,00;			(davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 0,00;		
Vorjahr € 0,00)	3.702,45	715,65	Vorjahr € 390,00)	1.566.565,14	1.143.093,22
	3.659.752,14	3.445.073,26	E. Rechnungsabgrenzungsposten	29,27	0,00
C. Rechnungsabgrenzungsposten				3.659.752,14	3.445.073,26

**Gemeindewerke Kirchhudem
Betriebszweig Wasserversorgung
Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar 2013 bis 31. Dezember 2013**

	2013	2012
	€	€
1. Umsatzerlöse	829.748,87	809.425,92
2. andere aktivierte Eigenleistungen	7.650,00	9.792,00
3. sonstige betriebliche Erträge		
a) Auflösung Sonderposten für Investitionszuschüsse	39.726,34	40.695,12
b) übrige	36.922,27	26.181,72
	76.648,61	66.876,84
	914.047,48	886.094,76
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	342.759,27	348.698,16
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	89.276,07	61.609,33
	432.035,34	410.307,49
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	119.815,90	109.871,02
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters- versorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung € 9.240,53; Vorjahr € 21.885,67)	32.969,33	47.773,58
	152.785,23	157.644,60
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	187.106,01	183.497,96
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	109.806,76	100.695,29
	881.733,34	852.145,34
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (davon an die Gemeinde € 0,00; Vorjahr € 159,00) (davon aus Aufzinsung € 2.107,94; Vorjahr € 4.058,59)	34.804,40	37.410,54
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-2.490,26	-3.461,12
10. Außerordentliche Erträge	74.607,41	0,00
11. Außerordentliche Aufwendungen	74.607,40	0,00
12. Außerordentliches Ergebnis	0,01	0,00
13. Jahresfehlbetrag	-2.490,25	-3.461,12
14. Verlustvortrag (Vorjahr: Gewinnvortrag)	-1.689,42	1.771,70
15. Bilanzverlust	-4.179,67	-1.689,42

**Gemeindewerke Kirchhundem
(Betriebszweig Wasserversorgung)
Anlagenpiegel 2013**

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten				Abschreibungen				Restbuchwerte		Kennzahlen			
	Anfangsstand		Endstand		Anfangsstand		Endstand		31.12.2013		31.12.2012		Abschreibung %	Restbuchwert %
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€				
entgeltlich erworbene														
Immaterielle Vermögensgegenstände														
Baukostenzuschüsse	114.443,97	0,00	114.443,97	20.027,70	2.861,10	0,00	22.888,80	91.555,17	94.416,27	2,5	80,0			
Bestandspläne	49.664,51	0,00	49.664,51	20.970,03	2.483,23	0,00	23.453,26	26.211,25	29.694,48	5,0	52,8			
gesamt	164.108,48	0,00	164.108,48	40.997,73	5.344,33	0,00	46.342,06	117.766,42	123.110,75	3,3	71,8			
Sachanlagen														
Grundstücke mit Bohlbe- und anderen														
Bäulen	35.718,52	18.979,95	54.698,47	31.257,77	752,64	0,00	32.010,41	22.688,06	4.460,75	1,4	41,5			
Wasserversorgungsanlagen	753.769,92	22.313,57	808.887,46	321.209,97	43.064,17	0,00	364.274,14	444.613,32	432.559,95	5,3	55,0			
Verfahrensanlagen														
Speicheranlagen	379.485,54	29.577,11	405.102,78	186.472,50	11.470,30	237,48	197.705,32	227.397,46	192.993,04	2,7	53,5			
Leitungsnetz und Hausanschlüsse	6.190.845,14	220.855,74	6.450.244,21	3.845.159,31	115.655,90	0,00	3.960.815,21	2.489.429,00	2.345.865,63	1,8	38,6			
Messmittelanlagen	50.420,15	0,00	50.420,15	50.420,15	0,00	0,00	50.420,15	0,00	0,00	0,0	0,0			
Verbindungsanlagen gesamt	6.620.730,83	250.432,85	6.925.757,14	4.082.051,96	127.126,20	237,48	4.208.940,68	2.716.826,46	2.538.576,87	1,8	39,2			
Bohlbe- u. Geschäftsausstattung														
Anlagen im Bau und														
Anzahlungen auf Anlagen														
Sanierung HB Bormecke in Albaum	0,00	126.667,65	126.667,65	0,00	0,00	0,00	0,00	126.667,65	0,00					
Tiefenbohrung Bormecke	0,00	87.842,61	87.842,61	0,00	0,00	0,00	0,00	87.842,61	0,00					
Tiefenbohrung Bormecke	0,00	3.843,84	3.843,84	0,00	0,00	0,00	0,00	3.843,84	0,00					
Erneuer. TWL "Am Kirch" in Hiersberg	0,00	2.768,23	2.768,23	0,00	0,00	0,00	0,00	2.768,23	0,00					
Erneuer. TWL "Am Hainberg" in Hiersberg	1.187,81	0,00	1.187,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.187,81					
Eisporzellan Heintrop	1.804,18	2.571,30	4.375,48	0,00	0,00	0,00	0,00	4.375,48	1.804,18					
TWL OD Hiersberg	34.237,39	0,00	34.237,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.237,39					
TWL "Siegener Str."	16.700,48	0,00	16.700,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.700,48					
Chloroxidanlage HB Bormecke in Albaum	32.803,97	0,00	32.803,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.803,97					
Chloroxidanlage WH Liernscheid Hiersb.	3.118,14	0,00	3.118,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.118,14					
TE TWL "Frankfurter Str." in Weischen En.	23.890,28	34.271,50	58.161,78	0,00	0,00	0,00	0,00	58.161,78	23.890,28					
Planungskosten Sun. Hochbeh. Laubhagen	113.742,24	259.985,53	373.727,77	265.659,99	0,00	0,00	0,00	265.659,99	113.742,24					
Summe Sachanlagen	7.625.967,37	555.726,55	8.181.053,57	4.466.782,55	191.761,66	237,48	4.677.306,75	3.503.746,82	3.130.184,82	2,2	42,8			
Gesamt	7.790.075,85	555.726,55	8.345.162,05	4.506.780,28	197.106,01	237,48	4.723.648,81	3.621.513,24	3.253.295,57	2,2	43,4			

**Gemeindewerke Kirchhundem
Betriebszweig Abwasserentsorgung
Bilanz zum 31. Dezember 2013**

Aktiva		31.12.2013 €	31.12.2012 €	Passiva	
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital	
I. entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände				I. Stammkapital	5.000.000,00
1. Nutzungsrechte an Wasseranlagen		41.707,95	43.204,20	II. Rücklagen	8.336.239,58
2. Bestandspläne Kanalkataster		20.031,54	23.710,29	1. Allgemeine Rücklage	19.500,51
3. Software Kanalkataster		527,57	860,77	2. Gebührenaufgleichsrücklage	22.690,51
4. geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		110.667,86	79.939,68		13.355.740,09
		172.934,92	147.714,94	III. Bilanzgewinn	
II. Sachanlagen				1. Gewinnvortrag	46.772,92
1. Kanäle und Kanalarbeitlose		20.909.194,83	21.732.643,63	2. Jahresüberschuss (Vorjahr: Jahresfehlbetrag)	31.249,01
2. Sonderbauwerke		1.337.075,93	1.399.868,30	3. Entnahme aus der Gebührenaufgleichsrücklage	-7.098,15
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung		13.999,27	5.118,77		3.190,00
4. Anlagen im Bau		385.862,77	26.439,14		83.211,93
		22.645.532,80	23.154.069,84	B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	13.436.952,02
		22.818.467,72	23.301.784,78	C. Rückstellungen	6.460.722,00
				sonstige Rückstellungen	889.432,81
B. Umlaufvermögen					662.457,09
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				D. Verbindlichkeiten	
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		306.886,31	226.378,42	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.798.496,03
(davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 0,00;				(davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 207.087,58;	
Vorjahr € 0,00)				Vorjahr € 118.134,57)	
2. Forderungen gegen die Gemeinde		2.526.962,00	1.299.769,28	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	31.321,90
(davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 0,00;				(davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 31.321,90;	
Vorjahr € 0,00)				Vorjahr € 110.159,87)	
3. sonstige Vermögensgegenstände		124.354,57	240.300,65	3. Verbindlichkeiten gegenüber dem Betriebszweig	2.678,04
(davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 0,00;				Wasserversorgung	
Vorjahr € 0,00)				(davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 2.678,04;	
		2.958.202,88	1.766.528,35	Vorjahr € 5.928,70)	
		2.652,33	2.750,65	4. sonstige Verbindlichkeiten	156.720,13
				(davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 156.720,13;	
				Vorjahr € 189.819,38)	189.819,38
C. Rechnungsabgrenzungsposten					
		25.779.322,93	25.071.063,78		4.990.216,10
					25.779.322,93
					25.071.063,78

Gemeindewerke Kirchhudem
Betriebszweig Abwasserentsorgung
Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar 2013 bis 31. Dezember 2013

	2013	2012
	€	€
1. Umsatzerlöse	2.758.146,35	2.950.074,30
2. sonstige betriebliche Erträge		
a) Auflösung Sonderposten für Investitionszuschüsse	207.942,71	192.175,82
b) übrige	437,00	167.466,97
	2.966.526,06	3.309.717,09
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	30.596,22	40.894,97
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.529.232,04	1.869.339,37
	1.559.828,26	1.910.234,34
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	902.561,13	868.975,79
5. sonstige betriebliche Aufwendungen	311.914,38	329.243,43
	2.774.303,77	3.108.453,56
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (davon von der Gemeinde € 0,00; Vorjahr € 1.122,00) (davon aus Abzinsung € 45.433,76; Vorjahr € 5.296,50)	45.433,76	6.418,50
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (davon aus Aufzinsung € 24.352,49; Vorjahr € 25.232,62)	206.407,04	214.780,18
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	31.249,01	-7.098,15
9. außerordentliche Erträge	111.911,12	0,00
10. außerordentliche Aufwendungen	111.911,12	0,00
11. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00
12. Jahresüberschuss (Vorjahr: Jahresfehlbetrag)	31.249,01	-7.098,15
13. Entnahme aus der Gebührenaussgleichsrücklage	3.190,00	0,00
14. Gewinnvortrag	48.772,92	55.871,07
15. Bilanzgewinn	83.211,93	48.772,92

Nachrichtlich:

Behandlung des Jahresüberschusses: Vortrag auf neue
Rechnung

Wirtschaftspläne 2015

der

Gemeindewerke Kirchhundem

- 1 -

Wirtschaftsplan

- Betriebszweig Wasserversorgung -

für das Wirtschaftsjahr 2015

1. Erfolgsplan
2. Vermögensplan
3. Finanzplan mit Investitionsprogramm
4. Stellenübersicht
5. Schuldenübersicht

...

