

# GEMEINDE SCHLANGEN



## HAUSHALTSPLAN

# 2015

# Inhaltsverzeichnis

<b>1</b>	<b>Haushaltssatzung und Vorbericht</b>	<b>weiß</b>	
1.1	Statistisches		2
1.2	Haushaltssatzung		3
1.3	Vorbericht		7
1.4	Aufstellungs- und Bestätigungsvermerke		54
<b>2</b>	<b>Haushaltssicherungskonzept</b>	<b>rot</b>	
<b>3</b>	<b>Bewirtschaftungsregeln</b>	<b>weiß</b>	<b>3</b>
<b>3.1</b>	<b>Deckungskreise</b>		
3.1.1	für bauliche Instandhaltung einschließlich Rückstellungen		5
3.1.2	für bauliche Unterhaltung		6
3.1.3	für die Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen und Infrastrukturvermögen		7
<b>3.2</b>	<b>Zuständigkeiten</b>		<b>8</b>
<b>4</b>	<b>Produkthaushalt</b>	<b>blau/weiß</b>	
<b>4.1</b>	<b>Gesamtergebnisplan</b>		<b>3</b>
<b>4.2</b>	<b>Gesamtfinanzplan</b>		<b>4</b>
<b>4.3</b>	<b>Teilpläne nach Produktbereichen</b>		<b>6</b>
<b>4.4</b>	<b>Teilpläne nach Budgets</b>		<b>49</b>
	Budget 10.1		50
	Budget 10.2		75
	Budget 10.3		86
	Budget 10.4		100
	Budget 10.5		116
	Budget 30.1		125
	Budget 30.2		141
	Budget 30.3		149
	Budget 30.4		153
	Budget 30.5		158
	Budget 60.1		172
	Budget 60.2		184
	Budget 60.3		206
<b>5</b>	<b>Anlagen</b>	<b>grün</b>	
<b>5.1</b>	<b>Entwicklung des Eigenkapitals</b>		<b>4</b>
<b>5.2</b>	<b>Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten</b>		<b>5</b>
<b>5.3</b>	<b>Stellenplan</b>		<b>6</b>
<b>5.4</b>	<b>Fraktionszuwendungen</b>		<b>8</b>
<b>5.5</b>	<b>Beteiligungsbericht</b>		<b>9</b>
<b>5.6</b>	<b>Wirtschaftspläne</b>	<b>ff.</b>	<b>10</b>

# **1**

## **HAUSHALTSSATZUNG**

### **UND**

#### **VORBERICHT**

**ZUM HAUSHALTSPLAN**

**2015**

# 1.1

## STATISTISCHES

<u>Land:</u>	Nordrhein-Westfalen
<u>Regierungsbezirk:</u>	Detmold
<u>Kreis:</u>	Lippe
<u>Größe des Gemeindegebietes:</u>	7.598 ha, davon Truppenübungsplatz 3.503 ha
<u>Einwohnerzahl:</u>	Gem. amtlicher Fortschreibung des Landesbetriebes Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW) vom 31.12.2000 = 8.845 vom 31.12.2001 = 8.917 vom 31.12.2002 = 8.990 vom 31.12.2003 = 9.063 vom 31.12.2004 = 9.092 vom 31.12.2005 = 9.080 vom 31.12.2006 = 8.991 vom 31.12.2007 = 8.890 vom 31.12.2008 = 8.833 vom 31.12.2009 = 8.819 vom 31.12.2010 = 8.770 vom 31.12.2011 = 8.770, <b>neue Basis ZENSUS 2011: 8.921</b> vom 31.12.2012 = 8.943 vom 31.12.2013 = 8.973 vom 31.12.2014 = 9.016

### Zahl der Schüler an der:

	<b>Grund- schule Schlangen</b>	<b>Grundschule am Sennerand Kohlstädt/Oesterholz-H.</b>	<b>Hauptschule Bad Lippspringe- Schlangen ab 2008</b>	<b>Insgesamt</b>
2000	302	179	241	722
2001	325	167	237	729
2002	310	159	241	710
2003	328	163	219	710
2004	336	169	229	734
2005	327	173	225	725
2006	318	155	193	666
2007	277	156	135	568
2008	268	157	363	788
2009	252	141	327	720
2010	222	134	305	661
2011	211	117	270	598
2012	198	112	234	544
2013	199	119	197	515
2014	198	103	133	434
2015	207	125	96	428

# **HAUSHALTSPLAN 2015**

## **1.2**

### **HAUSHALTSSATZUNG**

## Präambel

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 09.04.2013 (GV. NRW., S. 194) hat der Rat der Gemeinde Schlangen mit Beschluss vom XX.XX.XXXX folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1

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

#### im Ergebnisplan mit

- dem Gesamtbetrag der Erträge auf 13.888.905 EUR
- dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 15.785.369 EUR

#### im Finanzplan mit

- dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 12.829.340 EUR
- dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 14.682.487 EUR
- dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit 781.900 EUR
- dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 1.024.225 EUR
- dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf 1.639.562 EUR
- dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf 2.114.822 EUR

festgesetzt.

### § 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 145.000 EUR festgesetzt.

### § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 450.000 EUR festgesetzt.

## § 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf 0 EUR und

die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 1.896.464 EUR festgesetzt.

## § 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 12.000.000 EUR festgesetzt.

## § 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2015 aufgrund der vom Rat der Gemeinde Schlangen am 27. Februar 2014 beschlossenen Hebesatzsatzung wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
  - 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 228 v.H.
  - 1.2 für Grundstücke (Grundsteuer B) auf 433 v.H.
2. Gewerbesteuer auf 427 v.H.

## § 7

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

## § 8

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, die auf gesetzlicher oder vertraglicher Grundlage beruhen, sind im Sinne des § 83 Abs. 2 GO NW erheblich, wenn sie im Einzelfall mehr als 20.500 EUR betragen. Diese Grenze gilt nicht für auf gesetzlicher Grundlage beruhende Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen, die aus erzielten Mehrerträgen / Mehreinzahlungen resultieren.

Alle übrigen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen sind erheblich, wenn sie im Einzelfall den Betrag von 15.500 EUR überschreiten. Davon ausgenommen sind alle über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen, die aus finanzstatistischen Gründen für die finanzneutrale Änderung von Sachkonten erforderlich werden.

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

## § 9

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

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

Davon ausgenommen sind folgende Aufwendungen:

- die Verfügungsmittel
- die Personal- und Versorgungsaufwendungen
- die Bewirtschaftung der Grundstücke sowie
- die bauliche Unterhaltung
- nicht zahlungswirksame Aufwendungen  
(z.B. bilanzielle Abschreibungen, interne Leistungsverrechnungen).

In dem Budget ist die Summe der Erträge und die Summe der Aufwendungen für die Haushaltsausführung verbindlich. (s. auch Bewirtschaftungsregeln)

## § 10

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

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

festgesetzt.

# HAUSHALTSPLAN 2015

## 1.3 VORBERICHT



1	Gesetzliche Grundlagen	11
2	Neues Kommunales Finanzmanagement (NKF)	12
2.1	Grundlagen	12
2.2	Drei-Komponenten-System	12
2.2.1	Bilanz	13
2.2.2	Ergebnisplan / Ergebnisrechnung	13
2.2.2.1	Haushaltsausgleich	13
2.2.3	Finanzplan / Finanzrechnung	13
2.3	Haushaltsgliederung	14
2.3.1	Produktübersicht Schlangen:	15
2.3.2	Ziele und Kennzahlen	15
2.3.2.1	Allgemein	15
2.3.2.2	Ziele	16
2.3.2.3	Kennzahlen	16
2.3.2.4	NKF-Kennzahlenset	17
3	Jahresabschlüsse	18
3.1	Jahresabschluss 2011	18
3.2	Jahresabschluss 2012	19
3.3	Jahresabschlüsse 2013 und 2014	20
4	Haushaltsplan 2015	21
5	Ergebnisplan	21
5.1	Gesamterträge	22
5.2	Gesamtaufwendungen	23
5.3	Erläuterungen und Planungsgrundlagen	24
5.3.1	Orientierungsdaten	24
5.3.2	Erträge	24
5.3.2.1	Steuern	24
5.3.2.2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen:	27
5.3.2.3	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29
5.3.2.4	Privatrechtliche Leistungsentgelte	29
5.3.2.5	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29
5.3.2.6	Sonstige ordentliche Erträge	30
5.3.2.7	Finanzerträge	30
5.3.3	Aufwendungen	31
5.3.3.1	Personalaufwendungen	31
5.3.3.2	Versorgungsaufwendungen	31
5.3.3.3	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32
5.3.3.4	Bilanzielle Abschreibungen	34
5.3.3.5	Transferaufwendungen	34
5.3.3.6	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37
5.3.3.7	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	38
5.3.3.8	Interne Leistungsverrechnungen	38
6	Finanzplan 2015	39
6.1.1	Gesamteinzahlungen	40
6.1.2	Gesamtauszahlungen	41
6.1.3	Erläuterungen	42
6.1.3.1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42
6.1.3.2	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43
6.1.3.3	Verpflichtungsermächtigungen	45
6.1.3.4	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	46
6.1.3.5	Liquiditätsentwicklung	46

7	Haushaltsausgleich und Haushaltssicherungskonzept	48
8	Schlussbemerkungen	50
9	Anlagen	52
9.1	Kennzahlenset Basis Haushaltsplanung .....	52
9.2	Kennzahlenset Basis Jahresabschlüsse .....	53

# 1 Gesetzliche Grundlagen

Das Gesetz zur Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (NKFG NRW – vom 16.11.2004) ist am 01. Januar 2005 in Kraft getreten. Danach haben alle nordrhein-westfälischen Kommunen das Haushaltsrecht spätestens ab 2009 von der Kameralistik auf die doppelte Buchführung umzustellen.

Die Gemeinde Schlangen hat auf Grundlage dieser Vorschriften das neue kommunale Finanzmanagement zum 01. Januar 2008 eingeführt.

Dem Haushaltsplan ist ein Vorbericht beizufügen, der einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes geben soll. Die Entwicklung und die allgemeine Lage der Gemeinde sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und der Finanzdaten darzustellen. Die wesentlichen Zielsetzungen und Rahmenbedingungen der Planung sind zu erläutern.

# 2 Neues Kommunales Finanzmanagement (NKF)

## 2.1 Grundlagen

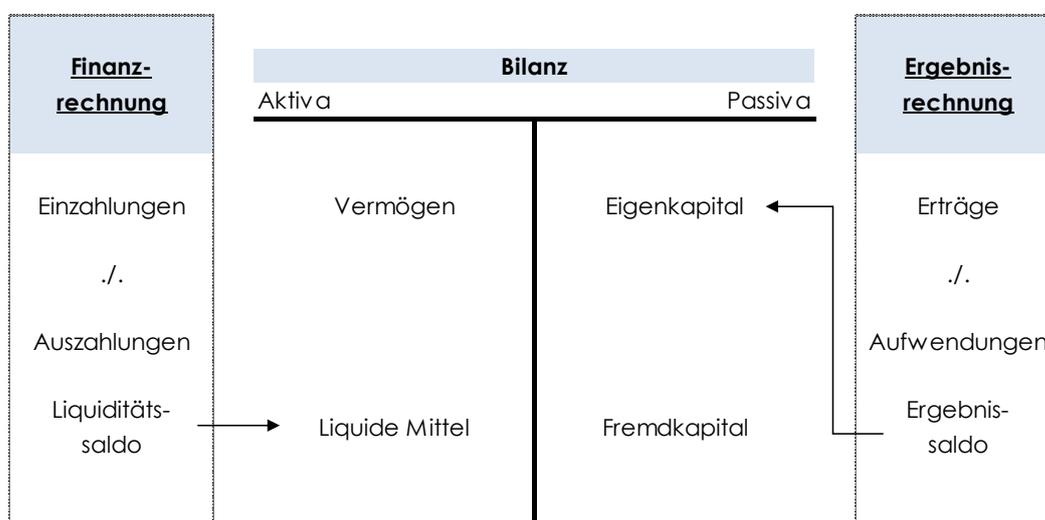
Mit dem NKF-Gesetz wurden zahlreiche kommunalrechtliche Vorschriften, insbesondere die haushaltsrechtlichen Vorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) und die Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO) erheblich geändert.

Die NKF-Umstellung auf die doppelte Buchführung auf Basis des HGB mit Berücksichtigung von kommunalen Besonderheiten hat einige Vorteile gegenüber der kamerale Haushaltsführung. Auf diese Vorteile ist eine zeitgerechte Verwaltungsführung angewiesen, wenn sie die Fragestellungen der aktuellen Zeit beantworten will.

- Vollständige Darstellung des Ressourcenaufkommens und des Ressourcenverbrauches
- Periodengerechte Zuordnung der erhaltenen und verwendeten Ressourcen
- Darstellung des gesamten Vermögens und aller Schulden
- Abgrenzung zwischen Aufwand und Ertrag von Einzahlungen und Auszahlungen
- Berücksichtigung von Zielsetzungen und Kennzahlen im Verwaltungshandeln
- Budgetierung und Ergebnis (-Output) Orientierung
- Unterstützung der Finanzsteuerung durch Controllingprozesse

## 2.2 Drei-Komponenten-System

Die Darstellung des Haushaltes hat sich dadurch grundlegend verändert. Der doppische Produkthaushalt gründet sich auf die drei Komponenten Bilanz, Ergebnisplan/-rechnung und Finanzplan/-rechnung. Die beiden Plan- bzw. Rechnungskomponenten fließen periodengerecht in die stichtagsbezogene Bilanz ein. Schematisch stellt sich das Prinzip wie folgt dar:



## **2.2.1 Bilanz**

Die Bilanz ist ein Teil des Jahresabschlusses und weist das Vermögen und die Schulden einer Kommune vollständig stichtagsbezogen zum Jahresende aus. Auf der Aktivseite wird die Mittelverwendung in Form von Vermögen und liquiden Mitteln dargestellt. Auf der Passivseite befindet sich die Darstellung der Mittelherkunft aus Fremdkapital und Eigenkapital.

Das Eigenkapital ergibt sich hierbei als rechnerische Differenz zwischen den Summen der Aktiva und des Fremdkapitals der Passivseite. Die Gegenüberstellung der Werte, sowohl absolut als auch relativ, lässt wichtige Rückschlüsse zur Eigenfinanzierung, Verschuldung und damit zur Leistungsfähigkeit und finanziellen Lage einer Kommune zu.

Zur Einführung des NKF war für das erste Haushaltsjahr eine Eröffnungsbilanz zu erstellen. Diese Eröffnungsbilanz wurde zum 01.01.2008 aufgestellt und vom Rat der Gemeinde Schlangen am 17.09.2009 beschlossen.

## **2.2.2 Ergebnisplan / Ergebnisrechnung**

Der Ergebnisplan soll die periodengerechte Abgrenzung für das Ressourcenaufkommen, die Erträge (z. B. Steuern, Gebühren, öffentliche Leistungsentgelte), und den Ressourcenverbrauch, die Aufwendungen (z. B. Personalaufwand, Abschreibungen, Zinsen), ermöglichen. Die Differenz der beiden Positionen bildet das Jahresergebnis, welches in die Bilanz einfließt. Ein positives Jahresergebnis erhöht das Eigenkapital, ein negatives Jahresergebnis verzehrt das Eigenkapital. Die Ergebnisrechnung ist vergleichbar mit der handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung.

### **2.2.2.1 Haushaltsausgleich**

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

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

Weist der Gesamtergebnisplan einen Fehlbetrag aus, so kann ein fiktiver Haushaltsausgleich durch die Inanspruchnahme der sog. Ausgleichsrücklage hergestellt werden. Die Ausgleichsrücklage ist eine Position des Eigenkapitals in der Bilanz. Für die Bildung gilt eine Höchstbetragsgrenze. Sie darf maximal ein Drittel des Eigenkapitals betragen. Dieser Betrag gilt nur, wenn er nicht höher ist als ein Drittel der jährlichen Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen nach dem Durchschnitt der drei dem Eröffnungsbilanzstichtag vorausgehenden Jahre.

## **2.2.3 Finanzplan / Finanzrechnung**

Die dritte Komponente des NKF ist der Finanzplan. Dieser stellt alle jahresbezogenen Zahlungsströme (Ein- und Auszahlungen) der Kommune dar und ermöglicht dadurch die Ermittlung der liquiden Bestände und ist Nachweis für deren Verwendung. Der

Finanzplan schafft dadurch die formale Ermächtigung zur Verwendung von finanziellen Mitteln.

Die Position der Mittel aus Verwaltungstätigkeit stellt die erste Bezugsgröße für einen evtl. Liquiditätsbedarf und damit für notwendige Kassenkredite dar. Gleichzeitig werden mit dem Finanzplan die Realisierung von Investitionen und die hierfür benötigten Finanzierungsmittel aufgestellt.

Berücksichtigt man alle Komponenten des Finanzplanes ist er vergleichbar mit der Cash-Flow-Rechnung der Privatwirtschaft. Das Ergebnis des Finanzplanes fließt in die Darstellung der liquiden Mittel der Bilanz ein.

## **2.3 Haushaltsgliederung**

Der Haushaltsplan beinhaltet einen Gesamtergebnisplan und einen Gesamtfinanzplan. Hierin finden sich die Zahlen für die Kommune als Ganzes wieder und ermöglichen eine übergreifende und umfassende Sicht.

Daneben werden Teilpläne zur Ergebnis- und Finanzrechnung ausgewiesen, die einen detaillierteren Blick auf einzelne Bereiche bzw. Produkte des Haushaltes ermöglichen.

Im NKF gibt es als oberstes Gliederungsmerkmal verbindlich vorgeschriebene Produktbereiche, die von den Kommunen dargestellt und beplant werden müssen. Der Kommune bleibt es freigestellt, unterhalb der Produktbereichsebene weiter nach Produktgruppen oder Produkten zu untergliedern.

Aufgrund der Größenordnung von Schlangen wurde unterhalb der Produktbereichsebene lediglich auf Produktebene weiter untergliedert. Der kommunale Haushalt gliedert sich aktuell in 14 Bereiche und 48 Produkte.

## 2.3.1 Produktübersicht Schlangen:

Produktbereiche		Bezeichnung
Verbindlich	Kommunale Produkte	
<b>Innere Verwaltung</b>		
01	01.01.01	Politische Gremien u. Verwaltungsführung
	01.01.02	Zentrale Dienste
	01.01.03	IT u. Telekommunikation
	01.01.04	Personalmanagement u. Organisation
	01.01.05	Finanzmanagement u. Rechnungswesen
	01.01.06	Bewirtschaftung v. Gebäuden u. baul. Anlagen
	01.01.07	Liegenschaftsmanagement
	01.01.08	Bauhof
<b>Sicherheit und Ordnung</b>		
02	02.01.01	Statistik und Wahlen
	02.01.02	Allg. Sicherheit u. Ordnung
	02.01.03	Personenstandswesen/Bürgerservice
	02.01.04	Brandschutz
<b>Schulträgeraufgaben</b>		
03	03.01.01	Grundschule Schlangen
	03.01.02	Grundschule am Sennerand
	03.01.03	Hauptschule Bad Lippspringe-Schlagen
<b>Kultur und Wissenschaft</b>		
04	04.01.01	Volkshochschule
	04.01.02	Gemeindebücherei
	04.01.03	Heimat- u. Kulturförderung (-pflege)
<b>Soziale Leistungen</b>		
05	05.01.01	Grundversorgung u. Leistungen n. SGB XII
	05.01.02	Leistungen für Asylbewerber
	05.01.03	Seniorenangelegenheiten
	05.01.04	Einrichtungen für Wohnungslose
	05.01.05	Wohnheime für Asylbewerber u. Aussiedler
	05.01.06	Rentenangelegenheiten/Wohngeld etc.
<b>Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe</b>		
06	06.01.01	Kindertageseinrichtung Alte-Rothe
	06.01.02	Förderung von Einrichtungen Dritter
	06.01.03	Offene Kinder- u. Jugendarbeit
	06.01.04	Bereitstellung von Kinderspielplätzen
	06.01.05	Kindertageseinrichtung Rennekamp

Produktbereiche		Bezeichnung
Verbindlich	Kommunale Produkte	
<b>Sportförderung</b>		
08	08.01.01	Förderung des Sports
	08.01.02	Bereitstellung u. Betrieb v von Sportplätzen
	08.01.03	Bereitstellung u. Betrieb von Sporthallen
<b>Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformation</b>		
09	09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Bauen und Wohnen</b>		
10	10.01.01	Baubehörd. Beratung u. Information
	10.01.02	Denkmalschutz und -pflege
<b>Ver- und Entsorgung</b>		
11	11.01.01	Abfallwirtschaft
<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>		
12	12.01.01	Kommunale Verkehrsflächen und Anlagen
	12.01.02	Straßenreinigung u. Winterdienst
	12.01.03	ÖPNV
<b>Natur- und Landschaftspflege</b>		
13	13.01.01	Kommunale Grünflächen u. Parkanlagen
	13.01.02	Kommunale Gewässer u. wasserbaul. Anlagen
	13.01.03	Friedhöfe
	13.01.04	Ehrenmale und Gedenkstätten
<b>Wirtschaft und Tourismus</b>		
15	15.01.01	Wirtschaftsförderung u. Tourismus
	15.01.02	Bürgerhaus
	15.01.03	Märkte
<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>		
16	16.01.01	Steuern, Zuweisungen u. Umlagen
	16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Der kommunale Haushalt gliedert sich in insgesamt 14 Bereiche und 48 Produkte.		
--	--	--

## 2.3.2 Ziele und Kennzahlen

### 2.3.2.1 Allgemein

Zur Verbesserung der Verständlichkeit vor allem aber für die Steuerungsrelevanz des kommunalen Haushalts sollen die produktbezogenen Planungen durch Zielsetzungen und Kennzahlen ergänzt werden.

Hintergrund ist, dass die gewünschten Ergebnisse durch verbale Ergänzungen verständlicher gemacht werden und die Zielerreichung unterstützen. Kennzahlen sollen in diesem Zusammenhang den Grad der Zielerreichung besser messbar machen.

Zielbeschreibungen, Kennzahlen und weiterführende Angaben können und müssen von jeder Kommune individuell festgelegt werden. Im Zuge der Haushaltsplanberatungen für das Haushaltsjahr 2010 ist der Beschluss gefasst worden, dass der Rat der

Gemeinde Schlangen in Zusammenarbeit mit der Verwaltung Zielvereinbarungen und Kennzahlen entwickelt und entscheidet. Dieser Beschluss ist auch Bestandteil des Haushaltssicherungskonzeptes.

### **2.3.2.2 Ziele**

Ziele sind in der Zukunft liegende Sollgrößen, die in einem bestimmten Zeitraum zu erreichen sind. Hierbei sind strategische und operative Ziele zu unterscheiden.

Strategische Ziele sind zumeist Ziele, die sich auf langfristige Entwicklungen und übergeordnete Vereinbarungen konzentrieren. Dagegen stellen operative Ziele auf eine kurz- bis mittelfristige Zeitschiene auf unterer Ebene ab.

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

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

### **2.3.2.3 Kennzahlen**

Kennzahlen unterstützen die Steuerung. Diese müssen einen eindeutigen Bezug zu den Zielen und den Produkten haben. Zielkennzahlen geben Auskunft über den tatsächlichen Grad der Zielerreichung und sind eng mit dem formulierten Ziel verknüpft. Standardkennzahlen (z.B. Teilergebnis pro Einwohner, Aufwandsdeckungsgrad) sind durchgehend gleiche Zahlen, die helfen, das Ergebnis im Verhältnis zu anderen Produkten bewerten zu können.

Die Steuerung erfolgt über einen

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

Die Einführung von Zielen und Kennzahlen ist für Politik und Verwaltung ein Entwicklungsprozess, der stetig fortgeführt werden soll. Ziele und Kennzahlen wurden für folgende Produkte formuliert:

- Brandschutz
- Grundschule Schlangen
- Grundschule am Sennerand
- Hauptschule Bad Lippspringe-Schlängen

- Kindertagesstätte Alte-Rothe
- Offene Jugendarbeit
- Kommunale Verkehrsflächen
- Friedhöfe
- Bürgerhaus
- Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
- Bücherei
- Bereitstellung und Betrieb von Sportplätzen
- Bereitstellung und Betrieb von Sporthallen
- Straßenreinigung und Winterdienst

Die Produkte wurden gemeinsam mit den Mandatsträgern abgestimmt und sollen in Zukunft weiter entwickelt werden.

**Durch die personelle Situation im Bereich Finanzen wird der Aufgabenschwerpunkt Ziele und Kennzahlen zurzeit nicht weiter entwickelt. Die Mitglieder des Haupt- und Finanzausschusses sind am 28.05.2013 entsprechend informiert worden. In der Sitzung wurden keine Einwände erhoben.**

#### **2.3.2.4 NKF-Kennzahlenset**

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

Das Kennzahlenset ist ein Analyseinstrument für die Darstellung der

- Gesamtsituation
- Vermögenslage
- Finanzlage
- Ertragslage

Hierbei ist zu beachten, dass eine isolierte Betrachtung der Kennzahlen zu einer Fehlinterpretation führen kann. Nur eine Gesamtbetrachtung der Kennzahlen ist für eine Analyse der Haushaltswirtschaft sinnvoll. Aussagen über die Entwicklungen der gemeindlichen Haushaltswirtschaft bieten sich nur über einen Zeitreihenvergleich an.

Dem Haushaltsplanentwurf 2015 ist das Kennzahlenset als Zeitreihenvergleich für die bestätigten Jahresabschlüsse 2008 bis 2012 beigefügt. Eine Planbilanz wird nicht erstellt, weswegen keine Informationen für die Planjahre abgeleitet werden.

## 3 Jahresabschlüsse

Die Jahresabschlüsse der Vorjahre haben Einfluss auf die Planung für das kommende Jahr. Insbesondere die Entwicklung des Eigenkapitals, hier mit der Sicht auf die Ausgleichsrücklage und die allgemeine Rücklage, ist nur zuverlässig, wenn die Abschlüsse zeitnah erstellt werden.

Die Verrechnung mit den Rücklagen bei einem negativen Jahresergebnis sind maßgeblich für die Verpflichtung zur Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes (HSK).

In 2015 wurden die Abschlüsse für die Jahre 2011 und 2012 erstellt. Sie sind wesentlich besser ausgefallen als erwartet.

### 3.1 Jahresabschluss 2011

Der Jahresabschluss 2011 zum 31.12.2011 soll am 17.12.2015 durch den Rat beschlossen werden. Die Gesamtergebnisrechnung weist einen Verlust von -1,439 Mio. € aus. Das Ergebnis hat sich damit zur Planung von -3,098 Mio. € um 1,659 Mio. € verbessert.

In der Gesamtfinanzrechnung vermindern sich die liquiden Mittel um 607,5 Tsd. € auf einen Bestand von 357,0 Tsd. €. Der Bestand der Kassenkredite zur Liquiditätssicherung beträgt zum Stichtag 3,5 Mio. €. Die Bilanz zum 31.12.2011 stellt sich wie folgt dar.

AKTIVA in €		31.12.2011	PASSIVA in €		31.12.2011
<b>1. Anlagevermögen</b>			<b>1. Eigenkapital</b>		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		34.011	1.1 Allgemeine Rücklage		11.396.485
1.2 Sachanlagen			1.2 Ausgleichsrücklage		2.835.686
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		4.951.461	1.3 Jahresüberschuss/-fehlbetrag		- 1.439.637
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		29.440.892			12.792.534
1.2.3 Infrastrukturvermögen		19.162.618	<b>2. Sonderposten</b>		
1.2.4 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		1.044.098	2.1 für Zuwendungen		21.112.095
1.2.5 Betriebs- und Geschäftsausstattung		242.971	2.2 für Beiträge		6.834.020
1.2.6 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		54.115	2.3 für den Gebührenaussgleich		179.800
		54.896.156	2.4 sonstige Sonderposten		233.887
1.3 Finanzanlagen					28.359.802
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		848.274	<b>3. Rückstellungen</b>		
1.3.2 Beteiligungen		18.880	3.1 Pensionsrückstellungen		3.399.180
1.3.3 Sondervermögen		5.672.358	3.2 Instandhaltungsrückstellungen		573.701
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		27.412	3.3 Sonstige Rückstellungen		1.025.079
1.3.5 Ausleihungen		209.137			4.997.960
		6.776.061	<b>4. Verbindlichkeiten</b>		
<b>2. Umlaufvermögen</b>			4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		11.650.761
2.1 Vorräte		388.894	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		3.500.077
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		213.971
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen		261.116	4.4 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		44.525
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		115.181	4.5 Erhaltene Anzahlungen		701.937
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		30.445	4.6 Sonstige Verbindlichkeiten		176.587
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		0			16.287.858
2.4 Liquide Mittel		379.203			
		1.174.839	<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>		504.507
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>		61.594			
<b>Summe</b>		<b>62.942.661</b>	<b>Summe</b>		<b>62.942.661</b>

## 3.2 Jahresabschluss 2012

Der Jahresabschluss 2012 zum 31.12.2012 soll am 17.12.2015 durch den Rat beschlossen werden. Die Gesamtergebnisrechnung weist einen Verlust von -2,382 Mio. € aus. Das Ergebnis hat sich damit zur Planung von -3,591 Mio. € um 1,209 Mio. € verbessert.

In der Gesamtfinanzrechnung verbessern sich die liquiden Mittel um 195,6 Tsd. € auf einen Bestand von 552,6 Tsd. €. Der Bestand der Kassenkredite zur Liquiditätssicherung beträgt zum Stichtag 5,3 Mio. €. Die Bilanz zum 31.12.2012 stellt sich wie folgt dar.

<b>AKTIVA in €</b>	31.12.2012	<b>PASSIVA in €</b>	31.12.2012
<b>1. Anlagevermögen</b>		<b>1. Eigenkapital</b>	
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	51.478,20	1.1 Allgemeine Rücklage	11.396.485,19
1.2 Sachanlagen		1.2 Ausgleichsrücklage	1.396.048,86
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.904.208,35	1.3 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	- 2.381.988,19
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	28.981.783,61		10.410.545,86
1.2.3 Infrastrukturvermögen	18.748.527,24	<b>2. Sonderposten</b>	
1.2.4 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	774.629,95	2.1 für Zuwendungen	20.700.670,04
1.2.5 Betriebs- und Geschäftsausstattung	221.058,10	2.2 für Beiträge	6.550.485,28
1.2.6 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	51.772,00	2.3 für den Gebührenaussgleich	169.366,37
	53.681.979,25	2.4 sonstige Sonderposten	235.139,88
1.3 Finanzanlagen			27.655.661,57
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	848.274,00	<b>3. Rückstellungen</b>	
1.3.2 Beteiligungen	18.880,12	3.1 Pensionsrückstellungen	3.376.739,00
1.3.3 Sondervermögen	5.672.358,36	3.2 Instandhaltungsrückstellungen	837.192,62
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	27.411,65	3.3 Sonstige Rückstellungen	811.302,13
1.3.5 Ausleihungen	206.727,25		5.025.233,75
	6.773.651,38	<b>4. Verbindlichkeiten</b>	
<b>2. Umlaufvermögen</b>		4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	11.623.838,71
2.1 Vorräte		4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	5.316.418,00
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	12.545,69	4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	163.051,36
2.1.2 Waren	461.342,72	4.4 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		4.5 Erhaltene Anzahlungen	953.157,31
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	169.948,99	4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	194.255,06
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	80.458,14		18.250.720,44
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	3.910,40	<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	514.803,96
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00		
2.4 Liquide Mittel	570.232,84		
	1.298.438,78		
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	51.417,97		
	61.856.965,58		61.856.965,58

### Hinweis:

Die Abweichungen zwischen den genannten Beständen der liquiden Mittel und der Ausweisung in der Bilanzen ergeben sich aus der manuellen Abwicklung der Schulkonten.

### **3.3 Jahresabschlüsse 2013 und 2014**

Die Jahresabschlüsse für die Jahre 2013 und 2014 stehen noch aus. Der Abschluss für 2013 soll noch in 2015 begonnen werden, wird aber erst zu Beginn des Jahres 2016 fertiggestellt.

Die Jahresabschlüsse für 2014 und für 2015 sollen nach Möglichkeit gemeinsam im Jahr 2016 erstellt werden, um den zeitlichen Verzug in der Abschlusserstellung aufzuholen und die Ergebnisse für die Planungs- und Steuerungsprozesse nutzbar zu machen.

Der Ergebnisplan für 2013 weist einen Verlust von –2,063 Mio. € aus. Der Ergebnisplan für 2014 weist einen Verlust in Höhe von -1,407 Mio. € aus. Nach den derzeitigen Einschätzungen ist von einer Verbesserung der Plandaten für die Jahre 2013 und 2014 auszugehen.

## 4 Haushaltsplan 2015

Dem Haushaltsplan einer Gemeinde ist gemäß § 84 GO NRW eine fünfjährige Ergebnis- und Finanzplanung zu Grunde zu legen. Die Planung umfasst das Ergebnis des vorletzten Jahres, die Planwerte des Vorjahres, des aktuellen Jahres sowie der drei Folgejahre.

Ergänzend zum Haushaltsplan ist ab dem Haushaltsjahr 2010 ein Haushaltssicherungskonzept (HSK) für die Gemeinde Schlangen erarbeitet worden. Das Haushaltssicherungskonzept ist für das Haushaltsjahr 2015 fortzuschreiben und umfasst die Finanzplanungsjahre 2016-2024. Näheres hierzu ist im Anschluss an den Vorbericht zu finden.

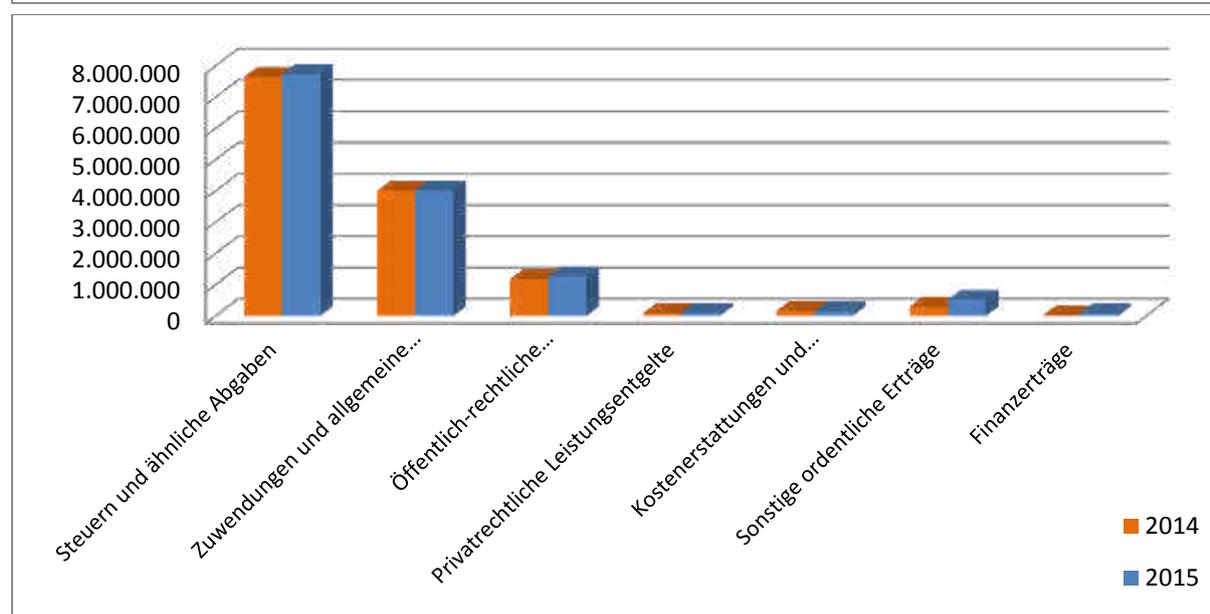
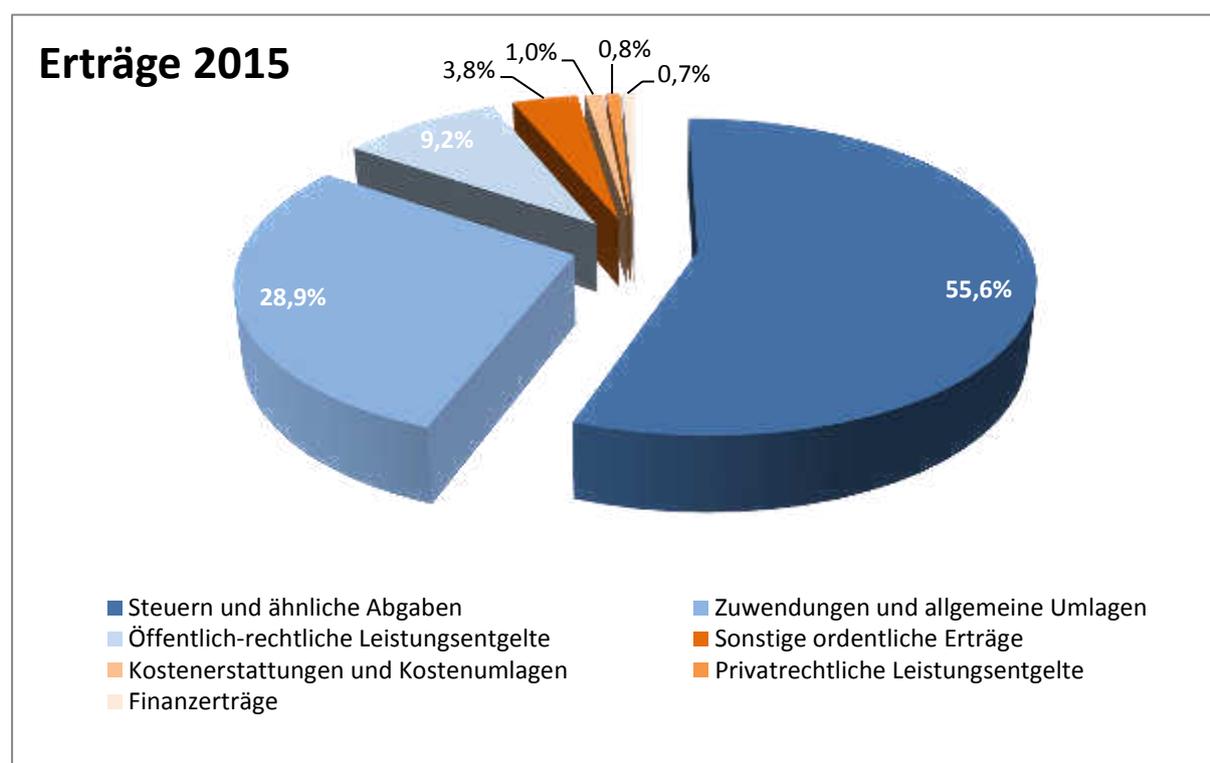
## 5 Ergebnisplan

Der Ergebnisplan enthält ein vorläufiges Rechnungsergebnis des Haushaltsjahres 2013. Der Ergebnisplan 2015 weist einen Fehlbetrag von -1.896.464 EUR aus.

In den Erläuterungen zu den Ertrags- und Aufwandspositionen werden nur die Positionen des Ergebnisplanes detailliert erläutert, die alleine bereits fast die Hälfte der Erträge und Aufwendungen ausmachen. Alle anderen Summenpositionen werden in einer kürzer gefassten Jahresgegenüberstellung dargestellt.

## 5.1 Gesamterträge

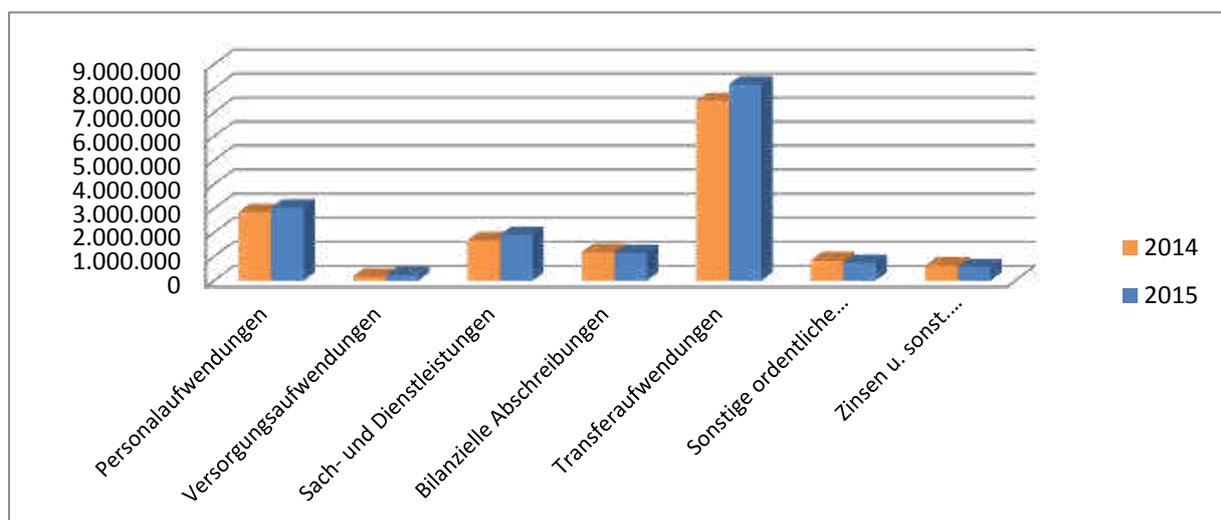
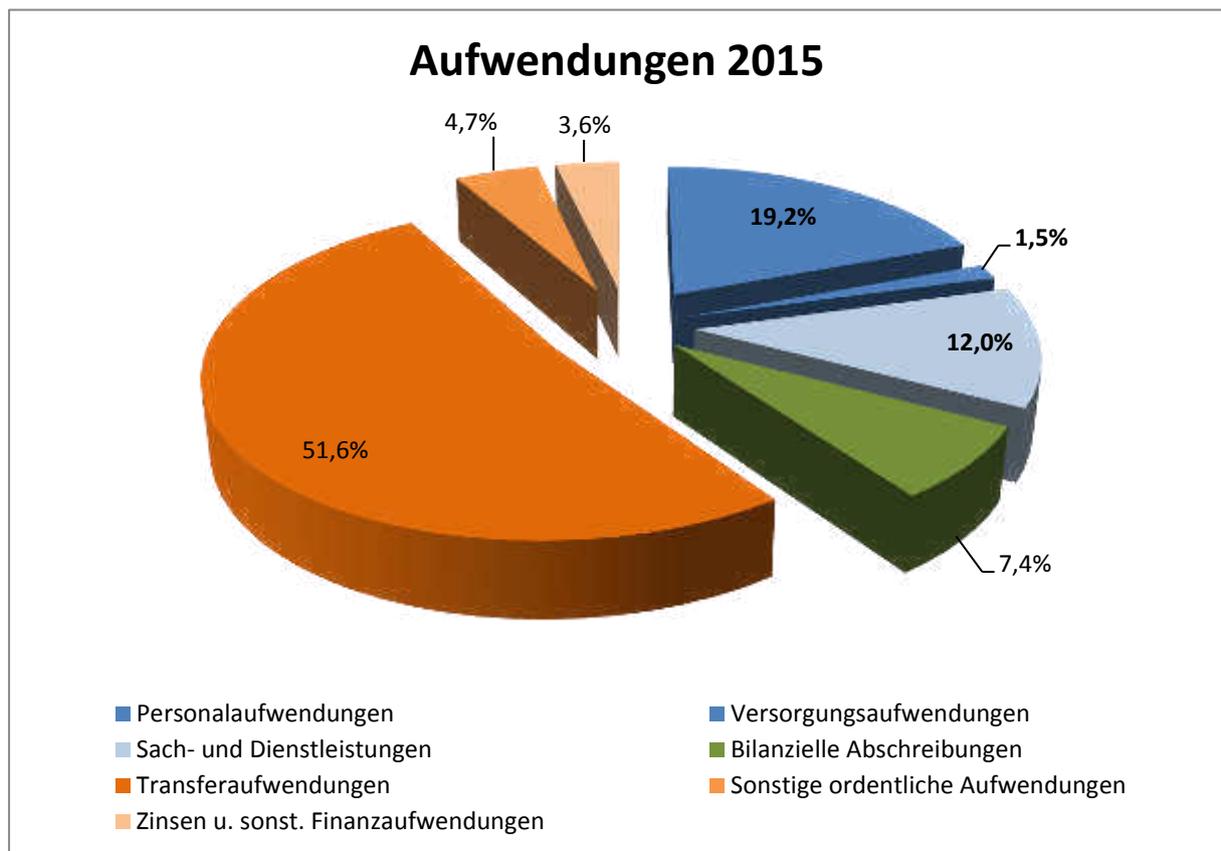
Erträge	2015	%	2014	%
Steuern und ähnliche Abgaben	7.727.200	55,6%	7.648.300	57,0%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.018.377	28,9%	4.005.025	29,9%
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.274.930	9,2%	1.190.503	8,9%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	111.360	0,8%	98.034	0,7%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.940	1,0%	163.440	1,2%
Sonstige ordentliche Erträge	522.318	3,8%	300.190	2,2%
Finanzerträge	92.780	0,7%	10.172	0,1%
<b>Summe</b>	<b>13.888.905</b>		<b>13.415.664</b>	



## 5.2 Gesamtaufwendungen

Aufwendungen	2015	%
Personalaufwendungen	3.035.500	19,2%
Versorgungsaufwendungen	231.400	1,5%
Sach- und Dienstleistungen	1.899.884	12,0%
Bilanzielle Abschreibungen	1.162.727	7,4%
Transferaufwendungen	8.151.636	51,6%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	740.222	4,7%
Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	564.000	3,6%
<b>Summe</b>	<b>15.785.369</b>	

2014	%
2.848.200	19,2%
171.000	1,2%
1.678.705	11,3%
1.189.050	8,0%
7.476.066	50,4%
843.672	5,7%
616.000	4,2%
<b>14.822.693</b>	



## 5.3 Erläuterungen und Planungsgrundlagen

### 5.3.1 Orientierungsdaten

Das Land Nordrhein-Westfalen veröffentlicht jährlich einen Runderlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales (MIK) für die Orientierungsdaten zur kommunalen Planung. Diese Orientierungsdaten sind in der kommunalen Planung zu berücksichtigen. Örtliche Besonderheiten können zu Abweichungen führen und sollten begründet werden.