Vorbemerkungen zum Wirtschaftsplan für das Jahr 2015

Seit dem 01.01.1999 wird unter dem Namen „Gemeindewerke Kirchhunden“ neben dem Betriebszweig Wasserversorgung (als Eigenbetrieb gemäß § 114 GO) der Betriebszweig Abwasserentsorgung (als eigenbetriebsähnliche Einrichtung gemäß § 107 Abs. 2 GO) geführt.

Für das Wirtschaftsjahr 2015 wird hiermit der Wirtschaftsplan für den Betriebszweig Wasserversorgung vorgelegt.

Der Wirtschaftsplan besteht aus dem Erfolgsplan [§ 15 EigVO (Eigenbetriebsverordnung)], dem Vermögensplan (§ 16 EigVO) und der Stellenübersicht (§ 17 EigVO). Daneben enthält der Wirtschaftsplan eine Schuldenübersicht des Betriebszweiges Wasserversorgung.

Hinzu kommen der 5-jährige Finanzplan (§ 18 EigVO) und das Investitionsprogramm zum Finanzplan.

Erfolgsplan:

Der Erfolgsplan enthält alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres. Die Aufwendungen bestehen aus Materialbezug und Aufwand für bezogene Leistungen, den Abschreibungen, dem sonstigen betrieblichen Aufwand und den Fremdkapitalzinsen.

Vermögensplan:

Der Vermögensplan enthält alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres, die sich aus Anlagenänderungen (Erneuerung, Erweiterung, Neubau, Veräußerung) und aus der Kreditwirtschaft des Eigenbetriebes ergeben.

Hinweise zum Wirtschaftsplan für das Jahr 2015

Einnahme- und Ausgabebuchungen zu Gunsten oder zu Lasten der Kontonummern des Erfolgs- bzw. des Vermögensplanes werden ausschließlich durch die Buchhaltung der Gemeindewerke vorgenommen.

Kassenanordnungen werden zu folgenden "Produktsachkonten" erteilt:

a) Einnahme Produkt 053 533

Ertragskonto 4 000 000 Einzahlungskonto 6 000 000

b) Ausgabe Produkt 053 533

Aufwandskonto 5 000 000 Auszahlungskonto 7 000 000

Ausgaben des Vermögensplanes für verschiedene Vorhaben, die sachlich eng zusammenhängen, sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Inanspruchnahme der Kreditermächtigung aus 2014 ist in 2015 vorgesehen.

ERFOLGSPLAN

- Betriebszweig Wasserversorgung -

Wirtschaftsjahr 2015

- 5 -

	Erfolgsplan 2015		Erfolgsplan 2014		GuV 2013 (nach Prüfung)	
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1. Umsatzerlöse		844.800		801.240		811.149
2. andere aktivierte Eigenleistungen		8.500		10.000		7.650
3. sonstige betriebliche Erträge						
a) Auflösung Sonderposten f. Inv.Zuschüsse	33.000		45.000		39.726	
b) Übrige	63.500	96.500	39.200	84.200	36.922	76.649
4. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	-343.300		-355.360		-342.759	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-56.700	-400.000	-55.440	-410.800	-89.276	-432.035
5. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	-138.443		-123.556		-119.816	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen	-28.469		-25.271		-22.829	
c) Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-12.251	-179.163	-10.389	-159.216	-10.141	-152.785
6. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände und Sachlagen		-209.000		-191.000		-187.106
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-115.699		-102.129		-109.807
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0		0		0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-49.000		-35.000		-34.804
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-3.062		-2.705		-21.090
11. Außerordentliche Erträge				0		74.607
12. Außerordentliche Aufwendungen				0		-74.607
13. Außerordentliches Ergebnis				0		0
14. Steuern vom Einkommen und Ertrag				0		0
15. Sonstige Steuern				0		0
16. Jahresgewinn/-verlust -rechnerisch-		-3.062		-2.705		-21.090
17. Entnahmen aus der Gebührenaussgleichsrückstellung (§ 6 KAG)		0		0		18.600
18. Ausgleich Gebührenunterdeckung -§ 6 KAG -						0
19. Ergebnis n.Einbeziehung Nr. 13 und 14		-3.062		-2.705		-2.490

ERLÄUTERUNGEN			
zum Erfolgsplan des Betriebszweigs Wasserversorgung			
Wirtschaftsjahr 2015			
	Kto-Nr.	Kontobezeichnung	Euro
Zu 1		Umsatzerlöse	
	4000	Wasserverkauf Der Wasserverbrauch wird nach dem Verbrauch des Jahres 2013 und unter Einbeziehung des Abnehmerverhaltens der letzten drei Jahre auf rd. 347.000 cbm geschätzt (Vorjahr 357.000 cbm). Bei einer Wassergebühr von 1,73 €/m ³ ergibt sich ein Gebührenaufkommen von	600.300
		Der BZ Wasserversorgung unterhält insgesamt rd. 2.700 Hausanschlüsse; Grundgebühr 84,00 € gemäß Anlage 4 Geb.kalkulation ergibt rd.	232.000
	4100/ 4200	Nebengeschäftsertrag Einnahme aus Reparaturleistungen, Materialverkäufen, u. a.	12.500
			844.800
Zu 2	4510	Andere aktivierte Eigenleistungen	8.500
Zu 3		Sonstige betriebliche Erträge	
	4300	Auflösung Sonderposten für Investitionszuschüsse	33.000
	4530- 4532	Anteil Gemeinde Grundschutzkosten u. Umbaukosten Büro WM, Anteil BZ Abwasserentsorgung "Unterhaltung WZ" und sonstige Einnahmen	62.500 1.000
			96.500
Zu 13		Weitergabe Gebührenausgleichsrückstellung 2013 (keine Zuführung):	0
		Gesamtsumme Deckungsmittel:	949.800

- 8 -

ERLÄUTERUNGEN		
zum Erfolgsplan des Betriebszweigs Wasserversorgung		
Wirtschaftsjahr 2014		
Kto-Nr.	Kontobezeichnung	Euro
	Übertrag:	365.300
5470	Instandhaltung Hausanschlüsse	17.000
5480	Unterhaltung Wasserzähler (nur Leistungen) Im Wirtschaftsjahr 2015 müssen rd. 500 Wasserzähler ausgewechselt werden	10.000
5900/ 5910	Leistungen Bauhof	0
6596	Nebengeschäftsaufwand	6.000
6598	Verbrauchsmaterial	1.000
6630/ 6635	Unterhaltung Werkzeug Material / GWG bis 150 Euro	700
		400.000
Zu 5	Personalaufwand	
6000	Löhne und Gehälter	138.443
6100	Soziale Abgaben u. Berufsgenossenschaftsbeiträge	28.469
6200	Altersversorgung und –unterstützung	12.251
		179.163
Zu 6	Abschreibungen	
6570	Abschreibungen auf Sachanlagen	209.000
Zu 7	Sonstige betriebliche Aufwendungen	
5430	Wasseruntersuchungen	6.500
6581	Reisekosten, Tagegelder	1.000
	Übertrag:	7.500

ERLÄUTERUNGEN		
zum Erfolgsplan des Betriebszweigs Wasserversorgung		
Wirtschaftsjahr 2014		
Kto-Nr.	Kontobezeichnung	Euro
	Übertrag:	7.500
6582	Bürobedarf	800
6583	Büromiete	1.500
6584	Post- und Telefongebühren	1.600
6585	Zeitschriften, Bücher	500
6586	Beiträge an Verbände	2.700
6587	Kosten der EDV	8.000
6588	Sonstige Verwaltungskosten	500
6700	Prüfungs- und Beratungskosten, übrige Verwaltungsko	12.000
6590	Pachten und Anerkennungsgebühren	2.000
6591	Sonstiger und gemeinsamer Betriebsaufwand	500
6592	Lagermiete/-Unterhaltung	6.500
6593	Haftpflichtversicherungsprämie	16.500
6594	Kosten des Fuhrparks	10.000
6595	Verwaltungskosten der Gemeinde	18.599
6597	Bereitschaft/ sonst. Verw.kosten/ Allg. Verw. Personal Gemeinsamer Restaufwand u. a. Beitrag Ruhrverband	3.000
6599	Arbeitskleidung Wassermeister	500
6620	Kosten der Verkaufsabrechnung Citkomm	6.000
6640	Kosten Büroraumverlagerung Wassermeister	17.000
7765	Verluste aus Anlagenabgängen	0
		115.699

- 10 -

ERLÄUTERUNGEN			
zum Erfolgsplan des Betriebszweigs Wasserversorgung			
Wirtschaftsjahr 2014			
	Kto-Nr.	Kontobezeichnung	Euro
<u>Zu 9</u>	7650	Zinsen und ähnliche Aufwendungen - siehe Übersicht über die Schulden des Wasserwerks -	49.000
<u>Zu 11</u>	7670	Steuern vom Einkommen und Ertrag Körperschaftsteuer	0
<u>Zu 12</u>	7680	Sonstige Steuern	0
<u>Zu 14</u>		Gebührenunterdeckung - § 6 Abs. 2 KAG	0
		Gesamtsumme Deckungsbedarf:	952.862

VERMÖGENSPLAN

- Betriebszweig Wasserversorgung -

Wirtschaftsjahr 2015

I. Mittelherkunft

1.	Eigenmittel - Abschreibungen	176.000
2.	Kreditaufnahme	1.185.500
3.	Bauzuschüsse	25.000
		<hr/>
		1.386.500
		<hr/> <hr/>

II. Mittelverwendung

1.	Darlehenstilgung	23.000
2.	Erneuerungen, Erweiterungen und sonstige Massnahmen	1.363.500
		<hr/>
		1.386.500
		<hr/> <hr/>

...

ERLÄUTERUNGEN

zum Vermögensplan des Betriebszweigs Wasserversorgung

Wirtschaftsjahr 2015

I. Mittelherkunft Wirtschaftsplan 2015 Wasser

1.	Eigenmittel	
	verdiente Abschreibung	209.000
	./ Entnahmen Sonderposten der Bauzuschüsse	-33.000
2.	Kreditaufnahmen	1.185.500
3.	Bauzuschüsse	25.000
		<hr/>
		1.386.500
		<hr/>

II. Mittelverwendung Wirtschaftsplan 2015 Wasser**in Euro****Erweiterung / Erneuerung der Ortsnetze**

1. PK Ern. Teilstück TWL "Kampstraße", Hofolpe, einschl. Ern. HA (1. BA)	30.000
2. PK Erneuerung TWL "In der Hude", Heinsberg	4.500
3. PK Ern. Teilstück TWL "Frankfurter Straße", Welschen Ennest	12.000
4. PK Ern. TWL "Pfeifershof", Heinsberg einschl. Ern. HA	25.000
5. Ern. Teilstück TWL "Alter Königsberg" (bis evang. Kirche), Würdinghausen (aus 2014)	80.000
6. Erneuerung Teilstück TWL "Talstraße", Heinsberg einschl. Ern. HA (1. BA)	100.000
7. Erneuerung TWL i.Z.d. Straßenausbaus "An der Legge", Kirchhundem	60.000
8. Bauwerk mit Kontrollschacht zur Netzkontrolle in Kruberg	10.000
9. Erneuerung Schieberkreuze i.Z.d. Durchführung investiver Maßnahmen	25.000
10. Austausch alte Bleitinkwasserleitungen Hausanschlüsse	40.000
11. Vorsorglicher Ansatz für Umverlegungen von Wasserleitungen i. Z. v. Straßen-, Brücken- und Kanalarbeiten	10.000
	<hr/>
	396.500

Erneuerung von Grundstücks-/Hausanschlüssen

20.000

Wassergewinnung und -speicherung

1. Planungskosten neuer Hochbehälter Heinsberg und neue Quellsammelleitungen Laubhagen	50.000
2. Erneuerung Quellsammelleitungen Laubhagen u. Anschluss ans Ortsnetz	300.000
3. PK Sanierung der Quellen 1, 2 und 3 "Laubhagen"	25.000
4. Ergänzungsbrunnen "Hardescheid" Anschluss an vorhandenen TB	75.000
5. PK Sanierung Quelle Nr. 4 "Laubhagen"	25.000
6. Stromanschluss Entsäuerung "Liemscheid"	20.000
7. Pumpstation Lümkerweg (Zaun- u. Türanlage)	10.000
8. Sanierung Hochbehälter und Gewinnung Albaum "Bormecke" (einschl. Restarbeiten aus 2014)	250.000
9. Standortanalysen Quelle Bormecke	40.000
10. Probebohrung HB Bormecke - Anschluss/Verbindung an Hochbehälter	65.000
11. Regenerierung TB Wolbecke	50.000
	<hr/>
	910.000

Wasserzähler

1. Wasserzähler für den turnusmäßigen Wechsel (rd. 500 Stück)	12.000
2. Datenlogger	10.000
	<hr/>
	22.000

Kosten Büroraumverlagerung Wassermeister

10.000

Geräte- und Ausrüstung

1. Geräte u. Ausrüstung	2.000
2. Datenbankaktualisierung	3.000
	<hr/>
	5.000

Gesamt**1.363.500**

- 14 -

FINANZPLAN

- Betriebszweig Wasserversorgung -
für den Planungszeitraum 2014 - 2018

1. Übersicht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen des Erfolgsplanes gem. § 18 EigVO

	2014	2015	2016	2017	2018
I. Mittelherkunft					
1. Umsatzerlöse	801.240	844.800	838.600	832.500	826.400
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	10.000	8.500	8.700	8.900	9.100
3. Sonstige betriebliche Erträge	84.200	96.500	94.600	92.700	90.800
Summe Mittelherkunft	895.440	949.800	941.900	934.100	926.300
II. Mittelverwendung					
1. Materialaufwand	410.800	400.000	406.000	412.100	418.300
2. Personalaufwand	159.216	179.163	183.600	188.200	192.900
3. Abschreibungen	191.000	209.000	214.000	219.000	224.000
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	102.129	115.699	117.400	119.200	121.000
5. Sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge	0	0	0	0	0
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	35.000	49.000	58.200	63.100	66.700
7. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0
Summe Mittelverwendung	898.145	952.862	979.200	1.001.600	1.022.900
Ergebnis d. gew. Geschäftstätigkeit:	-2.705	-3.062	-37.300	-67.500	-96.600

2. Übersicht über die Entwicklung der Auszahlungen und Deckungsmittel des Vermögensplanes gem. § 18 EigVO

	2014	2015	2016	2017	2018
I. Mittelherkunft					
1. Eigenmittel (AfA ./ Entnahmen aus der Rückstellung der Bauzuschüsse	146.000	176.000	181.000	187.000	193.000
2. Kreditaufnahme	1.025.000	1.185.500	1.180.800	871.800	627.600
3. Bauzuschüsse	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4. Entnahme Kasse BZ Wasserversorgung					
Summe Mittelherkunft	1.196.000	1.386.500	1.386.800	1.083.800	845.600
II. Mittelverwendung					
1. Darlehenstilgung	14.000	23.000	24.800	26.800	28.600
2. Erneuerung und Erweiterung der Anlagen und sonstige Massnahmen	1.182.000	1.363.500	1.362.000	1.057.000	817.000
Summe Mittelverwendung	1.196.000	1.386.500	1.386.800	1.083.800	845.600

3. Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Auszahlungen, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken

Einnahmen des Betriebszweiges Wasserversorgung von der Gemeinde	2014	2015	2016	2017	2018
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
Gebührenanteile	801.240	832.300	844.785	857.456	870.318
anteilige Zähler-Grundsatzkosten	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700
Mietverr. f. Vorfinanzierung Umbauk. Büro WN	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe	828.940	862.000	874.485	887.156	900.018
Auszahlungen des Betriebszweiges Wasserversorgung an die Gemeinde	2014	2015	2016	2017	2018
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
Zinsen Kassenkredit	1.000	0	0	0	0
Verwaltungskostenerstattung einschl. Bauhof	23.529	18.599	19.100	19.600	20.100
Personalkostenerstattung	159.216	179.163	183.600	188.200	192.900
Sachkostenerstattung	18.500	11.200	11.500	11.800	12.100
Summe	202.245	208.962	214.200	219.600	225.100

- 15 -

**Erläuterungen zum Finanzplan - BZ Wasserversorgung -
für den Planungszeitraum 2014 - 2018 - Mittelverwendung**

Erneuerungen und Erweiterungen der Anlagen

	2014	2015	2016	2017	2018
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
Gewinnung	265.000	560.000	500.000	150.000	0
Speicherung	190.000	300.000	30.000	200.000	200.000
Erweiterung/ Erneuerung Ortsnetze	675.000	416.500	810.000	685.000	595.000
Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung	52.000	37.000	22.000	22.000	22.000
Summe:	1.182.000	1.313.500	1.362.000	1.057.000	817.000

- 16 -

Investitionsprogramm
des Betriebszweigs Wasserversorgung
für den
Planungszeitraum 2014 - 2018