Die Orientierungsdaten gemäß Erlass vom 01.07.2014 entwickeln sich wie folgt:

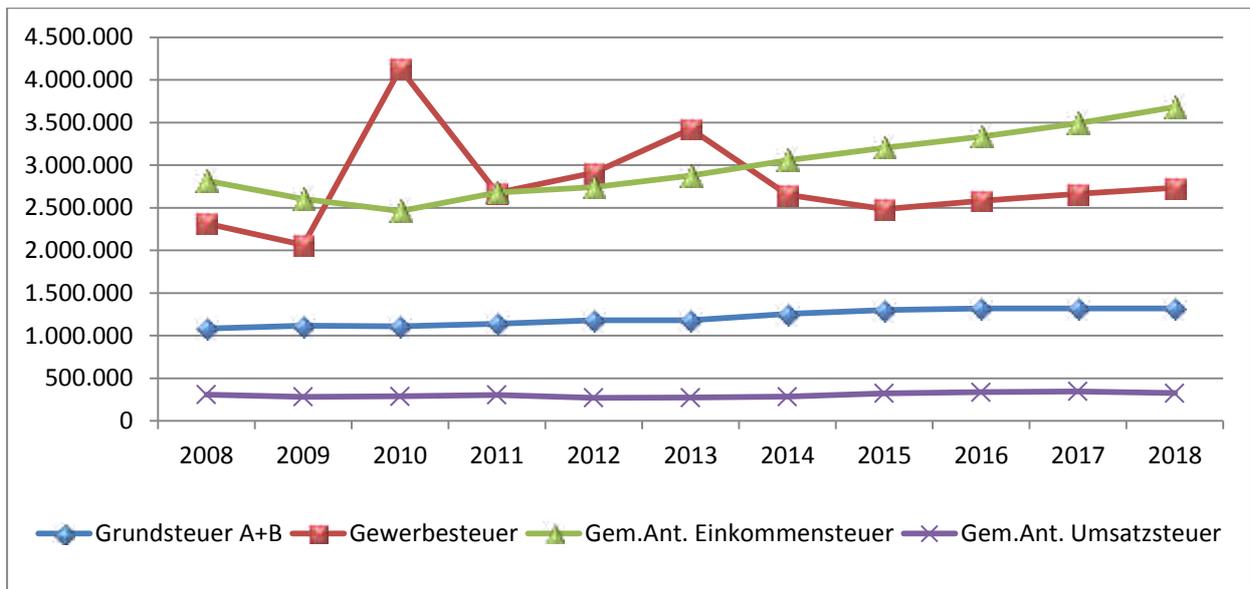
<b>Orientierungsdaten</b>	2015	2016	2017	2018
	%	%	%	%
<b>Erträge</b>				
Gemeindeanteil Einkommensteuer	4,9	5,2	5,4	5,2
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	3,5	3,3	3,1	3,2
Gewerbesteuer	2,3	3,3	3,2	3,2
Grundsteuer A + B	1,3	1,4	1,3	1,3
Kompensation Familienausgleich	2,8	2,7	2,6	3,2
Zuweisungen des Landes	1,6	4,9	4,9	4,2
davon Schlüsselzuweisungen	1,6	4,9	4,9	4,2
<b>Aufwendungen</b>				
Personalaufwendungen	2,0	1,0	1,0	1,0
Sach- und Dienstleistungen	1,0	1,0	1,0	1,0
Sozialtransferaufwendungen	2,0	2,0	2,0	2,0
Umlagegrundlagen (Kreisumlage)	3,6	3,8	3,8	3,3

Weiterhin finden die Modellrechnungen zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) des jeweiligen Jahres Berücksichtigung, aus denen die Eckdaten zu Zuweisungen und Investitionspauschalen entnommen werden können.

### 5.3.2 Erträge

#### 5.3.2.1 Steuern

Die nachfolgende Darstellung zeigt die Entwicklung der wesentlichen Steuererträge für die Gemeinde Schlangen auf.



Deutlich wird die häufig sprunghafte Entwicklung der Gewerbesteuer, die eine verlässliche Einnahmeplanung schwierig werden lässt. Ob die Entwicklung der Orientierungsdaten ab 2016 eintritt ist nach den bisherigen Erfahrungen eher vorsichtig zu beurteilen.

Ersichtlich wird aber auch, dass sich die Grundsteuern und der Anteil an der Umsatzsteuer nur unwesentlich im Bezug auf die Ertragsituation verändert haben.

### Grundsteuer A und B

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

Lt. Bericht der GPA vom 30.09.2013 sollte vor dem Hintergrund der desolaten Haushaltssituation die Grundsteuer B signifikant erhöht werden. Diese Anhebung wurde in 2014 umgesetzt. Für das Haushaltsjahr 2015 gelten weiterhin folgende Hebesätze:

- Grundsteuer A 228 v.H.
- Grundsteuer B 433 v.H.
- Gewerbesteuer 427 v.H.

Unter Berücksichtigung der Gesamtlage des Haushaltes und der zunehmenden finanziellen Belastung muss für den Haushalt 2016 über eine weitere Anhebung der Steuern diskutiert werden. Der lippische Durchschnitt bei der Grundsteuer B liegt aktuell bei 476 von Hundert.

Für den Haushalt bedeutet eine Anhebung bei der Grundsteuer B um einen Punkt einen Mehrertrag von ca. 3.000 €. Eine Anhebung auf den aktuellen Durchschnitt würde eine Einnahmeverbesserung von ca. 129.000 € jährlich bedeuten.

## Gewerbesteuer

Basis für die Veranschlagung der Gewerbesteuer im Haushaltsplan 2015 sind die Vorauszahlungen für das Jahr 2015. Die tatsächliche Ertragslage der Unternehmen lässt sich kaum verifizieren, entsprechend schwierig gestaltet sich die verlässliche Kalkulation der Gewerbesteuer. Der Ansatz für die Gewerbesteuer wurde im Vergleich zum Vorjahr um 165.000 € herabgesetzt und in der Folgeplanung mit den Orientierungsdaten des Landes hochgerechnet.

Auch für die Gewerbesteuer muss aufgrund der Haushaltslage über eine Erhöhung nachgedacht werden, der Kreisdurchschnitt liegt aktuell bei 435 v.H.

### Entwicklung der Hebesätze

Hebesätze	Fiktive Hebesätze 2015	Durchschnitt in Lippe 2015	Hebesätze Schlangen ab 2012	Hebesätze Schlangen ab 2014	Abw. zu Lippe	Hochrechnung
Grundsteuer A	213	251	228	228	-23	ca. 6.900
Grundsteuer B	423	473	404	433	-40	ca. 120.000
Gewerbesteuer	415	435	427	427	-8	ca. 44.000

### Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Der Anteil an der Einkommensteuer wurde anhand der prognostizierten Steuerschätzungen mit 3.203 Tsd. Euro festgelegt und über die Orientierungsdaten weiter kalkuliert.

### Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Die Kommunen erhalten seit 1998 als Kompensation für die Abschaffung der Gewerbesteuer einen Anteil am Umsatzsteueraufkommen. Der Verteilungsschlüssel für die einzelnen Kommunen ist 2008 auf der Basis des Gewerbesteueraufkommens, der sozialversicherungspflichtigen Entgelte und der Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten neu festgelegt worden. Die Umsetzung der neuen Verteilungsrechnung wird in Teilschritten vollzogen. Aktuell ist mit einem Anteil in Höhe von 324 Tsd. € zu rechnen.

### Vergnügungssteuer und Hundesteuer

Die Ansätze für die Vergnügungssteuer (53 Tsd. €) und die Hundesteuer (38 Tsd. €) wurden unter Berücksichtigung der Vorjahreszahlen festgesetzt. Wesentliche Veränderungen für die Zukunft werden nicht erwartet.

### Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich

Durch die Änderungen des Familienleistungsausgleiches (Verrechnung des Kindergeldes mit der zu zahlenden Einkommensteuer) verringern sich bei Ländern und

Kommunen die Steuereinnahmen. Diese Mindereinnahmen sollen durch eine erhöhte Beteiligung an den Umsatzsteueranteilen ausgeglichen werden.

Für 2015 werden Erträge von 326 Tsd. Euro erwartet. Die Folgejahre wurden über die Orientierungsdaten kalkuliert.

### 5.3.2.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

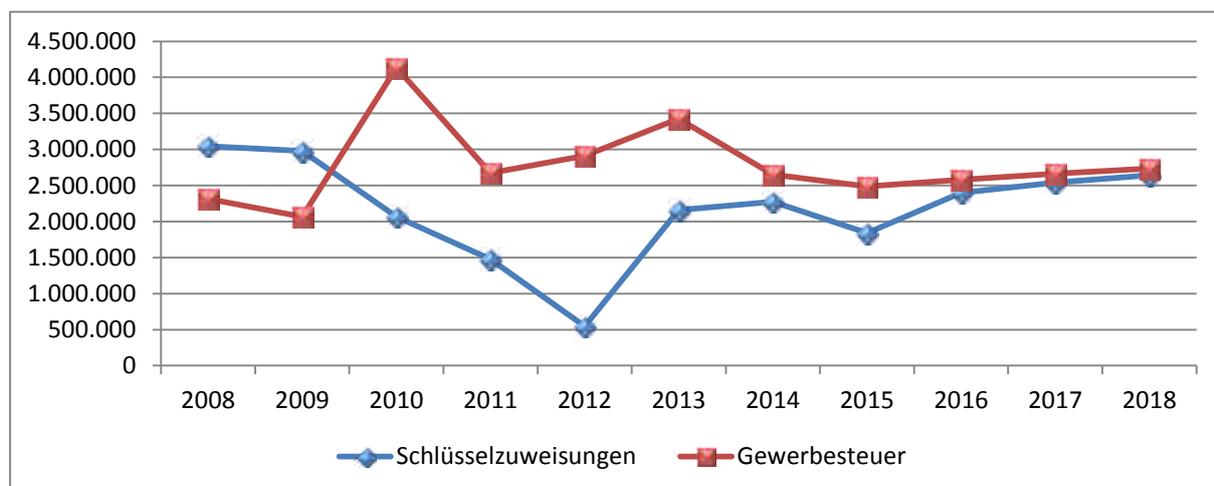
Bezeichnung	Ergebnis 2013 (vorläufig)	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Abw. in %
Schlüsselzuweisungen	2.157.189,00	2.273.000	1.841.500	-19,0%
Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke	717.992,79	1.157.465	1.616.735	39,7%
Erstattung Abrechnung Solidarbeitrag	104.999,02	12.000	31.600	163,3%
Ertrag aus Aufl. Sonderposten Zuwendungen	0	562.560	528.542	-6,0%
<b>Ergebnis</b>	<b>2.980.180,81</b>	<b>4.005.025</b>	<b>4.018.377</b>	<b>0,3%</b>

#### Schlüsselzuweisungen

Das jährliche Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) regelt die Höhe und die Verteilung der Schlüsselzuweisungen. Die Zuweisung, die ohne eine gesonderte Zweckbindung gewährt wird, bemisst sich nach dem Unterschiedsbetrag zwischen ihrer rechnerischen „fiktiven“ Steuerkraft und ihrem rechnerischen Finanzbedarf (Ausgangsmesszahl). Dieser Unterschiedsbetrag wird zu 90 v. H. ausgeglichen.

Zu diesem Gesetz werden entsprechende Modellrechnungen veröffentlicht, die die Höhe der Zuweisungen festlegen. Auf Basis dieser des GFG 2015 und seiner Modellrechnungen wurden die Planansätze ermittelt.

Für 2015 liegt die Höhe der Schlüsselzuweisungen bei 1,84 Mio. € und fällt damit um 432 Tsd. € geringer aus als im Vorjahr. Für die folgenden Jahre ist aufgrund der aktuellen Berechnungen wieder mit einer erhöhten Zuweisung zu rechnen.



Die Grafik zeigt die Entwicklung der Schlüsselzuweisungen auf und stellt die Gewerbesteuer gegenüber. Es lässt sich die Abhängigkeit der beiden Größen voneinander

erkennen, da mit einer leichten Zeitverzögerung die Schlüsselzuweisung bei steigender Steuerkraft rückläufig ist.

## **Zuweisungen für laufende Zwecke**

### **Leistungen für Asylbewerber**

Der wesentliche Anteil an der Erhöhung der Zuweisungen für laufende Zwecke wird durch die zusätzlichen Leistungen für Asylbewerber gestellt. Die Leistungen sind von 2013 mit 48,0 Tsd. € bis 2015 auf 358,0 Tsd. € angestiegen. In welcher Dimension bis zum Jahresende bzw. im kommenden Jahr kalkuliert werden muss, ist aktuell nur schwer einschätzbar.

### **Betriebskostenzuschüsse Kinder- und Jugendarbeit**

Die zweite hauptsächliche Veränderung in den Zuweisungen resultiert aus den Betriebskostenzuschüssen der Kindergärten, die aufgrund des Übergangskindergartens Rennekamp für 2015 höher ausfallen. Die Werte steigen von 2013 mit 545,4 Tsd. € auf 718,0 Tsd. € für 2014 und dann auf 883,0 Tsd. Euro für 2015. Danach gehen sie durch die Abgabe der Trägerschaft wieder zurück. Gleiches gilt in der folgenden Betrachtung für die Aufwendungen.

### **Schul-, Bildungs- und Sportpauschale**

Die Pauschalen werden gewährt, um kommunale Aufwendungen für die genannten Bereiche zu unterstützen. Sie können verwendet werden für den Bau, die Sanierung, Modernisierung sowie für Unterhaltung, Einrichtungen und Ausstattungen im Bereich Schule und Sport.

Für den Schulbereich werden 200 Tsd. € und für den Sportbereich 40 Tsd. € gewährt und stehen auch in den zukünftigen Jahren zur Verfügung. Die Schulpauschale findet Verwendung für die Zinslasten aus dem Schulumbau und die Sportpauschale für die Unterhaltung der kommunaleigenen Sportstätten.

### **Solidarbeitrag**

Der Ertrag stellt die Schlussabrechnung der Einheitslasten dar. Die Höhe für 2015 entspricht dem Abrechnungsjahr 2013. Die hierzu gehörigen Aufwendungen sind in den Transferaufwendungen zum Fonds Deutsche Einheit enthalten.

### **Sonderposten**

Ausgewiesen werden die Auflösungserträge, die aus der Finanzierung von Investitionsmaßnahmen durch bewilligte Zuweisungen entstehen (z. B. allg. Investitionspauschale). Die Erträge sind insgesamt rückläufig. Für das Jahr 2013 steht der Jahresabschluss noch aus, daher wird an dieser Stelle kein Wert ausgewiesen.

Lt. Planung sind Sonderposten i.H.v. 528,0 Tsd. € veranschlagt. Für die Folgejahre wurde eine Planrechnung durchgeführt. Den Erträgen stehen die Abschreibungen gegenüber. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten verbessern das Jahresergebnis, stellen aber keine liquiden Mittel dar.

### 5.3.2.3 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

Bezeichnung	Ergebnis 2013 (vorläufig)	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Abw. in %
Verwaltungsgebühren	62.633,05	69.000	70.000	1,4%
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	829.124,25	796.900	880.500	10,5%
Ertrag aus Auflösung Sonderposten Beiträge	0,00	245.670	245.497	-0,1%
Ertrag aus Auflösung Sonderposten Gebühren	0,00	78.933	78.933	0,0%
<b>Ergebnis</b>	<b>891.757,30</b>	<b>1.190.503</b>	<b>1.274.930</b>	<b>7,1%</b>

Die Verwaltungsgebühren verändern sich nur unwesentlich. Die Benutzungsgebühren wurden an die aktuellen Ergebnisse angepasst. Für die Auflösungen werden noch keine Ergebniszahlen ausgewiesen, da diese erst im Rahmen des Abschlusses ermittelt werden. Die Beitragsauflösungen stellen eine anteilige Gegenfinanzierung zu den Abschreibungen dar. Die Gebührenaufösungen sind im Rahmen der ausstehenden Nachkalkulation zu berücksichtigen.

### 5.3.2.4 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Bezeichnung	Ergebnis 2013 (vorläufig)	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Abw. in %
Erträge aus dem Verkauf	81.235,37	63.750	65.700	3,1%
Mieten	0,00	27.984	38.860	38,9%
Pachten	31.511,23	6.250	6.750	8,0%
Ersatz von Schäden	1.454,18	50	50	0,0%
	<b>114.500,78</b>	<b>98.034</b>	<b>111.360</b>	<b>13,6%</b>

Zur besseren Abgrenzung werden Mieten und Pachten auf getrennten Konten verbucht. Die Abgrenzung des Ergebnissaldos erfolgt im Rahmen des Jahresabschlusses.

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

### 5.3.2.5 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Bezeichnung	Ergebnis 2013 (vorläufig)	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Abw. in %
Kostenerstattungen	51.343,66	163.440	141.940	-13,2%

Die Ansätze weichen erheblich vom Ergebnis 2013 ab, da für die Planjahre die Erstattungen für den Übergangskindergarten ausgewiesen werden.

### 5.3.2.6 Sonstige ordentliche Erträge

Die Rückstellung entstand durch eine Nachberechnung der Kreisumlage des Vorjahres, die nicht in voller Höhe benötigt wird und daher aufgelöst werden kann.

Die Auflösung der Instandhaltungsrückstellungen sind für die Maßnahmen der Feuerwehr in Schlangen. Diese sind nicht dem Unterhaltungsbereich zuzuordnen, sondern dem investiven Bereich, weswegen die ursprünglich abgegrenzten Aufwendungen aufgelöst werden.

Bezeichnung	Ergebnis 2013 (vorläufig)	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Abw. in %
Konzessionsabgaben	204.706,75	260.000	255.000	-1,9%
Erträge aus der Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0	135.500	100,0%
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	65.000	100,0%
Säumniszuschläge, Stundungs-, Verzugszinsen	40.999,35	25.400	30.400	19,7%
andere sonstige ordentliche Erträge	2.359,09	1.080	22.010	1938,0%
Ertrag aus Auflösung sonstige Sonderposten	0,00	11.710	12.408	6,0%
Bußgelder	2.521,43	2.000	2.000	0,0%
<b>Ergebnis</b>	<b>250.586,62</b>	<b>300.190</b>	<b>522.318</b>	<b>74,0%</b>

Die Position Säumniszuschläge wurden vorsichtig geschätzt, aber aufgrund der besseren Ergebnisse angehoben. Die Abweichung der sonstigen Erträge resultieren aus Spenden und Erträgen im Zusammenhang mit der 1000-Jahr-Feier.

### 5.3.2.7 Finanzerträge

Bezeichnung	Ergebnis 2013 (vorläufig)	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Abw. in %
Gewinnanteile	5.633,73	6.800	91.800	1250,0%
Zinserträge Kreditinstitute	2.504,21	2.500	150	-94,0%
sonstige Finanzerträge	954,88	872	830	-4,8%
<b>Ergebnis</b>	<b>9.092,82</b>	<b>10.172</b>	<b>92.780</b>	<b>812,1%</b>

Die Zinserträge werden sich aufgrund der Zinslage und der Kassenkreditfinanzierung verschlechtern. Die Gewinnanteile werden durch die von der GPA geforderte und eingeführte Eigenkapitalverzinsung für den Eigenbetrieb Abwasser verbessert.

### 5.3.3 Aufwendungen

#### 5.3.3.1 Personalaufwendungen

In den Personalaufwendungen ist für 2015 eine Tarifierhöhung von 2,4% berücksichtigt. Die Ansätze beinhalten auch die Zuführungen zu den Rückstellungen für Alterszeit, Urlaub und Überstunden.

Bezeichnung	Ergebnis 2013 (vorläufig)	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Abw. in %
Dienstaufwendungen Beamte	96.191,73	110.800	109.300	-1,4%
Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	1.919.676,51	2.108.600	2.249.800	6,7%
Beiträge Versorgungskasse	144.633,95	156.000	170.900	9,6%
Beiträge gesetzl. Sozialversicherung	373.409,89	406.000	437.700	7,8%
Beihilfen, Unterstützungsleistungen	8.985,07	15.000	15.000	0,0%
Veränderung Pensionsrückstellungen	0,00	38.000	38.000	0,0%
Veränderung Beihilferückstellungen	0,00	13.800	14.800	7,2%
	<b>2.542.897,15</b>	<b>2.848.200</b>	<b>3.035.500</b>	<b>6,6%</b>

Ein weiterer Mehraufwand entstand durch zusätzliches Personal für den Kindergarten Alte-Rothe aufgrund zunehmender Förderangebote.

Einige Aufwendungen reduzieren sich im Saldo durch Personalkostenerstattung wie z. B. die Fördermittel des Jobcenters Lippe, die als Ertrag eingeplant sind. Aufgrund des noch fehlenden Jahresabschlusses werden bei den Rückstellungen noch keine Zahlen für 2013 ausgewiesen.

#### 5.3.3.2 Versorgungsaufwendungen

Versorgungsaufwendungen sind Leistungen für bereits ausgeschiedene Mitarbeiter, die aufgrund beamterechtlicher Vorschriften entstehen.

Bezeichnung	Ergebnis 2013 (vorläufig)	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Abw. %
Beiträge Versorgungskassen	204.288,00	212.400	265.000	24,8%
Beihilfen, Unterstützungsleistungen	17.861,91	25.000	29.000	16,0%
Veränderung Pensionsrückstellungen	0	-60.000	-60.100	0,2%
Veränderung Beihilferückstellungen	0	-6.400	-2.500	-60,9%
<b>Ergebnis</b>	<b>222.149,91</b>	<b>171.000</b>	<b>231.400</b>	<b>35,3%</b>

Die Veränderungen erfolgen auf Basis der versicherungsmathematischen Bewertung der Beihilfeverpflichtungen der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungen (BaFin). Berücksichtigung finden darin Schadensstatistiken und altersabhängige Schadensprofile.

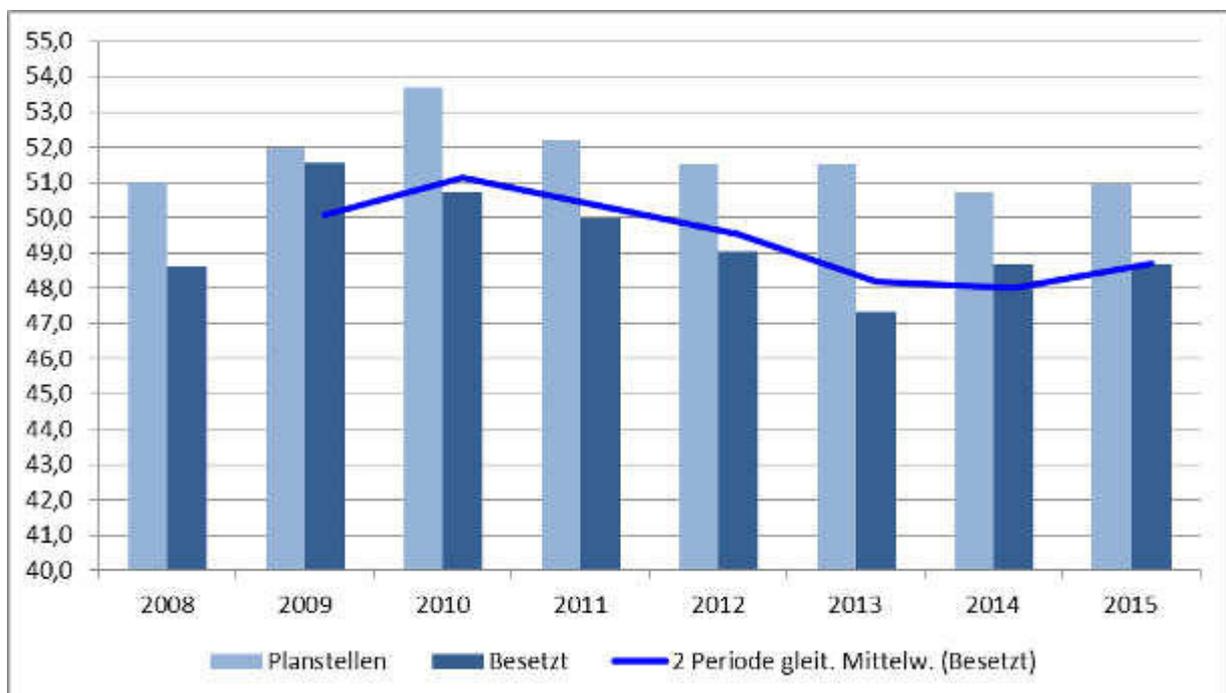
Umstellungen in der Bewertungssystematik führen dazu, dass sich die Aufwendungen in Abhängigkeit vom Alter erhöhen können. Die BaFin macht darauf aufmerksam, dass es sich um Prognosewerte handelt, die eintretende Ereignisse nach dem Jah-

reswechsel nicht mehr berücksichtigen und daher entsprechend im Ergebnis schwanken können.

Die Inanspruchnahme bzw. Auflösung von Rückstellungen (Ertrag) ist als negativer Wert im Aufwand dargestellt, um den sachlichen Zusammenhang erkennbar zu machen.

### Stellenplanentwicklung

Der folgende stichtagsbezogene Zeitreihenvergleich enthält die Entwicklung der langfristigen Planstellen und tatsächlich besetzten Stellen für die letzten Jahre. Es lässt sich erkennen, dass im Personalbereich in den letzten Jahren reduziert wurde. Kurzfristige Auswirkungen wie z. B. durch den Übergangskindergarten sind nicht in der Darstellung enthalten. In wie weit die Entwicklung der Asylbetreuung zu einem Anstieg führen wird ist in 2016 zu beurteilen.



### 5.3.3.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Instandhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen, des Infrastrukturvermögens und des beweglichen Vermögens, sowie Sach- und Dienstleistungen

Die Erhöhungen kommen zum Teil durch nicht durchgeführte Maßnahmen aus Vorjahren zustande. Die Unterhaltungen/Instandhaltungen stehen grundsätzlich noch an und sollen bzw. müssen noch durchgeführt werden. Aus diesem Grund sind sie zum Teil wiederholt angesetzt.

Bezeichnung	Ergebnis 2013 (vorläufig)	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Abw. in %
Instandhaltung der Grundstücke, baul. Anlagen und Infrastruktur	145.647,34	99.300	115.800	16,6%
Unterhaltung der Grundstücke, baul. Anlagen und Infrastruktur	318.513,03	321.900	371.800	15,5%
Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen und Infrastruktur	682.384,33	763.625	904.154	18,4%
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	188.227,18	185.630	167.530	-9,8%
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten	25.198,63	25.700	28.050	9,1%
Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	207.453,10	282.550	312.550	10,6%
<b>Ergebnis</b>	<b>1.567.423,61</b>	<b>1.678.705</b>	<b>1.899.884</b>	<b>13,2%</b>

Die Bewirtschaftungskosten werden in einem Deckungskreis geführt.

Um die Planung auf Dauer zu verbessern, ist zukünftig auf die tatsächliche Umsetzung von notwendigen Unterhaltungen zu achten oder bei genereller Verschiebung aufgrund der engen Haushaltslage ein besserer Zeitrahmen aufzustellen. Ansonsten entstehen weiterhin sehr große Abweichungen zwischen Planung und Ergebnis, wenn auch die Gesamtergebnisse dadurch besser ausfallen.

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

Die Instandhaltungen beziehen sich im Wesentlichen auf die Fahrbahnerneuerung Bushaltestellen, allgemeine Straßenunterhaltung (Beseitigung von Winterschäden), Brückenunterhaltung sowie auf die Reparatur und Wartungsarbeiten an der Straßenbeleuchtung.

Die Unterhaltungsaufwendungen steigen durch die Wartung und Ertüchtigung von Brandmeldeanlagen. Weitere Kosten entstehen durch notwendige Reparaturen in den Miet- und Asylbewerberwohnungen.

Der Mehraufwand in den Bewirtschaftungskosten entsteht nach Prüfung im wesentlichen durch zu niedrige Ansätze aus dem Jahr 2014 für die Straßenentwässerung sowie durch einen erhöhten Bedarf für Asylunterkünfte und einen Mehrbedarf im Bereich des Übergangskindergartens.

Die besonderen Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen reduzieren sich weiterhin aufgrund der sinkenden Schülerzahlen und daraus folgenden Aufwendungen für die Lernmittelfreiheit und die Schülerbeförderungskosten.

Die Erstattungen für Aufwendungen Dritter beziehen sich auf die Inanspruchnahme des Personalservices des Kreises Lippe, die Aufgabenwahrnehmung einer gemein-

samen Rufbereitschaft durch die Stadt Horn-Bad Meinberg und die Erstattung der Betriebsausgaben für die OGS.

Im Rahmen des Haushaltssicherungskonzeptes und der finanziellen Gesamtlage werden die Planungen für Instandhaltungen und Unterhaltung reduziert werden müssen, um einen Haushaltsausgleich im Jahr 2020 gewährleisten zu können.

#### 5.3.3.4 Bilanzielle Abschreibungen

Die Abschreibungen stellen den zeitbezogenen Werteverzehr des Anlagevermögens dar. In der Theorie sollen durch Erträge verdiente Abschreibungen für die Reinvestition zur Verfügung stehen. Im kommunalen Haushalt trifft diese Systematik jedoch nur bedingt und vorrangig auf die gebührenrechnenden Bereiche zu.

Bezeichnung	Ergebnis 2013 (vorläufig)	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Abw. %
Abschreibungen	10.601	1.189.050	1.162.727	-2,2%
<b>Ergebnis</b>	<b>10.607</b>	<b>1.189.050</b>	<b>1.162.727</b>	<b>-2,2%</b>

Für den Planungszeitraum wurden die Werte anhand des Anlagevermögens ermittelt. Aufgrund der sehr geringen Investitionstätigkeit sind die Abschreibungen insgesamt rückläufig.

Die Ergebniszahl für 2013 steht noch aus, da aufgrund des fehlenden Jahresabschlusses 2013 der automatische AfA-Programmablauf nicht durchgeführt wurde. Für das Haushaltsjahr 2013 beträgt der Planansatz 1.258.569 €.

Aufgrund der desolaten Finanzlage kann es sich die Kommune fast nicht leisten finanzielle Mittel für Investitionen anzubieten. Aus diesem Grund erfolgen Investitionen i. d. R. durch die Finanzierung über zweckgebundene Mittel. Diese Sonderposten werden analog zur Nutzungsdauer aufgelöst und stellen eine Entlastung zum Aufwand der Abschreibungen dar.

#### 5.3.3.5 Transferaufwendungen

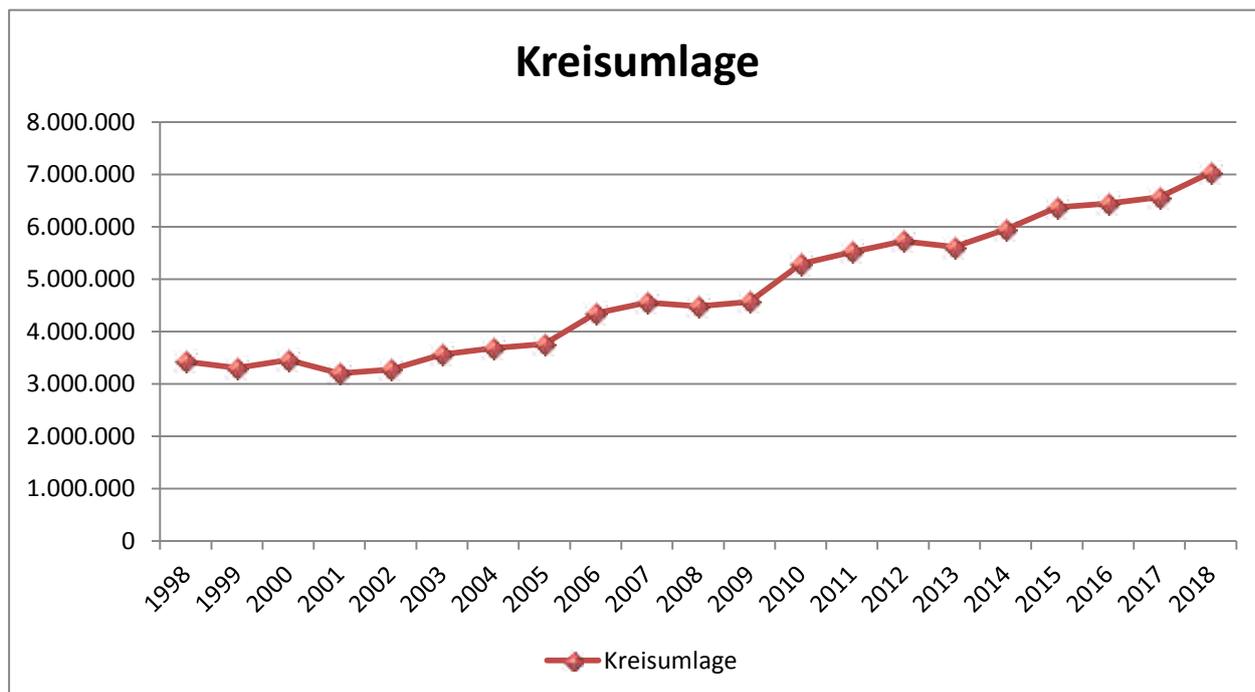
Die Transferaufwendungen haben den größten Anteil am kommunalen Haushalt und werden in ihren wesentlichen Positionen ausführlich erläutert.

Innerhalb dieser Aufwendungen nimmt die Kreisumlage den größten Raum ein.

Bezeichnung	Ergebnis 2013 (vorläufig)	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Abw. in %
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	726.418,74	733.966	771.066	5,1%
Sozialtransferaufwendungen (Leistungen für Asylbewerber)	149.393,60	210.000	460.000	119,0%
Gewerbesteuerumlage/ Fonds Deutsche Einheit	523.828,00	465.500	428.000	-8,1%
Kreisumlage	5.613.959,09	5.952.200	6.371.450	7,0%
Sonstige Transferaufwendungen	112.683,96	114.400	121.120	5,9%
<b>Ergebnis</b>	<b>7.126.283,39</b>	<b>7.476.066</b>	<b>8.151.636</b>	<b>9,0%</b>

### Kreisumlage

Die Kreisumlage (allg. Kreisumlage + Jugendamtsumlage) alleine stellt 39,9% der Aufwendungen des Haushaltes dar und ist damit die größte Einzelposition der kommunalen Kosten. Sie wird für Leistungen bzw. Aufgaben erhoben, die der Kreis Lippe für seine kreisangehörigen Gemeinden übernimmt.



Die Beeinflussung dieser Umlage z. B. über die Möglichkeiten einer differenzierten Auswahl an Leistungen besteht nicht. Im Verlauf der letzten 20 Jahre hat sich die Kreisumlage verdoppelt.

Für das Jahr 2015 wird mit einer Umlage in Höhe von ca. 6,3 Mio. Euro incl. Jugendamtsumlage kalkuliert. Aus dem Haushalt des Kreises lässt sich ableiten, dass der Bedarf im Planungszeitraum weiter steigen wird.

Nach dem Entwurf der Haushaltssatzung des Kreises Lippe beträgt der Hebesatz für die allgemeine Kreisumlage 43,324% (+1,286%) und für die Jugendamtsumlage 23.161% (+0,475%). Der absolute Kreisumlagebetrag für das Jahr 2015 liegt bei 182,5 Mio. €. Der absolute Umlagebetrag für die Jugendamtsumlage beträgt 37,6 Mio. €.

### **Sozialtransferaufwendungen (Leistungen für Asylbewerber)**

Das Asylbewerberleistungsgesetz trat nach der Asyldebatte, in der die deutlich gestiegene Zahl von Asylanträgen und angeblicher Asylmissbrauch eine wichtige Rolle gespielt haben, als Kompromiss der Regierungsparteien und der Opposition 1992 in Kraft.

Das Gesetz regelt den notwendigen "Bedarf an Ernährung, Unterkunft, Heizung, Kleidung, Gesundheitspflege und Gebrauchs- und Verbrauchsgütern" und den "Bargeldbedarf zur Deckung persönlicher Bedürfnisse des täglichen Lebens."

Im März 2015 ist eine novellierte Fassung des AsylbLG in Kraft getreten, deren Leistungsniveau sich an der Sozialhilfe bzw. dem Arbeitslosengeld II orientiert, nachdem das Bundesverfassungsgericht zuvor das seit 1993 unveränderte Leistungsniveau für verfassungswidrig erklärt hat.

Die aktuellen Sozialtransferaufwendungen nehmen aufgrund des stetigen Zustroms an Flüchtlingen weiterhin stark zu. Die Entwicklung ist dem nachfolgenden Diagramm zu entnehmen.



Analog dazu nehmen auch die Erträge aus Zuweisungen zu. Die Zuweisungen hinken aber der Inanspruchnahme hinterher und werden nicht schnell genug an die dramatische Situation angepasst. Ob die in diesem Haushaltsjahr gemachten Prognosen haltbar sind ist ab 2016 ungewiss.

## Gewerbsteuerumlage und Finanzierung „Fonds Deutsche Einheit“

Die Gewerbsteuerumlage und die Finanzierungsbeitrag zum Fonds Deutsche Einheit sind Anteile, die die Kommunen aus ihrem Gewerbesteuerertrag an Bund und Land abzuführen haben. Die Berechnung erfolgt über einen Vervielfältiger, der nach Rückrechnung des Gewerbesteuerertrags angewendet wird.

Die Vervielfältiger sind für 2015 mit 35 v.H. für die Gewerbesteuer und mit 34 v.H für die Einheitslasten festgesetzt. Daraus ergeben sich Aufwendungen in Höhe von 428 Tsd. Euro für beide Umlagen zusammen. Aufgrund der Abhängigkeit vom Gewerbesteuerertrag fallen diese beiden Umlagen in 2015 geringer aus.

### Zuschüsse für lfd. Zwecke

• Entsorgungskosten	470 Tsd. €	keine Veränderung
• Betriebskostenzuschüsse Kindergärten	134 Tsd. €	erhöht um 28 Tsd. €
• Betriebskostenzuschuss Freibad	61 Tsd. €	keine Veränderung
• OGS-Förderung	58 Tsd. €	erhöht um 8 Tsd. €
• Sonstige unter 10 Tsd. €	48 Tsd. €	erhöht um 2 Tsd. €

### Sonstige Transferaufwendungen

Die sonstigen Transferaufwendungen enthalten im Wesentlichen die Beteiligung an der Krankenhausfinanzierung. Gemäß Krankenhausgestaltungsgesetz aus dem Jahr 2007 wird die Kommune an den förderfähigen Investitionsmaßnahmen für die Krankenhäuser in Höhe von 40% beteiligt. Auf Schlagen entfällt aktuell ein Betrag von ca. 105 Tsd. Euro. Im Vorjahr betrug dieser Wert noch ca. 97 Tsd. Euro.

Der Restbetrag entsteht durch eine anteilige Finanzierung der Volkshochschule.

#### 5.3.3.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Position fasst verschiedenste Bereiche zusammen, die insgesamt nur ca. 4,7% des Gesamtvolumens ausmachen.

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

Beschreibung	Ergebnis 2013 (vorläufig)	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Abw. In %
Sonst. Personal- u. Versorgungsaufwendungen	32.662,90	46.430	31.410	-32,3%
Inanspruchn. von Rechten und Diensten	309.916,79	468.905	386.445	-17,6%
Geschäftsaufwendungen	146.498,90	178.970	143.770	-19,7%
Aufwendungen für GWG 0-410 €	0	34.800	63.600	82,8%
Steuern und Versicherungen	90.552,07	96.940	91.570	-5,5%
sonstige Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.405,16	17.627	17.427	-1,1%
<b>Ergebnis</b>	<b>595.035,82</b>	<b>843.672</b>	<b>734.222</b>	<b>-13,0%</b>

Der Rückgang der Kosten wird im Wesentlichen durch den Wegfall von Leasingkosten begründet, da Baustellenfahrzeuge des Bauhofes aus den Leasingverträgen übernommen wurden.

Die Erstellung der Jahresabschlüsse, des Konzernabschlusses und die Kosten für die überörtliche Prüfung werden periodengerecht über Rückstellungen abgebildet. Der Mehraufwand für GWGs entsteht durch Ersteinrichtungen im Bereich der Asylbewerberausstattung.

### 5.3.3.7 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Beschreibung	Ergebnis 2013 vorl.	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Abw. In %
Zinsaufwendungen	647.694	616.000	564.000	-8,4%

Für 2015 ist mit keiner umfangreichen Veränderung des Zinsniveaus zu rechnen. Gleichwohl besteht in der Zinsentwicklung ein wesentliches Risiko, durch den zunehmenden Kassenkreditbestand auch mit nicht beeinflussbaren steigenden Kosten belastet zu werden.

Gemäß Finanzplanung erreichen wir zum Ende des Jahres einen Kassenkreditbestand von ca. 8,0 Mio. Euro. Sollte sich also das Zinsniveau zu unseren Ungunsten entwickeln, entspricht eine Veränderung von 1% bereits Mehraufwendungen von 80.000 € jährlich.

### 5.3.3.8 Interne Leistungsverrechnungen

Durch die Einführung einer neuen Software (Bauhofprogramm) ist es ab 2013 möglich, neben den Leistungen des Bauhofes auch die Leistungen der Hausmeister dem Produkt sachgerecht zuzuordnen zu können.

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

Die Personalkosten werden über Stellenplananteile oder direkte Abrechnung (Bauhof) den Produkten zugewiesen. Für 2015 wurden im Plan aufgrund der mangelnden Zeitvorgabe die Ansätze des Vorjahres übernommen. Hier kann es in der Ergebnisrechnung zu Abweichungen kommen. Auf den Gesamtergebnisplan hat dies naturgemäß keine Auswirkung.

## 6 Finanzplan 2015

### **Finanzierung aus lfd. Verwaltungstätigkeit**

Die Einzahlungen und Auszahlungen entsprechen in weiten Teilen den Beträgen des Ergebnisplanes. Ausnahmen hiervon bilden im Wesentlichen die Auflösungen aus Sonderposten und Rückstellungen sowie die Abschreibungen und stichtagsbezogenen Abgrenzungen. Erläuterungen zu diesen Positionen entnehmen Sie bitte dem Ergebnisplan.

Berücksichtigt man nur die Salden aus der Verwaltungstätigkeit stehen Einzahlungen von 12,8 Mio. € Auszahlungen von 14,7 Mio. € gegenüber. Das Defizit von -1,85 Mio. € zeigt deutlich auf, dass die Gemeinde nicht in der Lage ist ihre laufenden Tätigkeiten und Aufgaben aus eigener Kraft zu finanzieren.

Es wird deutlich, dass neben weiteren Einsparmöglichkeiten auch an einer wesentlichen Verbesserung der Einnahmesituation zu arbeiten ist.

Die Finanzierungslücke kann nur durch Kassenkredite ausgeglichen werden. Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit bleibt mittelfristig negativ, erst im Planungszeitraum ab 2020 wird wieder ein positiver Finanzierungssaldo erwartet.

### **Finanzierung aus investiver Tätigkeit**

Alle Investitionsmaßnahmen werden im Detail in den Teilfinanzplänen in ihrer angenommenen Höhe veranschlagt.