In Euro

2014 Erweiterung / Erneuerung der Ortsnetze

Erneuerung Teilstück TWL "Talstraße", Heinsberg einschl. Ern. HA (1. BA)	100.000
Erneuerung Teilstück TWL "Kampstraße", Hofolpe, einschl. Ern. HA (1. BA)	150.000
Erneuerung Teilstück TWL "An der Kirche", Heinsberg, aus 2013	80.000
Ringschluss TWL "Am Hamberg", Heinsberg, aus 2013	45.000
Erneuerung TWL i.Z.d. Straßenausbaus "An der Legge", Kirchhundem	60.000
Erneuerung Teilstück TWL "Alter Königsberg" (bis evang. Kirche), Würdinghau	80.000
Bauwerk mit Kontrollschacht zur Netzkontrolle in Kruberg	25.000
Erneuerung Schieberkreuze i.Z.d. Durchführung investiver Maßnahmen	25.000
Austausch alte Bleitinkwasserleitungen Hausanschlüsse	80.000
Vorsorglicher Ansatz für Umverlegungen von Wasserleitungen i. Z. v. Straßen-, Brücken- und Kanalarbeiten	10.000
	655.000

Wassergewinnung und -speicherung

Planungskosten neuer Hochbehälter Heinsberg und neue Quellsammelleitungen Laubhagen	70.000
Planungs- und Baukosten Ergänzungsbrunnen "Hardescheid"	100.000
Stromanschluss "Wolbecke", aus 2012	10.000
Sanierung Hochbehälter und Gewinnung Albaum "Bormecke"	120.000
Sanierung Quelle Nr. 4 "Laubhagen"	140.000
Stromanschluss Entsäuerung "Liemscheid"	15.000
	455.000

Wasserzähler

Wasserzähler für den turnusmäßigen Wechsel (570 Stück)	12.000
Großwasserzähler für Kontrollschächte	10.000
	22.000

Erneuerung Grundstücks-/Hausanschlüsse**20.000****Lagercontainer Wasserwerk****5.000****Datenbank****10.000****Geräte- und Ausrüstung**

Allgemein	2.500
Mobile Dosierstation für die Rohrleitungsdesinfektion	2.500
Gerät zur Ortung von Rohrbrüchen	10.000
	15.000

Gesamt**1.182.000**

	In Euro
2015 <u>Erweiterung / Erneuerung der Ortsnetze</u>	
PK Ern. Teilstück TWL "Kampstraße", Hofolpe, einschl. Ern. HA (1. BA)	30.000
PK Erneuerung TWL "In der Hude", Heinsberg	4.500
PK Ern. Teilstück TWL "Frankfurter Straße", Welschen Ennest	12.000
PK Ern. TWL "Pfeifershof", Heinsberg einschl. Ern. HA	25.000
Ern. Teilstück TWL "Alter Königsberg" (bis evang. Kirche), Würdinghausen (aus 2014)	80.000
Erneuerung Teilstück TWL "Talstraße", Heinsberg einschl. Ern. HA (1. BA)	100.000
Erneuerung TWL i.Z.d. Straßenausbaus "An der Legge", Kirchhudem	60.000
Bauwerk mit Kontrollschacht zur Netzkontrolle in Kruberg	10.000
Erneuerung Schieberkreuze i.Z.d. Durchführung investiver Maßnahmen	25.000
Austausch alte Bleitinkwasserleitungen Hausanschlüsse	40.000
Vorsorglicher Ansatz für Umverlegungen von Wasserleitungen i. Z. v. Straßen-, Brücken- und Kanalarbeiten	10.000
	396.500
<u>Erneuerung von Grundstücks-/Hausanschlüssen</u>	20.000
<u>Wassergewinnung und -speicherung Heinsberg</u>	
Planungskosten neuer Hochbehälter Heinsberg und neue Quellsammelleitungen Laubhagen	50.000
Erneuerung Quellsammelleitungen Laubhagen u. Anschluss ans Ortsnetz	300.000
PK Sanierung der Quellen 1, 2 und 3 "Laubhagen"	25.000
Ergänzungsbrunnen "Hardscheid" Anschluss an vorhandenen TB	75.000
PK Sanierung Quelle Nr. 4 "Laubhagen"	25.000
Regenerierung TB Wolbecke	50.000
Stromanschluss Entsäuerung "Liemscheid"	20.000
Pumpstation Lümkerweg (Zaun- u. Türanlage)	10.000
	555.000
<u>Wassergewinnung und -speicherung Albaum</u>	
Sanierung Hochbehälter und Gewinnung Albaum "Bormecke" (einschl. Restarbeiten an	250.000
Standortanalysen Quelle Bormecke	40.000
Probebohrung HB Bormecke - Anschluss/Verbindung an Hochbehälter	65.000
	355.000
<u>Wassermähler</u>	
Wassermähler für den turnusmäßigen Wechsel (rd. 500 Stück)	12.000
Datenlogger für Kontrollschächte	10.000
	22.000
<u>Kosten Büroraumverlagerung Wassermeister</u>	10.000
<u>Geräte- und Ausrüstung</u>	
Geräte und Ausstattung	2.000
Datenbankaktualisierung	3.000
	5.000
<u>Gesamt</u>	1.363.500

Die Ortschaften / örtlichen Anlagen sind nachrichtlich angegeben
und können, falls erforderlich, ausgetauscht werden

2016	<u>Erweiterung / Erneuerung Ortsnetze</u>	In Euro
	PK Ern. TWL "Am Wolfshorn" oder "Zur Wolfhardt", Welschen Ennest	8.000
	PK Ern. TWL "Oberhundemer Straße", Heinsberg	10.000
	PK Ern. TWL "Am Hamberg", Heinsberg	15.000
	Ern. Teilstück TWL Talstraße, Heinsberg (2. BA) einschl. Ern. HA, aus 2015	200.000
	Erneuerung Teilstück TWL "Kampstraße", Hofolpe, einschl. Ern. HA (1. BA)	150.000
	Erneuerung TWL "In der Hude", Heinsberg	45.000
	Erneuerung Teilstück TWL "Frankfurter Straße", Welschen Ennest	120.000
	Erneuerung TWL "Pfeifershof", Heinsberg (1. BA) einschl. Ern. HA	200.000
	Erneuerung Schieberkreuze i.Z.v. investiven Maßnahmen	25.000
	Austausch alte Bleitinkwasserleitungen Hausanschlüsse	40.000
	Vorsorglicher Ansatz i. Z. v. Straßen-, Brücken- und Kanalarbeiten	10.000
	Erneuerung Grundstücks-/Hausanschlüsse	20.000
		<hr/> 810.000
	<u>Wassergewinnung und -speicherung Heinsberg</u>	
	Planungskosten neuer Hochbehälter Heinsberg und neue Quellsammelleitungen Laubhagen	30.000
	Umsetzung Sanierung der Quellen 1 bis 3 und 4 "Laubhagen"	400.000
		<hr/> 430.000
	<u>Wassergewinnung und -speicherung Albaum</u>	
	Neubau Leitung HB Bormecke zur Quelle Bormecke u. Ersatzbauwerk für alte Entsäuerung Bormecke (Schacht)	100.000
		<hr/> 100.000
	<u>Wassermähler</u>	
	Wassermähler für den turnusmäßigen Wechsel (ca. 500 Stück)	12.000
	Datenlogger	5.000
		<hr/> 17.000
	<u>Geräte- und Ausrüstung</u>	
	Geräte und Ausstattung	2.000
	Datenbankaktualisierung	3.000
		<hr/> 5.000
	<u>Gesamt</u>	<hr/> 1.362.000 <hr/>

Die Ortschaften / örtlichen Anlagen sind nachrichtlich angegeben
und können, falls erforderlich, ausgetauscht werden

2017	<u>Erweiterung / Erneuerung Ortsnetze</u>	In Euro
	Erneuerung Teilstück TWL Talstraße, Heinsberg (3. BA) einschl. Ern. HA	100.000
	Erneuerung Teilstück TWL "Kampstraße", Hofolpe, einschl. Ern. HA (2. BA)	150.000
	Erneuerung TWL "Am Wolfshorn" oder "Zur Wolfhardt", Welschen Ennest	80.000
	Erneuerung TWL "Oberhundemer Straße", Heinsberg	100.000
	Erneuerung TWL "Am Hamberg", Heinsberg	150.000
	Erneuerung TWL Pfeifershof, Heinsberg (2. BA) einschl. Ern. HA, aus 2016	50.000
	Erneuerung Schieberkreuze i.Z.v. investiven Maßnahmen	25.000
	Vorsorglicher Ansatz i. Z. v. Straßen-, Brücken- und Kanalarbeiten	10.000
	Erneuerung Grundstücks-/Hausanschlüsse	20.000
		<hr/> 685.000
	 <u>Wassergewinnung und -speicherung Heinsberg</u>	
	Umsetzung Erneuerung Hochbehälter Laubhagen	200.000
		<hr/> 200.000
	 <u>Wassergewinnung und -speicherung Albaum</u>	
	Sanierung Quelle Bormecke	150.000
		<hr/> 150.000
	 <u>Wasserzähler</u>	
	Wasserzähler für den turnusmäßigen Wechsel (ca. 500 Stück)	12.000
	Datenlogger	5.000
		<hr/> 17.000
	 <u>Geräte- und Ausrüstung</u>	

2018	<u>Erweiterung / Erneuerung Ortsnetze</u>	In Euro
	Pauschaler Ansatz Erneuerung von Leitungen nach Dringlichkeit	500.000
	Erneuerung Schieberkreuze i.Z.v. investiven Maßnahmen	25.000
	Planungskosten Allgemein	40.000
	Vorsorglicher Ansatz i. Z. v. Straßen-, Brücken- und Kanalarbeiten	10.000
	Erneuerung Grundstücks-/Hausanschlüsse	20.000
		<hr/> 595.000
	<u>Wassergewinnung und -speicherung Heinsberg</u>	
	Umsetzung Erneuerung Hochbehälter Laubhagen	200.000
		<hr/> 200.000
	<u>Wassergewinnung und -speicherung Albaum</u>	
		<hr/> 0
	<u>Wassermähler</u>	
	Wassermähler für den turnusmäßigen Wechsel (ca. 500 Stück)	12.000
	Datenlogger	5.000
		<hr/> 17.000
	<u>Geräte- und Ausrüstung</u>	
	Datenbankaktualisierung	3.000
	Geräte und Ausstattung	2.000
		<hr/> 5.000
	<u>Gesamt</u>	<hr/> 817.000 <hr/>