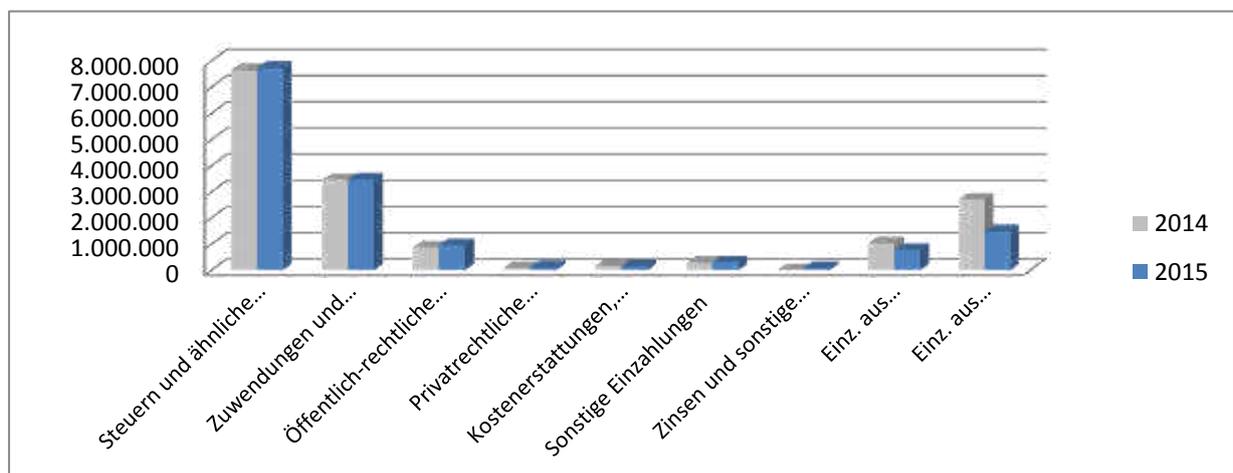
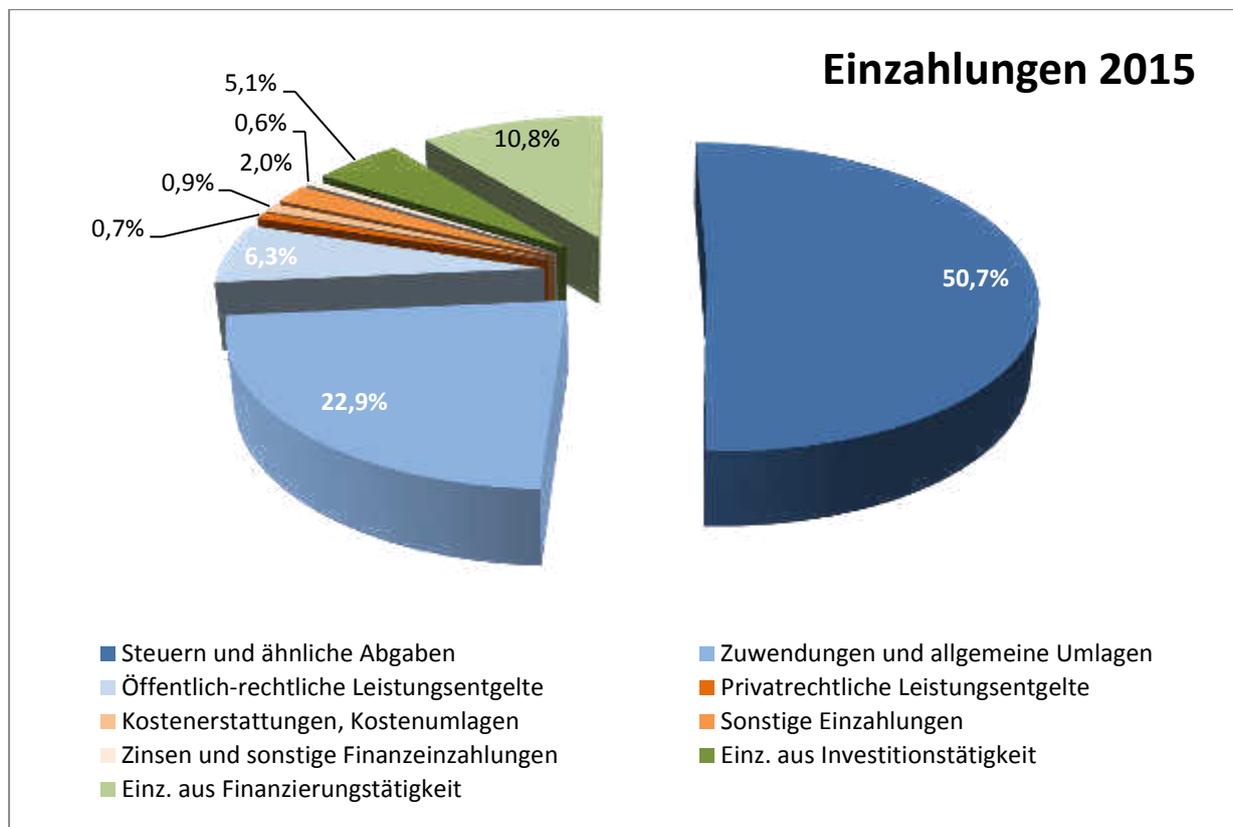
Die zur Finanzierung von Investitionen zu erwartenden Zuwendungen Dritter (allgemeine Investitionspauschale, Feuerschutzpauschale, maßnahmenbezogene Zuwendungen) werden ebenso wie die zu zahlenden Tilgungen und die Aufnahme von Krediten in der Finanzplanung berücksichtigt.

Die maßnahmenbezogenen Veranschlagungen, die Investitionssummen und die bisher bereitgestellten Haushaltsmittel sowie die Verpflichtungsermächtigungen für Folgejahre werden in den Teilfinanzplänen produktbezogen dargestellt.

## 6.1.1 Gesamteinzahlungen

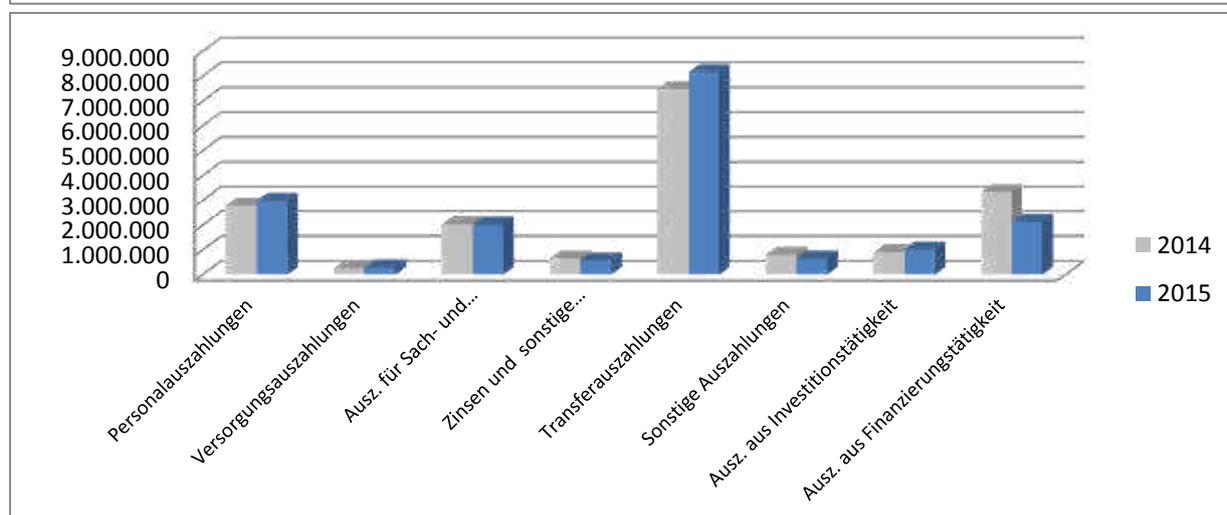
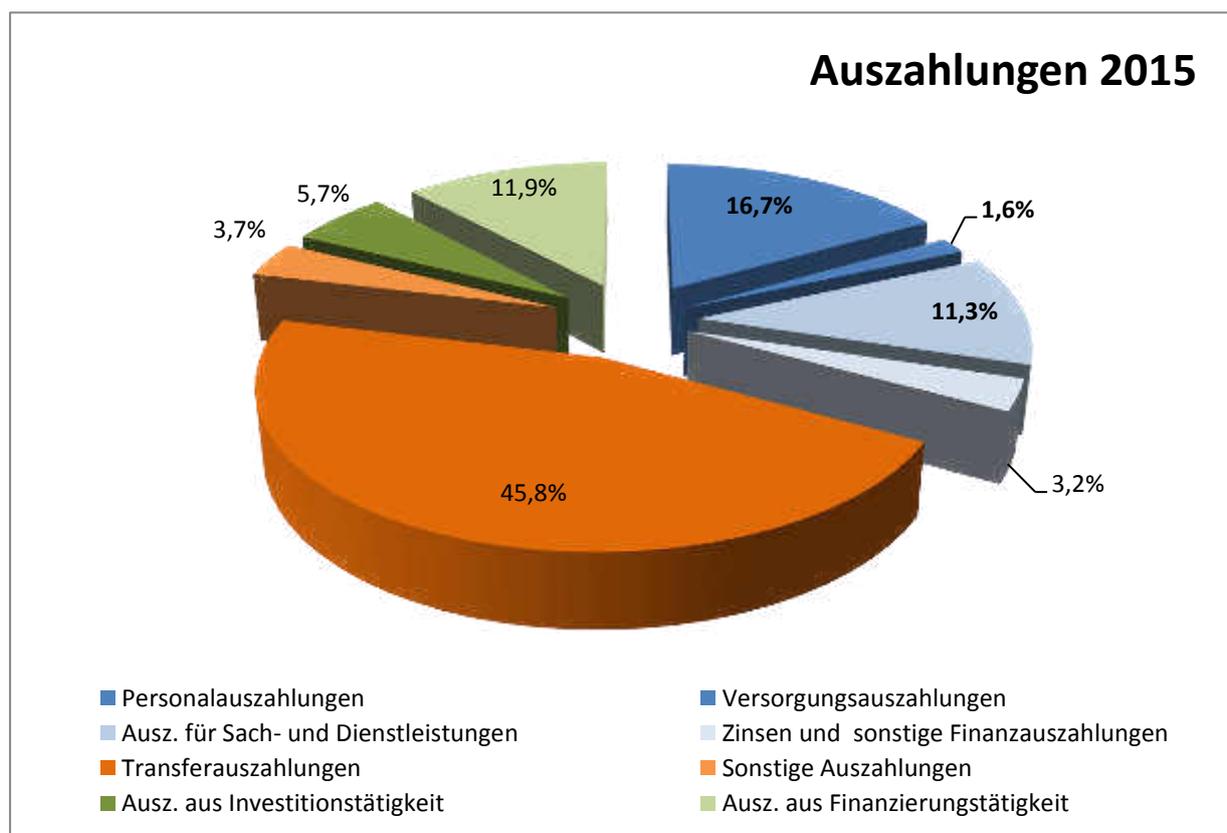
Einzahlungen	2015	%
Steuern und ähnliche Abgaben	7.727.200	50,7%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.486.650	22,9%
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	960.000	6,3%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	111.360	0,7%
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	141.940	0,9%
Sonstige Einzahlungen	309.410	2,0%
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	92.780	0,6%
Einz. aus Investitionstätigkeit	781.900	5,1%
Einz. aus Finanzierungstätigkeit	1.639.562	10,8%
<b>Summe</b>	<b>15.250.802</b>	

2014	%
7.648.300	47,0%
3.455.856	21,2%
875.900	5,4%
98.034	0,6%
163.440	1,0%
288.480	1,8%
10.172	0,1%
1.031.645	6,3%
2.718.034	16,7%
<b>16.289.861</b>	



## 6.1.2 Gesamtauszahlungen

Auszahlungen	2015	%	2014	%
Personalauszahlungen	2.982.700	16,7%	2.796.400	15,3%
Versorgungsauszahlungen	294.000	1,6%	237.400	1,3%
Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	2.017.414	11,3%	2.030.605	11,1%
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	574.000	3,2%	645.000	3,5%
Transferauszahlungen	8.163.451	45,8%	7.487.881	41,1%
Sonstige Auszahlungen	650.922	3,7%	802.572	4,4%
Ausz. aus Investitionstätigkeit	1.024.225	5,7%	898.278	4,9%
Ausz. aus Finanzierungstätigkeit	2.114.822	11,9%	3.329.796	18,3%
<b>Summe</b>	<b>17.821.534</b>		<b>18.227.932</b>	



## 6.1.3 Erläuterungen

### 6.1.3.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Bezeichnung	Ergebnis 2013 (vorläufig)	Ansatz 2014	Ansatz 2015
Allgemeine Investitionspauschale	507.359,86	616.000	710.200
Feuerschutzpauschale	43.312,86	43.000	44.000
Bushaltestellen	0	0	67.000
Veräußerung von Sachanlagen	282.132,92	239.500	27.700
Veräußerung von Finanzanlagen	0	133.145	0
<b>Ergebnis</b>	<b>832.803,64</b>	<b>1.031.645</b>	<b>848.900</b>

#### Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

##### Allgemeine Investitionspauschale

Der Zweck einer investiven Zuwendung besteht in der Mitfinanzierung von Anschaffungen oder der Herstellung von Vermögensgegenständen.

Die allgemeine Investitionspauschale soll dabei die Erfüllung der kommunalen Aufgaben im „Allgemeinen“ unterstützen. Sie ist nicht, wie z. B. die Feuerschutzpauschale an einen bestimmten Zweck gebunden. Die Verwendung der Mittel beschränkt sich allein durch den Investitionsbegriff. Das bedeutet, sie steht nicht für laufende Zwecke im Rahmen des Erfolgsplanes zur Verfügung.

Für die verwendeten Mittel sind nach kommunalem Haushaltsrecht Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz zu bilden und über den Nutzungszeitraum der bezuschussten Investition anteilig erfolgswirksam aufzulösen. Dies hat zur Folge, dass derart finanzierte Vermögensgegenstände den Haushalt nicht belasten.

Sollte die zur Verfügung gestellte Pauschale nicht vollständig verwendet werden, ist sie als erhaltene Anzahlung zu bilanzieren und steht rechnerisch in der Zukunft zur Verfügung. Zu beachten ist jedoch, dass die liquiden Mittel häufig bereits abgeflossen sind.

Gemäß GFG 2015 steht für dieses Jahr eine allgem. Investitionspauschale von 710 Tsd. Euro zur Verfügung.

##### Feuerschutzpauschale

Diese Pauschale ist eine Investitionszuwendung mit Zweckbindung. Sie bemisst sich aus der Einwohnerzahl und Fläche der Kommune und dient ausschließlich zur Finanzierung von Investitionen für den Brandschutz. Für 2015 ist die Pauschale unverändert mit 44 Tsd. € berücksichtigt.

## Hinweis zur Veräußerung von Vermögensgegenständen

Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen, die die Gemeinde für ihre Aufgabenerfüllung nicht mehr benötigt (§ 43 GemHVO) sind unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen und, sofern vorhanden, nachrichtlich nach dem Jahresergebnis auszuweisen und im Anhang zu erläutern (§ 38 GemHVO). Es ist nicht vorgesehen, Vermögensgegenstände der Gemeinde unter Wert zu veräußern.

### Veräußerung von Sachanlagen

Hier finden sich die Verkäufe von Grundstücken und in 2015 zusätzlich der Verkauf von Betriebs- und Geschäftsausstattung aus dem Kindergarten Rennekamp wieder.

### Veräußerung von Finanzanlagen

Der Ansatz in 2014 entspricht dem Verkauf der Genossenschaftsanteile an der Wohnbau und ist auch in der geplanten Höhe durchgeführt worden.

## 6.1.3.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

### Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Bezeichnung	Ergebnis 2013 (vorläufig)	Ansatz 2014	Ansatz 2015
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	145.000

Für 2015 ist der Erwerb eines Gebäudes für die Unterbringung von Asylbewerbern geplant. Der Ansatz berücksichtigt den Kauf und die Anschaffungsnebenkosten. Die Kosten für den evtl. notwendigen Erstumbau sind unter den Baumaßnahmen für 2015 berücksichtigt.

### Baumaßnahmen

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2013 (vorläufig)	Ansatz 2014	Ansatz 2015
01.01.02/0100.785100	Umbau Serverraum Verwaltung	2.085,94		
01.01.07/2510.785200	Erschließungskosten Im Prachenfelde	5.440,12		
01.01.07/3120.785100	Heizungsanlage Mietwohnung Zur Kammersenne	7.863,52		
02.01.04/3101.785100	Bau einer Rettungswache	13.939,84	350.000	335.000
02.01.04/3102.785100	Sanierung Feuerwehrrätehaus		110.000	155.000
05.01.05/3103.785100	Umbau Wohnheim Parkstraße			22.000
05.01.05/3104.785100	Umbau Wohnheim Detmolder Straße			25.000
06.01.01/0028.785100	Anbau Kindergarten Alte-Rothe		4.778	1.325
06.01.05/3101.785100	Bauvorbereitung Kita Rennekamp		30.000	
08.01.03/0100.785100	Ersatz Warmwasserspeicher Sporthalle		4.000	
12.01.01/2001.785200	Sanierung Brücke Quellenstraße	20.271,18		
12.01.01/2202.785200	Sanierung Bungalowpark			60.000
12.01.01/2701.785200	Sanierung Parkplatz			25.500
12.01.03/1400.785200	Barrierefreie Bushaltestellen			74.500
15.01.01/0006.785200	Anschlussbeiträge S 19	34.496,70	48.000	
	<b>Ergebnis</b>	<b>84.097,30</b>	<b>546.778</b>	<b>698.325</b>

Die ursprünglich für 2015 vorgesehenen Maßnahmen für den Ausbau der Ostlandstraße wurden ebenso wie die Gewerbegebietserweiterung auf das Jahr 2016 verschoben. Maßnahmen, die aufgrund des fehlenden Haushaltsplanes nicht umgesetzt wurden, werden, soweit notwendig, in 2016 erneut angesetzt.

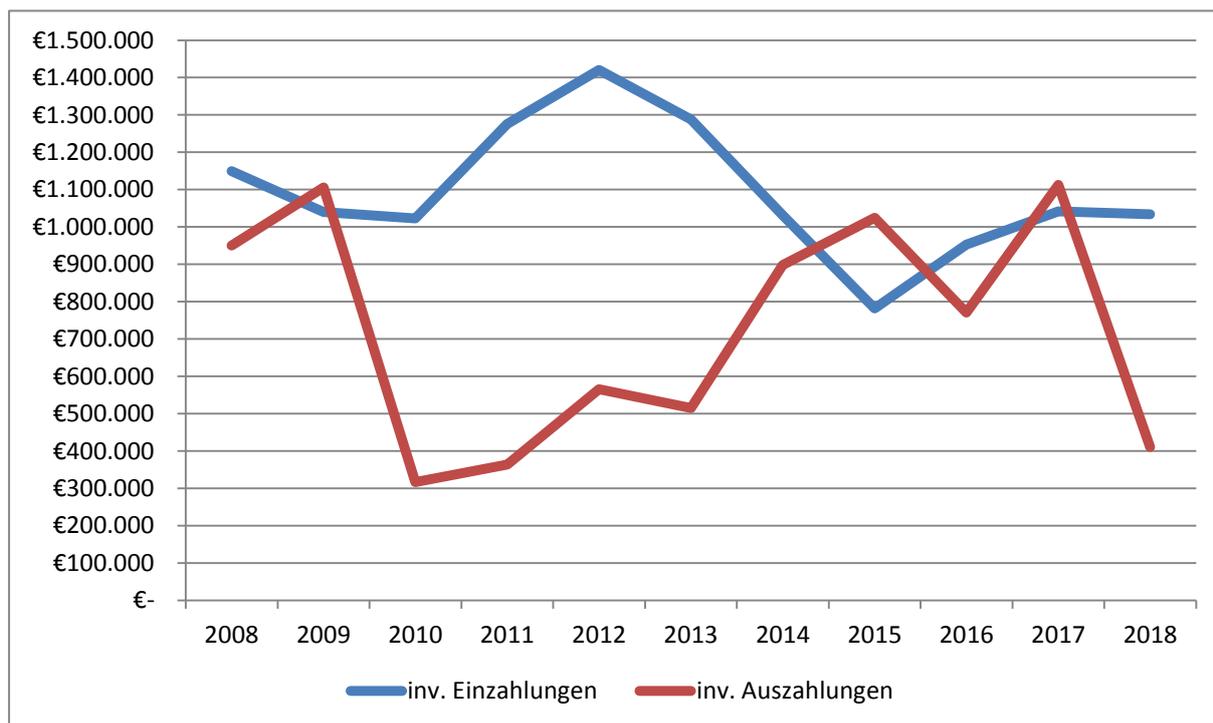
## Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Produkt	Bezeichnung	Erläuterung	Ergebnis 2013 (vorläufig)	Ansatz 2014	Ansatz 2015
01.01.02/8100.783100	Zentrale Dienste	Ersatzbeschaffungen	1.577,86	3.200	2.000
01.01.03/0013.783100	IT u. Telekommunikation	Statik-Programm Bauamt, AIDA-Zeitwirtschaft	5.224,10	8.000	12.800
01.01.03/8100.783100	IT u. Telekommunikation	Ersatzbeschaffungen Hardware, Austausch XP-Rechner u. Back-up-Server	13.761,37	14.000	8.000
01.01.06/8100.783100	Bewirtschaftung v on Gebäuden u. Anlagen	Ersatz Aufsitzmäher f. Spielplätze, Schulen, Bürgerhaus	0	0	6.000
01.01.08/8100.783100	Bauhof	Ersatzbeschaffungen, Übernahme der Unimogs aus Leasing	24.756,40	25.000	500
02.01.01/0013.783100	Statistiken und Wahlen	Updates "PC-Wahl"	1.360,71	500	500
02.01.04/0019.783100	Brandschutz	Ersatzbeschaffungen	29.925,05	5.000	5.000
02.01.04/8100.783100	Brandschutz	Ersatzbeschaffungen	25.630,70	12.000	10.000
03.01.01/8100.783100	Grundschule Schlangen	Ersatzbeschaffungen	529	500	500
03.01.02/8100.783100	Grundschule am Sennerand	Ersatzbeschaffungen, 4 PC-Systeme, 1 Drucker	1.078,14	2.400	1.000
03.01.03/8100.783100	Hauptschule Bad Lippspringe-Schlangen	Ersatzbeschaffungen, Austausch Server und PC's	0	13.800	1.000
05.01.05/8100.783100	Wohnheime f. Asylbewerber	Ersatzbeschaffungen	0	4.000	30.000
06.01.01/8100.783100	Kindertageseinrichtung Alte-Rothe	Puppenecke, Klettergerät mit Netz	2.204,56	3.500	3.700
06.01.03/8100.783100	Offene Kinder- u. Jugendarbeit	Ersatzbeschaffungen, 2 Laptops	0	800	500
06.01.04/8100.783100	Bereitstellung Kinderspielplätze	Ersatzbeschaffung von Großspielgeräten	0	3.000	0
06.01.05/8100.783100	Kindertageseinrichtung Rennekamp	Spielgeräte	0	15.000	0
12.01.02/8100.783100	Straßenreinigung und Winterdienst	GPS- und Rückfahrssystem	0	25.000	25.000
13.01.03/8100.783100	Friedhöfe	Stelen	0	10.000	10.000
<b>Ergebnis</b>			<b>106.048</b>	<b>145.700</b>	<b>116.500</b>

Für den Brandschutz sind 5.000 € für die Einführung des Digitalfunks angesetzt. Die Investition wird in 2015 fortgesetzt. Desweiteren wurden 12.000 € für Ersatzbeschaffungen bzw. Umrüstung des Schlauchwagens zu einem Logistikfahrzeug veranschlagt.

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

## Übersicht der investiven Ein- und Auszahlungen



### 6.1.3.3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungen zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen in künftigen Jahren dürfen nur eingegangen werden, wenn die Haushaltssatzung bzw. der Haushaltsplan gem. § 85 GO NRW hierzu ermächtigt.

Die Ausweisung von Verpflichtungsermächtigungen erfolgt im Teilfinanzplan bei den jeweiligen Investitionsmaßnahmen. Die Veranschlagung erfolgt, um die haushaltsrechtlichen Voraussetzungen für Auftragsvergaben über den Ansatz des laufenden Haushaltsjahres bzw. vor Beschlussfassung des nächsten Haushaltsplanes zu schaffen, damit bei Bedarf bereits zu Beginn eines Jahres bzw. einer Maßnahme Aufträge erteilt werden können, die erst zu einem späteren Zeitpunkt zahlungswirksam werden.

Im Haushalt 2015 sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 450 T€ ausgewiesen. Hiermit sollen die frühzeitigen Beauftragungen für den Ausbau der Ostlandstraße (Oe-H 10), die Teilerschließung des Gewerbegebietes im S19 und die barrierefreie Umgestaltung der Bushaltestellen für das nächste Jahr haushaltsrechtlich abgesichert werden.

#### 6.1.3.4 Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Bezeichnung	Ergebnis 2013 (vorläufig)	Ansatz 2014	Ansatz 2015
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.787.221	2.718.034	1.639.562
Tilgung und Gewährung von Darlehen	3.154.751	3.329.796	2.114.822
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-367.529</b>	<b>-611.762</b>	<b>-475.260</b>

Für 2014 entstanden Rückflüsse und Gewährung von Darlehen in der Form von Umschuldungen aufgrund auslaufender Zinsbindungen. Auch für 2015 steht die Umschuldung zweier Darlehen an.

Für den Kauf eines Gebäudes zur Unterbringung von Asylbewerbern wurde ein Darlehen in Höhe von 145 Tsd. Euro berücksichtigt. Aktuell wird geprüft, ob die Mittel für den Kauf aus den Zuwendungen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz verwendet werden können. Dann würde die Darlehensermächtigung nicht in Anspruch genommen.

Zuletzt wurde in 2005 ein Kredit für die Finanzierung von Investitionen aufgenommen. Es ist jedoch zu beachten, dass langfristige Investitionen auch langfristig finanziert werden sollten. Außer es werden Zuweisungen und Zuschüsse zur Finanzierung herangezogen.

Die reguläre Tilgung von Investitionskrediten beträgt für 2015 622,7 Tsd. Euro

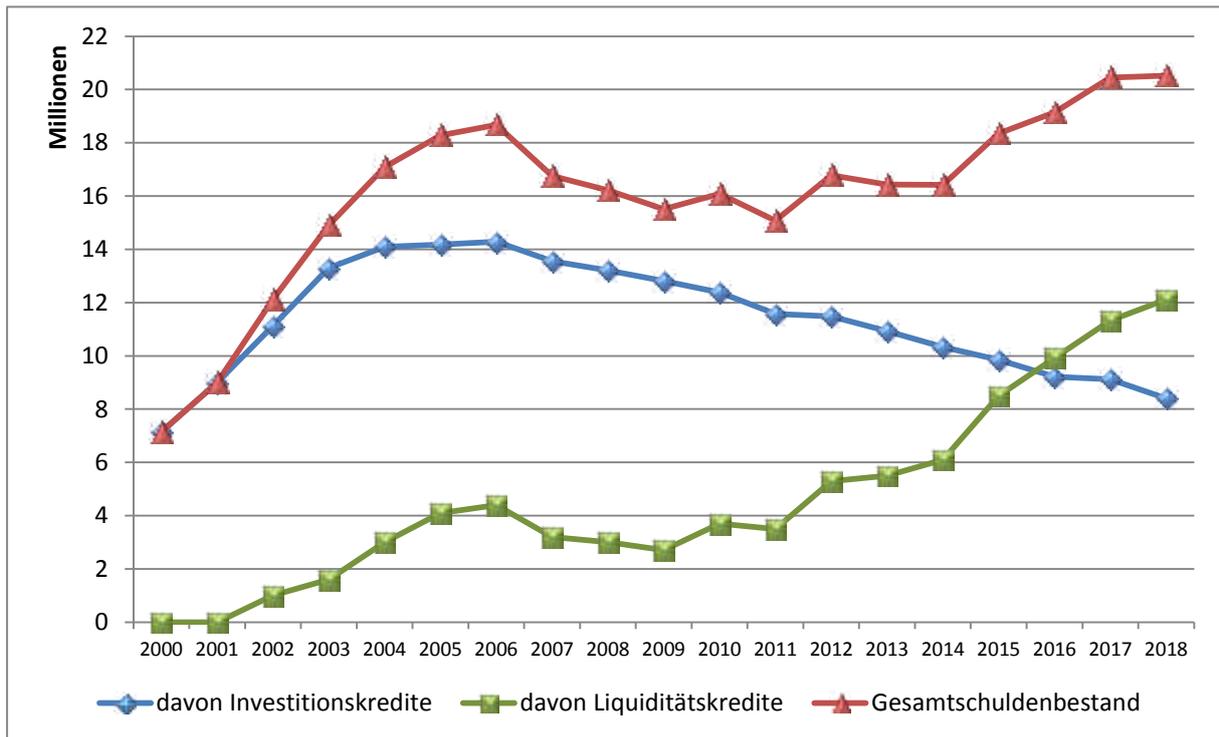
#### 6.1.3.5 Liquiditätsentwicklung

Wie bereits an anderen Stellen ausgeführt, ist die Gemeinde Schlangen nicht in der Lage ausreichend liquide Mittel zu erwirtschaften, um damit ihren Zahlungsverpflichtungen nachzukommen. Wir sind daher darauf angewiesen die Zahlungsverpflichtungen über die Aufnahme von Kassenkrediten zu finanzieren.

Der Bestand dieser Überziehungskredite lt. Planung ist in 2015 größer als 8,0 Mio. Euro. Die Tendenz ist weiter steigend und erreicht im Planungszeitraum bis 2018 ca. 11,6 Mio. Euro.

Bei einer Bevölkerung von 9016 Personen stellt der Kassenkreditbestand alleine eine Pro-Kopf-Verschuldung von ca. 888 Euro dar und würde im Planungszeitraum auf ca. 1.287 Euro ansteigen.

## Entwicklung der Schuldenbestände



Nach dem Haushaltssicherungskonzept des Vorjahres sind in der mittelfristigen Finanzplanung ab 2019 wieder positive Liquiditätsüberschüsse prognostiziert. Diese sollen dazu führen den Kassenkreditbestand wieder zu reduzieren.

Diese Prognose ist entscheidend davon abhängig, dass die positiven Effekte aus dem HSK und insbesondere die Einnahmesituation aufgrund der Orientierungsdaten des Landes auch eintreten.

Dem entgegen sprechen steigende Kosten durch die Kreisumlage, mögliche Steuer ausfälle durch schlechte Konjunkturlagen des lokalen Gewerbes, weiter steigende Sozialkosten oder ein anziehendes Zinsniveau. Die Risiken, die sich in diesen Punkten verbergen, deuten eher in eine negative Richtung.

## 7 Haushaltsausgleich und Haushaltssicherungskonzept

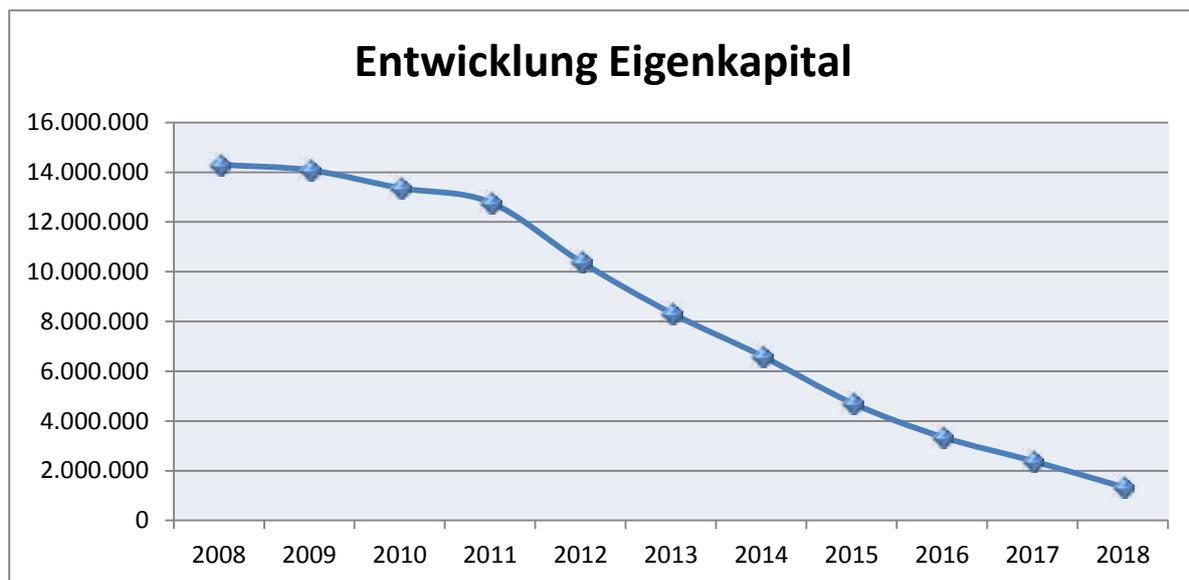
Der Haushaltsausgleich ist gem § 75 GO NRW grundsätzlich hergestellt, wenn der Gesamtbetrag der Erträge größer oder gleich dem Gesamtbetrag der Aufwendungen eines Jahres ist (s. auch Punkt 2.2.2).

Entsteht ein Jahresverlust, kann der Haushaltsausgleich hergestellt werden, wenn der Fehlbedarf aus der Ausgleichsrücklage entnommen werden kann. Analog werden Jahresgewinne bis zu einer bestimmten Höhe der Ausgleichsrücklage zugeführt.

Die Ausgleichsrücklage ist mit dem Ergebnis des Jahresabschlusses 2012 aufgebraucht und zur weiteren Fehlbedarfsdeckung muss die allgemeine Rücklage herangezogen werden.

Der Ergebnisplan 2015 weist einen Fehlbetrag von -1.896.464 EUR aus und bleibt auch im Planungszeitraum negativ.

### Eigenkapitalentwicklung grafisch



Der Haushalt ist nicht ausgeglichen, wenn das Eigenkapital über die Ausgleichsrücklage hinaus verringert wird. In diesen Fällen ist der Haushalt der Aufsichtsbehörde gemäß § 75 Abs. 4 GO NRW zur Genehmigung vorzulegen. Die Genehmigung kann unter Bedingungen und mit Auflagen erteilt werden. Die Gemeinde hat darüber hinaus nach § 76 Abs. 1 GO NRW ein Haushaltssicherungskonzept (HSK) aufzustellen.

Durch die wesentlich besseren Jahresergebnisse für 2011 und 2012 verschiebt sich die Gefahr einer möglichen bilanziellen Überschuldung. Ab dem Haushaltsjahr 2020 wird wieder ein positives Jahresergebnis erwartet (s. HSK).

## Entwicklung des Eigenkapitals gem § 1 GemHVO.

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals (§ 1 Abs. 2 Ziffer 7 GemHVO)									
Jahr	Passiva (Auszug)	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Veränderung des Eigenkapitals	Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Haushalts-				
					Ausgleich	Anzeige	Genehmigung erforderlich	Sicherung § 76 Abs. 1 Nr. 1 GO NW 1/4 allg. Rüchl.	Sicherung § 76 Abs. 1 Nr. 2 GO NW 1/20 allg. Rüchl.
2008	1. Eigenkapital								
Ergebnis	1.1 Allg. Rücklage	10.948.891 €	296.264 €	11.245.155 €	Ja	Nein	Nein	2.811.289 €	562.258 €
	1.2 Ausgl. Rückl.	3.057.085 €	0 €	3.057.085 €					
	Summe Eigenk.	14.005.976 €	296.264 €	14.302.240 €					
2009	1. Eigenkapital								
Ergebnis	1.1 Allg. Rücklage	11.245.155 €	0 €	11.043.933 €	Ja	Nein	Nein	2.811.289 €	562.258 €
	1.2 Ausgl. Rückl.	3.057.085 €	-15.865 €	3.041.220 €					
	Summe Eigenk.	14.302.240 €	-15.865 €	14.085.153 €					
2010	1. Eigenkapital								
Ergebnis	1.1 Allg. Rücklage	11.043.933 €	0 €	10.532.316 €	Nein	Nein	Nein	2.760.983 €	552.197 €
	1.2 Ausgl. Rückl.	3.041.220 €	-205.535 €	2.835.685 €					
	Summe Eigenk.	14.085.153 €	-205.535 €	13.368.001 €					
2011	1. Eigenkapital								
Ergebnis	1.1 Allg. Rücklage	10.532.316 €	864.169 €	11.396.485 €	Nein	Ja	Ja	2.633.079 €	526.616 €
	1.2 Ausgl. Rückl.	2.835.685 €	-1.439.637 €	1.396.049 €					
	Summe Eigenk.	13.368.001 €	-575.468 €	12.792.534 €					
2012	1. Eigenkapital								
Ergebnis	1.1 Allg. Rücklage	11.396.485 €	-985.939 €	10.410.546 €	Nein	Ja	Ja	2.849.121 €	569.824 €
	1.2 Ausgl. Rückl.	1.396.049 €	-1.396.049 €	0 €					
	Summe Eigenk.	12.792.534 €	-2.381.988 €	10.410.546 €					
2013	1. Eigenkapital								
Ansatz	1.1 Allg. Rücklage	10.410.546 €	-2.063.473 €	8.347.073 €	Nein	Ja	Ja	2.602.637 €	520.527 €
	1.2 Ausgl. Rückl.	0 €	0 €	0 €					
	Summe Eigenk.	10.410.546 €	-2.063.473 €	8.347.073 €					
2014	1. Eigenkapital								
Ansatz	1.1 Allg. Rücklage	8.347.073 €	-1.407.029 €	6.940.044 €	Nein	Ja	Ja	2.086.768 €	417.354 €
	1.2 Ausgl. Rückl.	0 €	0 €	0 €					
	Summe Eigenk.	8.347.073 €	-1.407.029 €	6.940.044 €					
2015	1. Eigenkapital								
Plan	1.1 Allg. Rücklage	6.940.044 €	-1.896.464 €	5.043.580 €	Nein	Ja	Ja	1.735.011 €	347.002 €
	1.2 Ausgl. Rückl.	0 €	0 €	0 €					
	Summe Eigenk.	6.940.044 €	-1.896.464 €	5.043.580 €					
2016	1. Eigenkapital								
Plan	1.1 Allg. Rücklage	5.043.580 €	-1.236.077 €	3.807.503 €	Nein	Ja	Ja	1.260.895 €	252.179 €
	1.2 Ausgl. Rückl.	0 €	0 €	0 €					
	Summe Eigenk.	5.043.580 €	-1.236.077 €	3.807.503 €					
2017	1. Eigenkapital								
Plan	1.1 Allg. Rücklage	3.807.503 €	-748.343 €	3.059.160 €	Nein	Ja	Ja	951.876 €	190.375 €
	1.2 Ausgl. Rückl.	0 €	0 €	0 €					
	Summe Eigenk.	3.807.503 €	-748.343 €	3.059.160 €					
2018	1. Eigenkapital								
Plan	1.1 Allg. Rücklage	3.059.160 €	-771.535 €	2.287.625 €	Nein	Ja	Ja	764.790 €	152.958 €
	1.2 Ausgl. Rückl.	0 €	0 €	0 €					
	Summe Eigenk.	3.059.160 €	-771.535 €	2.287.625 €					
2019	1. Eigenkapital								
Plan	1.1 Allg. Rücklage	2.287.625 €	-187.867 €	2.099.758 €	Nein	Ja	Ja	571.906 €	114.381 €
	1.2 Ausgl. Rückl.	0 €	0 €	0 €					
	Summe Eigenk.	2.287.625 €	-187.867 €	2.099.758 €					

## 8 Schlussbemerkungen

Für das Haushaltsjahr 2015 wird im Ergebnisplan ein Fehlbetrag in Höhe von -1,89 Mio. € ausgewiesen.

Zum bilanziellen Ausgleich dieses Fehlbetrages steht die Ausgleichsrücklage, die mit dem Verlust des Jahresabschlusses 2012 aufgebraucht wurde, nicht mehr zur Verfügung. Der Verlust ist komplett der allgemeinen Rücklage zu entnehmen.

Die Gemeinde Schlangen ist daher wieder verpflichtet ein Haushaltssicherungskonzept zu erstellen bzw. fortzuschreiben.

Der Finanzplan zeigt einen zusätzlichen Liquiditätsbedarf von ca. 2,72 Mio. € auf. Der Bedarf aus Investitionstätigkeit beträgt ca. 0,86 Mio. €. Der wesentliche Anteil des Liquiditätsbedarfes resultiert aus den Zahlungsströmen der laufenden Verwaltungstätigkeit mit ca. 1,85 Mio. €

Deshalb wird die Kommune, um ihren Zahlungsverpflichtungen nachkommen zu können, weitere zusätzliche Kredite zur Liquiditätssicherung aufnehmen müssen.

Die Aufstellung des Haushaltes nach NKF-Gesichtspunkten zeigt deutliche strukturelle Probleme auf.

- Die Verluste im Ergebnisplan führen zum Verzehr des Eigenkapitals mit dem Damoklesschwert der bilanziellen Überschuldung.
- Die fehlende Liquidität, bzw. der Ausgleich über Kassenkredite führt zu einem Ansteigen der Verbindlichkeiten. Beide Entwicklungen erhöhen die anteilige Fremdkapitalquote, sprich den Verschuldungsgrad.
- Der Bestand der Kassenkredite erhöht wiederum die Zinslast.
- Aufgrund der fehlenden Finanzierungsmöglichkeiten liegen die Abschreibungen deutlich über den Ersatzinvestitionen und verzehren das Anlagevermögen.
- Problematisch hierbei ist die hohe Anlagenintensität einer Kommune und die stark zweckgebundene Form des Infrastrukturvermögens, die eine Liquidierung fast unmöglich machen.

Neben diesen bilanziellen Problemen steht aber auch noch die fehlende Beeinflussungsmöglichkeit wesentlicher Ertrags- und Aufwandspositionen. Trotz der vielbeschworenen kommunalen Selbstverwaltung lassen sich die Transferaufwendungen und die Transfererträge nicht wirklich beeinflussen und zeigen eine deutliche Abhängigkeit der Gemeinde auf.

Gemäß des nachfolgenden HSK's erreicht Schlangen im Jahr 2020 wieder einen ausgeglichenen Haushalt. Diese Annahme beruht wesentlich auf den positiven Prognosewerten des Landes. Das Erreichen dieser Prognosewerte kann bei der aktuellen Konjunkturlage (Gewerbsteuerrückgang) durchaus in Zweifel gezogen werden.

Zu den Risiken der Ertrags- /Einnahmeseite kommen auch die Risiken der Aufwands- /Ausgabeseite in Form von steigenden Sozialleistungen (insbes. Asyl), Energiekosten oder Zinsentwicklungen.

Ich beurteile die Risiken im Augenblick wesentlich negativer, als sich dies aus den Prognosedaten entnehmen ließe. Treten auch nur einige dieser Risiken ein, rückt der Haushaltsausgleich in weite Ferne und die Überschuldung in erreichbare Nähe.

Nach den mir vorliegenden Informationen kann Schlangen derzeit auch nicht am Stärkungspakt Finanzen teilnehmen, da dies an die bilanzielle Überschuldung der Kommune geknüpft ist und diese; zum Glück; noch nicht eingetreten ist.

Wir sind daher gezwungen, bei aller Abhängigkeit von Bund und Land an den Möglichkeiten die wir haben zu arbeiten. Hierzu werden evtl. auch einschneidende Entscheidungen notwendig, um wieder eine solide Haushaltsführung zu erreichen.

# 9 Anlagen

## 9.1 Kennzahlenset Basis Haushaltsplanung

Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation		Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
<b>Aufwandsdeckungsgrad</b>	(Ordentliche Erträge / ordentliche Aufwendungen) x 100	109,6%	105,8%	103,7%	94,2%	86,9%	90,1%	92,1%	90,6%
<b>Kennzahlen zur Vermögenslage</b>									
<b>Abschreibungsintensität</b>	(Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen / ordentliche Aufwendungen) x 100	11,1%	10,9%	9,6%	9,7%	9,1%	9,2%	8,3%	7,6%
<b>Drittfinanzierungsquote</b>	(Erträge aus der Auflösung von Sonderposten / bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen) x 100	62,3%	68,0%	66,3%	66,5%	80,5%	68,0%	68,5%	67,6%
<b>Kennzahlen zur Finanzlage</b>									
<b>Zinslastquote</b>	(Finanzaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	7,6%	6,3%	5,4%	5,3%	5,0%	5,2%	4,4%	3,7%
<b>Kennzahlen zur Ertragslage</b>									
<b>Netto-Steuerquote</b>	(Steuererträge - GewSt.Umlage - Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit) / (ordentliche Erträge - GewSt.Umlage - Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit) x 100	51,6%	48,1%	58,0%	55,2%	62,4%	55,0%	56,5%	54,6%
<b>Zuwendungsquote</b>	(Erträge aus Zuwendungen / ordentliche Erträge) x 100	32,3%	34,6%	25,6%	27,3%	18,8%	30,2%	29,8%	29,1%
<b>Personalintensität</b>	(Personalaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	20,9%	21,4%	19,0%	19,1%	18,7%	19,2%	19,1%	19,9%
<b>Sach- und Dienstleistungsintensität</b>	(Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	11,4%	13,1%	11,9%	13,6%	13,2%	14,8%	14,4%	12,5%
<b>Transferaufwandsquote</b>	(Transferaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	49,4%	47,4%	52,0%	51,0%	52,6%	50,5%	52,0%	53,6%

## 9.2 Kennzahlenset Basis Jahresabschlüsse

Nr. Kennzahlenset NRW (Stand Rd.-Erlas IM NRW vom 01.10.2008)		2008	2009	2010	2011	2012
<b>Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation</b>						
1.	Aufwandsdeckungsgrad (Ordentliche Erträge / ordentliche Aufwendungen) x 100	109,6%	105,8%	103,7%	94,2%	86,9%
2.	Eigenkapitalquote 1 ((Eigenkapital - nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag) / Bilanzsumme) x 100	21,4%	21,2%	20,0%	20,3%	16,8%
3.	Eigenkapitalquote 2 (Eigenkapital - nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge) x 100 / Bilanzsumme	64,1%	64,5%	62,5%	64,7%	60,9%
4.	Fehlbetragsquote (negatives Jahresergebnis / (Ausgleichsrücklage VJ + Allgemeine Rücklage VJ)) x -100	-2,1%	0,1%	1,5%	10,6%	16,7%
<b>Kennzahlen zur Vermögenslage</b>						
5.	Infrastrukturquote (Infrastrukturermögen / Bilanzsumme) x 100	31,4%	30,5%	29,5%	30,4%	30,3%
6.	Abschreibungsintensität (Bilanzielle Abschreibungen auf Anlageermögen / ordentliche Aufwendungen) x 100	11,1%	10,9%	9,6%	9,7%	9,1%
7.	Drittfinanzierungsquote (Erträge aus der Auflösung von Sonderposten / bilanzielle Abschreibungen auf Anlageermögen) x 100	62,3%	68,0%	66,3%	68,8%	81,5%
8.	Investitionsquote Bruttoinvestitionen / (Abgänge des Anlageermögens + Abschreibungen auf das Anlageermögen) x 100	-42,6%	89,6%	24,1%	29,0%	19,2%
<b>Kennzahlen zur Finanzlage</b>						
9.	Anlagendeckungsgrad 2 (Eigenkapital - nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge + langfristiges Fremdkapital) x 100 / Anlageermögen	89,6%	89,2%	87,9%	86,2%	81,7%
10.	Dynamischer Verschuldungsgrad (Angabe in Jahren) Effektivverschuldung / Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (FR)	24,6%	27,9%	-25,1%	./.	./.
11.	Liquidität 2. Grades ((Liquide Mittel + kurzfristige Forderungen) / kurzfristige Verbindlichkeiten) x 100	16,0%	34,0%	51,2%	15,5%	15,2%
12.	Kurzfristige Verbindlichkeitsquote (kurzfristige Verbindlichkeiten / Bilanzsumme) x 100	8,0%	8,0%	9,7%	7,5%	8,5%
13.	Zinslastquote (Finanzaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	7,6%	6,3%	5,4%	5,3%	5,0%
<b>Kennzahlen zur Ertragslage</b>						
14.	Netto-Steuerquote (bei kreisangehörigen Gemeinden) (Steuererträge - GewSt.Umlage - Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit) / (ordentliche Erträge - GewSt.Umlage - Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit) x 100	51,6%	48,1%	58,0%	55,2%	62,4%
14.	Allgemeine Umlagenquote (bei Kreisen und Umlageverbänden alternativ zur Netto-Steuerquote) (Allgemeine Umlage / ordentliche Erträge) x 100	34,8%	35,2%	38,0%	43,6%	48,8%
15.	Zuwendungsquote (Erträge aus Zuwendungen / ordentliche Erträge) x 100	32,3%	34,6%	25,6%	-17,0%	-30,0%
16.	Personalintensität (Personalaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	20,9%	21,4%	19,0%	19,1%	18,7%
17.	Sach- und Dienstleistungsintensität (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	11,4%	13,1%	11,9%	13,6%	13,2%
18.	Transferaufwandsquote (Transferaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	49,4%	47,4%	52,0%	51,0%	52,6%

# **HAUSHALTSPLAN 2015**

## **1.4 AUFSTELLUNGS- UND BESTÄTIGUNGSVERMERKE**

## 1. Aufstellungsvermerk

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

Schlangen, den 26. November 2015

gez. Thorsten Aust  
Kämmerer

## 2. Bestätigungsvermerk

Der Entwurf der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltjahr 2015 wurde nach den Vorschriften des § 80 Abs. 1 der GO NW in der zurzeit gültigen Fassung bestätigt.