Die Ortschaften / örtlichen Anlagen sind nachrichtlich angegeben
und können, falls erforderlich, ausgetauscht werden

Stellenübersicht des Betriebszweigs Wasserversorgung (§ 17 EigVO)

Lfd. -Nr	Bezeichnung der Stellen (B= Beamter)						
	BZ Wasservers.	Soll 01.01.2014		Ist 31.10.2014		Soll 01.01.2015	
		B./ BGr.	Entgeltgruppe	B./ BGr.	Entgeltgruppe	B.	Entgeltgruppe
1)	Betriebsleiter anteilig		1 = 12 anteilig 40 %		1 = 12 anteilig 40 %		1 = 12 anteilig 40 %
2)	Kaufm. Sachbearb. anteilig		1 = 6 anteilig 60 %		1 = 6 anteilig 60 %		1 = 6 anteilig 60 %
3)	Wassermeister 1		1 = 8		1 = 8		1 = 8
4)	Wassermeister 2		1 = 7		1 = 5		1 = 5

Seit April 2011 wird ein zweiter Wassermeister mit einem Stellenanteil von 1 beschäftigt, der den ersten Wassermeister bei der Aufgabenerledigung im Bereich Wasserversorgung unterstützen soll, jedoch insbesondere auch, um die Vertretungsfunktion für den ersten Wassermeister adäquat im Krankheits- und Urlaubsfall dauerhaft sicherstellen zu können.

Daneben werden Aushilfskräfte für das Ablesen der Wasseruhren eingesetzt.

Bei Bedarf werden Personalleistungen der Gemeinde, so etwa aus dem Bereich des gemeindlichen Bauhofs, in Anspruch genommen und als Verwaltungskosten der Gemeinde verrechnet.

Die Bezeichnung "Entgeltgruppe" ab 1.1.2006 berücksichtigt das neue Tarifrecht für Arbeitnehmer ohne Unterscheidung zwischen "Arbeiter" und "Angestellte" (Beschäftigte).

**Schulden des Betriebszweigs "Wasserversorgung" der Gemeinde
Kirchhundem
2015**

Lfd.- Nr.	Darlehensgeber	Ursprungsbetrag	vorauss. Stand 01.01.2015	vorauss. Kapital- dienst 2015		Fälligkeit	Zinssatz effektiv
		Euro	Euro	Zinsen Euro	Tilgung Euro		
1)	Münchener Hypothekenbank eG 739	71.000,00	59.463,62	2.897,18	1.298,94	15.02. 15.05. 15.08. 15.11.	4,92
2)	DG Hyp 746	84.986,19	0,00	0,00	0,00	Viertelj.	
3)	Westf. Landschaft 752	50.000,00	44.316,06	1.649,61	730,39	Viertelj.	3,77
4)	DG Hyp. 755	100.000,00	80.549,20	3.195,86	2.824,14	Viertelj.	4,03
5)	Sparkasse ALK 760	66.000,00	0,00	0,00	0,00	Viertelj.	
6)	Sparkasse ALK 766	600.000,00	579.238,47	18.512,87	6.747,13	Viertelj.	3,21
7)	Sparkasse ALK 769 (Umschuldung 746 und 760)	132.766,20	131.365,22	3.192,24	1.435,48	Viertelj.	2,46
				29.447,76	13.036,08		
				29.000,00	13.000,00		
8)	noch vorgesehene Neuaufnahmen aus 2013 (ab Dez. 2014) (Kreditermächtigung 2013)	800.000,00	800.000,00	20.000,00	8.000,00	Viertelj.	
				49.000,00	21.000,00		
				49.000,00	21.000,00		
9)	Neuaufnahmen aus 2014 in 2015 - Betrag der Zinsen für Neuaufnahmen 2015 ist noch nicht im Zinsaufwand 2015 berücksichtigt (Kreditermächtigung 2014)	1.025.000,00	0,00	4.300,00	1.700,00	Viertelj.	
			1.694.932,57	53.300,00	22.700,00		
				53.000,00	23.000,00		
10)	Neuaufnahmen 2016 abzgl. Tilgung 2016	1.246.300,00	0,00	5.200,00	2.100,00	Viertelj.	
11)	Neuaufnahmen 2017 abzgl. Tilgung 2017	1.182.500,00	0,00	4.900,00	2.000,00	Viertelj.	
12)	Neuaufnahmen 2018 abzgl. Tilgung 2018	875.000,00	0,00	3.600,00	1.500,00	Viertelj.	
			1.694.932,57	66.700,00	28.600,00		

Die Angaben zu 9) - 12) wurden geschätzt. Zinssatz: 2,5 %, Tilgung 1%, Aufnahmezeitpunkt Kredite November d.J..

- 24 -

	Personalaufwand 2015	WiPlan 2015	WiPlan 2014	Abweichung	Grund	PK JA 2013
6000	Löhne und Gehälter	135.343	119.856	15.487	Tariferhöhung 2,4 %, gestiegene Rufbereitschaftskosten, volle PK (100 %) einer Sachbearbeiterin (Vorjahr 80 %)	116.715
6020	Ableser	3.100	3.700	-600	siehe PK 2013	3.101
6100	Soziale Abgaben	27.469	24.271	3.198	gestiegene Rufbereitschaftskosten u. Tariferhöhung	22.829
6200	Altersversorgung und –unterstützung u	12.251	10.389	1.862		9.241
	Berufsgenossenschaftsbeiträge	1.000	1.000	0		900
		179.163	159.216	19.947		152.785
6595	Verwaltungskosten der Gemeinde	18.599	23.529	-4.930	Tariferhöhung abzgl. Reduzierung Anteil Rufbereitschaft	21.563
		197.762	182.745	15.017		174.348

Investitionsmaßnahmen AIB Wasser	Kto.	2013	2014	2015	Summe	Bemerkungen	% Zugang Afa	Afa 2015
Teilerneuerung TWL Am Hamberg, Heinsberg	833	2.768,23 €	45.000,00 €		47.768,23 €	schlussgerechnet 2014	2,50	1.194,21 € 12 Monate
AIB Neue Einspeisestelle Herrntrop (Trinkwasserschacht)	837	0,00 €	1.237,25 €		1.237,25 €	schlussgerechnet 2014	2,50	30,93 € 12 Monate
Teilerneuerung TWL An der Kirche, Heinsberg	853	3.843,84 €	80.000,00 €		83.843,84 €	schlussgerechnet 2014	2,50	2.096,10 € 12 Monate
Teilerm. TWL Alter Königsberg, Würdinghausen	855	0,00 €	5.000,00 €	75.000,00 €	80.000,00 €	fertig in 2015	2,50	1.000,00 € 6 Monate
					272.849,32 €			4.321,23 €
Sanierung HB Bornecke, Albaum	851	128.667,65 €	70.000,00 €	250.000,00 €	448.667,65 €	fertig in 2015	2,00	416,67 € 1 Monat
Tiefenbohrung Bornecke Albaum	854	87.842,61 €	356,25 €	65.000,00 €	153.198,86 €	fertig in 2015	10,00	1.666,67 € 1 Monat
Regenerierung TB Wolbecke	856		25.000,00 €	25.000,00 €	50.000,00 €	fertig in 2015	4,00	1.021,33 € 2 Monate
Ergänzungsbrunnen Hardscheidt, Heinsberg	857		25.000,00 €	75.000,00 €	100.000,00 €	fertig in 2015	4,00	1.000,00 € 6 Monate
Stromanschluss Entsäuerung Liemscheid				20.000,00 €	20.000,00 €	fertig in 2015	4,00	666,67 € 2 Monate
					771.866,51 €			4.837,99 €
Datenbank	100		10.000,00 €	3.000,00 €	13.000,00 €	fertig in 2015	5,00	325,00 € 6 Monate
Grundstücke mit Bauten / Umbau Lager Material WW	200		0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	fertig in 2015	2,00	100,00 € 6 Monate
Tür u. Zaunanlage TWA Lümkerweg	300		0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	fertig in 2015	2,00	100,00 € 6 Monate
Bauwerk mit Kontrollschacht zur Netzkontrolle	300		15.000,00 €	10.000,00 €	25.000,00 €	fertig in 2015	4,00	500,00 € 6 Monate
AiB TWA Lümkerweg	830		1.785,77 €		1.785,77 €	schlussgerechnet 2014	10,00	178,58 € 12 Monate
Verteilungsanlage Speicheranlage	310		1.285,63 €		1.285,63 €	schlussgerechnet 2014	10,00	128,56 € 12 Monate
Bleileitungen	330		80.000,00 €	40.000,00 €	120.000,00 €	fertig in 2015	3,00	1.800,00 € 6 Monate
Wasserzähler	340		22.000,00 €	22.000,00 €	44.000,00 €	fertig in 2015	16,67	3.667,40 € 6 Monate
Geräte u. Ausrüstung	0710 /085 0			15.000,00 €	17.500,00 €	fertig in 2015	20,00	1.750,00 € 6 Monate
					242.571,40 €			8.549,54 €
Planungskosten Anlagensanierungen BZ Wasserversorgung	846	58.162,18 €	10.161,36 €		68.323,54 €	nicht fertig in 2015		
Straßenausbau Legge - Ern. TWL				60.000,00 €	60.000,00 €	nicht fertig in 2015		
PK Leitungserm./Neubau HB Laubhagen	858		40.000,00 €	30.000,00 €	70.000,00 €	nicht fertig in 2015		
Erneuerung TWL OD Heinsberg (Ausbau L 713)	844	4.375,48 €	0,00 €	100.000,00 €	104.375,48 €	nicht fertig in 2015		
Teilerm. TWL Kampstraße, Hofolpe	852	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	nicht fertig in 2015		
Erneuerung Quellsammelleitungen u. Anschluss ans Ortsnetz				300.000,00 €	300.000,00 €	nicht fertig in 2015		
Sanierung Quelle 4 Laubhagen				100.000,00 €	100.000,00 €	nicht fertig in 2015		
								Zugang Afa 2015:
								17.708,77 €