Schlangen, den 26. November 2015

gez. Ulrich Knorr  
Bürgermeister

## 3. Auslegung des Entwurfes

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

Die Auslegung wurde im Kreisblatt Nr.64 vom 25.11.2015 öffentlich bekannt gegeben.

# **2** **HAUSHALTS-** **SICHERUNGS-** **KONZEPT**

**Fortschreibung**  
**zum Haushaltsplan**  
**2015**



1	Haushaltssicherungskonzept	5
1.1	Einleitung	5
1.2	Rechtsgrundlagen	5
1.3	Notwendigkeit eines Haushaltssicherungskonzeptes	7
1.4	Entwicklung der Haushaltssituation 2010 bis 2023	7
1.4.1	Orientierungsdaten	9
1.5	Fortschreibung Haushaltssicherungskonzept 2015	9
1.5.1	Grundsätzliches zu den Konsolidierungsmaßnahmen	10
1.5.2	Ergebnisplan	10
1.5.2.1	Erträge allgemein	10
1.5.2.2	Steuer- und Gebührenaufkommen	11
1.5.2.3	Personalaufwendungen	11
1.5.2.4	Sach- und Dienstleistungsaufwendungen	13
1.5.2.5	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	13
1.5.2.6	Pflichtaufgaben	13
1.5.2.7	Freiwillige Leistungen	14
1.5.2.8	Kostenrechnende Einrichtungen	14
1.5.2.9	Beteiligungen	14
1.5.3	Finanzplan	15
1.5.3.1	Investitionen	15
1.5.4	Bilanz	15
1.5.5	Maßnahmen zur Umsetzung des HSK	15
1.6	Produktebene	18
1.6.1	Produktübersicht Schlangen	18
1.6.2	Produktbereich Diverse	18
1.6.2.1	Personalbudget	18
1.6.3	Produktbereich 001 – Innere Verwaltung	19
1.6.3.1	Produkt 01.01.01 – Politische Gremien und Verwaltungsführung	19
1.6.3.2	Produkt 01.01.02 – Zentrale Dienste	19
1.6.3.3	Produkt 01.01.03 – IT u. Telekommunikation	20
1.6.3.4	Produkt 01.01.05 – Finanzmanagement u. Rechnungswesen	20
1.6.3.5	Produkt 01.01.06 – Bewirtschaftung von Gebäuden u. baul. Anlagen	20
1.6.3.6	Produkt 01.01.07 – Liegenschaftsmanagement	21
1.6.3.7	Produkt 01.01.08 – Bauhof	21
1.6.4	Produktbereich 002 – Sicherheit und Ordnung	21
1.6.4.1	Produkt 02.01.02 – Allg. Sicherheit u. Ordnung	21
1.6.4.2	Produkt 02.01.03 – Einwohnerangelegenheiten / Personenstands-wesen / Bürgerservice	22
1.6.4.3	Produkt 02.01.04 – Brandschutz	22
1.6.5	Produktbereich 003 – Schulträgeraufgaben	22
1.6.5.1	Produkt 03.01.01 – Grundschule Schlangen	22
1.6.5.2	Produkt 03.01.02 – Grundschule am Sennerand	22
1.6.5.3	Produkt 03.01.03 – Hauptschule Bad Lippspringe-Schlange	23
1.6.6	Produktbereich 004 – Kultur und Wissenschaft	23
1.6.6.1	Produkt 04.01.01 – Volkshochschule	23
1.6.6.2	Produkt 04.01.02 – Gemeindebücherei	23
1.6.6.3	Produkt 04.01.03 – Heimat- u. Kulturförderung	24
1.6.7	Produktbereich 005 – Soziale Leistungen	24
1.6.7.1	Produkt 05.01.03 – Seniorenangelegenheiten	24
1.6.7.2	Produkt 05.01.04 – Wohnheime für Asylbewerber	24
1.6.8	Produktbereich 006 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	25
1.6.8.1	Produkt 06.01.02 – Förderung von Einrichtungen Dritter	25
1.6.8.2	Produkt 06.01.03 – Offene Kinder- u. Jugendarbeit	25
1.6.8.3	Produkt 06.01.04 – Bereitstellung von Kinderspielplätzen	26
1.6.9	Produktbereich 008 – Sportförderung	26
1.6.9.1	Produkt 08.01.02 – Bereitstellung und Betrieb von Sportplätzen	26

1.6.9.2 Produkt 08.01.03 – Bereitstellung und Betrieb von Sporthallen .....	27
1.6.10 Produktbereich 011 – Ver- und Entsorgung.....	27
1.6.10.1 Produkt 11.01.01 – Abfallwirtschaft.....	27
1.6.11 Produktbereich 012 – Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV .....	27
1.6.11.1 Produkt 12.01.01 – Kommunale Verkehrsflächen u. Anlagen .....	27
1.6.11.2 Produkt 12.01.02 – Straßenreinigung u. Winterdienst .....	28
1.6.11.3 Produkt 12.01.03– ÖPNV .....	28
1.6.12 Produktbereich 013 – Natur- und Landschaftspflege.....	28
1.6.12.1 Produkt 13.01.01 – Kommunale Grünflächen und Parkanlagen .....	28
1.6.12.2 Produkt 13.01.03 – Friedhöfe.....	29
1.6.12.3 Produkt 13.01.04 – Ehrenmale und Gedenkstätten .....	29
1.6.13 Produktbereich 015 – Wirtschaft und Tourismus.....	29
1.6.13.1 Produkt 15.01.01 – Wirtschaftsförderung u. Tourismus.....	29
1.6.13.2 Produkt 15.01.02 – Bürgerhaus / Haus Fischer .....	29
1.6.14 Produktbereich 016 – Allgemeine Finanzwirtschaft .....	30
1.6.14.1 Produkt 16.01.01 – Steuern, Zuweisungen, Umlagen .....	30
1.6.14.2 Produkt 16.01.02 - Sonstige Allg. Finanzwirtschaft .....	31
1.7 Zusammenfassende Beurteilung .....	32

<b>2 Anlagen</b>	<b>33</b>
2.1 Entwicklung des Ergebnisplanes und des Eigenkapitals für die Jahre 2012 – 2024.....	33
2.2 Ermittlung der Wachstumsraten .....	38
2.3 Liste der freiwilligen Aufgaben .....	39

# 1 Haushaltssicherungskonzept

Ergänzend zum Haushaltsplan ist ab dem Haushaltsjahr 2010 ein Haushaltssicherungskonzept (HSK) für die Gemeinde Schlangen erarbeitet worden. Das Haushaltssicherungskonzept ist für das Haushaltsjahr 2015 fortzuschreiben und umfasst die Finanzplanungsjahre 2015-2024.

## 1.1 Einleitung

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

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

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

Betrachtungszeitraum ist nach § 76 GO NRW

- das laufende Haushaltsjahr
- das geplante Haushaltsjahr
- die mittelfristigen Planungsjahre 1 bis 3

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

## 1.2 Rechtsgrundlagen

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

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

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

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

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

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

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

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

In der Neufassung ist die Genehmigung eines Haushaltssicherungskonzeptes im Fall einer Überschuldung zulässig, wenn spätestens im zehnten auf das Haushaltsjahr folgenden Jahr der Haushaltsausgleich nach § 75 Abs. 2 GO NRW wieder erreicht wird und der Abbau der Überschuldung dargestellt wird.

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

Anhaltspunkte für die Aufstellung und Ausführung von Haushaltssicherungskonzepten nach § 76 GO NRW geben weiterhin die Vorgaben und Maßstäbe des Leitfadens des Innenministeriums des Landes NRW „Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung“ und der Erlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales vom 07.03.2013.

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

Ist innerhalb des HSK-Planungszeitraumes ein Haushaltsausgleich nicht zu erreichen, bleibt die Gemeinde in der vorläufigen Haushaltsführung (§ 82 GO NRW), mit dem Ziel, baldmöglichst ein genehmigungsfähiges HSK aufzustellen („Nothaushalt“). Im Einzelfall kann nach § 76 Abs. 2 Satz 4 GO NRW durch Genehmigung der Bezirksregierung auf der Grundlage eines individuellen Sanierungskonzeptes von dem o.g. Konsolidierungszeitraum abgewichen werden.

### **1.3 Notwendigkeit eines Haushaltssicherungskonzeptes**

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

Nach der Aufstellung des Entwurfs des Haushaltsplanes 2010 hat sich gezeigt, dass die Gemeinde Schlangen trotz aller Bemühungen erstmalig ein HSK aufstellen muss.

Der Haushaltsplanentwurf für 2015 zeigt, dass die Gemeinde trotz der Konsolidierungsbemühungen aus den Vorjahren weiterhin verpflichtet ist ein Haushaltssicherungskonzept fortzuschreiben.

Nach dem aufgestellten Entwurf sind wieder Fehlbeträge zu erwarten, die aufgrund der aufgebrauchten Ausgleichsrücklage mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen sind. Nach § 76 Abs. 1 Nr. 2 GO wären Verrechnungen in Höhe von 5% der allgem. Rücklage über zwei Jahre noch zulässig. Die Jahresfehlbeträge liegen aber deutlich über dem zulässigen Wert.

Die Gemeinde ist daher weiterhin verpflichtet über den zu betrachtenden Konsolidierungszeitraum bis zum Jahr 2020 planerisch einen ausgeglichenen Haushalt zu erreichen.

### **1.4 Entwicklung der Haushaltssituation 2010 bis 2023**

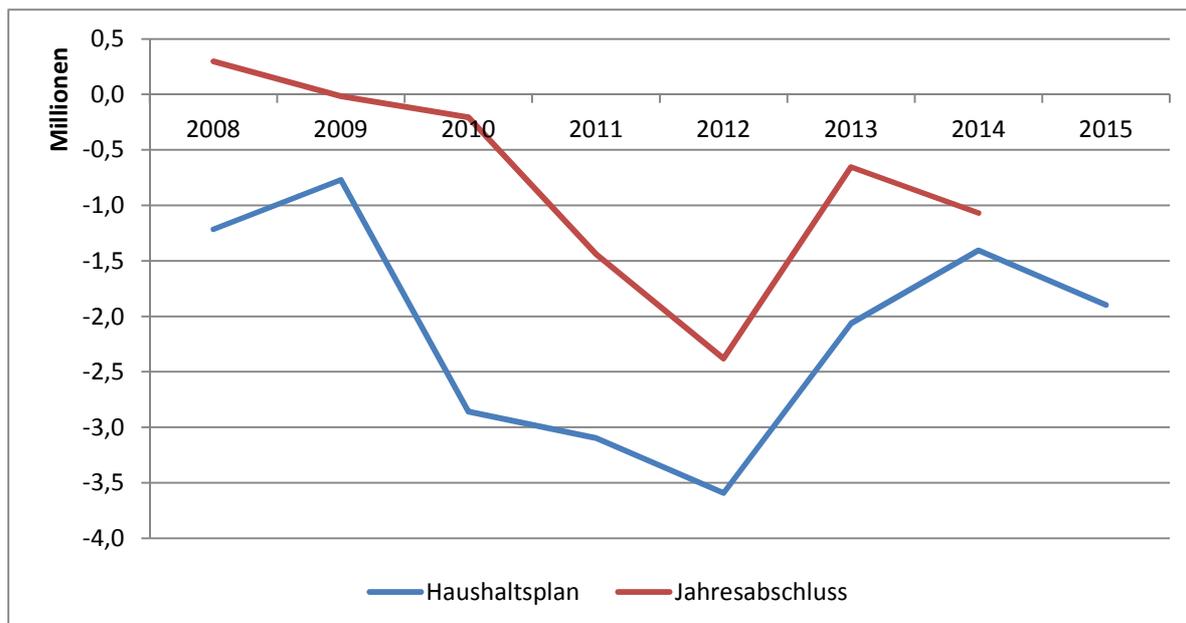
Nach § 5 GemHVO ist die Ursache für den Eintritt der defizitären Situation ausführlich darzustellen. Dies gilt für die erstmalige Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes. Danach ist das Haushaltssicherungskonzept jährlich fortzuschreiben. Auf eine Wiederholung der Inhalte der letztjährigen HSK's wird an dieser Stelle verzichtet. Bei Bedarf sind die Haushaltspläne der Vorjahre hinzuzuziehen.

Die Maßnahmen aus den Vorjahren greifen zumindest teilweise, da insbesondere die Jahresabschlüsse für 2011 und 2012 deutlich besser ausgefallen sind als ursprünglich geplant. Die besseren Ergebnisse entspannen die Situation, verändern jedoch nicht das strukturelle Problem. Siehe hierzu auch Hinweise zu den strukturellen Problemen in den Schlussbemerkungen (Punkt 8) des Vorberichtes.

Die Ausgleichsrücklage wurde durch das Jahresergebnis 2012 vollständig aufgezehrt. Erstmals ist für das Jahr ein Ausgleich aus der allgemeinen Rücklage vorgenommen worden.

Die vorläufigen Ergebniszahlen und auch die vorsichtige Einschätzung der noch während der Abschlusserstellung zu erledigenden Arbeiten deuten darauf hin, dass die negativen Planzahlen der Jahre 2013 und 2014 verbessert werden können.

## Plan zu Ist-Vergleich der Jahresergebnisse 2008-2015



Es ist aufgrund dieser Erfahrung darauf hinzuwirken, dass insbesondere die noch ausstehenden Jahresabschlüsse zügig aufgestellt werden, um verlässliche Ergebniszahlen und Erkenntnisse für die Zukunft zu gewinnen.

Im Jahr 2015 werden die positiven Auswirkungen der Vorjahre durch ein Ansteigen der Kreisumlage und ein Absinken der Schlüsselzuweisungen zum Teil wieder abgefangen.

Die weiter zunehmenden Mehrbelastungen für den Asyl-Bereich werden ohne ausreichende Bezuschussung seitens Bund und Land die positive Entwicklung weiter konterkarieren.

Um einen strukturell ausgeglichenen Haushalt aufstellen zu können muss die Einnahmesituation in Form von Steuererhöhungen und die Ausgabesituation in Form von Einschränkungen der Bewirtschaftungskosten und der Instandhaltungen angegangen werden.

Unabhängig davon, dass die Gemeinde in der Vergangenheit erhebliche Anstrengungen unternommen hat, das Haushaltsdefizit zu verringern, sind auch die freiwilligen Leistungen einer weiteren Einschränkung zu unterwerfen. Eine Liste der Leistungen ist als Anlage 3 unter Punkt 2.3 des Berichtes beigefügt.

Die Entwicklung des Ergebnisplanes über den Konsolidierungszeitraum sowie die Entwicklung des Eigenkapitals sind als Anlage unter dem Punkt 2.1 dieses Berichtes nachzulesen.

Nach der Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes für das Haushaltsjahr 2015 ist der Haushaltsausgleich im Planjahr 2020 wieder erreicht. Die Plandaten in dieser Betrachtung sind teilweise nach den Vorgaben des MIK ermittelt worden.

## 1.4.1 Orientierungsdaten

Für 2014 und 2015 stellen sich die Werte, die gemäß dem MIK-Erlass vom März 2013 anhand der tatsächlichen Gemeindedaten ermittelt werden, im Vergleich wie folgt dar:

<b>Ertragsarten</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1,90%	1,80%
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1,30%	1,10%
Gewerbsteuer (brutto)	7,20%	7,00%
Grundsteuer A	1,50%	1,30%
Grundsteuer B	1,20%	1,00%
Sonstige Steuern und ähnliche Einzahlungen	3,80%	3,50%
Schlüsselzuweisungen an Gemeinden	6,17%	6,00%
<b>Aufwandsarten</b>		
Kreisumlage	1,33%	2,90%
Orientierungswerte NRW		
Sozialtransferaufwendungen	2,00%	2,00%
Personalaufwendungen	1,00%	1,00%
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1,00%	1,00%

Die Werte gestalten sich rückläufig. Eine detaillierte Ermittlung kann der Anlage 2.2 entnommen werden. Die prognostizierte Ertragsverbesserung ist nur dann zu erzielen, wenn die Einnahmesteigerungen auch eintreten.

Bei den Aufwandsarten ist nur die Kreisumlage gemeindescharf abgeleitet. Bei den Sozialtransferaufwendungen ist eine genauere Prognose aufgrund der schwierigen Asylbewerberlage nicht möglich. Für Personal, sowie Sach- und Dienstleistungen sind auch die Orientierungsdaten angewendet worden.

Diese Aufwandsprognosen sind auch für einige Ertragsarten berücksichtigt worden, wenn die Anwendung begründet erschien. Sofern weitere konkrete Veränderungen an einzelnen Positionen für den Zeitraum ab 2019 absehbar gewesen sind, sind diese Erkenntnisse in die Werte eingeflossen und erläutert.

## 1.5 Fortschreibung Haushaltssicherungskonzept 2015

Zunächst werden die wesentlichen Bereiche der Konsolidierungsmaßnahmen beschrieben.

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

## 1.5.1 Grundsätzliches zu den Konsolidierungsmaßnahmen

Aus den Konsolidierungserfahrungen der letzten Jahre lässt sich erkennen, dass Haushaltskonsolidierung kein kurzfristiger Prozess sondern ein sehr langfristiges Projekt ist, welches alle Bereiche einer Kommune umfassen muss.

Es gilt daher, alle von diesem Prozess Betroffenen in die Gestaltung einzubinden, um für eine Akzeptanz von unvermeidlichen Einschnitten in das Leistungsangebot zu werben. Die Kunst wird darin bestehen, trotz erheblicher Einschränkung des Leistungsangebotes die Attraktivität der Kommune aufrecht zu erhalten um nicht weitere strukturelle Probleme durch z. B. Bevölkerungsrückgang hervorzurufen.

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

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

## 1.5.2 Ergebnisplan

### Anwendung der Orientierungsdaten

Maßstab der Ergebnisplanung sind die aktuellen Orientierungsdaten (s. 1.4.1.) als Obergrenze, wobei auf der Aufwandsseite eine Unterschreitung dieser Obergrenze angestrebt sein muss; Abweichungen sind zu begründen.

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

### 1.5.2.1 Erträge allgemein

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

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

### 1.5.2.2 Steuer- und Gebührenaufkommen

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

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

**Im Vergleich mit den lippischen Nachbarn sind hier noch Handlungsfelder sichtbar, die dringend der Umsetzung bedürfen.**

### 1.5.2.3 Personalaufwendungen

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

- Analyse der Aufgabenstellung bei einer beabsichtigten Erst- bzw. Wiederbesetzung von Stellen, d. h. Prüfung, ob
  - auf die Aufgabenstellung ganz oder teilweise verzichtet werden kann,
  - Standardabsenkungen bei der Aufgabenerfüllung möglich sind,
  - die Aufgabe durch organisatorische Maßnahmen mit weniger Personalaufwand bewältigt werden kann, z. B. durch Zusammenlegung und/oder Verlagerung von Arbeitsbereichen oder durch Technikeinsatz oder durch interkommunale Zusammenarbeit und
  - eine Besetzung mit einer niedrigeren Besoldungs- oder Entgeltgruppe in Betracht kommt.
- Wiederbesetzungssperre von mindestens 12 Monaten auf allen Ebenen der Verwaltung, soweit nicht die Durchführung pflichtiger Aufgaben in ihrem Kernbestand gefährdet wird. **Für den steigenden Bedarf in der Asyl-Betreuung muss trotz aller Bemühungen eine neue Pflichtstelle besetzt werden.**

- Beförderungssperre von mindestens 12 Monaten.
- „Intern vor Extern“; im Hinblick auf den Stellenabbau ist, soweit möglich, eine interne vor einer externen Besetzung zu realisieren. Dabei ist auch eine Besetzung mit eventuellen Berufsrückkehrern/innen mit einem Anspruch auf Weiterbeschäftigung zu bedenken. **Der Ausfall in der Kämmerei konnte interkommunal besetzt werden, wodurch eine Mehrbelastung insgesamt vermieden wurde.**
- Sonstige Personalmaßnahmen; es ist darzustellen, in welchen Bereichen der Personalaufwand durch sonstige Maßnahmen reduziert werden kann, z. B. durch Überstundenregelungen, Leistungsanreize, interkommunale Zusammenarbeit, etc.

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

Einsparungen in diesem Budget werden immer als Summe über alle Produkte betrachtet, auch wenn Einsparmaßnahmen grundsätzlich produktbezogen im Haushalt dargestellt werden müssen.

Aufgrund des schon in der Vergangenheit in vielen Verwaltungsbereichen vollzogenen intensiven Stellenabbaus stößt man inzwischen an die Grenzen des Machbaren. Innerhalb des Personalbudgets muss auch im HSK eine „Flexibilität“ und „kurze Reaktionszeit“ für die Erledigung dringend notwendiger Aufgaben und der Besetzung von Stellen innerhalb des Personalbudgets verbleiben.

Insbesondere im Bereich der KiTa Alte-Rothe ist die notwendige Personalressource jeweils an den Bedarf entsprechend anzupassen. **Neue Aufgabenstellungen wie z. B. die Einrichtung des Übergangskindergartens Rennekamp führen hier zu weiteren, wenn auch zeitlich befristeten Belastungen des Personalbudgets.**

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

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

sich abzeichnenden Schließung eines Schulstandortes wird eine weitere Absenkung um 0,5 Stelle angestrebt.

Auch im Bereich der Eigenreinigung wurde ab 2012 eine Optimierung des Personaleinsatzes umgesetzt. Die jährliche Ersparnis im Bereich der Gebäudereinigung beträgt ca. 6.300 €/Jahr. In der Gemeindebücherei wird ab 2011 auf zusätzliche Honorarkräfte verzichtet. Dies bedeutet eine Einsparung um 2.360 € jährlich.

Durch Wegfall des ATZ-Entgeltes ab Juni 2013 in der Bücherei und im Produkt Wirtschaftsförderung und Tourismus können die Personalaufwendungen um 3.520 € jährlich reduziert werden. Dies wurde bereits im Haushalt für 2010 berücksichtigt. Im Bereich der offenen Kinder- und Jugendarbeit kann ab Juli 2011 die Stundenzahl um 10 Std. pro Woche reduziert werden. Durch den Wegfall des ATZ-Entgeltes können die Personalkosten für diesen Bereich um 21.000 € gesenkt werden.

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

Die Gemeindeprüfungsanstalt kommt in ihrer überörtlichen Prüfung im Jahr 2012/2013 zu dem Ergebnis, dass die Gemeinde Schlangen eine leicht unterdurchschnittliche Personalquote verzeichnet.

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

**Gesetzliche Verpflichtungen und die daraus entstehenden Mehrbedarfe, wie z. B. bei der zunehmenden Zahl von Asylbewerbern, ziehen je nach Bedarf zusätzliche Personalkosten nach sich.**

#### **1.5.2.4 Sach- und Dienstleistungsaufwendungen**

Alle Aufgaben sind auf Kosteneinsparungen zu prüfen und darzulegen. **Insbesondere die Instandhaltungsaufwendungen sind unter Bezugnahme auf den gewünschten Haushaltsausgleich bis 2020 auf ihre Notwendigkeit zu prüfen und zu reduzieren.**

#### **1.5.2.5 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke**

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

#### **1.5.2.6 Pflichtaufgaben**

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

### 1.5.2.7 Freiwillige Leistungen

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

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

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

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

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

### 1.5.2.8 Kostenrechnende Einrichtungen

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

### 1.5.2.9 Beteiligungen

Das Defizit im Eigenbetrieb Freibad wird seit 1996 durch die Gewinnausschüttung der Gemeindewerke Schlangen GmbH reduziert. Die Gemeinde Schlangen zahlt lediglich einen Betriebskostenzuschuss von jährlich 61.000 €. Im letzten HSK ist der Betriebskostenzuschuss nochmals von 69.000 € auf 61.000 € gesenkt worden. Kostensteigerungen haben sich nicht erhöhend auf den Anteil der Gemeinde ausgewirkt. **Für das Jahr 2016 ist eine weitere Anhebung der Eintrittspreise vorgesehen, um allgemeine Kostensteigerungen aufzufangen.**

Auch in der Zukunft wird der Betriebskostenzuschuss auf 61.000 € gedeckelt.

**Die Erlössituation soll durch Sponsoring im Freibad verbessert werden. Im Jahr 2015 wurde ein Freibad-Förderverein gegründet, der sich um die Belange der Attraktivität und der damit verbundenen Kosten beschäftigt.**

Damit das Freibad in die Lage versetzt werden kann, notwendige Sanierungen vorzunehmen, soll jährlich ein Zuschuss aus Mitteln der Sportpauschale i.H.v. 15.000 € gezahlt werden. Der Eigenbetrieb wird so in die Lage versetzt, Mittel anzusparen, um die

Einrichtung auf dem notwendigen Standard zu halten. Die Liquiditätslage des Freibades reicht für diese Maßnahmen nicht aus.

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

Weitere Transferaufwendungen an die Beteiligungen der Gemeinde finden nicht statt.

### **1.5.3 Finanzplan**

Im Finanzplan ist eine Netto-Neuverschuldung zu vermeiden.

#### **1.5.3.1 Investitionen**

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

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

### **1.5.4 Bilanz**

Maßnahmen zur Verbesserung der Bilanzstruktur sind

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

### **1.5.5 Maßnahmen zur Umsetzung des HSK**

Maßnahmen zur Umsetzung des HSK sind:

- Jährliche Dokumentation der konkreten Umsetzungsergebnisse
- Sicherstellung, dass überall Konsolidierungspotenziale aufgespürt und umgesetzt werden

- Kontroll- und Informationssystem aufzubauen
- Umsetzung der Ergebnisse der Prüfung der GPA NRW

## **Einarbeitung von Optimierungsvorschlägen der Gemeindeprüfungsanstalt in das HSK**

- **Erhebung kostendeckender Gebühren für alle kostenrechnenden Einrichtungen**
  - Abfallwirtschaft (s. Seite 77)
  - Straßenreinigung u. Winterdienst (s. Seite 78)
  - Friedhöfe (s. Seite 80)
- **Umstellung der Gebührenkalkulation auf WBZ und angemessene Verzinsung des Anlagekapitals**
  - Abfallwirtschaft (s. Seite 77)
  - Straßenreinigung u. Winterdienst (s. Seite 78)
  - Friedhöfe (s. Seite 80)
- **Senkung des Anteils für öffentliches Grün in der Gebührenkalkulation für das Produkt Friedhöfe** (s. Seite 80)
- **Verringerung Zuschussbedarf für das Bürgerhaus/Haus Fischer und die Strothetalhalle**
  - Die Strothetalhalle wird ausschließlich vom örtlichen Sportverein genutzt. und wird daher dem Bereich Sport vollständig zugeordnet.
  - Übernahme der Betriebskosten für das Haus Fischer durch den Heimat – u. Verkehrsverein als Teilnutzer des Bürgerhauses bzw. Anhebung der Benutzungsgebühren
  - Reduzierung der Reinigungsleistung (s. Seite 71 u. 81)
- **Erhebung von Entgelten für die Nutzung gemeindlicher Sportstätten**
  - Erhebung eines Kostenbeitrages an den Energiekosten pro erwachsenem Vereinsmitglied, Kündigung in jüngster Vergangenheit geschlossener Nutzungsverträge für Sportanlagen (s. Seite 75 u. 76)
- **Erhöhung der Hundesteuer**
  - Umsetzung im Jahr 2011 (s. Seite 82)
- **Mietfreiheit für die Musikschule**
  - Einführung einer Miete ab 2015 bzw. Umnutzung des Musikschulgebäudes bei gleichzeitiger Aufgabe des bestehenden Gebäudes Parkstr. 20 (s. Seite 71 u.73)
- **Einführung eines Hausmeisterpools**
  - Umsetzung in 2010 erfolgt (s. Seite 65)
- **Reduzierung der Personalaufwendungen in der offenen Jugendarbeit**
  - Umsetzung ab 2011 (s. Seite 73)

- **Zusammenfassung der Fachbereiche Soziales und Ordnung**
  - Umsetzung in 2010 erfolgt

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

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

### **Zielvereinbarungen und Kennzahlen**

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

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

## 1.6 Produktebene

### 1.6.1 Produktübersicht Schlangen:

Produktbereiche		Bezeichnung	Produktbereiche		Bezeichnung	
Verbindlich	Kommunale Produkte		Verbindlich	Kommunale Produkte		
<b>Innere Verwaltung</b>			<b>Sportförderung</b>			
01	01.01.01	Politische Gremien u. Verwaltungsführung	08	08.01.01	Förderung des Sports	
	01.01.02	Zentrale Dienste		08.01.02	Bereitstellung u. Betrieb von Sportplätzen	
	01.01.03	IT u. Telekommunikation		08.01.03	Bereitstellung u. Betrieb von Sporthallen	
	01.01.04	Personalmanagement u. Organisation	<b>Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformation</b>			
	01.01.05	Finanzmanagement u. Rechnungswesen	09	09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung	
	01.01.06	Bewirtschaftung v. Gebäuden u. baul. Anlagen		<b>Bauen und Wohnen</b>		
	01.01.07	Liegenschaftsmanagement	10	10.01.01	Baubehördl. Beratung u. Information	
	01.01.08	Bauhof		10.01.02	Denkmalschutz und -pflege	
<b>Sicherheit und Ordnung</b>			<b>Ver- und Entsorgung</b>			
02	02.01.01	Statistik und Wahlen	11	11.01.01	Abfallwirtschaft	
	02.01.02	Allg. Sicherheit u. Ordnung		<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>		
	02.01.03	Personenstandswesen/Bürgerservice	12	12.01.01	Kommunale Verkehrsflächen und Anlagen	
	02.01.04	Brandschutz		12.01.02	Straßenreinigung u. Winterdienst	
<b>Schulträgeraufgaben</b>				12.01.03	ÖPNV	
03	03.01.01	Grundschule Schlangen	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>			
	03.01.02	Grundschule am Sennerand	13	13.01.01	Kommunale Grünflächen u. Parkanlagen	
	03.01.03	Hauptschule Bad Lipspringe-Schlangen		13.01.02	Kommunale Gewässer u. wasserbaul. Anlagen	
<b>Kultur und Wissenschaft</b>				13.01.03	Friedhöfe	
04	04.01.01	Volkshochschule		13.01.04	Ehrenmale und Gedenkstätten	
	04.01.02	Gemeindebücherei	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>			
	04.01.03	Heimat- u. Kulturförderung (-pflege)	15	15.01.01	Wirtschaftsförderung u. Tourismus	
<b>Soziale Leistungen</b>				15.01.02	Bürgerhaus	
05	05.01.01	Grundversorgung u. Leistungen n. SGB XII		15.01.03	Märkte	
	05.01.02	Leistungen für Asylbewerber	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>			
	05.01.03	Seniorenangelegenheiten	16	16.01.01	Steuern, Zuweisungen u. Umlagen	
	05.01.04	Einrichtungen für Wohnungslose		16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
	05.01.05	Wohnheime für Asylbewerber u. Aussiedler		Der kommunale Haushalt gliedert sich in insgesamt 14 Bereiche und 48 Produkte.		
	05.01.06	Rentenangelegenheiten/Wahngeld etc.				
<b>Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe</b>						
06	06.01.01	Kindertageseinrichtung Alte-Rothe				
	06.01.02	Förderung von Einrichtungen Dritter				
	06.01.03	Offene Kinder- u. Jugendarbeit				
	06.01.04	Bereitstellung von Kinderspielplätzen				
	06.01.05	Kindertageseinrichtung Rennekamp				

### 1.6.2 Produktbereich Diverse

#### 1.6.2.1 Personalbudget

Die Stellenentwicklung in dem Zeitraum von 2005 bis 2015 einschließlich der Personalkostenentwicklung ist in der Anlage dargestellt.

## Entwicklung des Stellenplanes 2005 - 2015

Stellenart	Plan 2005	Plan 2006	Plan 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Beamte	3,00	3,00	3,00	3,00	2,60	2,80	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Tarif. Besch.	51,60	51,60	51,20	48,00	49,20	50,90	50,20	49,50	49,50	48,70	48,95
<b>Gesamt</b>	<b>54,60</b>	<b>54,60</b>	<b>54,20</b>	<b>51,00</b>	<b>52,00</b>	<b>53,70</b>	<b>52,20</b>	<b>51,50</b>	<b>51,50</b>	<b>50,70</b>	<b>50,95</b>
Veränderung zum Vorjahr	-1,50	0,00	-0,40	-3,20	1,00	1,70	-1,50	-0,70	0,00	-0,80	0,25
in %	-2,67%	0,00%	-0,73%	-5,90%	1,96%	3,27%	-2,79%	-1,34%	0,00%	-1,55%	0,49%

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

Ab dem Jahr 2014 befindet sich kein Mitarbeiter in der Altersteilzeit. Die jährlichen tariflichen Anpassungen sind zu berücksichtigen.

### 1.6.3 Produktbereich 001 – Innere Verwaltung

#### 1.6.3.1 Produkt 01.01.01 – Politische Gremien und Verwaltungsführung

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

#### 1.6.3.2 Produkt 01.01.02 – Zentrale Dienste

Jahr	Konsolidierungsmaßnahmen	Finanzielle Auswirkungen
ab 2010	Sparbeitrag zum HSK	2.000 € p. a.
2012	Interkommunale Zusammenarbeit im Bereich des Archivwesens mit dem Kreis Lippe (Beschluss des Rates 13.12.)	Beschluss des Rates vom 13.12.
2012	Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zur interkommunalen Zusammenarbeit (Interkommunale Rechtsagentur) mit dem Kreis Lippe (Beschluss des Rates 13.12.)	Beschluss des Rates vom 13.12.
2013	Öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die Wahrnehmung der Aufgaben einer Kommunalen Statistikstelle durch den Kreis Lippe (Beschluss des Rates 21.03.)	Beschluss des Rates vom 21.03.

### 1.6.3.3 Produkt 01.01.03 – IT u. Telekommunikation

Jahr	Konsolidierungsmaßnahmen	Finanzielle Auswirkungen
ab 2010	Sparbeitrag zum HSK (kann nicht eingehalten werden, da Softwarepflegekosten für zusätzliche Programme entstehen)	2.000 € p. a.

### 1.6.3.4 Produkt 01.01.05 – Finanzmanagement u. Rechnungswesen

Jahr	Konsolidierungsmaßnahmen	Finanzielle Auswirkungen
ab 2010	Verbesserung des Forderungsmanagements	8.000 € p. a.
	Die Verbesserung wird nicht vollumfänglich erreicht, da die Höhe der Gebühren von der Höhe der ausstehenden Forderungen abhängt	5.000 € p. a.

### 1.6.3.5 Produkt 01.01.06 – Bewirtschaftung von Gebäuden u. baul. Anlagen

Jahr	Konsolidierungsmaßnahmen	Finanzielle Auswirkungen
ab 2010	Optimierung des Hausmeisterdienstes (Hausmeisterpool), dadurch Einsparung einer Stelle, bereits in 2010 umgesetzt (ATZ-Freizeitphase), ab 05/2012 im Haushaltsplanentwurf bereits eingearbeitet	31.000 € p. a.
	Nutzung von Energiesparmöglichkeiten, Umsetzung erfolgt u.a. bereits im Rahmen des Konjunkturpaketes II, ist als Daueraufgabe zu sehen	Konjunkturpaket II bis 2011
	Controlling der Bewirtschaftungskosten und Instandhaltung von Gebäuden	Daueraufgabe
2011	Überprüfung von Sachversicherungen	1.700 €
2013	Überprüfung der Sachversicherungen	-550 €

### 1.6.3.6 Produkt 01.01.07 – Liegenschaftsmanagement

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

Die Veräußerungserlöse sind zur Schuldentilgung zu verwenden.

### 1.6.3.7 Produkt 01.01.08 – Bauhof

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

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

## 1.6.4 Produktbereich 002 – Sicherheit und Ordnung

### 1.6.4.1 Produkt 02.01.02 – Allg. Sicherheit u. Ordnung

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

#### 1.6.4.2 Produkt 02.01.03 – Einwohnerangelegenheiten / Personenstandswesen / Bürgerservice

Jahr	Konsolidierungsmaßnahmen	Finanzielle Auswirkungen
	Verstärkung der interkommunalen Zusammenarbeit in den Bereichen Bürgerservice und Personenstandswesen	
2015	Die verstärkte Zusammenarbeit im Bereich Personenstandswesen konnte aufgrund von Hemmnissen in den Partnerstädten nicht umgesetzt werden.	

#### 1.6.4.3 Produkt 02.01.04 – Brandschutz

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

### 1.6.5 Produktbereich 003 – Schulträgeraufgaben

#### 1.6.5.1 Produkt 03.01.01 – Grundschule Schlangen

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

#### 1.6.5.2 Produkt 03.01.02 – Grundschule am Sennerand

Jahr	Konsolidierungsmaßnahmen	Finanzielle Auswirkungen
2010	Reduzierung der Bewirtschaftungskosten ab Aug. Kann nicht gehalten werden.	3.710 € p.a.
2014	<b>Reduzierung Ansatz 2014 zu Ansatz 2013</b>	1.530 € p.a.

### 1.6.5.3 Produkt 03.01.03 – Hauptschule Bad Lippspringe-Schlangen

Jahr	Konsolidierungsmaßnahmen	Finanzielle Auswirkungen
2012	Neufestlegung des Schulgirokontos	Beschluss des Rates vom 29.03.12 7.700 €
2014	Aufgrund der geringeren Schülerzahl und folglich geringerem Flächenbedarf Reduzierung der Bewirtschaftungskosten Anstieg der Kosten Ansatz 2014 zu Ansatz 2013	<b>280 €</b>
	Schrittweise Reduzierung der Schulträgerkosten durch Errichtung einer Gesamtschule in Bad Lippspringe	
2015	Nutzungskonzept für Hauptschulgebäude Übergabe, Vermietung an andere Schulträger	Noch offen

### 1.6.6 Produktbereich 004 – Kultur und Wissenschaft

#### Freiwillige Aufgaben

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

#### 1.6.6.1 Produkt 04.01.01 – Volkshochschule

Jahr	Konsolidierungsmaßnahmen	Finanzielle Auswirkungen
ab 2005	Der Kostenbeitrag der Gemeinde Schlangen wurde reduziert und gedeckelt (umgesetzt und eingehalten)	Deckelung 13.000 €

#### 1.6.6.2 Produkt 04.01.02 – Gemeindebücherei

Jahr	Konsolidierungsmaßnahmen	Finanzielle Auswirkungen
ab 2011	Reduzierung der Öffnungszeiten und dadurch Verzicht auf Leistungen durch Honorarkräfte (umgesetzt)	2.360 € p.a.
ab 2013	Wegfall ATZ-Entgelt, im Haushaltsplanentwurf bereits enthalten, s. auch Personal	1.760 € p.a.
ab 2004	Umzug der Bücherei ab 2004 in die Grundschule Schlangen, durch Umnutzung und Umverteilung von Büroräumen Verkauf eines Gebäudes möglich, Reduzierung der Gebäudekosten	
ab 2003	Einführung von Benutzungsgebühren ab 2003	

### 1.6.6.3 Produkt 04.01.03 – Heimat- u. Kulturförderung

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

### 1.6.7 Produktbereich 005 – Soziale Leistungen

#### Freiwillige Aufgaben

- 05.01.03 – Seniorenangelegenheiten

#### 1.6.7.1 Produkt 05.01.03 – Seniorenangelegenheiten

Jahr	Konsolidierungsmaßnahmen	Finanzielle Auswirkungen
ab 2004	Reduzierung des Zuschusses zu den Altenbegegnungsstätten der Ev. u. Kath. Kirchengemeinde um 20 %	Beschränkung auf 2.455 € p.a. (Red. um 491 € p.a.)

#### 1.6.7.2 Produkt 05.01.04 – Wohnheime für Asylbewerber

Jahr	Konsolidierungsmaßnahmen	Finanzielle Auswirkungen
2015	Prüfung der Bewirtschaftungskosten und evtl. Anpassung der Gebührensatzung	

## 1.6.8 Produktbereich 006 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

### Freiwillige Aufgaben

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

### 1.6.8.1 Produkt 06.01.02 – Förderung von Einrichtungen Dritter

Jahr	Konsolidierungsmaßnahmen	Finanzielle Auswirkungen
2011	Aufnahme von Verhandlungen mit dem Träger der KiTa Sternschnuppe, Ziel Deckelung des Förderbetrages auf Basis der Kindpauschalen nach dem KiBiZ	Vertrag vom 14.01.2011
2011	Aufnahme von Verhandlungen mit dem Träger der KiTa Gartenstraße, Ziel Deckelung des Förderbetrages auf Basis der Kindpauschalen nach dem KiBiZ	Vertrag vom 14.01.2011

### 1.6.8.2 Produkt 06.01.03 – Offene Kinder- u. Jugendarbeit

Jahr	Konsolidierungsmaßnahmen	Finanzielle Auswirkungen
ab 2011	Durchführung der offenen Kinder- u. Jugendarbeit auf einem Mindeststandard, Änderung der Stundenzahl um 10 Std. pro Woche ab 07/2011, Überarbeitung Konzeption und neue Definition der Öffnungszeiten, s. auch Personal, tarifl. Steigerung ist zu berücksichtigen.	24.200 €
2013 - 2015	<b>Reduzierung der Personalkosten</b> 2013 2014 2015	<b>120.600</b> <b>96.400</b> <b>94.800</b>
ab 2010	Reduzierung der Bewirtschaftungskosten im Haus Parkstr. 20 durch Umstrukturierung der Reinigung	2.020 € p.a
	Optimierung der Betriebskosten und Energiekosten (Jugendtreff)	Konjunkturpaket II bis 2011
ab 2015	Umzug der Jugendarbeit in die Musikschule/Hauptschule und Aufgabe des Gebäudes Parkstr. 20, Reduzierung der Bewirtschaftungskosten	3.000 € p.a.

### 1.6.8.3 Produkt 06.01.04 – Bereitstellung von Kinderspielplätzen

Jahr	Konsolidierungsmaßnahmen	Finanzielle Auswirkungen
2015	Fortbestand der einzelnen Spielplätze prüfen und ggf. schließen <b>Spielplatz Bungalowpark</b>	<b>als Ausgleichsfläche verwendet</b>
	Aufgabe des Spielplatzes Im Prachenfelde Veräußerungserlöse sind zur Schuldentilgung zu verwenden	erfolgt
	Aufstellung zeitgemäßer Spielgeräte und Ersatzbeschaffungen in Form von Metallspielgeräten, dadurch weniger Unterhaltungsaufwand. Neue Spielgeräte werden mit Metallfüßen versehen.	

### 1.6.9 Produktbereich 008 – Sportförderung

#### Freiwillige Aufgaben

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

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

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

#### 1.6.9.1 Produkt 08.01.02 – Bereitstellung und Betrieb von Sportplätzen

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

## 1.6.9.2 Produkt 08.01.03 – Bereitstellung und Betrieb von Sporthallen

Jahr	Konsolidierungsmaßnahmen	Finanzielle Auswirkungen
ab 2017	Erhebung eines Kostenbeitrages an den Energiekosten pro erwachsenem Vereinsmitglied ab 2017/2018	ist noch zu ermitteln
ab 2017	Kündigung Nutzungsvertrag für die Sporthalle Rennekamp ab 2017/2018	4.000 € p.a.
	Optimierung der Betriebskosten u. Energiekosten	Konjunkturpaket II bis 2011

## 1.6.10 Produktbereich 011 – Ver- und Entsorgung

### 1.6.10.1 Produkt 11.01.01 – Abfallwirtschaft

Jahr	Konsolidierungsmaßnahmen	Finanzielle Auswirkungen
2014	Erhebung von generell kostendeckenden Gebühren	
	Gebührenkalkulation auf Basis von Wiederbeschaffungszeitwerten und Verzinsung des Anlagekapitals	<b>Neuaufgabe 2016</b>

## 1.6.11 Produktbereich 012 – Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

### Freiwillige Aufgaben

- Produkt 12.01.03 – ÖPNV

### 1.6.11.1 Produkt 12.01.01 – Kommunale Verkehrsflächen u. Anlagen

Jahr	Konsolidierungsmaßnahmen	Finanzielle Auswirkungen
2011	Einsparung bei der Straßenbeleuchtung durch Reduzierung der Einschaltzeiten nach einer Amortisationszeit von 1,1 Jahren Ratsbeschluss vom 15.12.2011	21.000 € p.a. Überprüfung nach dem Jahr 2013
	Überprüfung der Pflegeintervalle beim Straßenbegleitgrün, Entscheidung über Standards	
	Nach Erstellung eines Leistungskataloges externe Leistungsvergabe prüfen	

### 1.6.11.2 Produkt 12.01.02 – Straßenreinigung u. Winterdienst

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

### 1.6.11.3 Produkt 12.01.03– ÖPNV

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

## 1.6.12 Produktbereich 013 – Natur- und Landschaftspflege

### Freiwillige Aufgaben

- Produkt 13.01.01- Kommunale Grünflächen und Parkanlagen

### 1.6.12.1 Produkt 13.01.01 – Kommunale Grünflächen und Parkanlagen

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

### 1.6.12.2 Produkt 13.01.03 – Friedhöfe

Jahr	Konsolidierungsmaßnahmen	Finanzielle Auswirkungen
2014	Verbesserung des Kostendeckungsgrades bei den Friedhofsgebühren, Reduzierung des „grünpolitischen“ Wertes; Neukalkulation der Gebühren	<b>Neukalkulation der Gebühren für 2016</b>
	Gebührenkalkulation auf Basis von Wiederbeschaffungszeitwerten und Verzinsung des Anlagekapitals	

### 1.6.12.3 Produkt 13.01.04 – Ehrenmale und Gedenkstätten

Jahr	Konsolidierungsmaßnahmen	Finanzielle Auswirkungen
	Übertragung der Pflege auf ehrenamtliche Kräfte	

## 1.6.13 Produktbereich 015 – Wirtschaft und Tourismus

### Freiwillige Aufgaben

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

### 1.6.13.1 Produkt 15.01.01 – Wirtschaftsförderung u. Tourismus

Jahr	Konsolidierungsmaßnahmen	Finanzielle Auswirkungen
ab 2013	Wegfall ATZ-Entgelt, im Haushalt 2010 bereits enthalten, s. auch Personal	1.760 € p.a.

### 1.6.13.2 Produkt 15.01.02 – Bürgerhaus / Haus Fischer

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

## 1.6.14 Produktbereich 016 – Allgemeine Finanzwirtschaft

### Freiwillige Aufgaben

- Produkt 16.01.02 – Sonstige Allg. Finanzwirtschaft

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

### 1.6.14.1 Produkt 16.01.01 – Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Jahr	Konsolidierungsmaßnahmen	Finanzielle Auswirkungen
ab 2011	Anhebung des Hebesatzes für die Grundsteuer A in 2 Schritten (2011 u. 2012 um jeweils 9%-Punkte)	Beschluss des Rates vom 16.12.2010
ab 2011	Anhebung des Hebesatzes für die Grundsteuer B in 2 Schritten (2011 u. 2012 um jeweils 9%-Punkte)	Beschluss des Rates vom 16.12.2010
	Anhebung des Hebesatzes für die Grundsteuer B von 404 % auf 433 %, Empfehlung der GPA und Vorschlag der Verwaltung	zus. Ertrag 75.000 €
ab 2011	Anhebung des Hebesatzes für die Gewerbesteuer in 2 Schritten (2011 u. 2012 um jeweils 9%-Punkte)	Beschluss des Rates vom 16.12.2010
ab 2011	Anpassung des Hebesatzes im Bereich der Vergnügungssteuer ab 2011 für die Besteuerung der Spielgeräte nach dem Einzelergebnis auf 15 %	Beschluss des Rates vom 16.12.2010
ab 2011	Anpassung der Hundesteuersätze ab 2011 wie folgt: 1 Hund 54 € p.a., 2 Hunde 72 € pro Hund p.a., 3 und mehr Hunde 84 € pro Hund p.a. (s. auch GPA-Bericht)	Beschluss des Rates vom 16.12.2010
2016	Anhebung des Hebesatzes für die Grundsteuer B in 2016 von 433 % auf 476 % (Kreisdurchschnitt), Vorschlag der Verwaltung	zusätzl. Ertrag 129.000 €
2016	Anhebung des Hebesatzes für die Grundsteuer A in 2016 von 228 auf 250 % (Kreisdurchschnitt), Vorschlag der Verwaltung	zusätzl. Ertrag ca. 6.600 €
2016	Anhebung des Hebesatzes für die Gewerbesteuer in 2016 von 427 % auf 435 % (Kreisdurchschnitt), Vorschlag der Verwaltung	zusätzl. Ertrag ca. 44.000

## 1.6.14.2 Produkt 16.01.02 - Sonstige Allg. Finanzwirtschaft

Jahr	Konsolidierungsmaßnahmen	Finanzielle Auswirkungen
ab 2015	<b>Freibad:</b> Ertragssteigerung über Förderverein <b>Gegründet in 2015</b>	Übernahme von Veranstaltungskosten
ab 2017	Erhöhung der Eintrittspreise ab 2017 um ca. 10 % zur Kompensation der allg. Kostensteigerung	ca. 5.500 € p. a.
ab 2014	Reduzierung der Personalkosten mit Ausscheiden des derzeitigen Schwimmmeisters ab 2014	8.000 € p.a. umgesetzt
ab 2014	Deckelung des Betriebskostenzuschusses auf 69.000 € p.a.; ab 2014 auf 61.000 €	<b>Im lfd. Jahr erfüllt</b>
ab 2011	Ab 2011 15.000 € zur Sanierung des Freibades	
	Durch Gewinnabführungsvertrag mit der Gemeindewerke Schlangen GmbH kann der Betriebskostenzuschuss auf 61.000 € begrenzt werden, dieser Betrag ist konstant. Der tatsächliche Zuschussbedarf für das Freibad beträgt jährlich ca. 130.000 €.	
	<b>Zins- u. Schuldenmanagement:</b> Begrenzung der Risiken durch geeignete Maßnahmen  Keine Nettoneuverschuldung im Bereich der Investitionskredite Einsatz der Wesertalerlöse für zukünftig notwendige Investitionen zur Vermeidung einer weiteren Verschuldung bzw. Schuldentilgung	Beschluss des Rates vom 23.09.2010  Verwendung als Sonderposten zur Vermeidung eines zusätzl. Aufwandes durch höhere Abschreibungen

## 1.7 Zusammenfassende Beurteilung

Die in der Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes dargestellten Maßnahmen führen dazu, dass im Planungsjahr 2019 das ordentliche Ergebnis positiv wieder dargestellt werden kann und in 2020 der Haushaltsausgleich erreicht wird.

Die Ergebnisverbesserungen können jedoch nur unter der Voraussetzung erreicht werden, dass die erwarteten Einnahmesteigerungen tatsächlich realisiert werden können und keine weiteren Belastungen in Form von Sozialleistungen auf die Kommunen übertragen werden.

Die Erhöhung der Gewerbe- und Grundsteuern, die im HSK ab 2019 berücksichtigt werden, müssen im nächsten Jahr diskutiert und nach Möglichkeit früher umgesetzt werden.

Es wird angestrebt die Nutzungsmöglichkeiten und die Vertragsgestaltungen mit den örtlichen Vereinen zu verändern. Hierzu sind die bestehenden Verträge zu kündigen und neu zu verhandeln.

Das Bürgerhaus sollte einer anderen Nutzung zugeführt werden um Leerstandskosten zu verringern. Hier hat die Entwicklung den Haushalt überholt, da aufgrund eines Bürgerbegehrens die Umsetzung gestoppt wurde.

Weiter zunehmende Sozialkosten oder Aufgabenübertragungen ohne Gegenfinanzierung kann der Haushalt der Gemeinde Schlangen nicht mehr auffangen. Um den möglichen Ausgleich nicht zu gefährden, sind bereits notwendige Instandhaltungen weiter zu verschieben.

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

Die freiwilligen Leistungen müssen wiederholt auf Einsparungen hin untersucht werden. Die Ausgabesumme beläuft sich für freiwillige Leistungen auf ca. 660 Tsd. € und ist der Anlage zu entnehmen. Sollte die Gemeinde keine weiteren Konsolidierungsanstrengungen unternehmen, ist der Weg in die vorläufige Haushaltsführung vorgezeichnet.

Die starke Verzögerung in der Haushaltsplan- und Jahresabschlusserstellung, die zusätzlich durch die Erkrankung der Kämmerin forciert wurde, muss wieder aufgeholt werden, da sonst keine zuverlässigen Prognosen abgegeben und Weichen gestellt werden können.

Es ist zudem schwierig ein konstruktives, umsetzbares Konzept zur Sicherstellung der Haushaltswirtschaft zu erstellen und umzusetzen, wenn das Haushaltsjahr bereits abgelaufen ist. Die Notwendigkeit, nachträglich alle Vorschriften einhalten zu müssen, hilft nicht dabei, eine Verbesserung der Situation zu erreichen.

## 2 Anlagen

### 2.1 Entwicklung des Ergebnisplanes und des Eigenkapitals für die Jahre 2012 – 2024

Ertrag/Aufwand	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Wachstums-
401100 Grundsteuer A	19.333,73	19.300	22.000	22.000	22.000	22.000	23.000	24.000	25.000	26.000	27.000	28.000	1,3%
401200 Grundsteuer B	1.160.262,05	1.235.000	1.276.000	1.298.000	1.298.000	1.298.000	1.431.000	1.446.000	1.461.000	1.476.000	1.491.000	1.506.000	1,0%
401300 Gewerbesteuer	3.424.819,41	2.650.000	2.485.000	2.582.000	2.662.000	2.734.000	2.970.000	3.178.000	3.401.000	3.640.000	3.895.000	4.168.000	7,0%
402100 Gemeindeanteil a d Einkommenst	2.874.835,00	3.057.000	3.203.000	3.332.000	3.491.000	3.680.000	3.747.000	3.815.000	3.884.000	3.954.000	4.026.000	4.099.000	1,8%
402200 Gemeindeanteil an d Ust	272.610,00	283.000	324.000	337.000	345.000	325.000	329.000	333.000	337.000	341.000	345.000	349.000	1,1%
403100 Vergnügungssteuer	50.737,84	50.000	53.000	50.000	50.000	50.000	52.000	54.000	56.000	58.000	61.000	64.000	3,5%
403200 Hundesteuer	37.184,40	36.000	38.000	38.000	38.000	38.000	40.000	42.000	44.000	46.000	48.000	50.000	3,5%
405100 Leist nach d Familienleistungs	306.401,57	318.000	326.200	334.800	343.000	356.000	369.000	382.000	396.000	410.000	425.000	440.000	3,5%
100 Steuern und ähnliche Abgaben	8.146.184	7.648.300	7.727.200	7.993.800	8.249.000	8.503.000	8.961.000	9.274.000	9.604.000	9.951.000	10.318.000	10.704.000	
411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.157.189,00	2.273.000	1.841.500	2.532.000	2.656.000	2.767.000	2.934.000	3.111.000	3.298.000	3.496.000	3.706.000	3.929.000	6,0%
413100 Allgemeine Zuw vom Land	14.400,00												
414100 Zuw u Zusch f lfd Zw Land	121.241,66	386.955	688.065	528.565	528.565	527.325	694.000	705.000	716.000	727.000	738.000	750.000	1,5%
414200 Zuw u Zusch f lfd Zw Gem (GV)	582.351,13	756.750	921.910	610.710	777.910	610.710	617.000	624.000	631.000	638.000	645.000	652.000	1,0%
414300 Zuw u Zusch f lfd Zw Zweckverband		11.000											
414400 Zuw u Zusch f lfd Zw son öff B		2.760	2.760										
416100 Ertr a d Aufl v SoPo a Zuwend		562.560	528.542	490.040	484.226	479.307	475.000	471.000	467.000	463.000	459.000	455.000	-1,0%
418100 Allgemeine Umlagen vom Land	104.999,02	12.000	31.600										
200 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.980.181	4.005.025	4.018.377	4.161.315	4.446.701	4.384.342	4.720.000	4.911.000	5.112.000	5.324.000	5.548.000	5.786.000	
421100 Ersatz v soz Leist auhalb v Einr.	756,88												
300 Sonstige Transfererträge	756,88												
431100 Verwaltungsgebühren	62.633,05	69.000	70.000	70.000	70.000	70.000	71.000	72.000	73.000	74.000	75.000	76.000	1,0%
432100 Benutzgeb u ähnl Entgelte	797.585,89	746.500	830.200	825.000	836.500	836.500	845.000	854.000	863.000	872.000	881.000	890.000	1,0%

432101	Grabpflegegebühren	475,08	400	300	200	200	200	300	400	500	600	700	800	1,0%
432110	Bestattungsgebühren	31.063,28	50.000	50.000	50.000	60.000	60.000	61.000	62.000	63.000	64.000	65.000	66.000	1,0%
437100	Ertr a d Aufl v SoPo f Beiträg		245.670	245.497	245.497	245.497	245.497	245.497	245.497	245.497	245.497	245.497	245.497	
438100	Ertr a d Aufl v SoPo f d Gebüh		78.933	78.933	78.933	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000	
400	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	891.757	1.190.503	1.274.930	1.269.630	1.261.197	1.261.197	1.271.797	1.282.897	1.293.997	1.305.097	1.316.197	1.327.297	
441100	Mieten und Pachten	31.511,23	6.250	6.750	6.250	6.250	6.250	7.000	8.000	9.000	10.000	11.000	12.000	1,0%
441200	Mieten		24.084	27.260	34.980	41.680	41.680	43.000	44.000	45.000	46.000	47.000	48.000	1,0%
441300	Mietnebenkosten		3.900	11.600	9.300	9.300	9.300	10.000	11.000	12.000	13.000	14.000	15.000	1,0%
442100	Erträge a d Verkauf	81.735,37	63.750	65.700	56.500	52.800	49.200	50.000	51.000	52.000	53.000	54.000	55.000	1,0%
446100	Sonst Privatr Leisteng	1.454,18	50	50	50	50	50	1.000	2.000	3.000	4.000	5.000	6.000	1,0%
500	Privatrechtliche Leistungsentgelte	114.701	98.034	111.360	107.080	110.080	106.480	111.000	116.000	121.000	126.000	131.000	136.000	
448100	Erträge a Kostenert Land	7.367,06	1.500			4.000								
448200	Erträge a Kostener GV	3.061,86	107.000	102.000										
448400	Erträge a Kostener sonst öffe	2.266,36	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	
448500	Erträge a Kostener verb Unter	13.744,75	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350	
448700	Erträge a Kostener private Unt	745,92	740	740	740	740	740	740	740	740	740	740	740	
448800	Erträge a Kostener übrige Bere	19.838,84	50.350	35.350	17.350	16.850	15.350	15.350	15.350	15.350	15.350	15.350	15.350	
448808	Erträge a Kostener Versicherung	895,34												
600	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.920	163.440	141.940	21.940	25.440	19.940	19.940	19.940	19.940	19.940	19.940	19.940	
451100	Konzessionsabgaben	204.706,75	260.000	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000	
456100	Bußgelder	2.521,43	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
456200	Säumniszuschläge	41.023,95	25.400	30.400	28.400	28.400	28.400	28.400	28.400	28.400	28.400	28.400	28.400	
457100	Ertr a d Aufl v sonst SoPo		11.710	12.408	12.408	5.389	5.389	5.389	5.389	5.389	5.389	5.389	5.389	
458200	Ertr a d Aufl o Herabs v Rstel			65.000										
458209	Ert a d Aufl Rstel Instandh			135.500										
459100	Andere Sonst Ordentl Erträge	2.359,09	1.080	22.010	1.110	1.110	1.110	1.110	1.110	1.110	1.110	1.110	1.110	
700	Sonstige ordentliche Erträge	250.611	300.190	522.318	298.918	291.899	291.899	291.899	291.899	291.899	291.899	291.899	291.899	
1000	Ordentliche Erträge	12.432.111	13.405.492	13.796.125	13.852.683	14.384.317	14.566.858	15.375.636	15.895.736	16.442.836	17.017.936	17.625.036	18.265.136	
501100	Beamte	96.191,73	110.800	109.300	111.200	113.100	115.000	116.000	117.000	118.000	119.000	120.000	121.000	1,0%
501200	Tariflich Beschäftigte	1.919.676,51	2.108.600	2.249.800	2.021.100	2.030.900	2.006.800	2.026.000	2.046.000	2.066.000	2.086.000	2.106.000	2.127.000	1,0%

502200	Tariflich Beschäftigte Beitrag VK	144.633,95	156.000	170.900	157.500	159.900	160.640	162.000	163.000	164.000	165.000	166.000	167.000	1,0%
503200	Tariflich Beschäftigte Beitrag SV	373.409,89	406.000	437.700	397.200	401.300	397.280	401.000	405.000	409.000	413.000	417.000	421.000	1,0%
504100	Beihilfen u UnterstützungsLeis	8.985,07	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.100	15.200	15.300	15.400	15.500	15.600	1,0%
505100	Veränderg PensionsRstell f Bes		38.000	38.000	40.000	41.000	41.000	41.400	41.800	42.200	42.600	43.000	43.400	1,0%
506100	Veränderg BeihilfeRstell f Bea		13.800	14.800	15.900	17.000	17.000	17.100	17.200	17.300	17.400	17.500	17.600	1,0%
1100	Personalaufwendungen	2.542.897	2.848.200	3.035.500	2.757.900	2.778.200	2.752.720	2.778.600	2.805.200	2.831.800	2.858.400	2.885.000	2.912.600	
512100	Beitrag z Versorgungskass Vso	204.288,00	212.400	265.000	220.000	222.000	224.800	227.000	229.000	231.000	233.000	235.000	237.000	1,0%
514100	Beihilfen UnterstützungsLeist	17.861,91	25.000	29.000	25.000	25.000	25.000	25.200	25.400	25.600	25.800	26.000	26.200	1,0%
515100	Veränderg PensionsRstell f Vso		-60.000	-60.100	-60.200	-60.300	-60.400	-61.000	-61.600	-62.200	-62.800	-63.400	-64.000	1,0%
516100	Veränderg BeihilfeRstell f Vso		-6.400	-2.500	-3.000	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	1,0%
1200	Versorgungsaufwendungen	222.150	171.000	231.400	181.800	183.200	185.400	187.200	188.800	190.400	192.000	193.600	195.200	
521502	Instandhaltung Grunst u baul Anlagen	25.482,37	28.600	59.000	6.000									
521509	Instandhaltung Grundst u baul Anlagen Rückst	31.105,69												
521602	Instandhaltung Infrastrukturvermögen	11.576,32	45.700	56.800	80.200	237.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	1,0%
523200	Erst Aufw Dritter Gem/GV	24.088,38	24.200	26.550	25.850	25.850	25.850	26.100	26.300	26.500	26.700	26.900	27.100	1,0%
523500	Erst Aufw Dritter verb Unterne	1.110,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1,0%
523800	Erst Aufw Dritter übrige Berei	26.099,92	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.300	31.600	31.900	32.200	32.500	32.800	1,0%
524100	Bewirtschaft d Grundst u baul		472.155	537.744	518.108	481.688	432.958	437.000	441.000	445.000	449.000	453.000	457.000	1,0%
524101	Bewirtschaft d. Grundst Giro	219,42	800	590	515	450	400							1,0%
524102	Unterhaltung Grundst u baul Anlagen	69.019,38	89.650	125.000	138.950	66.900	69.100	69.700	70.300	71.000	71.700	72.400	73.100	1,0%
524108	Unterhalt Grundst u Anl Versicherungen	2.104,00												
524198	Bewirtschaft. Grundst. periodenf	31,74												
524201	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen		291.470	366.410	366.720	370.300	370.300	366.000	369.000	372.000	375.000	378.000	381.000	1,0%
524202	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	46.907,37	142.350	137.800	137.400	146.800	135.400	136.000	137.000	138.000	139.000	140.000	141.000	1,0%
524203	Unterhaltung der Pflegegräber	428	400	300	200	200	200							1,0%
525100	Haltung von Fahrzeugen	57.154,69	64.900	77.000	62.000	62.000	62.000	62.600	63.200	63.800	64.400	65.000	65.600	1,0%
525108	Haltung von Fahrzeugen Versicherung	467,62												

525500	Unterh d sonst bewegl Verm	17.393,71	24.600	31.700	23.250	23.200	22.950	23.100	23.300	23.500	23.700	23.900	24.100	1,0%
525510	Erwerb GWG	29.009,56												
525520	Erwerb Software GWG	1.023,41												
527100	Lernmittel nach d Lernmittelfr	14.336,12	17.650	16.250	11.900	10.800	9.050	7.350	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	1,0%
528100	Aufw f Sonst Sachleistungen	50.530,18	72.750	78.950	68.500	67.650	66.150	65.300	65.900	66.500	67.100	67.700	68.300	1,0%
528102	Aufwendungen für Mittagessen	19.128,40	17.500	13.000	9.500	5.800	2.200	0	0	0	0	0	0	1,0%
529100	Aufw f Sonst Dienstleistungen	154.863,02	209.800	233.600	164.700	164.100	152.550	153.250	154.000	155.000	156.000	157.000	158.000	1,0%
529101	Schülerbeförderungskosten	107.518,58	99.600	82.000	67.800	54.500	42.000	34.400	34.700	35.000	35.300	35.600	35.900	1,0%
529102	Öffentl geförd Schulprojekte	20.924,74	19.080	24.690	24.590	24.500	22.700	21.700	21.900	22.100	22.300	22.500	22.700	1,0%
529103	Kosten Teilabriss Feuerwehrgerätehaus		25.000		10.000									
1300	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	710.523	1.678.705	1.899.884	1.748.683	1.774.238	1.474.308	1.463.300	1.475.100	1.487.200	1.499.300	1.511.400	1.523.500	
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen	10.243,00	1.189.050	1.162.727	1.117.259	1.099.574	1.080.107	1.058.000	1.036.000	1.015.000	994.000	974.000	954.000	-2,0%
573100	Abschreib a d Umlaufverm Niede	358,47												
1400	Bilanzielle Abschreibungen	10.601	1.189.050	1.162.727	1.117.259	1.099.574	1.080.107	1.058.000	1.036.000	1.015.000	994.000	974.000	954.000	
531100	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
531200	Zuw u Zuschüsse Gem (GV)	5.970,10	6.000	7.510										
531298	Transferaufw periodenfremd	1.470,85												
531300	Zuw u Zuschüsse Zweckverbände	486.363,44	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000	474.000	478.000	482.000	486.000	490.000	494.000	1,0%
531500	Zuw u Zuschüsse verb Unternehmen	69.000,00	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	
531510	Weiterleitung Sportpausch. an Freibad	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
531800	Zuw u Zuschüsse übrige Bereich	145.890,00	180.466	216.056	250.056	251.056	251.056	251.056	251.056	251.056	251.056	251.056	251.056	
533100	Soz Leist a natürliche Pers au	149.393,60	210.000	460.000	500.000	500.000	500.000	510.000	520.000	530.000	540.000	550.000	561.000	2,0%
534100	Gewerbesteuerumlage	265.710,00	236.000	214.000	209.000	215.000	221.000	236.000	252.000	269.000	287.000	307.000	328.000	7,0%
534200	Finanzierungsbeitrag Fonds	258.118,00	229.500	214.000	203.000	209.000	208.000	222.000	237.000	253.000	270.000	288.000	308.000	7,0%
537100	Allgemeine Umlagen an das Land	96.341,00	97.000											
537200	Allgemeine Umlagen an Gem (GV)	5.613.959,09												
537400	Kreisumlage allgemein		3.856.700	4.089.400	4.183.000	4.263.900	4.652.800	4.787.000	4.925.000	5.067.000	5.213.000	5.364.000	5.519.000	2,9%
537410	Kreisumlage Sonderumlage § 56c			81.520										
537500	Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt		2.095.500	2.200.530	2.261.000	2.301.100	2.381.200	2.450.000	2.521.000	2.594.000	2.669.000	2.746.000	2.825.000	2,9%

539100	Sonstige Transferaufwendungen	16.342,96	17.400	121.120	121.120	121.120	121.120	121.120	121.120	121.120	121.120	121.120	121.120	
1500	Transferaufwendungen	7.123.559	7.476.066	8.151.636	8.274.676	8.408.676	8.882.676	9.128.676	9.382.676	9.644.676	9.914.676	10.194.676	10.484.676	
541100	Sonst Personal- u VersorgungAufw	5.480,62	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.100	12.200	12.300	12.400	12.500	12.600	1,0%
541200	Besondere Aufwendungen für Bes	27.182,28	37.430	20.110	37.410	25.030	24.980	25.200	25.400	25.600	25.800	26.000	26.200	1,0%
542100	Aufw f ehrenamtliche u Sonst T	111.890,41	134.600	131.880	127.600	132.600	126.600	127.800	129.000	130.200	131.500	132.800	134.100	1,0%
542200	Mieten und Pachten	64.510,19	67.600	85.960	62.300	62.300	62.300	62.900	63.500	64.100	64.700	65.300	65.900	1,0%
542300	Leasing	48.224,80	173.400	80.900	85.100	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	1,0%
542900	Sonst Aufw f d InAnsprn v Rech	85.291,39	93.305	89.305	83.130	82.635	82.185	82.550	83.300	84.100	84.900	85.700	86.500	1,0%
543100	Geschäftsaufwendungen	146.446,56	178.970	146.270	138.345	137.520	135.670	135.000	136.300	137.600	138.900	140.200	141.600	1,0%
543110	Aufwendungen für GWG 0-410 €		33.800	62.500	48.930	28.900	28.900	28.800	29.000	29.200	29.400	29.600	29.800	1,0%
543120	Aufwendungen für GWG Software 0-410 €		1.000	2.100	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1,0%
544100	Steuern Versicherungen Schaden	90.552,07	96.940	91.770	88.670	85.970	83.770	81.600	82.400	83.200	84.000	84.800	85.600	1,0%
549100	Verfüungsmittel	174,1	700	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	
549200	Fraktionszuwendungen	1.950,00	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950	
549900	Übrige weitere Sonst Aufw a lf	13.281,06	14.977	14.977	14.977	14.977	14.977	14.977	14.977	14.977	14.977	14.977	14.977	
1600	Sonstige ordentliche Aufwendungen	594.983	843.672	740.222	702.412	590.782	580.232	579.777	584.927	590.127	595.427	600.727	606.127	
1700	Ordentliche Aufwendungen	11.204.714	14.206.693	15.221.369	14.782.730	14.834.670	14.955.443	15.195.553	15.472.703	15.759.203	16.053.803	16.359.403	16.676.103	
1800	Ordentliches Ergebnis	1.227.397	-801.201	-1.425.244	-930.047	-450.353	-388.585	180.083	423.033	683.633	964.133	1.265.633	1.589.033	
461700	Zinserträge Kreditinstitute	2.504,21	2.500	150	150	200	250	250	250	250	250	250	250	
461800	Zinserträge übrige Bereiche	369,16	310	250	240	230	220	220	220	220	220	220	220	
465100	Gewinnanteile a verbund Untern	5.633,73	6.800	91.800	168.000	168.000	168.000	170.000	172.000	174.000	176.000	178.000	180.000	1,5%
469100	Sonstige Finanzerträge	585,72	562	580	580	580	580	580	580	580	580	580	580	
1900	Finanzerträge	9.093	10.172	92.780	168.970	169.010	169.050	171.050	173.050	175.050	177.050	179.050	181.050	
551700	Zinsaufwendungen private Unter	570.311,44	511.000	450.000	390.000	362.000	337.000	320.000	304.000	288.000	273.000	259.000	246.000	-5,0%
551710	Zinsaufwendungen Kassenkredit	75.968,44	100.000	77.000	80.000	100.000	210.000	214.000	218.000	222.000	226.000	230.000	234.000	2,0%
559900	Sonstige Finanzaufwendungen	1.414,50	5.000	37.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
2000	Zinsen und sonstige Aufwendungen	647.694	616.000	564.000	475.000	467.000	552.000	539.000	527.000	515.000	504.000	494.000	485.000	
2100	Finanzergebnis	-638.602	-605.828	-471.220	-306.030	-297.990	-382.950	-367.950	-353.950	-339.950	-326.950	-314.950	-303.950	
2200	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	588.796	-1.407.029	-1.896.464	-1.236.077	-748.343	-771.535	-187.867	69.083	343.683	637.183	950.683	1.285.083	

## 2.2 Ermittlung der Wachstumsraten

Ergebnis HHJ	Grundsteuer	Grundsteuer	Gewerbe-	Gemeindeanteil	Gemeindeanteil	Sonstige	Schlüssel-	Kreisumlage	Sozialtransfer-	Sozialtransferauf-
	A	B	steuer	Einkommen-	Umsatzsteuer	Steuern u. ähnl. Erträge	zuweisungen		aufwendungen	wendungen
									05.01.02.533100	05.01.02.533100
2005	15.724	1.016.440	959.332	2.077.256	254.387	250.894	2.890.574	3.762.232	71.028	71.028
2006	16.513	1.044.758	953.756	2.300.822	266.150	245.883	2.257.550	4.346.502	74.010	74.010
2007	17.089	1.044.039	2.262.808	2.611.340	298.075	300.571	3.166.118	4.554.108	63.105	63.105
2008	17.503	1.064.576	2.315.896	2.816.333	307.662	313.620	3.046.385	4.484.131	61.887	61.887
2009	17.273	1.097.159	2.065.444	2.604.263	282.667	336.058	2.976.614	4.568.966	53.979	53.979
2010	17.613	1.089.397	4.132.585	2.460.865	287.537	382.502	2.066.572	5.289.895	66.621	66.621
2011	19.097	1.121.066	2.672.685	2.676.227	303.495	401.487	1.477.144	5.519.905	66.058	66.058
2012	19.329	1.160.128	2.910.054	2.742.730	270.203	398.366	545.915	5.726.509	78.798	80.919
2013	19.334	1.160.262	3.424.819	2.874.835	272.610	394.324	2.157.189	5.613.959	149.394	100.000
2014	19.300	1.235.000	2.650.000	3.057.000	283.000	404.000	2.273.000	5.952.200	210.000	210.000
2015	22.000	1.276.000	2.485.000	3.203.000	324.000	417.200	1.841.500	6.371.450	460.000	210.000
Berechnung Mittelwert										
MW 1 -1	19.334	1.235.000	4.132.585	3.057.000	307.662	404.000	3.166.118	5.952.200	210.000	
MW 1 -2	19.329	1.160.262	3.424.819	2.874.835	303.495	401.487	3.046.385	5.726.509	149.394	
MW 1 -3	19.300	1.160.128	2.910.054	2.816.333	298.075	398.366	2.976.614	5.613.959	78.798	
MW 1 -4	19.097	1.121.066	2.672.685	2.742.730	287.537	394.324	2.890.574	5.519.905	74.010	
MW 1 -5	17.613	1.097.159	2.650.000	2.676.227	283.000	382.502	2.273.000	5.289.895	71.028	
MW 1	18.935	1.154.723	3.158.029	2.833.425	295.954	396.136	2.870.538	5.620.494	116.646	
MW 2 -1	15.724	1.016.440	953.756	2.077.256	254.387	245.883	545.915	3.762.232	53.979	
MW 2 -2	16.513	1.044.039	959.332	2.300.822	266.150	250.894	1.477.144	4.346.502	61.887	
MW 2 -3	17.089	1.044.758	2.065.444	2.460.865	270.203	300.571	2.066.572	4.484.131	63.105	
MW 2 -4	17.273	1.064.576	2.262.808	2.604.263	272.610	313.620	2.157.189	4.554.108	66.058	
MW 2 -5	17.503	1.089.397	2.315.896	2.611.340	282.667	336.058	2.257.550	4.568.966	66.621	
MW 2	16.820	1.051.842	1.711.447	2.410.909	269.203	289.405	1.700.874	4.343.188	62.330	
Wachstumsraten Mittelwert 2005-2014	0,013	0,010	0,070	0,018	0,011	0,035	0,060	0,029	0,072	
Wachstumsrate Gemeinde Schlangen	1,3%	1,0%	7,0%	1,8%	1,1%	3,5%	6,0%	2,9%	7,2%	
Orientierungsrate Land										2,0%

## 2.3 Liste der freiwilligen Aufgaben

Liste der freiwilligen Aufgaben der Gemeinde Schlangen 2012 - 2018

### Erträge

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ergebnis vorl. 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
04.01.02	Gemeindebücherei	2.660	3.033	2.700	2.900	2.900	2.900	2.900
04.01.03	Heimat- u. Kulturförderung	4.914	4.553	7.330	26.338	7.338	14.038	14.038
05.01.03	Seniorenangelegenheiten	0	0	0	0	0	0	0
06.01.03	Offene Kinder- u. Jugendarbeit	104.122	98.991	98.180	99.175	97.575	97.550	97.550
06.01.04	Bereitstellung von Kinderspielplätzen	0	0	2.770	1.479	1.479	1.479	1.479
08.01.01	Förderung des Sports	0	0	0	0	0	0	0
08.01.02	Bereitstellung u. Betrieb von Sportplätzen	363	170	8.595	8.797	8.797	8.797	8.771
08.01.03	Bereitstellung u. Betrieb von Sporthallen	7.380	1.454	59.660	59.666	59.666	59.666	59.666
12.01.03	ÖPNV	0	0	8.700	8.705	8.705	8.705	7.156
13.01.01	Kommunale Grünflächen und Parkanlagen	0	8.649	0	0	0	0	0
15.01.01	Wirtschaftsförderung u. Tourismus	0	491	11.000	0	0	0	0
15.01.02	Bürgerhaus	16.306	12.483	44.250	44.555	44.955	45.255	45.255
15.01.03	Märkte	9.472	9.909	9.870	9.875	9.875	9.875	9.875
16.01.02	Sonstige allg. Finanzwirtschaft (Freibad)	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>		<b>145.217</b>	<b>139.732</b>	<b>253.055</b>	<b>261.490</b>	<b>241.290</b>	<b>248.265</b>	<b>246.690</b>

### Aufwendungen

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ergebnis vorl. 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
04.01.02	Gemeindebücherei	23.239	21.292	23.970	25.184	23.886	24.286	24.086
04.01.03	Heimat- u. Kulturförderung	14.054	14.488	37.475	84.488	34.263	34.563	34.863
05.01.03	Seniorenangelegenheiten	5.160	5.200	5.466	5.466	5.566	5.666	5.766
06.01.03	Offene Kinder- u. Jugendarbeit	143.356	112.111	139.900	131.598	133.037	134.170	134.291
06.01.04	Bereitstellung von Kinderspielplätzen	14.059	30.792	43.430	41.059	44.059	40.979	40.979
08.01.01	Förderung des Sports	13.837	6.206	7.700	7.900	7.600	7.900	8.200
08.01.02	Bereitstellung u. Betrieb von Sportplätzen	99.976	59.024	119.340	135.953	116.448	126.928	117.202
08.01.03	Bereitstellung u. Betrieb von Sporthallen	118.949	25.220	240.480	287.521	272.891	233.191	234.791
12.01.03	ÖPNV	1.631	3.502	13.258	13.458	12.058	13.758	10.948
13.01.01	Kommunale Grünflächen und Parkanlagen	40.118	33.617	48.280	47.210	47.340	47.640	47.940
15.01.01	Wirtschaftsförderung u. Tourismus	12.594	22.467	35.800	15.400	15.400	15.700	16.000
15.01.02	Bürgerhaus	31.938	31.803	91.500	83.434	82.984	83.384	77.984
15.01.03	Märkte	21.740	34.299	26.700	32.995	33.145	33.545	30.615
16.01.02	Sonstige allg. Finanzwirtschaft (Freibad)	84.000	84.000	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
<b>Summe</b>		<b>624.649</b>	<b>484.020</b>	<b>909.299</b>	<b>987.666</b>	<b>904.677</b>	<b>877.710</b>	<b>859.665</b>

### Zuschussbedarf

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ergebnis vorl. 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
04.01.02	Gemeindebücherei	-20.579	-18.259	-21.270	-22.284	-20.986	-21.386	-21.186
04.01.03	Heimat- u. Kulturförderung	-9.140	-9.935	-30.145	-58.150	-26.925	-20.525	-20.825
05.01.03	Seniorenangelegenheiten	-5.160	-5.200	-5.466	-5.466	-5.566	-5.666	-5.766
06.01.03	Offene Kinder- u. Jugendarbeit	-39.234	-13.120	-41.720	-32.423	-35.462	-36.620	-36.741
06.01.04	Bereitstellung von Kinderspielplätzen	-14.059	-30.792	-40.660	-39.580	-42.580	-39.500	-39.500
08.01.01	Förderung des Sports	-13.837	-6.206	-7.700	-7.900	-7.600	-7.900	-8.200
08.01.02	Bereitstellung u. Betrieb von Sportplätzen	-99.613	-58.854	-110.745	-127.156	-107.651	-118.131	-108.431
08.01.03	Bereitstellung u. Betrieb von Sporthallen	-111.568	-23.766	-180.820	-227.855	-213.225	-173.525	-175.125
12.01.03	ÖPNV	-1.631	-3.502	-4.558	-4.753	-3.353	-5.053	-3.792
13.01.01	Kommunale Grünflächen und Parkanlagen	-40.118	-24.968	-48.280	-47.210	-47.340	-47.640	-47.940
15.01.01	Wirtschaftsförderung u. Tourismus	-12.594	-21.976	-24.800	-15.400	-15.400	-15.700	-16.000
15.01.02	Bürgerhaus	-15.632	-19.321	-47.250	-38.879	-38.029	-38.129	-32.729
15.01.03	Märkte	-12.267	-24.390	-16.830	-23.120	-23.270	-23.670	-20.740
16.01.02	Sonstige allg. Finanzwirtschaft (Freibad)	-84.000	-84.000	-76.000	-76.000	-76.000	-76.000	-76.000
<b>Summe</b>		<b>-479.432</b>	<b>-344.288</b>	<b>-656.244</b>	<b>-726.176</b>	<b>-663.387</b>	<b>-629.445</b>	<b>-612.975</b>

# **3**

## **BEWIRTSCHAFTUNGS- REGELN**

**ZUM HAUSHALTSPLAN  
2015**



3 Bewirtschaftungsregeln	4
3.1 Deckungskreise	5
3.1.1 Deckungskreis	5
für bauliche Instandhaltung einschließlich Rückstellungen	5
3.1.2 Deckungskreis	6
für bauliche Unterhaltung	6
3.1.3 Deckungskreis	7
Für die Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen und Infrastruktur	7
3.2 Zuständigkeiten	8

## 3 Bewirtschaftungsregeln

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

### **Grundsatz:**

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

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

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

### **Ausnahmen:**

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

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

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

Von den Budgets ausgenommen sind ebenfalls die bilanziellen Abschreibungen und internen Leistungsverrechnungen. Die Aufwendungen aus Abschreibungen sind gegenseitig deckungsfähig.