**Gemeindewerke Kirchhundem
BZ Abwasserentsorgung**

WIRTSCHAFTSPLAN

- Betriebszweig Abwasserentsorgung -

für das Wirtschaftsjahr 2015

1. Erfolgsplan
2. Vermögensplan
3. Finanzplan mit Investitionsprogramm
4. Schuldenübersicht

unter Zugrundelegung von 5,5 % Eigenkapitalverzinsung

Gemeindewerke Kirchhundem
BZ Abwasserentsorgung

Hinweise zum Wirtschaftsplan für das Jahr 2015

Einnahme- und Ausgabebuchungen zu Gunsten oder zu Lasten der Kontonummern des Erfolgs- bzw. des Vermögensplanes werden ausschließlich durch die Buchhaltung der Gemeindewerke vorgenommen.

Kassenordnungen werden zu folgenden "Hauhaltsstellen" erteilt:

- a) **Einnahme Produkt 053 538**
Ertragskonto 4000000 Einzahlungskonto 6000000
- b) **Ausgabe Produkt 053 538**
Aufwandskonto 5000000 Auszahlungskonto 7000000

Ausgaben des Vermögensplanes für verschiedene Vorhaben, die sachlich eng zusammenhängen, sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Inanspruchnahme der Kreditermächtigung aus 2014 ist für 2015 vorgesehen.

Gemeindewerke Kirchhundem
BZ Abwasserentsorgung

ERFOLGSPLAN

- Betriebszweig Abwasserentsorgung -

für das Wirtschaftsjahr 2015

Gemeindewerke Kirchhundem
BZ Abwasserentsorgung

Erfolgsplan - Betriebszweig Abwasserentsorgung - Wirtschaftsjahr 2015

	Erfolgsplan 2015		Erfolgsplan 2014		GuV 2013 (nach Prüfung)	
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1. Umsatzerlöse		3.179.900		3.082.548		3.123.236
2. andere aktivierte Eigenleistungen		0		0		0
3. sonstige betriebliche Erträge						
a) Auflösg. Sonderp.f.Investitionszuschüsse	208.600		192.900		207.943	
b) Übrige	500	209.100	500	193.400	437	208.380
4. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	-53.000		-67.000		-30.596	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.744.000	-1.797.000	-1.667.200	-1.734.200	-1.529.232	-1.559.828
5. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	0		0		0	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	0	0	0	0	0	0
6. Abschreibungen		-931.000		-932.000		-902.561
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		-339.300		-331.400		-311.914
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		25.000		1.500		45.434
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-461.000		-270.000		-206.407
10. Ergebnisse d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit		-114.300		9.848		396.339
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag		0		0		
12. sonstige Steuern		0		0		
13. Jahresgewinn/Jahresverlust		-114.300		9.848		396.339
14. Entn. Geb.Ausgleichsrückst./§ 6 KAG		114.059		-11.680		90.600
15. Einstellung Gebührenaussgleichsrückstellung		0		0		-452.500
16. Ergebnis n. Einbeziehung Nrn. 13; 14; 15;		-241		-1.832		34.439

Gemeindewerke Kirchhundem

BZ Abwasserentsorgung

Erläuterungen zum Erfolgsplan

- Betriebszweig Abwasserentsorgung - Wirtschaftsjahr 2015

	Kto-Nr.	Kontobezeichnung	Euro
zu 1.		Umsatzerlöse	
	4000	<u>Schmutzwassergebühr</u>	2.082.100
	4010	<u>Niederschlagswassergebühr</u>	694.200
	4210	<u>Niederschlagswassergebühr Straßenbaulasträger</u>	396.400
	4220	<u>Gebühr für Entleerung Grundstücksentwässerungsanlagen</u>	7.200
zu 2.	4510	Andere aktivierte Eigenleistungen	0
zu 3.		Sonstige betriebliche Erträge	
		<u>u.a. Auflösung Sonderposten f. Investitionszuschüsse</u>	
	4300	Kanalanschlussbeiträge u. Kostenersatz	200.400
	4320	Ruhrverband u. Straßenbaulasträger	8.200
	4531	Sonst. Erträge	500
zu 4.		Materialaufwand	
		a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	
	5420	<u>Stromkosten</u>	28.000
	5425	<u>Verbrauch von Material</u>	25.000
		b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	
	5430	<u>Unterhaltung Abwasseranlage</u>	200.000
	5430	<u>Kanalсанierungs-/Fremdwasserbeseitigungsmaßnahmen im Gemeindegebiet</u>	270.000
	5435	<u>Unterhaltung Grundstücksanschlüsse</u>	5.000
	5440	<u>Klärgrubenentleerung</u>	7.000
	5450	<u>Personalkosten Unterhaltung durch Bauhof</u>	13.000
	5460	<u>Sachkosten Unterhaltung durch Bauhof</u>	4.000
	5470	<u>Sonst. Bezogenen Leistungen - Ingenieurkosten</u>	60.000
	6597	<u>Klärkostenbeitrag</u>	1.184.000
	6625/6635	<u>Unterhaltung Werkzeuge / Geräte /GWG bis 150 Euro</u>	1.000
zu 5.		Personalaufwand	
	6550	<u>Löhne und Gehälter</u>	0
	6551	<u>soziale Abgaben</u>	0
	6552	<u>Altersversorgung und -unterstützung und Berufsgenossenschaftsbeiträge</u>	0
zu 6.		Abschreibungen	
	6570	<u>Abschreibungen</u>	931.000

Gemeindewerke Kirchhundem
BZ Abwasserentsorgung

	Kto-Nr.	Kontobezeichnung	Euro
zu 7.		sonstige betriebliche Aufwendungen	
	5400	<u>Abwasserabgabe</u>	40.000
	6580	<u>Anteil Unterhaltung Wasserzähler</u>	10.000
	6581	<u>Reisekosten, Schulungskosten und Tagegelder</u>	2.000
	6582	<u>Bürobedarf</u>	2.000
	6583	<u>Büromiete</u>	3.500
	6584	<u>Post- und Telefongebühren</u>	2.500
	6585	<u>Zeitschriften und Bücher</u>	1.500
	6586	<u>Beiträge an Verbände</u>	5.000
	6587	<u>Kosten der EDV</u>	30.000
	6588	<u>sonstige Verwaltungskosten</u>	1.000
	6590	<u>Pachten, Anerkennungsgebühren und Entschädigungen</u>	300
	6591	<u>sonstiger und gemeinsamer Betriebsaufwand</u>	2.000
	6592	<u>Lagermiete und Unterhaltung Lager</u>	0
	6593	<u>Versicherungsprämien</u>	2.500
	6594	<u>Kosten des Fuhrparkes</u>	1.500
	6595	<u>Verwaltungskosten der Gemeinde</u>	
		a) davon Personalkosten	206.500
		b) sonstige Verwaltungskosten der Gemeinde	0
	6598	<u>Verbrauchsstoffe</u>	0
		<u>Jahresabschlusskosten</u>	
	6700	Zuführung Rückstellung Prüfungskosten Jahresabschluss	15.000
	6710	Zuführung Rückstellung Prüfungskosten Jahresabschluss Vorjahre	500
	6610	<u>Kosten Rechtsstreit / Beratung / Gutachten</u>	4.500
	6620	<u>Kosten der Verkaufsabrechnung Citkomm</u>	7.000
	7670	<u>Verluste aus Anlagenabgängen</u>	2.000
zu 8.	7620	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	
		a) aufgrund Abzinsung Geb.Ausgl.RST	25.000
		b) aufgrund Kassenbestand	0
zu 9.		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	
	7650	<u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>	461.000
zu 11.		Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	
	7670	<u>Körperschaftsteuer</u>	0
zu 12.	7680	sonstige Steuern	0

Gemeindewerke Kirchhundem
BZ Abwasserentsorgung

VERMÖGENSPLAN

- Betriebszweig Abwasserentsorgung -

für das Wirtschaftsjahr 2015

Gemeindewerke Kirchhundem
BZ Abwasserentsorgung

Vermögensplan

- Betriebszweig Abwasserentsorgung - Wirtschaftsjahr 2015

I. <u>Mittelherkunft</u>	Einnahmen	
	Euro	Euro
1. Eigenmittel - Abschreibungen		931.000
2. Sonderposten f. Investitionszuschüsse		
Zuschüsse 2015	0	
Übrige Beträge	20.000	
Aufwandsersatz Grundstücksanschlüsse	20.000	40.000
3. Landeszuwendungen		0
4. Zuwendungen		0
5. Kreditaufnahme		473.600
6. Entnahme aus Abwasserwerkskasse		0
Summe Mittelherkunft		1.444.600

II. <u>Mittelverwendung</u>	Ausgaben		Verpflichtungs- ermächtigung
	Euro	Euro	Euro
1. Darlehnstilgung		101.000	
2. Auflösung Sonderposten f. Investitionszuschüsse		208.600	
3. Investition Kanalisation			
3.1 Planungskosten für Abwasseranlagen			
a) - allgemein	10.000		
b)		10.000	
3.2 Erneuerung / Erweiterung Kanalnetz - Erfüllung Abwasserbes.Konzept			
a) Erneuerung/Erweiterung Kanalnetz			600.000
- Erneuerung Kanal im Zuge Neubau OD L 713 Heinsberg, 1. BA	150.000		
- Erneuerung Kanal im Zuge Straßenausbau "An der Legge", Kirchhundem	110.000		
- Kanalem. B 517 "Siegener Str.", Kirchh. (Maßn. Landesbetrieb aus 2014)	100.000		
- Renovierung Hauptsammler Würdinghausen/Albaum/Heinsberg	100.000		
- Herstellung Kanalanschluss Schmiedeweg, Würdinghausen	65.000		
- Herstellung Kanalanschluss Unter den Eichen, Würdinghausen	65.000		
- Verlängerung RW-Kanal "Auf dem Kamp", Heinsberg	50.000		
- Kanalverl. z. Anschl. e. Grundstücks, "Zur Hardt", Rahrbach	50.000		
- Kanalverl. z. Anschl. e. Grundstücks, "Am Heid", Welschen Ennest	50.000		
b) - div. Maßnahmen, kleinere Renovierungen	50.000	790.000	
3.3 Erstellung eines Zentralen Abwasserplanes (Restabwicklung aus 2014)		40.000	
3.4 Maßnahmen zur Beseitigung von Fremdwasserzuflüssen			
- Kanalerneuerung offene Bauweise "Kölner Straße", Welschen Ennest	130.000		
- RÜ3 neu "Hofolper Str." (Saalwegbereich), Hofolpe	120.000	250.000	
3.5 Herstellung von Grundstücksanschlüssen		20.000	
3.6 sonstige Maßnahmen / Geräte			
a) - Kanal- u. Niederschlagswasserdatenbank (Map Info, GeoAs und Fachschalen)	15.000		
b) - Fortschreibung Kanalkataster	5.000		
c) - Geräte für Kanalbetrieb	5.000	25.000	
Summe Mittelverwendung		1.444.600	600.000

Gemeindewerke Kirchhundem
BZ Abwasserentsorgung

FINANZPLAN

- Betriebszweig Abwasserentsorgung -
für den Planungszeitraum 2014 - 2018

BZ Abwasserentsorgung

**Finanzplan - Betriebszweig Abwasserentsorgung -
für den Planungszeitraum 2014 - 2018**

1. Übersicht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen des Erfolgsplanes gem. § 18 EigVO

I. <u>Mittelherkunft</u>	2014	2015	2016	2017	2018
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1. Umsatzerlöse	3.082.548	3.179.900	3.402.493	3.640.668	3.895.514
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
3. Sonstige betriebliche Erträge	193.400	209.100	207.000	204.900	202.900
Summe Mittelherkunft	3.275.948	3.389.000	3.609.493	3.845.568	4.098.414
II. <u>Mittelverwendung</u>	2014	2015	2016	2017	2018
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1. Materialaufwand	1.734.200	1.797.000	1.832.900	1.869.558	1.906.949
2. Personalaufwand	0	0	0	0	0
3. Abschreibungen	932.000	931.000	947.000	978.000	1.000.000
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	331.400	339.300	346.086	353.008	360.068
5. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-1.500	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	270.000	461.000	801.000	1.244.000	1.748.000
7. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0
Summe Mittelverwendung	3.266.100	3.503.300	3.901.986	4.419.566	4.990.017
Ergebnis d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	9.848	-114.300	-292.493	-573.998	-891.603

2. Übersicht über die Entwicklung der Auszahlungen und Deckungsmittel des Vermögensplanes gemäß § 18 EigVO

I. <u>Mittelherkunft</u>	2014	2015	2016	2017	2018
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1. Eigenmittel - Abschreibungen	932.000	931.000	947.000	978.000	1.000.000
2. Sonderposten f. Investitionszuschüsse					
-Kanalanschlußbeiträge	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
-Aufwandsatz Grundstücksanschlüsse	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Erstattung der Gemeinde	0	0	0	0	0
3. Landeszuwendungen	0	0	0	0	0
4. Zuwendungen Landesbetrieb Straßenbau	0	0	0	0	0
5. Kreditaufnahme	655.900	473.600	1.074.500	891.400	401.600
6. Entnahme aus Abwasserwerkskasse	0	0	0	0	0
Summe Mittelherkunft	1.627.900	1.444.600	2.061.500	1.909.400	1.441.600
II. <u>Mittelverwendung</u>	2014	2015	2016	2017	2018
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1. Darlehnstilgung	87.000	101.000	105.000	115.000	134.200
2. Zuführung Abwasserwerkskasse	0	0	0	0	0
2. Auflösung Sonderposten f. Investitionszuschüsse	192.900	208.600	206.500	204.400	202.400
3. Investition Kanalisation	1.348.000	1.135.000	1.750.000	1.590.000	1.105.000
Summe Mittelverwendung	1.627.900	1.444.600	2.061.500	1.909.400	1.441.600

Gemeindewerke Kirchhundem
BZ Abwasserentsorgung

Finanzplan - Betriebszweig Abwasserentsorgung -
für den Planungszeitraum 2014 - 2018

3. Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Auszahlungen des Eigenbetriebes, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde Kirchhundem auswirken

I. Einnahmen des Abwasserbetriebes von der Gemeinde Kirchhundem	2014	2015	2016	2017	2018
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1. Kostenanteil Straßenentwässerung	402.531	396.681	408.600	420.900	433.500
2. Verzinsung Kassenbestand	1.500	0	0	0	0
4. Erstattung Anschlussbeiträge	0	0	0	0	0
Summe Einnahmen	404.031	396.681	408.600	420.900	433.500

II. Ausgaben des Abwasserbetriebes an die Gemeinde Kirchhundem	2014	2015	2016	2017	2018
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1. Leistungen des gemeindlichen Bauhofs	30.400	17.000	17.500	18.000	18.500
2. Ant. Leasingkosten EDV	16.000	30.000	30.600	31.200	31.800
3. Erstattungen von Sachkosten (Sammelnachweis 2)	5.700	6.000	6.100	6.200	6.300
4. Versicherungsprämien	2.000	2.500	2.600	2.700	2.800
5. Büromiete	3.400	3.500	3.600	3.700	3.800
6. Verwaltungskosten der Gemeinde	194.500	203.300	209.400	215.700	222.200
7. Ingenieurleistungen	20.000	20.000	20.600	21.200	21.800
8. Zinsleistungen (EK-Verzinsung)	100.000	275.000	275.000	275.000	275.000
Summe Ausgaben	372.000	557.300	565.400	573.700	582.200

Gemeindewerke Kirchhundem
BZ Abwasserentsorgung

Investitionsprogramm zum Finanzplan

- Betriebszweig Abwasserentsorgung -

für den Planungszeitraum 2014 - 2018

Gemeindewerke Kirchhundem
BZ Abwasserentsorgung

Investitionsprogramm zum Finanzplan

- Betriebszweig Abwasserentsorgung - Planungszeitraum 2014 - 2018

Investitionen Kanalisation	2014	2015	2016	2017	2018
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1. Planungskosten für Abwasseranlagen	40.000	10.000	70.000	50.000	50.000
2. Erschließung / Erweiterung Kanalnetz	1.250.000	1.040.000	1.650.000	1.510.000	1.025.000
3. Herstellung von Grundstücksanschlüssen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4. sonstige Maßnahmen / Geräte	38.000	65.000	10.000	10.000	10.000
Summe Investitionen	1.348.000	1.135.000	1.750.000	1.590.000	1.105.000

Gemeindewerke Kirchhundem
BZ Abwasserentsorgung

2014

- Planungskosten für Abwasseranlagen, allgemein	10.000 €
- Planungskosten Bau Kanalstauraum mit Notentlastung Bereich "Saalweg", Hofolpe	30.000 €
- Erneuerung Kanal i.Z.d. Ausbaus d. Straße "Kampstraße", Hofolpe 1. BA	175.000 €
- Erneuerung Kanal i.Z.d. Ausbaus d. Straße "An der Legge", Kirchhundem	100.000 €
- Erneuerung Kanal i.Z.d. Neubaus der Ortsdurchfahrt L 713, Heinsberg 1. BA	100.000 €
- Kanalrenovierung "Vor der Höh", Heinsberg	110.000 €
- Kanalrenovierung "Hagener Straße/Kölner Straße", Welschen Ennest, Restabw. aus 2013 FSK Welschen Ennest Erneuerung Kanäle in offener Bauweise/Inlinerverfahren.	35.000 €
- Restabwicklung aus 2013	200.000 €
- Herstellung Kanalanschluss "Schmiedeweg", Würdinghausen	65.000 €
- Herstellung Kanalanschluss "Unter den Eichen", Würdinghausen	65.000 €
- Kanalerneuerung B 517 "Siegener Straße", Kirchhundem	100.000 €
- div. Maßnahmen, kleinere Renovierungen	50.000 €
- Errichtung Kanalstauraum mit Notentlastung Oberhundem	250.000 €
- Herstellung von Grundstücksanschlüssen	20.000 €
- Erstellung "Zentraler Abwasserplan", Restabwicklung aus 2013	20.000 €
- Kanal- u. Niederschlagswasserdatenbank (Map Info, GeoAs und Fachschalen)	10.000 €
- Geräte für Kanalbetrieb	8.000 €
	<hr/>
	1.348.000 €

2015

- Planungskosten für Abwasseranlagen, allgemein	10.000 €
- Erneuerung Kanal i.Z.d. Neubaus der Ortsdurchfahrt L 713, Heinsberg 1. BA	150.000 €
- Kanalerneuerung offene Bauweise "Kölner Str", Welschen Ennest	130.000 €
- RÜ 3 neu Hofolpe, Hofolper Str. ("Saalwegbereich")	120.000 €
- Erneuerung Kanal i.Z.d. Ausbaus d. Straße "An der Legge", Kirchhundem	110.000 €
- Kanalerneuerung B 517 "Siegener Straße", Kirchhundem	100.000 €
- Renovierung Hauptsammler Würdinghausen/Albaum/Heinsberg	100.000 €
- Herstellung Kanalanschluss "Schmiedeweg", Würdinghausen	65.000 €
- Herstellung Kanalanschluss "Unter den Eichen", Würdinghausen	65.000 €
- Verlängerung RW-Kanal "Auf dem Kamp", Heinsberg	50.000 €
- Kanalverlängerung z. Anschluss eines Grundstückes "Zur Hardt", Rahrbach	50.000 €
- Kanalverlängerung z. Anschluss eines Grundstückes "Am Heid", Welschen Ennest	50.000 €
- div. Maßnahmen, kleinere Renovierungen	50.000 €
- Herstellung von Grundstücksanschlüssen	20.000 €
- Erstellung "Zentraler Abwasserplan", Restabwicklung aus 2014	40.000 €
- Kanal- u. Niederschlagswasserdatenbank (Map Info, GeoAs und Fachschalen)	15.000 €
- Fortschreibung Kanalkataster	5.000 €
- Geräte für Kanalbetrieb	5.000 €
	<hr/>
	1.135.000 €

Gemeindewerke Kirchhundem
BZ Abwasserentsorgung

2016

-	Planungskosten für Abwasseranlagen, allgemein	50.000 €
-	Planungskosten Erneuerung Kanal "Flaper Schulweg" i.Z.d. Straßenausbaus, Kirchhundem	20.000 €
-	Erneuerung Kanal i.Z.d. Neubaus der Ortsdurchfahrt L 713, Heinsberg 2. BA	350.000 €
-	Erneuerung Kanal i.Z.d. Ausbaus d. Straße "Kampstraße", Hofolpe 1. BA	200.000 €
-	Renovierung Verbindungssammler Hofolpe/Kirchhundem	115.000 €
-	Rathaussammler Wiese Anschluss KSR RÜ Heitmicke	110.000 €
-	Erneuerung Düker Olpebach	100.000 €
-	Erneuerung Kanäle in offener Bauweise Welschen Ennest (Umsetzung FSK) Teil 1	600.000 €
-	FSK Welschen Ennest Erneuerung der Grundstücksanschlüsse Teil 1	125.000 €
-	div. Maßnahmen, kleinere Renovierungen	50.000 €
-	Herstellung von Grundstücksanschlüssen	20.000 €
-	Fortschreibung Kanalkataster	5.000 €
-	Geräte für Kanalbetrieb	5.000 €
		<hr/>
		1.750.000 €

2017

-	Planungskosten für Abwasseranlagen, allgemein	50.000 €
-	Erneuerung Kanal i.Z.d. Ausbaus d. Straße "Kampstraße", Hofolpe 2. BA	150.000 €
-	Erneuerung Kanal i.Z.d. Neubaus der Ortsdurchfahrt L 713, Heinsberg 3. BA	250.000 €
-	Renovierung Verbindungssammler Albaum/Heinsberg	85.000 €
-	Erneuerung Kanal i.Z.d. Ausbaus d. Straße "Flaper Schulweg", Kirchhundem (Teil 1)	250.000 €
-	Erneuerung Kanäle in offener Bauweise Welschen Ennest (Umsetzung FSK) Teil 2	600.000 €
-	FSK Welschen Ennest Erneuerung der Grundstücksanschlüsse Teil 2	125.000 €
-	div. Maßnahmen, kleinere Renovierungen	50.000 €
-	Herstellung von Grundstücksanschlüssen	20.000 €
-	Fortschreibung Kanalkataster	5.000 €
-	Geräte für Kanalbetrieb	5.000 €
		<hr/>
		1.590.000 €

2018

-	Planungskosten für Abwasseranlagen, allgemein	50.000 €
-	Erneuerung Kanal i.Z.d. Ausbaus d. Straße "Flaper Schulweg", Kirchhundem (Teil 2)	250.000 €
-	Erneuerung Kanäle in offener Bauweise Welschen Ennest (Umsetzung FSK) Restabwicklung	600.000 €
-	FSK Welschen Ennest Erneuerung der Grundstücksanschlüsse Restabwicklung	125.000 €
-	div. Maßnahmen, kleinere Renovierungen	50.000 €
-	Herstellung von Grundstücksanschlüssen	20.000 €
-	Fortschreibung Kanalkataster	5.000 €
-	Geräte für Kanalbetrieb	5.000 €
		<hr/>
		1.105.000 €

Gemeindewerke Kirchhundem
BZ Abwasserentsorgung

SCHULDENÜBERSICHT

- Betriebszweig Abwasserentsorgung -

für das Wirtschaftsjahr 2015

**Gemeindewerke Kirchhundem
BZ Abwasserentsorgung**

Schuldenübersicht - Betriebszweig Abwasserentsorgung -

lfd. Nr.	Intern. Darl.-Nr.	Darlehensgeber	Ursprungsbetrag	voraussichtlicher Stand 01.01.2015	voraussichtlicher Kapitaldienst 2015		Fälligkeit	Zinssatz %
			Euro	Euro	Zinsen Euro	Tilgung Euro		
1.	102	Investitionsbank NRW	693.311,79	0,00	0,00	0,00	umgeschuldet	5,00
2.	735	Investitionsbank NRW	85.385,74	0,00	0,00	0,00	15.02./15.05. nachträgl.	5,22
3.	736	DG Hyp	1.164.722,91	0,00	0,00	0,00	vierteljährlich	4,85
4.	737	Bauspardarlehen LBS	92.871,31	0,00	0,00	0,00	monatlich zum 01.	5,43
5.	738	Münchener Hypothekbank	629.000,00	526.799,16	25.666,75	11.507,17	15.02./15.05./15.08.15.11.	4,91
6.	741	Investitionsbank NRW	71.580,00	0,00	0,00	0,00	15.02./15.08.	1,35
7.	743	DG Hyp	440.604,28	0,00	0,00	0,00	vierteljährlich	3,78
8.	747	Commerzbank	500.000,00	0,00	0,00	0,00	vierteljährlich	4,46
9.	748	DG Hyp	445.920,28	0,00	0,00	0,00	vierteljährlich	4,35
10.	750	Investitionsbank NRW	71.580,00	58.692,00	376,85	2.864,00	vierteljährlich	0,65
11.	753	Westf. Landschaft	450.000,00	398.844,61	14.846,45	6.573,55	vierteljährlich	3,78
12.	756	DG Hyp	1.100.000,00	886.041,49	35.154,46	31.085,54	vierteljährlich	4,02
13.	759	Sparkasse ALK	124.000,00	0,00	0,00	0,00	vierteljährlich	3,82
14.	761	NRW Bank (Umschuldung Westf. Landschaft)	598.117,90	521.504,27	19.938,46	15.141,14	vierteljährlich	3,87
15.	762	NRW Bank	60.900,00	59.682,00	974,71	2.436,00	15.02./15.08.	1,65
16.	763	DG Hyp	346.655,92	306.694,65	11.199,98	8.524,74	vierteljährlich	3,69
17.	764	NRW.Bank	66.600,93	56.354,67	631,60	3.415,42	15.02./15.08.	1,14
18.	765	Sparkasse ALK	500.000,00	482.694,72	15.427,40	5.622,60	vierteljährlich 30.03., 30.06., 30.09., 30.12.	3,21
19.	768	Sparkasse ALK (Umschuldung Darl. 741, 743, 747, 748, 759)	1.327.879,44	1.295.100,88	31.471,67	14.146,85	vierteljährlich 30.03., 30.06., 30.09., 30.12.	2,46
20.		Neuaufnahmen für 2014		473.600,00	5.500,00 *)	0,00 *)		
21.		Eigenkapitalverzinsung Gemeinde 5,5 %	5.000.000,00	5.000.000,00	275.000,00			5,50
Summe gerundet				10.066.008,45	436.188,33	101.297,01		

*) fiktiver Zinssatz 3,50%
*) bei 1,00% Tilgung

Durchschnittszinssatz Fremdkapitalzinsen 3,16
Zinssatz Eigenkapitalverzinsung 5,50
4,33

	Restwerte 2013	
davon Wert Grundstücksanschlüsse	1.737.365 €	7,61%
übriges Vermögen Anteil nach Restwerten	21.081.102 €	92,39%
Grundlage: JA 2013 Gesamt RBW	22.818.468 €	

33.200,00 Zinsaufwand GAe
402.800,00 Zinsaufwand ohne GAe