### **Allgemein:**

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

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

## 3.1 Deckungskreise

### 3.1.1 Deckungskreis

#### für bauliche Instandhaltung einschließlich Rückstellungen

#### Instandhaltung der Grundstücke u. bauliche Anlagen

Planungsstelle	Produkt	Erläuterung	Ansatz 2015
01.01.02.521502	Zentrale Dienste	2. Rettungsweg über Dachgeschoss-Fenster Rathaus	8.000
08.01.03.521502	Bereitstellung u. Betrieb von Sporthallen	Rennekamphalle: Instandhaltung Hallenboden	51.000
Zwischensumme			59.000

#### Instandhaltung des Infrastrukturvermögens

Planungsstelle	Produkt	Erläuterung	Ansatz 2015
08.01.02.521602	Bereitstellung u. Betrieb v. Sportplätzen	Austausch von Flutlichtmasten aus Überprüfung, Reparatur Flutlicht	9.000
12.01.01.521602	Kommunale Verkehrsflächen	allgemeine Reparaturen; Beleuchtungstechnische Erschließung	23.000
13.01.02.521602	Kommunale Gewässer	Planung Durchgängigkeit Freibad	20.000
13.01.03.521602	Friedhöfe	Abschnittsweise Zaunerneuerung Friedhof Kohlstädt	4.800
Zwischensumme			56.800
<b>Gesamtsumme Instandhaltung</b>			<b>115.800</b>

#### Instandhaltung der Grundstücke u. bauliche Anlagen aus Instandhaltungsrückstellungen

Planungsstelle	Produkt	Erläuterung	Ansatz 2015
01.01.02.721509	Zentrale Dienste		20.000
03.01.01.721509	Grundschule Schlangen	Instandsetzung der Fenster von Bauteil A-C, Malerarbeiten, Fassadenausbesserung	7.500
03.01.02.721509	Grundschule am Sennerand	Instandsetzung der Fenster	500
03.01.03.721509	Hauptschule Bad Lippspr.-Schlangen	Instandsetzung der Fenster	3.000
05.01.05.721509	Wohnheime für Asylbewerber u. Aussiedler	Malerarbeiten	500
08.01.03.721509	Bereitstellung u. Betrieb von Sporthallen	Rennekamphalle: Sanierung Unterboden, Malerarbeiten	105.000
Zwischensumme			136.500
<b>Gesamtsumme Instandhaltung aus Instandhaltungsrückstellungen</b>			<b>136.500</b>

### 3.1.2 Deckungskreis

#### für bauliche Unterhaltung

#### Bauliche Unterhaltung der Grundstücke u. bauliche Anlagen

Planungsstelle	Produkt	Erläuterung	Ansatz 2015
01.01.02.524102	Zentrale Dienste	allgemeine Reparaturen und Wartungen	4.000
01.01.06.524102	Bewirtschaftung von Gebäuden	allgemeine Reparaturen, Reparaturen der Fenster	20.500
01.01.08.524102	Bauhof	allgemeine Reparaturen und Wartungen	3.000
02.01.04.524102	Brandschutz	allgemeine Reparaturen und Wartungen	5.500
03.01.01.524102	Grundschule Schlangen	allgemeine Reparaturen und Wartungen, Sanierung Außengelände	15.000
03.01.02.524102	Grundschule am Sennerand	allgemeine Reparaturen und Wartungen	7.000
03.01.03.524102	Hauptschule Bad Lippspr.-Schlangen	allgemeine Reparaturen und Wartungen, Sanierung Außengelände	9.500
04.01.03.524102	Heimat- u. Kulturförderung	allgemeine Reparaturen und Wartungen	2.500
05.01.05.524102	Wohnheime für Asylbewerber u. Aussiedler	allgemeine Reparaturen, Modernisierung Brandmeldeanlage, Ertüchtigung	25.700
06.01.01.524102	Kindertageseinrichtung Alte-Rothe	allgemeine Reparaturen und Wartungen	1.700
06.01.03.524102	Offene Kinder- u. Jugendarbeit	allgemeine Reparaturen	500
08.01.02.524102	Bereitstellung u. Betrieb von Sportplätzen	allgemeine Reparaturen und Wartungen	3.900
08.01.03.524102	Bereitstellung u. Betrieb von Sporthallen	allgemeine Reparaturen und Wartungen, Schulturnhalle: partielle Reparatur Parkett, Wasseruntersuchung Duschen	23.200
13.01.03.524102	Friedhöfe	allgemeine Reparaturen	1.500
15.01.02.524102	Bürgerhaus	allgemeine Reparaturen und Wartungen	1.500
Zwischensumme			125.000

#### Bauliche Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Planungsstelle	Produkt	Erläuterung	Ansatz 2015
02.01.02.524202	Allg. Sicherheit u. Ordnung	Ersatzbeschaffung Beschilderung	4.000
06.01.04.524202	Bereitstellung von Kinderspielplätzen	allgemeine Reparaturen, TÜV	4.500
08.01.02.524202	Bereitstellung u. Betrieb von Sportplätzen	Renovation der Spielfelder, Auffüllen von Gummigranulat	25.250
12.01.01.524202	Kommunale Verkehrsflächen	allg. Straßenunterhaltung, Beseitigung von Winterschäden, Brückenprüfung, Straßenbeleuchtung: Standsicherheitsprüfung, Reparaturen u.	86.000
12.01.03.524202	ÖPNV	allgemeine Reparaturen, Reinigung der Buswarteallen	1.900
13.01.01.524202	Kommunale Grünflächen	Kranmiete Baumschnittarbeiten, Ersatzbepflanzungen	5.100
13.01.02.524202	Kommunale Gewässer	Gewässerunterhaltung	4.000
13.01.03.524202	Friedhöfe	Unterhaltung der Friedhofswege	4.000
13.01.04.524202	Ehrenmale und Gedenkstätten	Unterhaltung der Anlagen	550
15.01.01.524202	Wirtschaftsförderung u. Tourismus	Unterhaltung der Infotafeln	2.500
Zwischensumme			137.800

<b>Gesamtsumme bauliche Unterhaltung</b>	<b>262.800</b>
--	----------------

### 3.1.3 Deckungskreis

## Für die Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen und Infrastruktur

Grundstücke u. bauliche Anlagen			
Planungsstelle	Produkt	Erläuterung	Ansatz 2015
01.01.02.524100	Zentrale Dienste	GBA, Strom, Wasser- u. Kanal, Gebäudereinigung, Heizung, Versicherung für Verwaltung	24.155
01.01.06.524100	Bewirtschaftung von Gebäuden	GBA, Strom, Wasser- u. Kanal, Gebäudereinigung, Heizung, Versicherung für Mietgebäude	6.209
01.01.08.524100	Bauhof	GBA, Strom, Wasser- u. Kanal, Gebäudereinigung, Heizung, Versicherung	10.390
02.01.03.524100	Einwohnerangelegenh./Personenstandswesen/Bürgerservice	Strom, Heizung, Versicherung, Reinigung Standesamt	670
02.01.04.524100	Brandschutz	GBA, Strom, Wasser- u. Kanal, Gebäudereinigung, Heizung, Versicherung	30.350
03.01.01.524100	Grundschule Schlangen	GBA, Strom, Wasser- u. Kanal, Gebäudereinigung, Heizung, Versicherung	81.700
03.01.02.524100	Grundschule am Sennerand	GBA, Strom, Wasser- u. Kanal, Gebäudereinigung, Heizung, Versicherung	22.280
03.01.03.524100	Hauptschule Bad Lippspr.-Schlangen	GBA, Strom, Wasser- u. Kanal, Gebäudereinigung, Heizung, Versicherung	64.030
04.01.02.524100	Gemeindebücherei	Strom, Wasser- u. Kanal, Gebäudereinigung, Heizung, Versicherung	2.295
04.01.03.524100	Heimat- u. Kulturförderung	GBA, Strom, Wasser- u. Kanal, Gebäudereinigung, Heizung, Versicherung	6.625
05.01.05.524100	Wohnheime für Asylbewerber u. Aussiedler	Strom, Wasser- u. Kanal, Reinigung, Heizung	33.980
06.01.01.524100	Kindertageseinrichtung Alte-Rothe	GBA, Strom, Wasser- u. Kanal, Gebäudereinigung, Heizung, Versicherung	43.320
06.01.03.524100	Offene Kinder- u. Jugendarbeit	GBA, Strom, Wasser- u. Kanal, Gebäudereinigung, Heizung, Versicherung	8.370
06.01.05.524100	Kindertageseinrichtung Regenbogen	GBA, Strom, Wasser- u. Kanal, Gebäudereinigung, Heizung, Versicherung	52.210
08.01.02.524100	Bereitstellung u. Betrieb von Sportplätzen	GBA, Strom, Wasser- u. Kanal, Gebäudereinigung, Heizung, Versicherung	20.030
08.01.03.524100	Bereitstellung u. Betrieb von Sporthallen	GBA, Strom, Wasser- u. Kanal, Gebäudereinigung, Heizung, Versicherung	102.100
13.01.03.524100	Friedhöfe	GBA, Strom, Wasser- u. Kanal, Gebäudereinigung, Heizung, Versicherung	7.680
15.01.02.524100	Bürgerhaus	GBA, Strom, Wasser- u. Kanal, Gebäudereinigung, Heizung, Versicherung	21.350
Zwischensumme			537.744
Infrastrukturvermögen			
Planungsstelle	Produkt	Erläuterung	Ansatz 2015
08.01.02.524201	Bereitstellung u. Betrieb von Sportplätzen	GBA, Wasser	8.700
12.01.01.524201	Kommunale Verkehrsflächen	Straßenentwässerung, Strom Straßenbeleuchtung	348.000
13.01.01.524201	Kommunale Grünflächen	GBA, Abfallbeseitigung, Strom, Wasser- u. Kanal	1.960
13.01.03.524201	Friedhöfe	GBA, Abfallbeseitigung, Strom, Wasser- u. Kanal	6.450
13.01.04.524201	Ehrenmale und Gedenkstätten	Grundbesitzabgaben	300
15.01.03.524201	Märkte	Strom	1.000
Zwischensumme			366.410
<b>Gesamtsumme</b>			<b>904.154</b>

## 3.2 Zuständigkeiten

Zuständigkeiten und Inhalt						
Ausschuss	Produkt	Bezeichnung	Ausschuss	Budget	Seite	
<b>Haupt- und Finanzausschuss</b>						
HuF	01.01.01	Politische Gremien u. Verwaltungsführung	HuF	10.1	51	
	01.01.02	Zentrale Dienste	HuF	10.1	53	
	01.01.03	IT u. Telekommunikation	HuF	10.1	57	
	01.01.04	Personalmanagement u. Organisation	HuF	10.1	61	
	04.01.01	Volkshochschule	HuF	10.1	63	
	04.01.02	Gemeindebücherei	HuF	10.1	65	
	04.01.03	Heimat- u. Kulturförderung (-pflege)	HuF	10.1	68	
	15.01.01	Wirtschaftsförderung u. Tourismus	HuF/AGU	10.1	71	
	01.01.05	Finanzmanagement u. Rechnungswesen	HuF	10.2	76	
	16.01.01	Steuern, Zuweisungen u. Umlagen	HuF	10.2	79	
	16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	HuF	10.2	83	
11.01.01	Abfallwirtschaft	HuF	30.3	150		
<b>Ausschuss für Soziales und Gesellschaft</b>						
ASG	15.01.01	Wirtschaftsförderung u. Tourismus	HuF/AGU	10.1	71	
	03.01.01	Grundschule Schlangen	ASG	10.3.1	87	
	03.01.02	Grundschule am Sennerand	ASG	10.3.2	92	
	03.01.03	Hauptschule Bad Lippspringe-Schlangen	ASG	10.3.3	96	
	06.01.01	Kindertageseinrichtung Alte-Rothe	ASG	10.4	101	
	06.01.02	Förderung von Einrichtungen Dritter	ASG	10.4	106	
	06.01.03	Offene Kinder- u. Jugendarbeit	ASG	10.4	108	
	06.01.05	Kindertageseinrichtung Rennekamp	ASG	10.4	112	
	08.01.01	Förderung des Sports	ASG	10.5	117	
	08.01.02	Bereitstellung u. Betrieb von Sportplätzen	ASG	10.5	119	
	08.01.03	Bereitstellung u. Betrieb von Sporthallen	ASG	10.5	122	
	02.01.01	Statistik und Wahlen	ASG	30.1	126	
	02.01.02	Allg. Sicherheit u. Ordnung	ASG	30.1	129	
	02.01.03	Personenstandswesen/Bürgerservice	ASG	30.1	132	
	12.01.03	ÖPNV	ASG	30.1	134	
	13.01.04	Ehrenmale und Gedenkstätten	ASG	30.1	137	
	15.01.03	Märkte	ASG	30.1	139	
	02.01.04	Brandschutz	ASG/AGU	30.2	142	
	05.01.01	Grundversorgung u. Leistungen n. SGB XII	ASG	30.5	159	
	05.01.02	Leistungen für Asylbewerber	ASG	30.5	161	
	05.01.03	Seniorenangelegenheiten	ASG	30.5	163	
	05.01.04	Einrichtungen für Wohnungslose	ASG	30.5	165	
	05.01.05	Wohnheime für Asylbewerber u. Aussiedler	ASG	30.5	167	
	05.01.06	Rentenangelegenheiten/Wohngeld etc.	ASG	30.5	170	
	<b>Ausschuss für Gemeindeentwicklung und Umwelt</b>					
	AGU	02.01.04	Brandschutz	ASG/AGU	30.2	142
13.01.03		Friedhöfe	AGU	30.4	154	
01.01.06		Bewirtschaftung v. Gebäuden u. baul. Anlagen	AGU	60.1	173	
01.01.07		Liegenschaftsmanagement	AGU	60.1	177	
01.01.08		Bauhof	AGU	60.1	180	
06.01.04		Bereitstellung von Kinderspielplätzen	AGU	60.2	185	
09.01.01		Räumliche Planung und Entwicklung	AGU	60.2	187	
10.01.01		Baubehördl. Beratung u. Information	AGU	60.2	189	
10.01.02		Denkmalschutz und -pflege	AGU	60.2	191	
12.01.01		Kommunale Verkehrsflächen und Anlagen	AGU	60.2	193	
13.01.01		Kommunale Grünflächen u. Parkanlagen	AGU	60.2	199	
13.01.02		Kommunale Gewässer u. wasserbaul. Anlagen	AGU	60.2	202	
15.01.02		Bürgerhaus	AGU	60.2	204	
12.01.02		Straßenreinigung u. Winterdienst	AGU	60.3	207	

# **HAUSHALTSPLAN 2015**

## **PRODUKTHAUSHALT**

**PRODUKTHAUSHALT**

**GESAMTERGEBNISPLAN**

**GESAMTERFINANZPLAN**

## Doppischer Produktplan 2015

<b>Ergebnisplan</b>	Ergebnis (vorläufig) 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	8.146.184,00	7.648.300	7.727.200	7.993.800	8.249.000	8.503.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.980.180,81	4.005.025	4.018.377	4.161.315	4.446.701	4.384.342
3 + Sonstige Transfererträge	756,88	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	891.757,30	1.190.503	1.274.930	1.269.630	1.261.197	1.261.197
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	114.200,78	98.034	111.360	107.080	110.080	106.480
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.343,66	163.440	141.940	21.940	25.440	19.940
7 + Sonstige ordentliche Erträge	250.586,62	300.190	522.318	298.918	291.899	291.899
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>12.435.010,05</b>	<b>13.405.492</b>	<b>13.796.125</b>	<b>13.852.683</b>	<b>14.384.317</b>	<b>14.566.858</b>
11 - Personalaufwendungen	2.542.897,15	2.848.200	3.035.500	2.757.900	2.778.200	2.752.720
12 - Versorgungsaufwendungen	222.149,91	171.000	231.400	181.800	183.200	185.400
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.567.423,61	1.678.705	1.899.884	1.748.683	1.774.238	1.474.308
14 - Bilanzielle Abschreibungen	10.607,47	1.189.050	1.162.727	1.117.259	1.099.574	1.080.107
15 - Transferaufwendungen	7.126.283,39	7.476.066	8.151.636	8.274.676	8.408.676	8.882.676
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	595.035,82	843.672	740.222	702.412	590.782	580.232
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.064.397,35</b>	<b>14.206.693</b>	<b>15.221.369</b>	<b>14.782.730</b>	<b>14.834.670</b>	<b>14.955.443</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>370.612,70</b>	<b>-801.201</b>	<b>-1.425.244</b>	<b>-930.047</b>	<b>-450.353</b>	<b>-388.585</b>
19 + Finanzerträge	9.092,82	10.172	92.780	168.970	169.010	169.050
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	647.694,38	616.000	564.000	475.000	467.000	552.000
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>-638.601,56</b>	<b>-605.828</b>	<b>-471.220</b>	<b>-306.030</b>	<b>-297.990</b>	<b>-382.950</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-267.988,86</b>	<b>-1.407.029</b>	<b>-1.896.464</b>	<b>-1.236.077</b>	<b>-748.343</b>	<b>-771.535</b>
23 + Außerordentliche Erträge	54,30	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>54,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-267.934,56</b>	<b>-1.407.029</b>	<b>-1.896.464</b>	<b>-1.236.077</b>	<b>-748.343</b>	<b>-771.535</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage</b>						
27 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
29 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 Verrechnungssaldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2015

<b>Finanzplan</b>	Ergebnis (vorläufig) 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	8.189.053,04	7.648.300	7.727.200	0	7.993.800	8.249.000	8.503.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000.555,74	3.455.856	3.486.650	0	3.668.090	3.959.290	3.901.850
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	331.674,57	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	927.173,09	875.900	960.000	0	954.700	966.700	966.700
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	125.271,19	98.034	111.360	0	107.080	110.080	106.480
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	52.537,46	163.440	141.940	0	21.940	25.440	19.940
7 + Sonstige Einzahlungen	315.360,30	288.480	309.410	0	286.510	286.510	286.510
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.092,82	10.172	92.780	0	168.970	169.010	169.050
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.950.718,21</b>	<b>12.540.182</b>	<b>12.829.340</b>	<b>0</b>	<b>13.201.090</b>	<b>13.766.030</b>	<b>13.953.530</b>
10 - Personalauszahlungen	2.552.270,72	2.796.400	2.982.700	0	2.702.000	2.720.200	2.694.720
11 - Versorgungsauszahlungen	254.697,43	237.400	294.000	0	245.000	247.000	249.800
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.577.073,62	2.030.605	2.017.414	0	1.687.513	1.785.768	1.488.708
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	715.006,93	645.000	574.000	0	477.000	468.000	553.000
14 - Transferauszahlungen	7.126.722,54	7.487.881	8.163.451	0	8.286.491	8.420.491	8.894.491
15 - Sonstige Auszahlungen	617.404,92	802.572	650.922	0	646.982	585.382	554.832
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.843.176,16</b>	<b>13.999.858</b>	<b>14.682.487</b>	<b>0</b>	<b>14.044.986</b>	<b>14.226.841</b>	<b>14.435.551</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>107.542,05</b>	<b>-1.459.676</b>	<b>-1.853.147</b>	<b>0</b>	<b>-843.896</b>	<b>-460.811</b>	<b>-482.021</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	790.670,72	659.000	754.200	0	925.800	972.000	964.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	282.131,92	239.500	27.700	0	27.000	70.000	70.000
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	133.145	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	38,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.072.840,64</b>	<b>1.031.645</b>	<b>781.900</b>	<b>0</b>	<b>952.800</b>	<b>1.042.000</b>	<b>1.034.000</b>
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	145.000	0	0	0	120.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	84.097,30	712.778	698.325	450.000	602.800	720.000	200.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	430.533,75	180.500	180.900	0	157.930	392.400	91.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	5.000	0	0	10.000	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>514.631,05</b>	<b>898.278</b>	<b>1.024.225</b>	<b>450.000</b>	<b>770.730</b>	<b>1.112.400</b>	<b>411.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>558.209,59</b>	<b>133.367</b>	<b>-242.325</b>	<b>-450.000</b>	<b>182.070</b>	<b>-70.400</b>	<b>623.000</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>665.751,64</b>	<b>-1.326.309</b>	<b>-2.095.472</b>	<b>-450.000</b>	<b>-661.826</b>	<b>-531.211</b>	<b>140.979</b>

## Doppischer Produktplan 2015

<u>Finanzplan</u>	Ergebnis (vorläufig) 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
33 + Aufnahme u. Rückflüsse von Darlehen	2.787.221,36	2.718.034	1.639.562	0	2.450	586.298	2.470
34 - Tilgung u. Gewährung von Darlehen	3.154.751,10	3.329.796	2.114.822	0	632.800	1.226.938	653.500
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-367.529,74	-611.762	-475.260	0	-630.350	-640.640	-651.030
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	298.221,90	-1.938.071	-2.570.732	-450.000	-1.292.176	-1.171.851	-510.051
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	-5.546.203	-5.317.645	0	-7.888.377	-9.180.553	-10.352.404
<b>38 = Liquide Mittel</b>	<b>298.221,90</b>	<b>-7.484.274</b>	<b>-7.888.377</b>	<b>-450.000</b>	<b>-9.180.553</b>	<b>-10.352.404</b>	<b>-10.862.455</b>

# **PRODUKTHAUSHALT**

## **TEILPLÄNE**

### **NACH**

## **PRODUKTBEREICHEN**

**gem. § 4 GemHVO**

## Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
<b>Teilergebnisplan</b>		Ergebnis (vorläufig) 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0.00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32,656.76	114,850	106,156	84,361	79,244	76,746
3	+ Sonstige Transfererträge	0.00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21,705.01	24,250	22,350	22,350	22,350	22,350
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22,838.63	13,540	8,640	8,640	8,640	8,640
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	19,420.85	20,200	20,230	20,230	20,230	20,230
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0.00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0.00	0	0	0	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>96.639,25</b>	<b>172.840</b>	<b>157.376</b>	<b>135.581</b>	<b>130.464</b>	<b>127.966</b>
11	- Personalaufwendungen	1,256,249.95	1,358,600	1,403,000	1,356,100	1,343,500	1,336,600
12	- Versorgungsaufwendungen	222,149.91	171,000	231,400	181,800	183,200	185,400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140,356.57	123,440	151,954	126,084	116,984	117,384
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10,503.47	114,280	104,847	98,404	91,688	79,219
15	- Transferaufwendungen	13,201.68	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	399,102.56	395,050	348,050	360,550	348,550	348,550
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.041.564,14</b>	<b>2.162.370</b>	<b>2.239.251</b>	<b>2.122.938</b>	<b>2.083.922</b>	<b>2.067.153</b>
18	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.944.924,89</b>	<b>-1.989.530</b>	<b>-2.081.875</b>	<b>-1.987.357</b>	<b>-1.953.458</b>	<b>-1.939.187</b>
19	+ Finanzerträge	0.00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0.00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.944.924,89</b>	<b>-1.989.530</b>	<b>-2.081.875</b>	<b>-1.987.357</b>	<b>-1.953.458</b>	<b>-1.939.187</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0.00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0.00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-1.944.924,89</b>	<b>-1.989.530</b>	<b>-2.081.875</b>	<b>-1.987.357</b>	<b>-1.953.458</b>	<b>-1.939.187</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	646,509.58	705,300	680,300	654,300	654,300	654,300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99,175.49	98,570	98,570	72,570	72,570	72,570
29	= <b>Ergebnis</b>	<b>-1.397.590,80</b>	<b>-1.382.800</b>	<b>-1.500.145</b>	<b>-1.405.627</b>	<b>-1.371.728</b>	<b>-1.357.457</b>

## Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	01	Innere Verwaltung						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ein- und Auszahlungsarten		(vorläufig) 2013						
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52,733.46	57,736	41,300	0	25,340	25,340	25,340
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	331,564.57	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24,006.26	24,250	22,350	0	22,350	22,350	22,350
6	+ Kostenerstattungen. Kostenumlagen	24,912.30	13,540	8,640	0	8,640	8,640	8,640
7	+ Sonstige Einzahlungen	18,406.01	20,200	20,230	0	20,230	20,230	20,230
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0.00	0	0	0	0	0	0
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>451.640,60</b>	<b>115.726</b>	<b>92.520</b>	<b>0</b>	<b>76.560</b>	<b>76.560</b>	<b>76.560</b>
10	- Personalauszahlungen	1,262,210.87	1,318,800	1,361,400	0	1,312,600	1,298,100	1,291,200
11	- Versorgungsauszahlungen	254,697.43	237,400	294,000	0	245,000	247,000	249,800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	139,936.67	127,340	175,854	0	129,984	123,884	124,284
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0.00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	132,228.88	15,000	15,000	0	15,000	15,000	15,000
15	- Sonstige Auszahlungen	415,106.17	383,650	319,250	0	351,550	369,550	349,550
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.204.180,02</b>	<b>2.082.190</b>	<b>2.165.504</b>	<b>0</b>	<b>2.054.134</b>	<b>2.053.534</b>	<b>2.029.834</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.752.539,42</b>	<b>-1.966.464</b>	<b>-2.072.984</b>	<b>0</b>	<b>-1.977.574</b>	<b>-1.976.974</b>	<b>-1.953.274</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	154.644,00	80.000	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>= Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>154.644,00</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	15.389,58	0	0	0	32.800	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45.319,73	56.300	34.400	0	43.000	43.000	43.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>60.709,31</b>	<b>56.300</b>	<b>34.400</b>	<b>0</b>	<b>75.800</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>

## Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	01	Innere Verwaltung						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis (vorläufig) 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		93.934,69	23.700	-34.400	0	-75.800	-43.000	-43.000
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-1.658.604,73	-1.942.764	-2.107.384	0	-2.053.374	-2.019.974	-1.996.274

## Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
<b>Teilergebnisplan</b>		Ergebnis (vorläufig) 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.898,11	78.470	56.974	54.049	53.753	53.232
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.461,83	76.500	76.000	65.000	65.000	65.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.146,22	7.224	13.400	18.320	18.320	18.320
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.546,27	1.600	100	100	4.100	100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.521,43	2.200	137.500	2.000	2.000	2.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>86.573,86</b>	<b>165.994</b>	<b>283.974</b>	<b>139.469</b>	<b>143.173</b>	<b>138.652</b>
11	- Personalaufwendungen	206.555,94	221.700	246.400	250.200	254.000	229.650
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.398,07	173.910	173.770	131.900	142.900	130.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	102.850	90.975	83.012	81.590	79.382
15	- Transferaufwendungen	3.342,96	4.400	4.000	4.000	4.000	4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.384,72	94.520	79.300	70.320	75.320	69.320
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>388.681,69</b>	<b>597.380</b>	<b>594.445</b>	<b>539.432</b>	<b>557.810</b>	<b>513.252</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-302.107,83</b>	<b>-431.386</b>	<b>-310.471</b>	<b>-399.963</b>	<b>-414.637</b>	<b>-374.600</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-302.107,83</b>	<b>-431.386</b>	<b>-310.471</b>	<b>-399.963</b>	<b>-414.637</b>	<b>-374.600</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	54,30	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>54,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-302.053,53</b>	<b>-431.386</b>	<b>-310.471</b>	<b>-399.963</b>	<b>-414.637</b>	<b>-374.600</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.977,92	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-316.031,45</b>	<b>-443.586</b>	<b>-322.671</b>	<b>-412.163</b>	<b>-426.837</b>	<b>-386.800</b>

## Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ein- und Auszahlungsarten		(vorläufig) 2013						
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.850,51	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.825,86	76.500	76.000	0	65.000	65.000	65.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.947,83	7.224	13.400	0	18.320	18.320	18.320
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.893,44	1.600	100	0	100	4.100	100
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.037,12	2.200	2.000	0	2.000	2.000	2.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>82.554,76</b>	<b>88.524</b>	<b>92.500</b>	<b>0</b>	<b>86.420</b>	<b>90.420</b>	<b>86.420</b>
10	- Personalauszahlungen	209.531,07	209.700	235.200	0	237.800	241.400	217.050
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	104.025,88	173.910	173.770	0	136.200	142.900	130.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	4.756,86	4.400	4.000	0	4.000	4.000	4.000
15	- Sonstige Auszahlungen	52.974,85	79.520	68.800	0	59.820	64.820	58.820
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>371.288,66</b>	<b>467.530</b>	<b>481.770</b>	<b>0</b>	<b>437.820</b>	<b>453.120</b>	<b>410.770</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-288.733,90</b>	<b>-379.006</b>	<b>-389.270</b>	<b>0</b>	<b>-351.400</b>	<b>-362.700</b>	<b>-324.350</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.311,86	43.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.500,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>= Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>55.811,86</b>	<b>43.000</b>	<b>44.000</b>	<b>0</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	13.939,84	460.000	490.000	0	120.000	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	380.852,49	32.500	26.000	0	43.500	318.500	18.500
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>394.792,33</b>	<b>492.500</b>	<b>516.000</b>	<b>0</b>	<b>163.500</b>	<b>318.500</b>	<b>18.500</b>

## Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ein- und Auszahlungsarten		(vorläufig) 2013						
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-338.980,47	-449.500	-472.000	0	-119.500	-274.500	25.500
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-627.714,37	-828.506	-861.270	0	-470.900	-637.200	-298.850

## Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
<b>Teilergebnisplan</b>		Ergebnis (vorläufig) 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.570,00	239.920	246.262	241.270	240.928	239.407
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.064,90	17.500	13.000	9.500	5.800	2.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.678,53	1.000	1.000	1.000	500	500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	136,59	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>94.450,02</b>	<b>258.420</b>	<b>260.262</b>	<b>251.770</b>	<b>247.228</b>	<b>242.107</b>
11	- Personalaufwendungen	127.765,71	114.500	118.600	120.000	108.000	109.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	375.268,49	411.870	393.840	372.515	321.860	253.730
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	227.710	219.632	215.918	214.694	214.109
15	- Transferaufwendungen	49.885,00	50.800	58.390	58.390	58.390	58.390
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.770,89	51.700	52.270	43.100	38.950	34.400
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>603.690,09</b>	<b>856.580</b>	<b>842.732</b>	<b>809.923</b>	<b>741.894</b>	<b>670.229</b>
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-509.240,07</b>	<b>-598.160</b>	<b>-582.470</b>	<b>-558.153</b>	<b>-494.666</b>	<b>-428.122</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-509.240,07</b>	<b>-598.160</b>	<b>-582.470</b>	<b>-558.153</b>	<b>-494.666</b>	<b>-428.122</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-509.240,07</b>	<b>-598.160</b>	<b>-582.470</b>	<b>-558.153</b>	<b>-494.666</b>	<b>-428.122</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.089,54	71.500	71.500	71.500	71.500	71.500
29	<b>= Ergebnis</b>	<b>-572.329,61</b>	<b>-669.660</b>	<b>-653.970</b>	<b>-629.653</b>	<b>-566.166</b>	<b>-499.622</b>

## Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ein- und Auszahlungsarten		(vorläufig) 2013						
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.945,00	69.770	83.580	0	82.080	82.080	80.840
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.736,21	17.500	13.000	0	9.500	5.800	2.200
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.856,94	1.000	1.000	0	1.000	500	500
7	+ Sonstige Einzahlungen	136,59	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>96.674,74</b>	<b>88.270</b>	<b>97.580</b>	<b>0</b>	<b>92.580</b>	<b>88.380</b>	<b>83.540</b>
10	- Personalauszahlungen	127.765,71	114.500	118.600	0	120.000	108.000	109.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	383.298,25	420.370	401.970	0	376.645	325.990	260.730
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	49.885,00	50.800	58.390	0	58.390	58.390	58.390
15	- Sonstige Auszahlungen	50.630,04	50.000	48.970	0	41.670	37.550	33.000
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>611.579,00</b>	<b>635.670</b>	<b>627.930</b>	<b>0</b>	<b>596.705</b>	<b>529.930</b>	<b>461.720</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-514.904,26</b>	<b>-547.400</b>	<b>-530.350</b>	<b>0</b>	<b>-504.125</b>	<b>-441.550</b>	<b>-378.180</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	529,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>= Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>529,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.607,14	18.400	5.600	0	3.930	3.400	2.900
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>1.607,14</b>	<b>18.400</b>	<b>5.600</b>	<b>0</b>	<b>3.930</b>	<b>3.400</b>	<b>2.900</b>

## Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ein- und Auszahlungsarten		(vorläufig) 2013						
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-1.078,14	-18.400	-5.600	0	-3.930	-3.400	-2.900
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-515.982,40	-565.800	-535.950	0	-508.055	-444.950	-381.080

## Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft				
<b>Teilergebnisplan</b>						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis (vorläufig) 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	230	238	238	238	238
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.198,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	7.100	7.100	13.800	13.800
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.553,38	7.100	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	835,00	500	19.700	700	700	700
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>7.586,38</b>	<b>10.030</b>	<b>29.238</b>	<b>10.238</b>	<b>16.938</b>	<b>16.938</b>
11 - Personalaufwendungen	27.519,29	27.700	27.700	27.900	28.900	29.200
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.775,35	15.390	62.220	12.086	12.086	12.086
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	10.760	10.757	9.668	9.668	9.668
15 - Transferaufwendungen	13.000,00	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.738,24	6.805	7.205	6.705	6.705	6.705
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>53.032,88</b>	<b>75.155</b>	<b>122.382</b>	<b>70.859</b>	<b>71.859</b>	<b>72.159</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-45.446,50</b>	<b>-65.125</b>	<b>-93.144</b>	<b>-60.621</b>	<b>-54.921</b>	<b>-55.221</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-45.446,50</b>	<b>-65.125</b>	<b>-93.144</b>	<b>-60.621</b>	<b>-54.921</b>	<b>-55.221</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-45.446,50</b>	<b>-65.125</b>	<b>-93.144</b>	<b>-60.621</b>	<b>-54.921</b>	<b>-55.221</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.686,26	5.990	5.990	5.990	5.990	5.990
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-53.132,76</b>	<b>-71.115</b>	<b>-99.134</b>	<b>-66.611</b>	<b>-60.911</b>	<b>-61.211</b>

## Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ein- und Auszahlungsarten		(vorläufig) 2013						
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.198,00	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	7.100	0	7.100	13.800	13.800
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.454,63	7.100	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	835,00	500	19.700	0	700	700	700
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.487,63</b>	<b>9.800</b>	<b>29.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>16.700</b>	<b>16.700</b>
10	- Personalauszahlungen	27.519,29	27.700	27.700	0	27.900	28.900	29.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.045,42	15.390	62.220	0	12.086	12.086	12.086
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	13.000,00	14.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500
15	- Sonstige Auszahlungen	5.738,24	6.805	6.705	0	6.705	6.705	6.705
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>53.302,95</b>	<b>64.395</b>	<b>111.125</b>	<b>0</b>	<b>61.191</b>	<b>62.191</b>	<b>62.491</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-45.815,32</b>	<b>-54.595</b>	<b>-82.125</b>	<b>0</b>	<b>-51.191</b>	<b>-45.491</b>	<b>-45.791</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	549,83	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>549,83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis (vorläufig) 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-549,83	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-46.365,15	-54.595	-82.125	0	-51.191	-45.491	-45.791

## Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	05	Soziale Leistungen				
<b>Teilergebnisplan</b>						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis (vorläufig) 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.361,68	76.430	360.437	202.437	202.437	202.437
3 + Sonstige Transfererträge	756,88	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.941,63	30.000	70.000	75.000	75.000	75.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>74.060,19</b>	<b>106.430</b>	<b>430.437</b>	<b>277.437</b>	<b>277.437</b>	<b>277.437</b>
11 - Personalaufwendungen	93.155,07	96.400	85.900	63.200	89.200	91.200
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.216,53	28.205	61.030	44.006	44.006	42.006
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.400	2.396	2.396	2.396	2.396
15 - Transferaufwendungen	153.259,60	213.866	463.866	503.866	503.866	503.866
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.100,01	4.400	44.200	32.700	12.700	12.700
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>277.731,21</b>	<b>345.271</b>	<b>657.392</b>	<b>646.168</b>	<b>652.168</b>	<b>652.168</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-203.671,02</b>	<b>-238.841</b>	<b>-226.955</b>	<b>-368.731</b>	<b>-374.731</b>	<b>-374.731</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-203.671,02</b>	<b>-238.841</b>	<b>-226.955</b>	<b>-368.731</b>	<b>-374.731</b>	<b>-374.731</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-203.671,02</b>	<b>-238.841</b>	<b>-226.955</b>	<b>-368.731</b>	<b>-374.731</b>	<b>-374.731</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.838,44	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-209.509,46</b>	<b>-244.341</b>	<b>-232.455</b>	<b>-374.231</b>	<b>-380.231</b>	<b>-380.231</b>

## Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	05	Soziale Leistungen					
<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis (vorläufig) 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.361,68	71.000	358.000	0	200.000	200.000	200.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	110,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.402,72	30.000	70.000	0	75.000	75.000	75.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>73.874,40</b>	<b>101.000</b>	<b>428.000</b>	<b>0</b>	<b>275.000</b>	<b>275.000</b>	<b>275.000</b>
10 - Personalauszahlungen	93.592,59	96.400	85.900	0	63.200	89.200	91.200
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.484,97	28.705	61.530	0	44.506	44.506	42.506
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	154.693,91	213.866	463.866	0	503.866	503.866	503.866
15 - Sonstige Auszahlungen	1.100,01	400	4.200	0	2.700	2.700	2.700
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>278.871,48</b>	<b>339.371</b>	<b>615.496</b>	<b>0</b>	<b>614.272</b>	<b>640.272</b>	<b>640.272</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-204.997,08</b>	<b>-238.371</b>	<b>-187.496</b>	<b>0</b>	<b>-339.272</b>	<b>-365.272</b>	<b>-365.272</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	145.000	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	47.000	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	8.000	70.500	0	60.000	20.000	20.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000</b>	<b>262.500</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>

## Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	05	Soziale Leistungen						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ein- und Auszahlungsarten		(vorläufig) 2013						
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	-8.000	-262.500	0	-60.000	-20.000	-20.000
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-204.997,08	-246.371	-449.996	0	-399.272	-385.272	-385.272

## Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe					
<b>Teilergebnisplan</b>		Ergebnis (vorläufig) 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	545.423,48	775.410	948.092	619.842	619.783	619.739
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.637,31	29.010	35.260	29.760	29.760	29.760
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.436,72	107.900	103.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	782,50	500	2.400	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>573.280,01</b>	<b>912.820</b>	<b>1.088.752</b>	<b>651.102</b>	<b>651.043</b>	<b>650.999</b>
11	- Personalaufwendungen	608.497,30	791.900	910.000	694.200	702.300	709.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.464,95	128.510	168.900	159.169	110.399	110.999
14	- Bilanzielle Abschreibungen	104,00	72.060	78.300	52.041	51.860	51.734
15	- Transferaufwendungen	79.719,10	106.000	134.000	168.000	169.000	169.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.308,01	169.170	114.880	94.720	14.520	14.520
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>811.093,36</b>	<b>1.267.640</b>	<b>1.406.080</b>	<b>1.168.130</b>	<b>1.048.079</b>	<b>1.055.853</b>
18	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-237.813,35</b>	<b>-354.820</b>	<b>-317.328</b>	<b>-517.028</b>	<b>-397.036</b>	<b>-404.854</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-237.813,35</b>	<b>-354.820</b>	<b>-317.328</b>	<b>-517.028</b>	<b>-397.036</b>	<b>-404.854</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-237.813,35</b>	<b>-354.820</b>	<b>-317.328</b>	<b>-517.028</b>	<b>-397.036</b>	<b>-404.854</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.615,03	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
29	= <b>Ergebnis</b>	<b>-276.428,38</b>	<b>-396.320</b>	<b>-358.828</b>	<b>-558.528</b>	<b>-438.536</b>	<b>-446.354</b>

## Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ein- und Auszahlungsarten		(vorläufig) 2013						
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	545.394,31	718.000	887.000	0	585.000	585.000	585.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.308,61	29.010	35.260	0	29.760	29.760	29.760
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.436,72	107.900	103.000	0	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	795,00	500	2.400	0	500	500	500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>577.934,64</b>	<b>855.410</b>	<b>1.027.660</b>	<b>0</b>	<b>616.260</b>	<b>616.260</b>	<b>616.260</b>
10	- Personalauszahlungen	608.497,30	791.900	910.000	0	694.200	702.300	709.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	114.955,85	143.510	168.900	0	174.169	110.399	110.999
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	76.546,33	106.000	134.000	0	168.000	169.000	169.000
15	- Sonstige Auszahlungen	11.321,01	162.170	110.680	0	92.220	12.020	12.020
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>811.320,49</b>	<b>1.203.580</b>	<b>1.323.580</b>	<b>0</b>	<b>1.128.589</b>	<b>993.719</b>	<b>1.001.619</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-233.385,85</b>	<b>-348.170</b>	<b>-295.920</b>	<b>0</b>	<b>-512.329</b>	<b>-377.459</b>	<b>-385.359</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	556,74	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	8.700	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>= Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>556,74</b>	<b>0</b>	<b>8.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	34.778	1.325	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.204,56	29.300	8.400	0	6.500	6.500	5.600
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>2.204,56</b>	<b>64.078</b>	<b>9.725</b>	<b>0</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>5.600</b>

## Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ein- und Auszahlungsarten		(vorläufig) 2013						
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-1.647,82	-64.078	-1.025	0	-6.500	-6.500	-5.600
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-235.033,67	-412.248	-296.945	0	-518.829	-383.959	-390.959

## Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	08	Sportförderung				
<b>Teilergebnisplan</b>						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis (vorläufig) 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	66.845	67.053	67.053	67.053	67.027
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.454,18	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169,55	200	200	200	200	200
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.210	1.210	1.210	1.210	1.210
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.623,73</b>	<b>68.255</b>	<b>68.463</b>	<b>68.463</b>	<b>68.463</b>	<b>68.437</b>
11 - Personalaufwendungen	474,48	3.000	2.800	2.800	3.400	4.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.194,38	181.560	245.480	211.045	181.525	173.125
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	144.950	144.934	144.934	144.934	144.908
15 - Transferaufwendungen	16.615,10	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	192,84	1.200	1.350	1.350	1.350	1.350
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>194.476,80</b>	<b>350.510</b>	<b>414.364</b>	<b>379.929</b>	<b>351.009</b>	<b>343.183</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-192.853,07</b>	<b>-282.255</b>	<b>-345.901</b>	<b>-311.466</b>	<b>-282.546</b>	<b>-274.746</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-192.853,07</b>	<b>-282.255</b>	<b>-345.901</b>	<b>-311.466</b>	<b>-282.546</b>	<b>-274.746</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-192.853,07</b>	<b>-282.255</b>	<b>-345.901</b>	<b>-311.466</b>	<b>-282.546</b>	<b>-274.746</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.498,12	17.010	17.010	17.010	17.010	17.010
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-202.351,19</b>	<b>-299.265</b>	<b>-362.911</b>	<b>-328.476</b>	<b>-299.556</b>	<b>-291.756</b>

## Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	08	Sportförderung						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ein- und Auszahlungsarten		(vorläufig) 2013						
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.079,12	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	532,05	200	200	0	200	200	200
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.611,17</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
10	- Personalauszahlungen	474,48	3.000	2.800	0	2.800	3.400	4.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	174.671,73	186.560	350.480	0	311.045	181.525	173.125
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	16.615,10	16.615	16.615	0	16.615	16.615	16.615
15	- Sonstige Auszahlungen	192,84	200	350	0	350	350	350
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>191.954,15</b>	<b>206.375</b>	<b>370.245</b>	<b>0</b>	<b>330.810</b>	<b>201.890</b>	<b>194.090</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-187.342,98</b>	<b>-206.175</b>	<b>-370.045</b>	<b>0</b>	<b>-330.610</b>	<b>-201.690</b>	<b>-193.890</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	4.000	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	08	Sportförderung
----------------	----	----------------

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

## Ein- und Auszahlungsarten

	Ergebnis (vorläufig) 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-4.000	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-187.342,98	-210.175	-370.045	0	-330.610	-201.690	-193.890

## Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	09	Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformation					
<b>Teilergebnisplan</b>		Ergebnis (vorläufig) 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.250,00	30.600	26.000	8.000	8.000	8.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.250,00</b>	<b>30.600</b>	<b>26.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
11	- Personalaufwendungen	31.911,37	32.700	33.800	34.200	34.700	35.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	5.970,10	6.000	7.510	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.422,81	70.600	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>63.304,28</b>	<b>109.300</b>	<b>81.310</b>	<b>74.200</b>	<b>74.700</b>	<b>75.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-57.054,28</b>	<b>-78.700</b>	<b>-55.310</b>	<b>-66.200</b>	<b>-66.700</b>	<b>-67.300</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-57.054,28</b>	<b>-78.700</b>	<b>-55.310</b>	<b>-66.200</b>	<b>-66.700</b>	<b>-67.300</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-57.054,28</b>	<b>-78.700</b>	<b>-55.310</b>	<b>-66.200</b>	<b>-66.700</b>	<b>-67.300</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-57.054,28</b>	<b>-78.700</b>	<b>-55.310</b>	<b>-66.200</b>	<b>-66.700</b>	<b>-67.300</b>

## Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	09	Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformation						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ein- und Auszahlungsarten		(vorläufig) 2013						
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.250,00	30.600	26.000	0	8.000	8.000	8.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.250,00</b>	<b>30.600</b>	<b>26.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
10	- Personalauszahlungen	31.911,37	32.700	33.800	0	34.200	34.700	35.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	5.547,76	6.000	7.510	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	31.398,96	70.600	40.000	0	40.000	40.000	40.000
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>68.858,09</b>	<b>109.300</b>	<b>81.310</b>	<b>0</b>	<b>74.200</b>	<b>74.700</b>	<b>75.300</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-62.608,09</b>	<b>-78.700</b>	<b>-55.310</b>	<b>0</b>	<b>-66.200</b>	<b>-66.700</b>	<b>-67.300</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	09	Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformation						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ein- und Auszahlungsarten		(vorläufig) 2013						
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-62.608,09	-78.700	-55.310	0	-66.200	-66.700	-67.300

## Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen				
<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis (vorläufig) 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.400,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.204,00	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>17.604,00</b>	<b>2.000</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
11 - Personalaufwendungen	45.464,78	46.600	48.200	48.700	49.600	50.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.750,72	10.000	0	10.000	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.557,09	3.120	3.120	3.120	3.120	3.120
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>63.772,59</b>	<b>59.720</b>	<b>51.320</b>	<b>61.820</b>	<b>52.720</b>	<b>53.620</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-46.168,59</b>	<b>-57.720</b>	<b>-47.820</b>	<b>-58.320</b>	<b>-49.220</b>	<b>-50.120</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-46.168,59</b>	<b>-57.720</b>	<b>-47.820</b>	<b>-58.320</b>	<b>-49.220</b>	<b>-50.120</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-46.168,59</b>	<b>-57.720</b>	<b>-47.820</b>	<b>-58.320</b>	<b>-49.220</b>	<b>-50.120</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-46.168,59</b>	<b>-57.720</b>	<b>-47.820</b>	<b>-58.320</b>	<b>-49.220</b>	<b>-50.120</b>

## Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen					
<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis (vorläufig) 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.400,00	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.916,00	2.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.316,00</b>	<b>2.000</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
10 - Personalauszahlungen	45.464,78	46.600	48.200	0	48.700	49.600	50.500
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.750,72	10.000	0	0	10.000	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	2.557,09	3.120	3.120	0	3.120	3.120	3.120
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>63.772,59</b>	<b>59.720</b>	<b>51.320</b>	<b>0</b>	<b>61.820</b>	<b>52.720</b>	<b>53.620</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-46.456,59</b>	<b>-57.720</b>	<b>-47.820</b>	<b>0</b>	<b>-58.320</b>	<b>-49.220</b>	<b>-50.120</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
----------------	----	------------------

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

## Ein- und Auszahlungsarten

	Ergebnis (vorläufig) 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-46.456,59	-57.720	-47.820	0	-58.320	-49.220	-50.120

## Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung				
<b>Teilergebnisplan</b>						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis (vorläufig) 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	556.310,12	551.000	594.000	594.000	594.000	594.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.514,58	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	692	692	692	692
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>586.824,70</b>	<b>571.000</b>	<b>614.692</b>	<b>614.692</b>	<b>614.692</b>	<b>614.692</b>
11 - Personalaufwendungen	24.270,57	27.900	28.900	29.200	29.700	30.200
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.275,36	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.260	4.256	4.256	3.475	1.132
15 - Transferaufwendungen	473.161,76	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>519.707,69</b>	<b>527.160</b>	<b>528.156</b>	<b>528.456</b>	<b>528.175</b>	<b>526.332</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>67.117,01</b>	<b>43.840</b>	<b>86.536</b>	<b>86.236</b>	<b>86.517</b>	<b>88.360</b>
19 + Finanzerträge	0,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>67.117,01</b>	<b>44.840</b>	<b>89.536</b>	<b>89.236</b>	<b>89.517</b>	<b>91.360</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>67.117,01</b>	<b>44.840</b>	<b>89.536</b>	<b>89.236</b>	<b>89.517</b>	<b>91.360</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.447,43	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>30.669,58</b>	<b>-160</b>	<b>44.536</b>	<b>44.236</b>	<b>44.517</b>	<b>46.360</b>

## Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung						
<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>								
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis (vorläufig) 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	557.099,70	502.000	545.000	0	545.000	545.000	545.000	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.514,58	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	1.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>587.614,28</b>	<b>523.000</b>	<b>568.000</b>	<b>0</b>	<b>568.000</b>	<b>568.000</b>	<b>568.000</b>	
10 - Personalauszahlungen	24.270,57	27.900	28.900	0	29.200	29.700	30.200	
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.102,07	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
14 - Transferauszahlungen	469.318,69	470.000	470.000	0	470.000	470.000	470.000	
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>515.691,33</b>	<b>522.900</b>	<b>523.900</b>	<b>0</b>	<b>524.200</b>	<b>524.700</b>	<b>525.200</b>	
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>71.922,95</b>	<b>100</b>	<b>44.100</b>	<b>0</b>	<b>43.800</b>	<b>43.300</b>	<b>42.800</b>	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
<b>Auszahlungen</b>								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ein- und Auszahlungsarten		(vorläufig) 2013						
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		71.922,95	100	44.100	0	43.800	43.300	42.800

## Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	12	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV				
<b>Teilergebnisplan</b>						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis (vorläufig) 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	81.930	85.295	85.295	85.295	83.746
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	183.308,36	417.603	417.830	418.230	399.497	399.497
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	30,00	0	200	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.266,36	500	500	500	500	500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.139,00	10.500	10.506	10.506	3.487	3.487
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>187.743,72</b>	<b>510.533</b>	<b>514.331</b>	<b>514.531</b>	<b>488.779</b>	<b>487.230</b>
11 - Personalaufwendungen	44.407,82	45.300	46.800	47.200	48.400	49.600
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	492.090,69	462.000	516.400	580.000	530.800	529.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	469.960	467.227	467.227	460.208	458.498
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.869,08	37.935	37.935	37.935	37.935	37.935
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>574.367,59</b>	<b>1.015.195</b>	<b>1.068.362</b>	<b>1.132.362</b>	<b>1.077.343</b>	<b>1.075.433</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-386.623,87</b>	<b>-504.662</b>	<b>-554.031</b>	<b>-617.831</b>	<b>-588.564</b>	<b>-588.203</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-386.623,87</b>	<b>-504.662</b>	<b>-554.031</b>	<b>-617.831</b>	<b>-588.564</b>	<b>-588.203</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-386.623,87</b>	<b>-504.662</b>	<b>-554.031</b>	<b>-617.831</b>	<b>-588.564</b>	<b>-588.203</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	239.334,28	255.000	230.000	230.000	230.000	230.000
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-625.958,15</b>	<b>-759.662</b>	<b>-784.031</b>	<b>-847.831</b>	<b>-818.564</b>	<b>-818.203</b>

## Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich 12 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV

**Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht****Ein- und Auszahlungsarten**

	Ergebnis (vorläufig) 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	183.302,53	142.000	142.400	0	142.800	154.000	154.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	30,00	0	200	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.597,16	500	500	0	500	500	500
7 + Sonstige Einzahlungen	1.162,00	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>188.091,69</b>	<b>142.500</b>	<b>143.100</b>	<b>0</b>	<b>143.300</b>	<b>154.500</b>	<b>154.500</b>
10 - Personalauszahlungen	44.407,82	45.300	46.800	0	47.200	48.400	49.600
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	519.667,55	755.000	516.400	0	580.000	530.800	529.400
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	37.869,08	37.935	37.935	0	37.935	37.935	37.935
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>601.944,45</b>	<b>838.235</b>	<b>601.135</b>	<b>0</b>	<b>665.135</b>	<b>617.135</b>	<b>616.935</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-413.852,76</b>	<b>-695.735</b>	<b>-458.035</b>	<b>0</b>	<b>-521.835</b>	<b>-462.635</b>	<b>-462.435</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	67.000	0	198.000	216.000	180.000
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	38,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>38,00</b>	<b>0</b>	<b>67.000</b>	<b>0</b>	<b>198.000</b>	<b>216.000</b>	<b>180.000</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	20.271,18	166.000	160.000	390.000	390.000	520.000	200.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>20.271,18</b>	<b>191.000</b>	<b>185.000</b>	<b>390.000</b>	<b>390.000</b>	<b>520.000</b>	<b>200.000</b>

## Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	12	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ein- und Auszahlungsarten		(vorläufig) 2013						
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-20.233,18	-191.000	-118.000	-390.000	-192.000	-304.000	-20.000
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-434.085,94	-886.735	-576.035	-390.000	-713.835	-766.635	-482.435

## Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege				
<b>Teilergebnisplan</b>						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis (vorläufig) 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.682,76	4.200	4.020	4.020	171.220	4.020
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.923,97	87.900	87.800	87.700	97.700	97.700
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.648,58	50	50	50	50	50
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.112,80	1.000	2.500	2.500	2.500	1.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>46.368,11</b>	<b>93.150</b>	<b>94.370</b>	<b>94.270</b>	<b>271.470</b>	<b>102.770</b>
11 - Personalaufwendungen	52.636,98	53.200	55.000	55.600	56.800	55.600
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.661,94	56.310	61.140	37.228	249.028	40.028
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.830	3.424	3.424	3.082	3.082
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.631,57	3.372	5.612	5.612	5.332	5.332
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>82.930,49</b>	<b>116.712</b>	<b>125.176</b>	<b>101.864</b>	<b>314.242</b>	<b>104.042</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-36.562,38</b>	<b>-23.562</b>	<b>-30.806</b>	<b>-7.594</b>	<b>-42.772</b>	<b>-1.272</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-36.562,38</b>	<b>-23.562</b>	<b>-30.806</b>	<b>-7.594</b>	<b>-42.772</b>	<b>-1.272</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-36.562,38</b>	<b>-23.562</b>	<b>-30.806</b>	<b>-7.594</b>	<b>-42.772</b>	<b>-1.272</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	109.154,25	139.600	139.600	139.600	139.600	139.600
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-145.716,63</b>	<b>-163.162</b>	<b>-170.406</b>	<b>-147.194</b>	<b>-182.372</b>	<b>-140.872</b>

## Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

**Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht****Ein- und Auszahlungsarten**

	Ergebnis (vorläufig) 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.682,76	2.350	2.670	0	2.670	169.870	2.670
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.992,23	97.900	97.300	0	97.200	97.700	97.700
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.648,58	50	50	0	50	50	50
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.112,80	1.000	2.500	0	2.500	2.500	1.000
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>82.436,37</b>	<b>101.300</b>	<b>102.520</b>	<b>0</b>	<b>102.420</b>	<b>270.120</b>	<b>101.420</b>
10 - Personalauszahlungen	52.636,98	53.200	55.000	0	55.600	56.800	55.600
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.665,54	56.310	41.140	0	-151.772	249.028	40.028
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	3.558,63	2.372	4.612	0	4.612	4.332	4.332
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>81.861,15</b>	<b>111.882</b>	<b>100.752</b>	<b>0</b>	<b>-91.560</b>	<b>310.160</b>	<b>99.960</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>575,22</b>	<b>-10.582</b>	<b>1.768</b>	<b>0</b>	<b>193.980</b>	<b>-40.040</b>	<b>1.460</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	11.000	11.000	0	1.000	1.000	1.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>

## Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
----------------	----	------------------------------

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

## Ein- und Auszahlungsarten

	Ergebnis (vorläufig) 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-11.000	-11.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	575,22	-21.582	-9.232	0	192.980	-41.040	460

## Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus					
<b>Teilergebnisplan</b>		Ergebnis (vorläufig) 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	41.740	30.750	30.750	30.750	30.750
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.391,39	23.300	23.600	24.000	24.300	24.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	491,42	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	80	80	80	80	80
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>22.882,81</b>	<b>65.120</b>	<b>54.430</b>	<b>54.830</b>	<b>55.130</b>	<b>55.130</b>
11	- Personalaufwendungen	23.987,89	28.700	28.400	28.600	29.700	21.670
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.970,56	62.510	40.150	39.650	39.650	39.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	35.990	35.979	35.979	35.979	35.979
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.958,00	5.800	6.300	6.300	6.300	6.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>71.916,45</b>	<b>133.000</b>	<b>110.829</b>	<b>110.529</b>	<b>111.629</b>	<b>103.599</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-49.033,64</b>	<b>-67.880</b>	<b>-56.399</b>	<b>-55.699</b>	<b>-56.499</b>	<b>-48.469</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-49.033,64</b>	<b>-67.880</b>	<b>-56.399</b>	<b>-55.699</b>	<b>-56.499</b>	<b>-48.469</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-49.033,64</b>	<b>-67.880</b>	<b>-56.399</b>	<b>-55.699</b>	<b>-56.499</b>	<b>-48.469</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.251,05	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-82.284,69</b>	<b>-90.880</b>	<b>-79.399</b>	<b>-78.699</b>	<b>-79.499</b>	<b>-71.469</b>

## Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ein- und Auszahlungsarten		(vorläufig) 2013						
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	11.000	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.418,05	23.300	23.600	0	24.000	24.300	24.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	491,42	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	80	80	0	80	80	80
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.909,47</b>	<b>34.380</b>	<b>23.680</b>	<b>0</b>	<b>24.080</b>	<b>24.380</b>	<b>24.380</b>
10	- Personalauszahlungen	23.987,89	28.700	28.400	0	28.600	29.700	21.670
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.468,97	88.510	40.150	0	39.650	39.650	39.650
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	4.958,00	5.800	6.300	0	6.300	6.300	6.300
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>69.414,86</b>	<b>123.010</b>	<b>74.850</b>	<b>0</b>	<b>74.550</b>	<b>75.650</b>	<b>67.620</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-46.505,39</b>	<b>-88.630</b>	<b>-51.170</b>	<b>0</b>	<b>-50.470</b>	<b>-51.270</b>	<b>-43.240</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	114.987,92	159.500	19.000	0	27.000	70.000	70.000
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>= Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>114.987,92</b>	<b>159.500</b>	<b>19.000</b>	<b>0</b>	<b>27.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	120.000
25	für Baumaßnahmen	34.496,70	48.000	0	60.000	60.000	200.000	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	5.000	0	0	10.000	0	0
30	<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>34.496,70</b>	<b>53.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>70.000</b>	<b>200.000</b>	<b>120.000</b>

## Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis (vorläufig) 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ein- und Auszahlungsarten								
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		80.491,22	106.500	19.000	-60.000	-43.000	-130.000	-50.000
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		33.985,83	17.870	-32.170	-60.000	-93.470	-181.270	-93.240

## Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft					
<b>Teilergebnisplan</b>		Ergebnis (vorläufig) 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.146.184,00	7.648.300	7.727.200	7.993.800	8.249.000	8.503.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.262.188,02	2.525.000	2.113.100	2.772.000	2.896.000	3.007.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	224.751,25	265.000	330.000	263.000	263.000	263.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>10.633.123,27</b>	<b>10.438.300</b>	<b>10.170.300</b>	<b>11.028.800</b>	<b>11.408.000</b>	<b>11.773.000</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	6.318.128,09	6.590.700	6.979.570	7.036.120	7.169.120	7.643.120
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.318.128,09</b>	<b>6.590.700</b>	<b>6.979.570</b>	<b>7.036.120</b>	<b>7.169.120</b>	<b>7.643.120</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.314.995,18</b>	<b>3.847.600</b>	<b>3.190.730</b>	<b>3.992.680</b>	<b>4.238.880</b>	<b>4.129.880</b>
19	+ Finanzerträge	9.092,82	9.172	89.780	165.970	166.010	166.050
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	647.694,38	616.000	564.000	475.000	467.000	552.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-638.601,56</b>	<b>-606.828</b>	<b>-474.220</b>	<b>-309.030</b>	<b>-300.990</b>	<b>-385.950</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.676.393,62</b>	<b>3.240.772</b>	<b>2.716.510</b>	<b>3.683.650</b>	<b>3.937.890</b>	<b>3.743.930</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>3.676.393,62</b>	<b>3.240.772</b>	<b>2.716.510</b>	<b>3.683.650</b>	<b>3.937.890</b>	<b>3.743.930</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.558,23	9.570	9.670	9.670	9.670	9.670
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>3.685.951,85</b>	<b>3.250.342</b>	<b>2.726.180</b>	<b>3.693.320</b>	<b>3.947.560</b>	<b>3.753.600</b>

## Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ein- und Auszahlungsarten		(vorläufig) 2013						
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.189.053,04	7.648.300	7.727.200	0	7.993.800	8.249.000	8.503.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.262.188,02	2.525.000	2.113.100	0	2.772.000	2.896.000	3.007.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	290.988,58	265.000	265.000	0	263.000	263.000	263.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.092,82	9.172	89.780	0	165.970	166.010	166.050
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.751.322,46</b>	<b>10.447.472</b>	<b>10.195.080</b>	<b>0</b>	<b>11.194.770</b>	<b>11.574.010</b>	<b>11.939.050</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	715.006,93	645.000	574.000	0	477.000	468.000	553.000
14	- Transferauszahlungen	6.204.130,01	6.590.700	6.979.570	0	7.036.120	7.169.120	7.643.120
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.919.136,94</b>	<b>7.235.700</b>	<b>7.553.570</b>	<b>0</b>	<b>7.513.120</b>	<b>7.637.120</b>	<b>8.196.120</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.832.185,52</b>	<b>3.211.772</b>	<b>2.641.510</b>	<b>0</b>	<b>3.681.650</b>	<b>3.936.890</b>	<b>3.742.930</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	746.273,12	616.000	643.200	0	683.800	712.000	740.000
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	133.145	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>= Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>746.273,12</b>	<b>749.145</b>	<b>643.200</b>	<b>0</b>	<b>683.800</b>	<b>712.000</b>	<b>740.000</b>
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ein- und Auszahlungsarten		(vorläufig) 2013						
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		746.273,12	749.145	643.200	0	683.800	712.000	740.000
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		4.578.458,64	3.960.917	3.284.710	0	4.365.450	4.648.890	4.482.930

# **PRODUKTHAUSHALT**

## **TEILPLÄNE NACH BUDGET**

## Budget 10.1

### Produkt

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

## Doppischer Produktplan 2015

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

## Beschreibung

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis (vorläufig) 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>								
7 + Sonstige ordentliche Erträge		930,00	200	230	230	230	230	
01.01.01.459100	andere sonstige ordentliche Erträge	930,00	200	230	230	230	230	
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>		<b>930,00</b>	<b>200</b>	<b>230</b>	<b>230</b>	<b>230</b>	<b>230</b>	
11 - Personalaufwendungen		102.554,46	149.500	150.900	154.000	157.300	158.700	
01.01.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	69.519,65	78.100	76.900	77.800	78.700	79.600	
01.01.01.501200	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	25.674,66	23.500	24.100	24.400	24.700	25.000	
01.01.01.502200	Beiträge Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	2.062,04	1.700	1.800	1.800	1.900	2.000	
01.01.01.503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	5.298,11	4.400	4.500	4.500	4.600	4.700	
01.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beschäftigte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
01.01.01.505100	Veränderung Pensionsrückstellungen für Beamte	0,00	29.000	30.000	31.000	32.000	32.000	
01.01.01.506100	Veränderung Beihilferückstellungen für Beamte	0,00	10.800	11.600	12.500	13.400	13.400	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		85.167,30	93.500	94.300	94.300	94.300	94.300	
01.01.01.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeiten (Sitzungsgelder, Aufwandsentschädigungen)	77.257,80	84.500	85.500	85.500	85.500	85.500	
01.01.01.544100	Versicherungsbeiträge	2.712,32	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850	
01.01.01.549100	Verfügungsmittel	174,10	700	500	500	500	500	
01.01.01.549200	Fraktionszuwendungen	1.950,00	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950	
01.01.01.549900	sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Repräsentation, Aufwendungen für Ehrungen, Ehrengeschenke)	3.073,08	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>187.721,76</b>	<b>243.000</b>	<b>245.200</b>	<b>248.300</b>	<b>251.600</b>	<b>253.000</b>	
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-186.791,76</b>	<b>-242.800</b>	<b>-244.970</b>	<b>-248.070</b>	<b>-251.370</b>	<b>-252.770</b>	
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-186.791,76</b>	<b>-242.800</b>	<b>-244.970</b>	<b>-248.070</b>	<b>-251.370</b>	<b>-252.770</b>	
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-186.791,76</b>	<b>-242.800</b>	<b>-244.970</b>	<b>-248.070</b>	<b>-251.370</b>	<b>-252.770</b>	
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>-186.791,76</b>	<b>-242.800</b>	<b>-244.970</b>	<b>-248.070</b>	<b>-251.370</b>	<b>-252.770</b>	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis (vorläufig) 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
7 + Sonstige Einzahlungen		930,00	200	230	0	230	230	230
01.01.01.659100	andere sonstige ordentliche Einzahlungen	930,00	200	230	0	230	230	230
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>930,00</b>	<b>200</b>	<b>230</b>	<b>0</b>	<b>230</b>	<b>230</b>	<b>230</b>

## Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ein- und Auszahlungsarten		(vorläufig) 2013						
10 - Personalauszahlungen		108.807,52	109.700	109.300	0	110.500	111.900	113.300
01.01.01.701100	Dienstaufwendungen Beamte	75.772,71	78.100	76.900	0	77.800	78.700	79.600
01.01.01.701200	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	25.674,66	23.500	24.100	0	24.400	24.700	25.000
01.01.01.702200	Beiträge Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	2.062,04	1.700	1.800	0	1.800	1.900	2.000
01.01.01.703200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	5.298,11	4.400	4.500	0	4.500	4.600	4.700
01.01.01.704100	Beihilfen, Untersützungleistungen Beschäftigte	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
15 - Sonstige Auszahlungen		85.136,49	93.500	94.300	0	94.300	94.300	94.300
01.01.01.742100	Auszahlungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeiten	77.335,90	84.500	85.500	0	85.500	85.500	85.500
01.01.01.744100	Versicherungsbeiträge	2.712,32	2.850	2.850	0	2.850	2.850	2.850
01.01.01.749100	Verfügungsmittel	411,96	700	500	0	500	500	500
01.01.01.749200	Fraktionszuwendungen	1.950,00	1.950	1.950	0	1.950	1.950	1.950
01.01.01.749900	sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.726,31	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>193.944,01</b>	<b>203.200</b>	<b>203.600</b>	<b>0</b>	<b>204.800</b>	<b>206.200</b>	<b>207.600</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit</b>		<b>-193.014,01</b>	<b>-203.000</b>	<b>-203.370</b>	<b>0</b>	<b>-204.570</b>	<b>-205.970</b>	<b>-207.370</b>
<b>Einzahlungen</b>								
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>								
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-193.014,01	-203.000	-203.370	0	-204.570	-205.970	-207.370

## Doppischer Produktplan 2015

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

## Beschreibung

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

Teilergebnisplan	Ergebnis (vorläufig) 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.647,26	17.010	15.458	15.458	15.458	15.458
01.01.02.414200 Erstattung durch Jobcenter Lippe	9.647,26	9.840	9.840	9.840	9.840	9.840
01.01.02.416100 Ertrag aus Auflösung Sonderposten Zuwendungen	0,00	7.170	5.618	5.618	5.618	5.618
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.834,51	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
01.01.02.448500 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen	1.511,68	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
01.01.02.448800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	322,83	400	400	400	400	400
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>11.481,77</b>	<b>18.860</b>	<b>17.308</b>	<b>17.308</b>	<b>17.308</b>	<b>17.308</b>
11 - Personalaufwendungen	89.308,64	88.100	107.600	108.800	110.100	111.400
01.01.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	70.327,30	69.700	84.800	85.700	86.700	87.700
01.01.02.502200 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	5.330,65	5.200	6.500	6.600	6.700	6.800
01.01.02.503200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	13.650,69	13.200	16.300	16.500	16.700	16.900
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.468,15	51.380	53.855	50.895	46.495	46.495
01.01.02.521502 Instandhaltung der Grundstücke u baul. Anlagen <i>(2. Rettungsweg im Rathaus über Dachgeschoss-Fenster)</i>	23.018,81	8.000	8.000	0	0	0
01.01.02.521509 Instandhaltung der Grundstücke u baul. Anlagen aus Rückstellungen	4.408,94	0	0	0	0	0
01.01.02.523200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten Gemeinde/GV <i>(Inanspruchnahme Personalservice, Archivkooperation aus Rückstellung siehe Auszahlung aus 723200)</i>	16.903,09	14.200	15.700	15.000	15.000	15.000
01.01.02.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen <i>(Grundbesitzabgaben, Strom, Wasser, Kanalgebühren, Gebäudereinigung, Heizung, etc.)</i>	18.626,76	23.980	24.155	25.195	25.195	25.195
01.01.02.524102 Unterhaltung der Grundstücke u baulichen Anlagen	6.308,28	3.300	4.000	8.700	4.300	4.300
01.01.02.525100 Unterhaltung von Fahrzeugen	1.969,65	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
01.01.02.525500 Unterhaltung des bewegl. Vermögens	87,35	500	500	500	500	500
01.01.02.525510 Erwerb GWG <i>(ab 2014 siehe 543110 gem. Vorgabe Finanzstatistik)</i>	1.145,27	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	9.957,00	25.260	24.404	23.902	23.830	23.729
01.01.02.571100 Abschreibung auf Sachanlagen	9.957,00	25.260	24.404	23.902	23.830	23.729
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.895,72	87.400	83.400	83.400	83.400	83.400
01.01.02.541200 sonstige Personalaufwendungen <i>(Dienstreisen)</i>	2.975,35	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
01.01.02.542300 Leasing <i>(Leasingverträge Dienstwagen+Kopierer)</i>	4.840,92	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
01.01.02.543100 Geschäftsaufwendungen <i>(Bürobedarf, Porto)</i>	35.693,53	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000

## Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten		(vorläufig) 2013					
01.01.02.543110	Aufwendungen für GWG 0-410€ <i>(ab 2014 neues Konto, Auszahlung siehe 01.01.02/8000.783210)</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
01.01.02.544100	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	36.365,92	41.000	37.000	37.000	37.000	37.000
01.01.02.549900	Beiträge zu Verbänden und Vereinen	8.020,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>259.629,51</b>	<b>252.140</b>	<b>269.259</b>	<b>266.997</b>	<b>263.825</b>	<b>265.024</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-248.147,74</b>	<b>-233.280</b>	<b>-251.951</b>	<b>-249.689</b>	<b>-246.517</b>	<b>-247.716</b>
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		-248.147,74	-233.280	-251.951	-249.689	-246.517	-247.716
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-248.147,74	-233.280	-251.951	-249.689	-246.517	-247.716
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
01.01.02.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen <i>(Gemein- u. Sachkostenerstattung für Straßenreinigung/Winterdienst, Abfallbeseitigung u. Friedhof)</i>	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.952,72	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
01.01.02.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.952,72	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>-251.100,46</b>	<b>-206.280</b>	<b>-224.951</b>	<b>-222.689</b>	<b>-219.517</b>	<b>-220.716</b>

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ein- und Auszahlungsarten		(vorläufig) 2013						
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		9.647,26	9.840	9.840	0	9.840	9.840	9.840
01.01.02.614200	Erstattung durch Jobcenter Lippe	9.647,26	9.840	9.840	0	9.840	9.840	9.840
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		1.780,31	1.850	1.850	0	1.850	1.850	1.850
01.01.02.648500	Kostenerstattungen von Versicherungsbeiträgen (GWS)	1.511,68	1.450	1.450	0	1.450	1.450	1.450
01.01.02.648800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	268,63	400	400	0	400	400	400
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>11.427,57</b>	<b>11.690</b>	<b>11.690</b>	<b>0</b>	<b>11.690</b>	<b>11.690</b>	<b>11.690</b>
10 - Personalauszahlungen		89.308,64	88.100	107.600	0	108.800	110.100	111.400
01.01.02.701200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	70.327,30	69.700	84.800	0	85.700	86.700	87.700
01.01.02.702200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	5.330,65	5.200	6.500	0	6.600	6.700	6.800
01.01.02.703200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	13.650,69	13.200	16.300	0	16.500	16.700	16.900
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		71.119,17	55.280	77.755	0	54.795	50.395	50.395
01.01.02.721502	Instandhaltung der Grundstücke u baul. Anlagen	23.018,81	8.000	8.000	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ein- und Auszahlungsarten		(vorläufig) 2013						
01.01.02.721509	Instandhaltung der Grundstücke u baul. Anlagen aus Rückstellungen	4.408,94	0	20.000	0	0	0	0
01.01.02.723200	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten Gemeinde/GV	16.396,08	18.100	19.600	0	18.900	18.900	18.900
01.01.02.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	18.991,50	23.980	24.155	0	25.195	25.195	25.195
01.01.02.724102	Unterhaltung der Grundstücke u baulichen Anlagen	5.608,40	3.300	4.000	0	8.700	4.300	4.300
01.01.02.725100	Unterhaltung von Fahrzeugen	2.608,09	1.400	1.500	0	1.500	1.500	1.500
01.01.02.725500	Unterhaltung des bewegl. Vermögens	87,35	500	500	0	500	500	500
15 - Sonstige Auszahlungen		90.389,66	86.400	82.400	0	82.400	82.400	82.400
01.01.02.741200	sonstige Personalaufwendungen	3.056,95	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
01.01.02.742300	Leasing	4.840,92	4.900	4.900	0	4.900	4.900	4.900
01.01.02.743100	Geschäftsauszahlungen	34.009,23	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
01.01.02.744100	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	39.512,56	41.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000
01.01.02.749900	Beiträge zu Verbänden und Vereinen	8.970,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>250.817,47</b>	<b>229.780</b>	<b>267.755</b>	<b>0</b>	<b>245.995</b>	<b>242.895</b>	<b>244.195</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-239.389,90</b>	<b>-218.090</b>	<b>-256.065</b>	<b>0</b>	<b>-234.305</b>	<b>-231.205</b>	<b>-232.505</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>								
25 für Baumaßnahmen		2.085,94	0	0	0	0	0	0
01.01.02/0100.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Klimaanlage für Server-Raum)	2.085,94	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.577,86	4.200	3.000	0	3.000	3.000	3.000
01.01.02/8000.783210	Erwerb GWG (ab 2014 Verbuchung Aufwand 01.01.02.543110; Ersatzbeschaffungen)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
01.01.02/8100.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 € (Ersatzbeschaffungen; 1200 € Übertrag aus 2013)	1.577,86	3.200	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>		<b>3.663,80</b>	<b>4.200</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>-3.663,80</b>	<b>-4.200</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>		<b>-243.053,70</b>	<b>-222.290</b>	<b>-259.065</b>	<b>0</b>	<b>-237.305</b>	<b>-234.205</b>	<b>-235.505</b>

## Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahme</u>		Ergebnis (vorläufig) 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>								
<b>100</b>	Sonstige Hochbaumaßnahmen unter 30.000 €							
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.085,94	0	0	0	0	0	0
	01.01.02/0100.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Klimaanlage für Server-Raum)	2.085,94	0	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.085,94	0	0	0	0	0	0
<b>300</b>	Sonstige Investitionen unter 15.500 €							
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>8000</b>	GWGs							
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	01.01.02/8000.783210 Erwerb GWG (ab 2014 Verbuchung Aufwand 01.01.02.543110; Ersatzbeschaffungen)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis (vorläufig) 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze</b>								
5	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	1.577,86	3.200	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.577,86	-3.200	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

## Doppischer Produktplan 2015

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

## Beschreibung

Bereitstellung der informationstechnischen Infrastruktur inkl. Internet, Anwenderbetreuung, Datenschutz

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis (vorläufig) 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	13.720	12.882	7.406	6.032	5.900
01.01.03.416100 Ertrag aus Auflösung Sonderposten Zuwendungen	0,00	13.720	12.882	7.406	6.032	5.900
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.216,94	1.290	1.290	1.290	1.290	1.290
01.01.03.448500 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen (Erstattung Dienstleistungsvergütung GWS)	314,28	400	400	400	400	400
01.01.03.448700 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen (Sponsoring)	736,32	740	740	740	740	740
01.01.03.448800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	166,34	150	150	150	150	150
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.216,94</b>	<b>15.010</b>	<b>14.172</b>	<b>8.696</b>	<b>7.322</b>	<b>7.190</b>
11 - Personalaufwendungen	73.153,76	75.000	77.400	78.300	79.300	79.400
01.01.03.501200 Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	57.824,67	59.300	61.200	61.900	62.600	63.300
01.01.03.502200 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	4.315,65	4.400	4.700	4.800	4.900	4.800
01.01.03.503200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	11.013,44	11.300	11.500	11.600	11.800	11.300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.774,94	5.500	11.000	5.500	5.500	5.500
01.01.03.525500 Unterhaltung des bewegl. Vermögens	665,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
01.01.03.525510 Erwerb GWG (ab 2014 siehe 543110 gem. Vorgabe Finanzstatistik)	840,82	0	0	0	0	0
01.01.03.525520 Erwerb GWG Software (ab 2014 siehe 543120 gem. Vorgabe Finanzstatistik)	834,86	0	0	0	0	0
01.01.03.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Aufwendungen Internet)	4.434,05	4.500	10.000	4.500	4.500	4.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	20.730	17.316	11.840	10.466	2.798
01.01.03.571100 Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	20.730	17.316	11.840	10.466	2.798
15 - Transferaufwendungen	13.201,68	0	0	0	0	0
01.01.03.531300 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände (KRZ Innovationspauschale 16.000 € aus Rückstellung, Auszahlung siehe 731300)	13.201,68	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.272,29	69.200	66.700	63.000	63.000	63.000
01.01.03.541200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	6.329,50	6.000	3.500	6.000	6.000	6.000
01.01.03.542900 sonst. Aufwendungen f. die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten (Softwarepflege)	45.419,32	48.200	48.200	42.000	42.000	42.000
01.01.03.543100 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Telefongebühren, Miete Telefonanlage, Datenschutzbeauftragter)	14.770,68	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
01.01.03.543110 Aufwendungen für GWG 0-410€ (ab 2014 neues Konto, Auszahlung siehe 01.01.03/8000.783210)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

## Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten		(vorläufig) 2013					
01.01.03.543120	Aufwendungen für GWG Software 0-410€ <i>(ab 2014 neues Konto, Auszahlung siehe 01.01.03/0013.783220)</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
01.01.03.544100	Versicherungsbeiträge	752,79	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		160.402,67	170.430	172.416	158.640	158.266	150.698
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-159.185,73	-155.420	-158.244	-149.944	-150.944	-143.508
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		-159.185,73	-155.420	-158.244	-149.944	-150.944	-143.508
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-159.185,73	-155.420	-158.244	-149.944	-150.944	-143.508
29 = Ergebnis		-159.185,73	-155.420	-158.244	-149.944	-150.944	-143.508

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ein- und Auszahlungsarten		(vorläufig) 2013						
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		1.186,09	1.290	1.290	0	1.290	1.290	1.290
01.01.03.648500	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen	314,28	400	400	0	400	400	400
01.01.03.648700	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	736,32	740	740	0	740	740	740
01.01.03.648800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	135,49	150	150	0	150	150	150
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.186,09	1.290	1.290	0	1.290	1.290	1.290
10 - Personalauszahlungen		73.153,76	75.000	77.400	0	78.300	79.300	79.400
01.01.03.701200	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	57.824,67	59.300	61.200	0	61.900	62.600	63.300
01.01.03.702200	Beiträge Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	4.315,65	4.400	4.700	0	4.800	4.900	4.800
01.01.03.703200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	11.013,44	11.300	11.500	0	11.600	11.800	11.300
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		5.192,81	5.500	11.000	0	5.500	5.500	5.500
01.01.03.725500	Unterhaltung des bewegl. Vermögens	665,21	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
01.01.03.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.527,60	4.500	10.000	0	4.500	4.500	4.500
14 - Transferauszahlungen		13.201,68	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
01.01.03.731300	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände	13.201,68	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
15 - Sonstige Auszahlungen		61.899,71	67.200	64.700	0	61.000	61.000	61.000
01.01.03.741200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	2.751,88	6.000	3.500	0	6.000	6.000	6.000
01.01.03.742900	sonst. Auszahlungen f. die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	47.591,59	48.200	48.200	0	42.000	42.000	42.000
01.01.03.743100	Geschäftsauszahlungen	10.803,45	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000

## Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis (vorläufig) 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
01.01.03.744100	Versicherungsbeiträge	752,79	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>153.447,96</b>	<b>162.700</b>	<b>168.100</b>	<b>0</b>	<b>159.800</b>	<b>160.800</b>	<b>160.900</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-152.261,87</b>	<b>-161.410</b>	<b>-166.810</b>	<b>0</b>	<b>-158.510</b>	<b>-159.510</b>	<b>-159.610</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.985,47	24.000	22.800	0	18.000	18.000	18.000
01.01.03/0013.783100	Erwerb von Software über 410 € <i>(Statik-Programm Bauamt, AIDA-Zeitwirtschaft)</i>	5.224,10	8.000	12.800	0	8.000	8.000	8.000
01.01.03/0013.783220	Erwerb GWG Software 0-410 €	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
01.01.03/8000.783210	Erwerb GWG <i>(ab 2014 Verbuchung Aufwand 01.01.03.543110; Ersatzbeschaffungen)</i>	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
01.01.03/8100.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 € <i>(Ersatzbeschaffungen Hardware, Austausch XP-Rechner u. Back-up-Server)</i>	13.761,37	14.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>		<b>18.985,47</b>	<b>24.000</b>	<b>22.800</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>-18.985,47</b>	<b>-24.000</b>	<b>-22.800</b>	<b>0</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>		<b>-171.247,34</b>	<b>-185.410</b>	<b>-189.610</b>	<b>0</b>	<b>-176.510</b>	<b>-177.510</b>	<b>-177.610</b>

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahme</u>		Ergebnis (vorläufig) 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>								
<b>13 Beschaffung Software</b>								
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		5.224,10	9.000	13.800	0	9.000	9.000	9.000
01.01.03/0013.783100	Erwerb von Software über 410 € <i>(Statik-Programm Bauamt, AIDA-Zeitwirtschaft)</i>	5.224,10	8.000	12.800	0	8.000	8.000	8.000
01.01.03/0013.783220	Erwerb GWG Software 0-410 €	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>-5.224,10</b>	<b>-9.000</b>	<b>-13.800</b>	<b>0</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis (vorläufig) 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze</b>								

## Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis (vorläufig) 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze</b>							
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	13.761,37	15.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
<b>7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-13.761,37</b>	<b>-15.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>

## Doppischer Produktplan 2015

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

## Beschreibung

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis (vorläufig) 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.060,65	0	0	0	0	0
01.01.04.448200 Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	141,86	0	0	0	0	0
01.01.04.448500 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen (Personalkostenerstattung)	11.918,79	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>12.060,65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	82.396,21	66.600	64.100	61.800	65.700	64.600
01.01.04.501200 Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	64.727,32	52.900	50.600	51.200	51.800	50.700
01.01.04.502200 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	4.793,66	3.900	3.900	3.900	4.000	4.000
01.01.04.503200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	12.387,05	9.800	9.600	6.700	9.900	9.900
01.01.04.504100 Beihilfe, Unterstützungsleistungen Beschäftigte	488,18	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	222.149,91	171.000	231.400	181.800	183.200	185.400
01.01.04.512100 Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempfänger (ab 2011 zentrale Veranschlagung im Produkt 01.01.04)	204.288,00	212.400	265.000	220.000	222.000	224.800
01.01.04.514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungsempfänger (ab 2011 zentrale Veranschlagung im Produkt 01.01.04)	17.861,91	25.000	29.000	25.000	25.000	25.000
01.01.04.515100 Veränderung Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	0,00	-60.000	-60.100	-60.200	-60.300	-60.400
01.01.04.516100 Veränderung Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger	0,00	-6.400	-2.500	-3.000	-3.500	-4.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.032,13	33.000	20.000	36.000	24.000	24.000
01.01.04.541100 sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Untersuchungen, Impfkosten, Arbeitsschutz)	5.480,62	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
01.01.04.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	11.551,51	24.000	8.000	24.000	12.000	12.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>321.578,25</b>	<b>270.600</b>	<b>315.500</b>	<b>279.600</b>	<b>272.900</b>	<b>274.000</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-309.517,60</b>	<b>-270.600</b>	<b>-315.500</b>	<b>-279.600</b>	<b>-272.900</b>	<b>-274.000</b>
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-309.517,60</b>	<b>-270.600</b>	<b>-315.500</b>	<b>-279.600</b>	<b>-272.900</b>	<b>-274.000</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-309.517,60</b>	<b>-270.600</b>	<b>-315.500</b>	<b>-279.600</b>	<b>-272.900</b>	<b>-274.000</b>
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-309.517,60</b>	<b>-270.600</b>	<b>-315.500</b>	<b>-279.600</b>	<b>-272.900</b>	<b>-274.000</b>

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis (vorläufig) 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Laufende Verwaltungstätigkeit							

## Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ein- und Auszahlungsarten		(vorläufig) 2013						
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		12.228,65	0	0	0	0	0	0
01.01.04.648200	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	141,86	0	0	0	0	0	0
01.01.04.648500	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen	12.086,79	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>12.228,65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen		82.104,07	66.600	64.100	0	61.800	65.700	64.600
01.01.04.701200	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	64.727,32	52.900	50.600	0	51.200	51.800	50.700
01.01.04.702200	Beiträge Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	4.601,55	3.900	3.900	0	3.900	4.000	4.000
01.01.04.703200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	12.387,05	9.800	9.600	0	6.700	9.900	9.900
01.01.04.704100	Beihilfe, Unterstützungsleistungen Beschäftigte	388,15	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen		254.697,43	237.400	294.000	0	245.000	247.000	249.800
01.01.04.712100	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempfänger	221.203,00	212.400	265.000	0	220.000	222.000	224.800
01.01.04.714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungsempfänger	33.494,43	25.000	29.000	0	25.000	25.000	25.000
15 - Sonstige Auszahlungen		16.916,38	33.000	20.000	0	36.000	24.000	24.000
01.01.04.741100	sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.164,44	9.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
01.01.04.741200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	11.751,94	24.000	8.000	0	24.000	12.000	12.000
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>353.717,88</b>	<b>337.000</b>	<b>378.100</b>	<b>0</b>	<b>342.800</b>	<b>336.700</b>	<b>338.400</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-341.489,23</b>	<b>-337.000</b>	<b>-378.100</b>	<b>0</b>	<b>-342.800</b>	<b>-336.700</b>	<b>-338.400</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>								
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>		<b>-341.489,23</b>	<b>-337.000</b>	<b>-378.100</b>	<b>0</b>	<b>-342.800</b>	<b>-336.700</b>	<b>-338.400</b>

## Doppischer Produktplan 2015

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

## Beschreibung

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis (vorläufig) 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
10 = Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen		5.140,39	6.100	5.200	5.200	5.500	5.700
04.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	4.015,57	4.800	4.100	4.100	4.200	4.300
04.01.01.502200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	313,17	400	300	300	400	400
04.01.01.503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	811,65	900	800	800	900	1.000
15 - Transferaufwendungen		13.000,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
04.01.01.539100	Sonstige Transferaufwendungen	13.000,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	<i>(Kostenbeteiligung VHS)</i>						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		386,20	600	500	500	500	500
04.01.01.543100	Geschäftsaufwendungen	386,20	600	500	500	500	500
	<i>(Verteilung Programme)</i>						
17 = Ordentliche Aufwendungen		18.526,59	19.700	18.700	18.700	19.000	19.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-18.526,59	-19.700	-18.700	-18.700	-19.000	-19.200
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		-18.526,59	-19.700	-18.700	-18.700	-19.000	-19.200
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-18.526,59	-19.700	-18.700	-18.700	-19.000	-19.200
29 = Ergebnis		-18.526,59	-19.700	-18.700	-18.700	-19.000	-19.200

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis (vorläufig) 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen		5.140,39	6.100	5.200	0	5.200	5.500	5.700
04.01.01.701200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	4.015,57	4.800	4.100	0	4.100	4.200	4.300
04.01.01.702200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	313,17	400	300	0	300	400	400
04.01.01.703200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	811,65	900	800	0	800	900	1.000
14 - Transferauszahlungen		13.000,00	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
04.01.01.739100	Sonstige Transferaufwendungen	13.000,00	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
15 - Sonstige Auszahlungen		386,20	600	500	0	500	500	500
04.01.01.743100	Geschäftsauszahlungen	386,20	600	500	0	500	500	500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		18.526,59	19.700	18.700	0	18.700	19.000	19.200

## Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis (vorläufig) 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit	-18.526,59	-19.700	-18.700	0	-18.700	-19.000	-19.200
<b>Einzahlungen</b>							
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-18.526,59	-19.700	-18.700	0	-18.700	-19.000	-19.200

## Doppischer Produktplan 2015

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

## Beschreibung

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis (vorläufig) 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.198,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
04.01.02.432100 Benutzungsgebühren	2.198,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	835,00	500	700	700	700	700	
04.01.02.456200 Säumniszuschläge, Stundungs-, Verzugszinsen	325,00	400	400	400	400	400	
04.01.02.459100 andere sonstige ordentliche Erträge	510,00	100	300	300	300	300	
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>3.033,00</b>	<b>2.700</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	
11 - Personalaufwendungen	17.842,27	17.600	18.300	18.500	18.900	18.700	
04.01.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	14.405,93	14.300	14.800	15.000	15.200	14.800	
04.01.02.502200 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.083,73	1.000	1.100	1.100	1.200	1.300	
04.01.02.503200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	2.352,61	2.300	2.400	2.400	2.500	2.600	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.730,61	2.280	2.295	2.386	2.386	2.386	
04.01.02.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen (Grundbesitzabgaben, Strom, Wasser, Kanalgebühren, Reinigung, Heizung etc.)	1.730,61	2.280	2.295	2.386	2.386	2.386	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.090	1.089	0	0	0	
04.01.02.571100 Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	1.090	1.089	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.449,58	3.000	3.500	3.000	3.000	3.000	
04.01.02.543100 Geschäftsaufwendungen (Neuanschaffung von Medien, Bürobedarf, Telefon)	3.449,58	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
04.01.02.543110 Aufwendungen für GWG 0-410€	0,00	0	500	0	0	0	
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.022,46</b>	<b>23.970</b>	<b>25.184</b>	<b>23.886</b>	<b>24.286</b>	<b>24.086</b>	
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-19.989,46</b>	<b>-21.270</b>	<b>-22.284</b>	<b>-20.986</b>	<b>-21.386</b>	<b>-21.186</b>	
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
22 = Ordentliches Ergebnis	-19.989,46	-21.270	-22.284	-20.986	-21.386	-21.186	
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-19.989,46</b>	<b>-21.270</b>	<b>-22.284</b>	<b>-20.986</b>	<b>-21.386</b>	<b>-21.186</b>	
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-19.989,46</b>	<b>-21.270</b>	<b>-22.284</b>	<b>-20.986</b>	<b>-21.386</b>	<b>-21.186</b>	
<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>	Ergebnis (vorläufig) 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.198,00	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
04.01.02.632100 Benutzungsgebühren	2.198,00	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
7 + Sonstige Einzahlungen	835,00	500	700	0	700	700	700

## Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ein- und Auszahlungsarten		(vorläufig) 2013						
04.01.02.656200	Säumniszuschläge, Stundungs-, Verzugszinsen	325,00	400	400	0	400	400	400
04.01.02.659100	andere sonstige ordentliche Einzahlungen	510,00	100	300	0	300	300	300
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>3.033,00</b>	<b>2.700</b>	<b>2.900</b>	<b>0</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>
10 - Personalauszahlungen		17.842,27	17.600	18.300	0	18.500	18.900	18.700
04.01.02.701200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	14.405,93	14.300	14.800	0	15.000	15.200	14.800
04.01.02.702200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.083,73	1.000	1.100	0	1.100	1.200	1.300
04.01.02.703200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	2.352,61	2.300	2.400	0	2.400	2.500	2.600
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.777,68	2.280	2.295	0	2.386	2.386	2.386
04.01.02.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	1.777,68	2.280	2.295	0	2.386	2.386	2.386
15 - Sonstige Auszahlungen		3.449,58	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
04.01.02.743100	Geschäftsauszahlungen	3.449,58	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>23.069,53</b>	<b>22.880</b>	<b>23.595</b>	<b>0</b>	<b>23.886</b>	<b>24.286</b>	<b>24.086</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-20.036,53</b>	<b>-20.180</b>	<b>-20.695</b>	<b>0</b>	<b>-20.986</b>	<b>-21.386</b>	<b>-21.186</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>								
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		549,83	0	0	0	0	0	0
04.01.02/8100.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 € (Ersatzbeschaffung)	549,83	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>		<b>549,83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>-549,83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>		<b>-20.586,36</b>	<b>-20.180</b>	<b>-20.695</b>	<b>0</b>	<b>-20.986</b>	<b>-21.386</b>	<b>-21.186</b>
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahme</u>		Ergebnis	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>		(vorläufig) 2013						
<b>8100 Geräte, Ausstattung &gt; 410 €</b>								
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		549,83	0	0	0	0	0	0
04.01.02/8100.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 € (Ersatzbeschaffung)	549,83	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahme</u>	Ergebnis (vorläufig) 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-549,83	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2015

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

## Beschreibung

Unterstützung kultureller Veranstaltungen und Gedenkfeiern

Teilergebnisplan	Ergebnis (vorläufig) 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	230	238	238	238	238
04.01.03.416100 Ertrag aus Auflösung Sonderposten Zuwendungen	0,00	230	238	238	238	238
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	7.100	7.100	13.800	13.800
04.01.03.441200 Mieten	0,00	0	0	0	6.700	6.700
04.01.03.441300 Mietnebenkosten	0,00	0	7.100	7.100	7.100	7.100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.553,38	7.100	0	0	0	0
04.01.03.448800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen <i>(Erstattung Bewirtschaftungskosten Musikschule, Heimathaus Oesterholz, Haus Fischer; ab 2015 Ertragssteig. durch Vermietung d. Musikschulgebäudes)</i>	4.553,38	7.100	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	19.000	0	0	0
04.01.03.459100 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	19.000	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>4.553,38</b>	<b>7.330</b>	<b>26.338</b>	<b>7.338</b>	<b>14.038</b>	<b>14.038</b>
11 - Personalaufwendungen	4.536,63	4.000	4.200	4.200	4.500	4.800
04.01.03.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	3.555,38	3.200	3.300	3.300	3.400	3.500
04.01.03.502200 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	279,93	200	300	300	400	500
04.01.03.503200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	701,32	600	600	600	700	800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.044,74	13.110	59.925	9.700	9.700	9.700
04.01.03.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen <i>(Bewirtschaftungskosten Musikschule)</i>	4.682,18	7.410	6.625	6.850	6.850	6.850
04.01.03.524102 Unterhaltung der Grundstücke u baulichen Anlagen <i>(allg. Reparaturen und Wartung)</i>	122,56	2.850	2.500	2.500	2.500	2.500
04.01.03.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen <i>(Aufwendungen Volkstrauertag)</i>	240,00	350	350	350	350	350
04.01.03.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen <i>(1000 Jahre Schlangen u. Lipper Tage 2015)</i>	0,00	2.500	50.450	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	9.670	9.668	9.668	9.668	9.668
04.01.03.571100 Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	9.670	9.668	9.668	9.668	9.668
15 - Transferaufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
04.01.03.531100 Zuwendungen und Zuschüsse für lfd Zwecke <i>(Haus Fischer)</i>	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.902,46	3.205	3.205	3.205	3.205	3.205
04.01.03.543100 Geschäftsaufwendungen <i>(Städtepartnerschaft)</i>	1.697,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
04.01.03.549900 Beiträge zu Verbänden und Vereinen	205,26	205	205	205	205	205

## Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis (vorläufig) 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
<i>(Lippischer Heimatbund, Deutsch-Finnische-Gesellschaft)</i>						
17 = Ordentliche Aufwendungen	11.483,83	31.485	78.498	28.273	28.573	28.873
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.930,45	-24.155	-52.160	-20.935	-14.535	-14.835
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-6.930,45	-24.155	-52.160	-20.935	-14.535	-14.835
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-6.930,45	-24.155	-52.160	-20.935	-14.535	-14.835
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.686,26	5.990	5.990	5.990	5.990	5.990
04.01.03.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.689,31	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
04.01.03.581115 Aufwendungen int. Leistungsverrechnungen Grundsteuer B	996,95	990	990	990	990	990
29 = Ergebnis	-14.616,71	-30.145	-58.150	-26.925	-20.525	-20.825

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis (vorläufig) 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	7.100	0	7.100	13.800	13.800
04.01.03.641200 Mieten	0,00	0	0	0	0	6.700	6.700
04.01.03.641300 Mietnebenkosten	0,00	0	7.100	0	7.100	7.100	7.100
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.454,63	7.100	0	0	0	0	0
04.01.03.648800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	4.454,63	7.100	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	19.000	0	0	0	0
04.01.03.659100 andere sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	19.000	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.454,63	7.100	26.100	0	7.100	13.800	13.800
10 - Personalauszahlungen	4.536,63	4.000	4.200	0	4.200	4.500	4.800
04.01.03.701200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	3.555,38	3.200	3.300	0	3.300	3.400	3.500
04.01.03.702200 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	279,93	200	300	0	300	400	500
04.01.03.703200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	701,32	600	600	0	600	700	800
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.267,74	13.110	59.925	0	9.700	9.700	9.700
04.01.03.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	4.905,18	7.410	6.625	0	6.850	6.850	6.850
04.01.03.724102 Unterhaltung der Grundstücke u baulichen Anlagen	122,56	2.850	2.500	0	2.500	2.500	2.500
04.01.03.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	240,00	350	350	0	350	350	350
04.01.03.729100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.500	50.450	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
04.01.03.731100 Zuwendungen und Zuschüsse für lfd Zwecke	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500

## Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ein- und Auszahlungsarten		(vorläufig) 2013						
15 - Sonstige Auszahlungen		1.902,46	3.205	3.205	0	3.205	3.205	3.205
04.01.03.743100	Geschäftsauszahlungen	1.697,20	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
04.01.03.749900	Beiträge zu Verbänden und Vereinen	205,26	205	205	0	205	205	205
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		<b>11.706,83</b>	<b>21.815</b>	<b>68.830</b>	<b>0</b>	<b>18.605</b>	<b>18.905</b>	<b>19.205</b>
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-7.252,20	-14.715	-42.730	0	-11.505	-5.105	-5.405
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-7.252,20	-14.715	-42.730	0	-11.505	-5.105	-5.405

## Doppischer Produktplan 2015

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

## Beschreibung

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis (vorläufig) 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	11.000	0	0	0	0
15.01.01.414300 Zuweisungen von Zweckverbänden für laufende Zwecke	0,00	11.000	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	491,42	0	0	0	0	0
15.01.01.448800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	491,42	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>491,42</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	7.002,95	6.800	2.400	2.400	2.700	3.000
15.01.01.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	5.531,23	5.400	1.900	1.900	2.000	2.100
15.01.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	427,35	400	100	100	200	300
15.01.01.503200 Beiträge Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	1.044,37	1.000	400	400	500	600
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.993,20	23.500	7.500	7.500	7.500	7.500
15.01.01.524202 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Unterhaltung der Infotafeln, Ersatzbeschilderung)	948,70	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
15.01.01.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Vermessungskosten)	10.044,50	21.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.471,25	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
15.01.01.543100 Geschäftsaufwendungen (Miete Steiger Weihnachtsbeleuchtung etc.)	2.705,15	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
15.01.01.549900 sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Mitgliedsbeiträge, Gastgeberverzeichnis, Veranstaltungskalender)	1.766,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.467,40</b>	<b>35.800</b>	<b>15.400</b>	<b>15.400</b>	<b>15.700</b>	<b>16.000</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-21.975,98</b>	<b>-24.800</b>	<b>-15.400</b>	<b>-15.400</b>	<b>-15.700</b>	<b>-16.000</b>
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-21.975,98</b>	<b>-24.800</b>	<b>-15.400</b>	<b>-15.400</b>	<b>-15.700</b>	<b>-16.000</b>
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-21.975,98</b>	<b>-24.800</b>	<b>-15.400</b>	<b>-15.400</b>	<b>-15.700</b>	<b>-16.000</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.250,69	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15.01.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.250,69	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-23.226,67</b>	<b>-26.800</b>	<b>-17.400</b>	<b>-17.400</b>	<b>-17.700</b>	<b>-18.000</b>

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis (vorläufig) 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	11.000	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis (vorläufig) 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
15.01.01.614300	Zuweisungen von Zweckverbänden für laufende Zwecke	0,00	11.000	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		491,42	0	0	0	0	0	0
15.01.01.648800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	491,42	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>491,42</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 - Personalauszahlungen</b>		7.002,95	6.800	2.400	0	2.400	2.700	3.000
15.01.01.701200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	5.531,23	5.400	1.900	0	1.900	2.000	2.100
15.01.01.702200	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	427,35	400	100	0	100	200	300
15.01.01.703200	Beiträge Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	1.044,37	1.000	400	0	400	500	600
<b>12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		11.031,12	23.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
15.01.01.724202	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	986,62	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
15.01.01.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	10.044,50	21.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>15 - Sonstige Auszahlungen</b>		4.471,25	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
15.01.01.743100	Geschäftsauszahlungen	2.705,15	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
15.01.01.749900	sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.766,10	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>22.505,32</b>	<b>35.800</b>	<b>15.400</b>	<b>0</b>	<b>15.400</b>	<b>15.700</b>	<b>16.000</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>	<b>-22.013,90</b>	<b>-24.800</b>	<b>-15.400</b>	<b>0</b>	<b>-15.400</b>	<b>-15.700</b>	<b>-16.000</b>
<b>Einzahlungen</b>								
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	114.987,92	159.500	19.000	0	27.000	70.000	70.000
15.01.01/0007.682100	Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken/Gebäuden	114.987,92	159.500	19.000	0	27.000	70.000	70.000
<i>(Grundstücksverkäufe Gewerbepark; Mehreinzahlungen berechtigten zu Mehrauszahlungen unter 15.01.01/0006.785200)</i>								
<b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>		<b>114.987,92</b>	<b>159.500</b>	<b>19.000</b>	<b>0</b>	<b>27.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	120.000
15.01.01/0006.782100	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden <i>(Erweiterung Gewerbegebiet)</i>	0,00	0	0	0	0	0	120.000
<b>25</b>	<b>für Baumaßnahmen</b>	<b>34.496,70</b>	<b>48.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis (vorläufig) 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
15.01.01/0006.785200	Kanal- und Wasseranschlussbeiträge S 19	34.496,70	48.000	0	0	0	0	0
15.01.01/2401.785200	Gewerbegebietserweiterung S19 <i>Baustraße</i>	0,00	0	0	60.000	60.000	200.000	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	5.000	0	0	10.000	0	0
15.01.01/0006.789100	Aufforstung S 19 <i>(Nachforstarbeiten in 2013)</i>	0,00	5.000	0	0	10.000	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	34.496,70	53.000	0	60.000	70.000	200.000	120.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	80.491,22	106.500	19.000	-60.000	-43.000	-130.000	-50.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	58.477,32	81.700	3.600	-60.000	-58.400	-145.700	-66.000

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis (vorläufig) 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>								
6	Erschließung Gewerbegebiet							
6	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	120.000
15.01.01/0006.782100	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden <i>(Erweiterung Gewerbegebiet)</i>	0,00	0	0	0	0	0	120.000
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.496,70	48.000	0	0	0	0	0
15.01.01/0006.785200	Kanal- und Wasseranschlussbeiträge S 19	34.496,70	48.000	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	5.000	0	0	10.000	0	0
15.01.01/0006.789100	Aufforstung S 19 <i>(Nachforstarbeiten in 2013)</i>	0,00	5.000	0	0	10.000	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-34.496,70	-53.000	0	0	-10.000	0	-120.000
7	Verkauf von Grundstücken Gewerbegebiet							
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	114.987,92	159.500	19.000	0	27.000	70.000	70.000
15.01.01/0007.682100	Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken/Gebäuden <i>(Grundstücksverkäufe Gewerbepark; Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen unter 15.01.01/0006.785200)</i>	114.987,92	159.500	19.000	0	27.000	70.000	70.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	114.987,92	159.500	19.000	0	27.000	70.000	70.000
2401	Schlangen-Gewerbegebietserweiterung S19							
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	60.000	60.000	200.000	0
15.01.01/2401.785200	Gewerbegebietserweiterung S19	0,00	0	0	60.000	60.000	200.000	0

## Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahme</u>	Ergebnis (vorläufig) 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
<i>Bastraße</i>							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	-60.000	-60.000	-200.000	0

**Budget 10.2**

**Produkt**

<b>01.01.05</b>	Finanzmanagement u. Rechnungswesen
<b>16.01.01</b>	Steuern, Zuweisungen u. Umlagen
<b>16.01.02</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

## Doppischer Produktplan 2015

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

## Beschreibung

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

## Auftrag

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

Teilergebnisplan	Ergebnis (vorläufig) 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18,00	0	0	0	0	0
01.01.05.431100      Verwaltungsgebühren	18,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	18.490,85	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
01.01.05.456200      Säumniszuschläge, Stundungs-, Verzugszinsen	18.490,85	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>18.508,85</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
11 - Personalaufwendungen	243.037,42	255.800	265.300	268.200	271.300	274.400
01.01.05.501200      Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	192.282,19	202.400	209.400	211.700	214.100	216.500
01.01.05.502200      Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	14.299,03	15.000	16.100	16.300	16.500	16.700
01.01.05.503200      Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	36.456,20	38.400	39.800	40.200	40.700	41.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	364,47	0	0	0	0	0
01.01.05.573100      Abschreibung aus Umlaufvermögen Niederschlagung	364,47	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.379,91	46.300	39.500	39.800	39.800	39.800
01.01.05.542900      Sonst. Aufwendungen f. die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	34.289,00	32.300	33.700	34.000	34.000	34.000
<i>(Prüfung Jahresabschluss, Aufstellung Konzernabschluss, überörtliche Prüfung Gemeindeprüfungsanstalt;</i>						
<i>Finanzmittel für die Inanspruchnahme von Rückstellungen f. Prüfungen siehe 01.01.05.742900)</i>						
01.01.05.543100      Geschäftsaufwendungen	18.090,91	14.000	5.800	5.800	5.800	5.800
<i>(Kontoführung; Rechtsanwaltskosten wg. Gerichtsverfahren)</i>						
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>295.781,80</b>	<b>302.100</b>	<b>304.800</b>	<b>308.000</b>	<b>311.100</b>	<b>314.200</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-277.272,95</b>	<b>-282.100</b>	<b>-284.800</b>	<b>-288.000</b>	<b>-291.100</b>	<b>-294.200</b>
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-277.272,95	-282.100	-284.800	-288.000	-291.100	-294.200
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-277.272,95</b>	<b>-282.100</b>	<b>-284.800</b>	<b>-288.000</b>	<b>-291.100</b>	<b>-294.200</b>
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-277.272,95</b>	<b>-282.100</b>	<b>-284.800</b>	<b>-288.000</b>	<b>-291.100</b>	<b>-294.200</b>

## Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis (vorläufig) 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	331.564,57	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ein- und Auszahlungsarten		(vorläufig) 2013						
01.01.05.629112	Sozialhilfe	1.445,72	0	0	0	0	0	0
01.01.05.629132	Verschiedene Verwahrgelder	55.010,57	0	0	0	0	0	0
01.01.05.629133	Vollstreckungen Amtshilfe	46.381,66	0	0	0	0	0	0
01.01.05.629135	Vorläufige Einnahmen	216.467,49	0	0	0	0	0	0
01.01.05.629137	Leistungen GSiG	360,00	0	0	0	0	0	0
01.01.05.629139	Kaution Bürgerhaus	6.550,00	0	0	0	0	0	0
01.01.05.629140	Jugendaustausch Viitasaari	5.340,07	0	0	0	0	0	0
01.01.05.629145	Grabpflege	9,06	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		18,00	0	0	0	0	0	0
01.01.05.631100	Verwaltungsgebühren	18,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen		17.476,01	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
01.01.05.656200	Säumniszuschläge, Stundungs-, Verzugszinsen	17.476,01	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>349.058,58</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
10 - Personalauszahlungen		243.037,42	255.800	265.300	0	268.200	271.300	274.400
01.01.05.701200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	192.282,19	202.400	209.400	0	211.700	214.100	216.500
01.01.05.702200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	14.299,03	15.000	16.100	0	16.300	16.500	16.700
01.01.05.703200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	36.456,20	38.400	39.800	0	40.200	40.700	41.200
14 - Transferauszahlungen		119.027,20	0	0	0	0	0	0
01.01.05.739112	Sozialhilfe	1.445,72	0	0	0	0	0	0
01.01.05.739114	Vorläufige Ausgaben	2.611,21	0	0	0	0	0	0
01.01.05.739132	Verschiedene Verwahrgelder	58.568,67	0	0	0	0	0	0
01.01.05.739133	Vollstreckungen Amtshilfe	46.453,44	0	0	0	0	0	0
01.01.05.739139	Kaution Bürgerhaus	6.100,00	0	0	0	0	0	0
01.01.05.739140	Jugendaustausch Viitasaari	3.373,08	0	0	0	0	0	0
01.01.05.739145	Grabpflege	475,08	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen		66.601,33	41.000	15.800	0	35.800	65.800	45.800
01.01.05.742900	Sonst. Auszahlungen f.die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	40.691,00	27.000	10.000	0	30.000	60.000	40.000
01.01.05.743100	Geschäftsauszahlungen	25.910,33	14.000	5.800	0	5.800	5.800	5.800
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>428.665,95</b>	<b>296.800</b>	<b>281.100</b>	<b>0</b>	<b>304.000</b>	<b>337.100</b>	<b>320.200</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-79.607,37</b>	<b>-276.800</b>	<b>-261.100</b>	<b>0</b>	<b>-284.000</b>	<b>-317.100</b>	<b>-300.200</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								

## Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis (vorläufig) 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-79.607,37	-276.800	-261.100	0	-284.000	-317.100	-300.200

## Doppischer Produktplan 2015

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

## Beschreibung

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

Teilergebnisplan		Ergebnis (vorläufig) 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.146.184,00	7.648.300	7.727.200	7.993.800	8.249.000	8.503.000
16.01.01.401100	Grundsteuer A <i>(Hebesatz ab 2012 = 228 v.H.)</i>	19.333,73	19.300	22.000	22.000	22.000	22.000
16.01.01.401200	Grundsteuer B <i>(Hebesatz ab 2014 = 433 v.H.)</i>	1.160.262,05	1.235.000	1.276.000	1.298.000	1.298.000	1.298.000
16.01.01.401300	Gewerbsteuer <i>(Hebesatz ab 2012 = 427 v.H.)</i>	3.424.819,41	2.650.000	2.485.000	2.582.000	2.662.000	2.734.000
16.01.01.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.874.835,00	3.057.000	3.203.000	3.332.000	3.491.000	3.680.000
16.01.01.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	272.610,00	283.000	324.000	337.000	345.000	325.000
16.01.01.403100	Vergnügungssteuer	50.737,84	50.000	53.000	50.000	50.000	50.000
16.01.01.403200	Hundesteuer	37.184,40	36.000	38.000	38.000	38.000	38.000
16.01.01.405100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	306.401,57	318.000	326.200	334.800	343.000	356.000
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.262.188,02	2.525.000	2.113.100	2.772.000	2.896.000	3.007.000
16.01.01.411100	Schlüsselzuweisungen	2.157.189,00	2.273.000	1.841.500	2.532.000	2.656.000	2.767.000
16.01.01.414100	Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke <i>(Schul- u. Bildungspauschale = 200.000 €, Sportpauschale = 40.000 € davon 15.000 € p.a. an Eigenbetrieb Freibad s. 16.01.02.531500; Rest Sportstättenunterhaltung; s. auch 16.01.01/9100.681130)</i>	0,00	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
16.01.01.418100	Erstattung aus der Abrechnung des Solidarbeitrages	104.999,02	12.000	31.600	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	20.044,50	5.000	75.000	8.000	8.000	8.000
16.01.01.456200	Verzinsung von Gewerbesteuernachforderungen	20.044,50	5.000	10.000	8.000	8.000	8.000
16.01.01.458200	Erträge aus Auflösung Rückstellung <i>(Auflösung Rückstellung aus 2014 wg. angekündigter Erhöhung Kreisumlage)</i>	0,00	0	65.000	0	0	0
10 =	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>10.428.416,52</b>	<b>10.178.300</b>	<b>9.915.300</b>	<b>10.773.800</b>	<b>11.153.000</b>	<b>11.518.000</b>
15 -	Transferaufwendungen	6.234.128,09	6.514.700	6.903.570	6.960.120	7.093.120	7.567.120
16.01.01.534100	Gewerbsteuerumlage <i>(Vervielfältiger von 35 v.H.)</i>	265.710,00	236.000	214.000	209.000	215.000	221.000
16.01.01.534200	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit <i>(Vervielfältiger 34 v.H.)</i>	258.118,00	229.500	214.000	203.000	209.000	208.000
16.01.01.537100	Allgemeine Umlagen an das Land <i>(ab 2015 unter 16.01.01.539100 veranschlagt)</i>	0,00	97.000	0	0	0	0
16.01.01.537200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV) <i>(ab 2014 S. 16.01.01.537400 und 16.01.01.537500)</i>	5.613.959,09	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten		(vorläufig) 2013					
16.01.01.537400	Kreisumlage allgemein	0,00	3.856.700	4.089.400	4.183.000	4.263.900	4.652.800
16.01.01.537410	Kreisumlage Sonderumlage § 56c KrO NRW	0,00	0	81.520	0	0	0
16.01.01.537500	Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	0,00	2.095.500	2.200.530	2.261.000	2.301.100	2.381.200
16.01.01.539100	Sonstige Transferaufwendungen (Krankenhausinvestitionsumlage)	96.341,00	0	104.120	104.120	104.120	104.120
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>6.234.128,09</b>	<b>6.514.700</b>	<b>6.903.570</b>	<b>6.960.120</b>	<b>7.093.120</b>	<b>7.567.120</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>4.194.288,43</b>	<b>3.663.600</b>	<b>3.011.730</b>	<b>3.813.680</b>	<b>4.059.880</b>	<b>3.950.880</b>
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.414,50	5.000	37.000	5.000	5.000	5.000
16.01.01.559900	Verzinsung von Steuererstattungen	1.414,50	5.000	37.000	5.000	5.000	5.000
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>-1.414,50</b>	<b>-5.000</b>	<b>-37.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>4.192.873,93</b>	<b>3.658.600</b>	<b>2.974.730</b>	<b>3.808.680</b>	<b>4.054.880</b>	<b>3.945.880</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>4.192.873,93</b>	<b>3.658.600</b>	<b>2.974.730</b>	<b>3.808.680</b>	<b>4.054.880</b>	<b>3.945.880</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		9.558,23	9.570	9.670	9.670	9.670	9.670
16.01.01.481105	Ertrag int. Leistungsverrechnung Grundsteuer A	69,22	70	70	70	70	70
16.01.01.481115	Ertrag int. Leistungsverrechnung Grundsteuer B	9.489,01	9.500	9.600	9.600	9.600	9.600
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>4.202.432,16</b>	<b>3.668.170</b>	<b>2.984.400</b>	<b>3.818.350</b>	<b>4.064.550</b>	<b>3.955.550</b>

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ein- und Auszahlungsarten		(vorläufig) 2013						
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.189.053,04	7.648.300	7.727.200	0	7.993.800	8.249.000	8.503.000
16.01.01.601100	Grundsteuer A	19.456,85	19.300	22.000	0	22.000	22.000	22.000
16.01.01.601200	Grundsteuer B	1.162.388,32	1.235.000	1.276.000	0	1.298.000	1.298.000	1.298.000
16.01.01.601300	Gewerbsteuer	3.453.490,58	2.650.000	2.485.000	0	2.582.000	2.662.000	2.734.000
16.01.01.602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.877.798,00	3.057.000	3.203.000	0	3.332.000	3.491.000	3.680.000
16.01.01.602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	273.685,00	283.000	324.000	0	337.000	345.000	325.000
16.01.01.603100	Vergnügungssteuer	53.386,08	50.000	53.000	0	50.000	50.000	50.000
16.01.01.603200	Hundsteuer	36.791,40	36.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
16.01.01.605100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	312.056,81	318.000	326.200	0	334.800	343.000	356.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.262.188,02	2.525.000	2.113.100	0	2.772.000	2.896.000	3.007.000
16.01.01.611100	Schlüsselzuweisungen	2.157.189,00	2.273.000	1.841.500	0	2.532.000	2.656.000	2.767.000
16.01.01.614100	Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke	0,00	240.000	240.000	0	240.000	240.000	240.000
16.01.01.618100	Erstattung aus der Abrechnung des Solidarbeitrages	104.999,02	12.000	31.600	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	20.000,50	5.000	10.000	0	8.000	8.000	8.000

## Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis (vorläufig) 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
16.01.01.656200	Säumniszuschläge, Stundungs-, Verzugszinsen	20.000,50	5.000	10.000	0	8.000	8.000	8.000
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>10.471.241,56</b>	<b>10.178.300</b>	<b>9.850.300</b>	<b>0</b>	<b>10.773.800</b>	<b>11.153.000</b>	<b>11.518.000</b>
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		1.414,50	5.000	37.000	0	5.000	5.000	5.000
16.01.01.759900	Verzinsung von Steuererstattungen	1.414,50	5.000	37.000	0	5.000	5.000	5.000
14 - Transferauszahlungen		6.135.130,01	6.514.700	6.903.570	0	6.960.120	7.093.120	7.567.120
16.01.01.734100	Gewerbesteuerumlage	264.129,00	236.000	214.000	0	209.000	215.000	221.000
16.01.01.734200	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	256.584,00	229.500	214.000	0	203.000	209.000	208.000
16.01.01.737100	Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	97.000	0	0	0	0	0
16.01.01.737200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	5.614.417,01	0	0	0	0	0	0
16.01.01.737400	Kreisumlage allgemein	0,00	3.856.700	4.089.400	0	4.183.000	4.263.900	4.652.800
16.01.01.737410	Kreisumlage Sonderumlage § 56c KrO NRW	0,00	0	81.520	0	0	0	0
16.01.01.737500	Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	0,00	2.095.500	2.200.530	0	2.261.000	2.301.100	2.381.200
16.01.01.739100	Sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	104.120	0	104.120	104.120	104.120
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>6.136.544,51</b>	<b>6.519.700</b>	<b>6.940.570</b>	<b>0</b>	<b>6.965.120</b>	<b>7.098.120</b>	<b>7.572.120</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>4.334.697,05</b>	<b>3.658.600</b>	<b>2.909.730</b>	<b>0</b>	<b>3.808.680</b>	<b>4.054.880</b>	<b>3.945.880</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		746.273,12	616.000	643.200	0	683.800	712.000	740.000
16.01.01/9100.681110	Investitionspauschale allg.	506.273,12	616.000	643.200	0	683.800	712.000	740.000
16.01.01/9100.681120	Schul- u. Bildungspauschale	200.000,00	0	0	0	0	0	0
<i>(s. 16.01.01.414100)</i>								
16.01.01/9100.681130	Sportpauschale	40.000,00	0	0	0	0	0	0
<i>(s. auch 16.01.01.414100, Unterhaltung der Sportstätten und Weiterleitung eines Anteils</i>								
<i>i.H.v. 15.000 € jährlich ab 2011 an den Eigenbetrieb Freibad)</i>								
<b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>		<b>746.273,12</b>	<b>616.000</b>	<b>643.200</b>	<b>0</b>	<b>683.800</b>	<b>712.000</b>	<b>740.000</b>
<b>Auszahlungen</b>								
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>746.273,12</b>	<b>616.000</b>	<b>643.200</b>	<b>0</b>	<b>683.800</b>	<b>712.000</b>	<b>740.000</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>		<b>5.080.970,17</b>	<b>4.274.600</b>	<b>3.552.930</b>	<b>0</b>	<b>4.492.480</b>	<b>4.766.880</b>	<b>4.685.880</b>

## Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahme</u>	Ergebnis (vorläufig) 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>							
<b>9100 Investitionszuwendungen</b>							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	746.273,12	616.000	643.200	0	683.800	712.000	740.000
16.01.01/9100.681110 Investitionspauschale allg.	506.273,12	616.000	643.200	0	683.800	712.000	740.000
16.01.01/9100.681120 Schul- u. Bildungspauschale (s. 16.01.01.414100)	200.000,00	0	0	0	0	0	0
16.01.01/9100.681130 Sportpauschale (s. auch 16.01.01.414100, Unterhaltung der Sportstätten und Weiterleitung eines Anteils i.H.v. 15.000 € jährlich ab 2011 an den Eigenbetrieb Freibad)	40.000,00	0	0	0	0	0	0
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>746.273,12</b>	<b>616.000</b>	<b>643.200</b>	<b>0</b>	<b>683.800</b>	<b>712.000</b>	<b>740.000</b>

## Doppischer Produktplan 2015

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

## Beschreibung

Schuldenverwaltung, gemeindliche Finanzanlagen, Beteiligungsverwaltung, Konzessionsabgaben

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis (vorläufig) 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
7 + Sonstige ordentliche Erträge		204.706,75	260.000	255.000	255.000	255.000	255.000
16.01.02.451100	Konzessionsabgaben	204.706,75	260.000	255.000	255.000	255.000	255.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>		<b>204.706,75</b>	<b>260.000</b>	<b>255.000</b>	<b>255.000</b>	<b>255.000</b>	<b>255.000</b>
15 - Transferaufwendungen		84.000,00	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
16.01.02.531500	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke verbundene Unternehmen (Betriebskostenzuschuss Freibad)	69.000,00	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
16.01.02.531510	Weiterleitung der Sportpauschale an den Eigenbetrieb Freibad	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>84.000,00</b>	<b>76.000</b>	<b>76.000</b>	<b>76.000</b>	<b>76.000</b>	<b>76.000</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>120.706,75</b>	<b>184.000</b>	<b>179.000</b>	<b>179.000</b>	<b>179.000</b>	<b>179.000</b>
19 + Finanzerträge		9.092,82	9.172	89.780	165.970	166.010	166.050
16.01.02.461700	Zinserträge Kreditinstitute	2.504,21	2.500	150	150	200	250
16.01.02.461800	Zinserträge sonstiger inländischer Bereich (Zinsen Darlehen Wohnbau)	369,16	310	250	240	230	220
16.01.02.465100	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und und Beteiligungen (bis 2014: Dividende Wohnbau; WWE Gewinnanteil; EK-Verzinsung Abwasser)	5.633,73	5.800	88.800	165.000	165.000	165.000
16.01.02.469100	sonstige Finanzerträge (Verwaltungskostenbeitrag Darlehen Wohnbau)	585,72	562	580	580	580	580
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		646.279,88	611.000	527.000	470.000	462.000	547.000
16.01.02.551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (Zinsaufwendungen Investitionskredite)	570.311,44	511.000	450.000	390.000	362.000	337.000
16.01.02.551710	Zinsaufwendungen Kassenkredit an Kreditinstitute	75.968,44	100.000	77.000	80.000	100.000	210.000
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>-637.187,06</b>	<b>-601.828</b>	<b>-437.220</b>	<b>-304.030</b>	<b>-295.990</b>	<b>-380.950</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-516.480,31</b>	<b>-417.828</b>	<b>-258.220</b>	<b>-125.030</b>	<b>-116.990</b>	<b>-201.950</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-516.480,31</b>	<b>-417.828</b>	<b>-258.220</b>	<b>-125.030</b>	<b>-116.990</b>	<b>-201.950</b>
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>-516.480,31</b>	<b>-417.828</b>	<b>-258.220</b>	<b>-125.030</b>	<b>-116.990</b>	<b>-201.950</b>

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis (vorläufig) 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
7 + Sonstige Einzahlungen		270.988,08	260.000	255.000	0	255.000	255.000	255.000
16.01.02.651100	Konzessionsabgaben	270.988,08	260.000	255.000	0	255.000	255.000	255.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		9.092,82	9.172	89.780	0	165.970	166.010	166.050
16.01.02.661700	Zinseinzahlungen von Kreditinstitute	2.504,21	2.500	150	0	150	200	250

## Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ein- und Auszahlungsarten		(vorläufig) 2013						
16.01.02.661800	Zinserträge sonstiger inländischer Bereich	369,16	310	250	0	240	230	220
16.01.02.665100	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und und Beteiligungen	5.633,73	5.800	88.800	0	165.000	165.000	165.000
16.01.02.669100	sonstige Finanzerträge	585,72	562	580	0	580	580	580
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>280.080,90</b>	<b>269.172</b>	<b>344.780</b>	<b>0</b>	<b>420.970</b>	<b>421.010</b>	<b>421.050</b>
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		713.592,43	640.000	537.000	0	472.000	463.000	548.000
16.01.02.751700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	621.205,99	540.000	460.000	0	392.000	363.000	338.000
16.01.02.751710	Zinsauszahlungen Kassenkredit an Kreditinstitute	92.386,44	100.000	77.000	0	80.000	100.000	210.000
14 - Transferauszahlungen		69.000,00	76.000	76.000	0	76.000	76.000	76.000
16.01.02.731500	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke verbundene Unternehmen	69.000,00	61.000	61.000	0	61.000	61.000	61.000
16.01.02.731510	Weiterleitung der Sportpauschale an den Eigenbetrieb Freibad	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>782.592,43</b>	<b>716.000</b>	<b>613.000</b>	<b>0</b>	<b>548.000</b>	<b>539.000</b>	<b>624.000</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit</b>		<b>-502.511,53</b>	<b>-446.828</b>	<b>-268.220</b>	<b>0</b>	<b>-127.030</b>	<b>-117.990</b>	<b>-202.950</b>
<b>Einzahlungen</b>								
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	133.145	0	0	0	0	0
16.01.02/7000.684300	Einzahlungen aus der Veräußerung von Genossenschaftsanteilen	0,00	133.145	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	133.145	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>								
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	133.145	0	0	0	0	0
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>		<b>-502.511,53</b>	<b>-313.683</b>	<b>-268.220</b>	<b>0</b>	<b>-127.030</b>	<b>-117.990</b>	<b>-202.950</b>

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		(vorläufig) 2013						
7000 Finanzanlagen								
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	133.145	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahme</u>		Ergebnis (vorläufig) 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze								
16.01.02/7000.684300	Einzahlungen aus der Veräußerung von Genossenschaftsanteilen	0,00	133.145	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	133.145	0	0	0	0	0
9000 Kredite								
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0

**Budget 10.3.1**

**Produkt**

**03.01.01** Grundschule Schlangen

**Budget 10.3.2**

**Produkt**

**03.01.02** Grundschule am Sennerand

**Budget 10.3.3**

**Produkt**

**03.01.03** Hauptschule Bad Lippspringe-Schlagen

## Doppischer Produktplan 2015

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

## Beschreibung

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis (vorläufig) 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.150,00	114.560	120.649	118.788	118.788	118.788
03.01.01.414100 Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke (Zuweisung des Landes für OGS u. Schulprojekte)	52.150,00	53.390	61.100	61.100	61.100	61.100
03.01.01.416100 Ertrag aus Auflösung Sonderposten Zuwendungen	0,00	61.170	59.549	57.688	57.688	57.688
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.583,48	0	0	0	0	0
03.01.01.448800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	53,98	0	0	0	0	0
03.01.01.448808 Erstatt v Versicherungsschäden	1.529,50	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	86,59	0	0	0	0	0
03.01.01.459100 andere sonstige ordentliche Erträge	86,59	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>53.820,07</b>	<b>114.560</b>	<b>120.649</b>	<b>118.788</b>	<b>118.788</b>	<b>118.788</b>
11 - Personalaufwendungen	27.972,29	29.000	30.100	30.500	31.000	31.500
03.01.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	22.041,40	22.900	23.700	24.000	24.300	24.600
03.01.01.502200 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.649,37	1.700	1.800	1.800	1.900	2.000
03.01.01.503200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	4.281,52	4.400	4.600	4.700	4.800	4.900
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.715,89	151.380	154.200	156.300	147.400	148.200
03.01.01.521509 Instandhaltung der Grundstücke u baul. Anlagen aus Rückstellungen (Instandsetzung der Fenster, Bauteil A-C, Malerarbeiten, Fassadenausbesserung Auszahlungen siehe 721509)	1.533,07	0	0	0	0	0
03.01.01.523800 Betriebsausgaben OGS	26.099,92	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
03.01.01.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen (Grundbesitzabgaben, Strom, Wasser, Kanalgebühren, Reinigung, Heizung etc.)	65.114,89	79.280	81.700	84.700	84.700	84.700
03.01.01.524101 Reinigungsmittel	38,33	200	200	200	200	200
03.01.01.524102 Unterhaltung der Grundstücke u baulichen Anlagen (Wartungen der Heizung, Lüftungsanlage, Rauchschutztüren, Feuerschutzklappen, Lautsprecheranlage, Sicherheitslicht, Sachverständigen-Prüfungen alle 3 Jahre; Sanierung Außengelände)	9.078,70	13.600	15.000	14.700	6.000	6.800
03.01.01.525500 Unterhaltung des bewegl. Vermögens	298,90	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
03.01.01.525510 Erwerb GWG (ab 2014 siehe 543110 gem. Vorgabe Finanzstatistik)	1.087,41	0	0	0	0	0
03.01.01.525520 Erwerb GWG Software	135,00	0	0	0	0	0
03.01.01.527100 Lernmittel	7.672,58	4.800	5.500	5.000	4.800	4.800
03.01.01.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Lehr- und Unterrichtsmittel)	2.512,02	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
03.01.01.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.461,85	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200

## Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten		(vorläufig) 2013					
<i>(Fahrtkosten Hallenbad, Schulveranstaltungen, Projektstage)</i>							
03.01.01.529101	Schülerbeförderungskosten	11.328,54	11.000	9.000	9.000	9.000	9.000
03.01.01.529102	Öffentlich geförderte Schulprojekte	2.354,68	2.700	3.100	3.000	3.000	3.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0,00	80.540	77.844	75.983	75.983	75.983
03.01.01.571100	Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	80.540	77.844	75.983	75.983	75.983
15 - Transferaufwendungen		49.885,00	50.800	58.390	58.390	58.390	58.390
03.01.01.531800	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	49.885,00	50.800	58.390	58.390	58.390	58.390
<i>(Weiterleitung Landeszuweisung OGS an Träger)</i>							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		18.281,91	17.650	18.200	17.400	17.400	17.400
03.01.01.542900	sonst. Aufwendungen f. die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	1.376,95	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<i>(Softwarepflege)</i>							
03.01.01.543100	Geschäftsaufwendungen	6.585,85	4.150	4.200	4.200	4.200	4.200
<i>(Bürobedarf, Porto, Telefon, Kopierermiete- u. wartung)</i>							
03.01.01.543110	Aufwendungen für GWG 0-410€	0,00	500	900	500	500	500
<i>(ab 2014 neues Konto, Auszahlung siehe 03.01.01/8000.783210)</i>							
03.01.01.543120	Aufwendungen für GWG Software 0-410€	0,00	0	400	0	0	0
<i>(ab 2014 neues Konto, Auszahlung siehe 03.01.01/0013.783220)</i>							
03.01.01.544100	Versicherungsbeiträge	10.319,11	11.500	11.200	11.200	11.200	11.200
17 = Ordentliche Aufwendungen		227.855,09	329.370	338.734	338.573	330.173	331.473
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-174.035,02	-214.810	-218.085	-219.785	-211.385	-212.685
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		-174.035,02	-214.810	-218.085	-219.785	-211.385	-212.685
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-174.035,02	-214.810	-218.085	-219.785	-211.385	-212.685
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		23.366,65	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
03.01.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.366,65	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
29 = Ergebnis		-197.401,67	-244.810	-248.085	-249.785	-241.385	-242.685

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ein- und Auszahlungsarten		(vorläufig) 2013						
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		52.525,00	53.390	61.100	0	61.100	61.100	61.100
03.01.01.614100	Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke	52.525,00	53.390	61.100	0	61.100	61.100	61.100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		909,46	0	0	0	0	0	0
03.01.01.646100	Ersatz von Schäden	909,46	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		1.583,48	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ein- und Auszahlungsarten		(vorläufig) 2013						
03.01.01.648800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	53,98	0	0	0	0	0	0
03.01.01.648808	Erstatt. Versicherungsschäden	1.529,50	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen		86,59	0	0	0	0	0	0
03.01.01.659100	andere sonstige ordentliche Einzahlungen	86,59	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>55.104,53</b>	<b>53.390</b>	<b>61.100</b>	<b>0</b>	<b>61.100</b>	<b>61.100</b>	<b>61.100</b>
10 - Personalauszahlungen		27.972,29	29.000	30.100	0	30.500	31.000	31.500
03.01.01.701200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	22.041,40	22.900	23.700	0	24.000	24.300	24.600
03.01.01.702200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.649,37	1.700	1.800	0	1.800	1.900	2.000
03.01.01.703200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	4.281,52	4.400	4.600	0	4.700	4.800	4.900
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		137.238,04	156.380	158.850	0	157.450	148.550	152.200
03.01.01.721509	Instandhaltung der Grundstücke u baul. Anlagen aus Rückstellungen	1.533,07	5.000	7.500	0	4.000	4.000	4.000
03.01.01.723800	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten übrige Bereiche	26.099,92	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
03.01.01.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	67.482,46	79.280	78.850	0	81.850	81.850	84.700
03.01.01.724101	Reinigungsmittel	38,33	200	200	0	200	200	200
03.01.01.724102	Unterhaltung der Grundstücke u baulichen Anlagen	14.079,59	13.600	15.000	0	14.700	6.000	6.800
03.01.01.725500	Unterhaltung des bewegl. Vermögens	298,90	1.100	1.000	0	1.000	1.000	1.000
03.01.01.727100	Lernmittel	7.672,58	4.800	5.500	0	5.000	4.800	4.800
03.01.01.728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	2.756,68	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
03.01.01.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.007,47	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
03.01.01.729101	Schülerbeförderungskosten	11.289,36	11.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
03.01.01.729102	öffentl geförd Schulprojekte	1.979,68	2.700	3.100	0	3.000	3.000	3.000
14 - Transferauszahlungen		49.885,00	50.800	58.390	0	58.390	58.390	58.390
03.01.01.731800	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	49.885,00	50.800	58.390	0	58.390	58.390	58.390
15 - Sonstige Auszahlungen		17.658,51	17.150	16.900	0	16.900	16.900	16.900
03.01.01.742900	sonst. Auszahlungen f. die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	453,51	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
03.01.01.743100	Geschäftsauszahlungen	6.325,42	4.150	4.200	0	4.200	4.200	4.200
03.01.01.744100	Versicherungsbeiträge	10.879,58	11.500	11.200	0	11.200	11.200	11.200
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>232.753,84</b>	<b>253.330</b>	<b>264.240</b>	<b>0</b>	<b>263.240</b>	<b>254.840</b>	<b>258.990</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-177.649,31</b>	<b>-199.940</b>	<b>-203.140</b>	<b>0</b>	<b>-202.140</b>	<b>-193.740</b>	<b>-197.890</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								

## Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis (vorläufig) 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	529,00	1.000	1.800	0	1.000	1.000	1.000
03.01.01/0013.783220 Erwerb GWG Software 0-410 €	0,00	0	400	0	0	0	0
03.01.01/8000.783210 Erwerb GWG (ab 2014 Verbuchung Aufwand 03.01.01.543110; Ersatzbeschaffungen)	0,00	500	900	0	500	500	500
03.01.01/8100.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 € (Ersatzbeschaffungen)	529,00	500	500	0	500	500	500
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	529,00	1.000	1.800	0	1.000	1.000	1.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-529,00	-1.000	-1.800	0	-1.000	-1.000	-1.000
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-178.178,31	-200.940	-204.940	0	-203.140	-194.740	-198.890

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis (vorläufig) 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>							
<b>13 Beschaffung Software</b>							
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	400	0	0	0	0
03.01.01/0013.783220 Erwerb GWG Software 0-410 €	0,00	0	400	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-400	0	0	0	0
<b>27 Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen</b>							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>33 Konjunkturpaket II</b>							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>3101 Hochbaumaßnahmen Schlangen</b>							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9100 Investitionszuwendungen</b>							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	529,00	0	0	0	0	0	0
03.01.01/9100.681800 Investitionszuwendungen übrige Bereiche	529,00	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	529,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben			zuständig:	FB Allgemeine Verwaltung			
Produktgruppe	03.01	Schulträgeraufgaben							
Produkt	03.01.01	Grundschule Schlangen							
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			(vorläufig) 2013						
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze			(vorläufig) 2013						
5	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	529,00	1.000	1.400	0	1.000	1.000	1.000	1.000
7	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-529,00	-1.000	-1.400	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

## Doppischer Produktplan 2015

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

## Beschreibung

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis (vorläufig) 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.140,00	53.490	57.085	54.598	54.580	54.492
03.01.02.414100 Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke (Zuweisung des Landes für Schulprojekte)	16.140,00	14.100	20.000	18.500	18.500	18.500
03.01.02.416100 Ertrag aus Auflösung Sonderposten Zuwendungen	0,00	39.390	37.085	36.098	36.080	35.992
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	676,90	0	0	0	0	0
03.01.02.448800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	676,90	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>16.816,90</b>	<b>53.490</b>	<b>57.085</b>	<b>54.598</b>	<b>54.580</b>	<b>54.492</b>
11 - Personalaufwendungen	55.951,04	41.400	42.900	43.400	44.000	44.600
03.01.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	43.786,19	32.600	33.700	34.100	34.500	34.900
03.01.02.502200 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	3.654,09	2.400	2.600	2.600	2.700	2.800
03.01.02.503200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	8.510,76	6.400	6.600	6.700	6.800	6.900
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.701,89	78.810	85.280	90.330	82.530	83.530
03.01.02.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen (Grundbesitzabgaben, Strom, Wasser, Kanalgebühren, Reinigung, Heizung etc.)	16.914,66	22.260	22.280	22.280	22.280	22.280
03.01.02.524101 Reinigungsmittel	33,26	200	150	150	150	150
03.01.02.524102 Unterhaltung der Grundstücke u baulichen Anlagen (allg. Reparaturen und Wartung, Sachverständigen-Prüfungen alle 3 Jahre)	4.982,13	5.000	7.000	14.300	6.500	7.500
03.01.02.525500 Unterhaltung des bewegl. Vermögens	149,05	400	400	400	400	400
03.01.02.525510 Erwerb GWG (ab 2014 siehe 543110 gem. Vorgabe Finanzstatistik)	760,70	0	0	0	0	0
03.01.02.527100 Lernmittel	3.814,33	2.850	3.750	2.500	2.500	2.500
03.01.02.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Lehr- u. Unterrichtsmittel)	2.251,29	2.900	2.800	2.800	2.800	2.800
03.01.02.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Fahrtkosten, Hallenbad, Schulveranstaltungen, Projektstage)	5.013,80	4.500	4.400	4.400	4.400	4.400
03.01.02.529101 Schülerbeförderungskosten (verursachungsgerechtere Zuordnung des Schülerspezialverkehrs)	23.583,64	26.600	26.000	25.000	25.000	25.000
03.01.02.529102 Öffentlich geförderte Schulprojekte	16.199,03	14.100	18.500	18.500	18.500	18.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	47.170	45.205	43.996	43.116	42.771
03.01.02.571100 Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	47.170	45.205	43.996	43.116	42.771
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.959,07	11.600	11.700	11.200	11.200	11.200
03.01.02.542900 sonst. Aufwendungen f. die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten (Hard- und Softwarepflege)	923,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

## Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis (vorläufig) 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
03.01.02.543100	Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Porto, Telefon, Kopierermiete u. -wartung zzgl. Anteil Schulentwicklungsplan)	4.368,89	3.500	3.500	3.000	3.000	3.000
03.01.02.543110	Aufwendungen für GWG 0-410€ (ab 2014 neues Konto, Auszahlung siehe 03.01.02/8000.783210)	0,00	600	600	600	600	600
03.01.02.544100	Versicherungsbeiträge	5.666,74	6.500	6.600	6.600	6.600	6.600
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>140.612,00</b>	<b>178.980</b>	<b>185.085</b>	<b>188.926</b>	<b>180.846</b>	<b>182.101</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-123.795,10</b>	<b>-125.490</b>	<b>-128.000</b>	<b>-134.328</b>	<b>-126.266</b>	<b>-127.609</b>
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-123.795,10</b>	<b>-125.490</b>	<b>-128.000</b>	<b>-134.328</b>	<b>-126.266</b>	<b>-127.609</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-123.795,10</b>	<b>-125.490</b>	<b>-128.000</b>	<b>-134.328</b>	<b>-126.266</b>	<b>-127.609</b>
<b>28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>20.393,51</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>
03.01.02.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.393,51	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>-144.188,61</b>	<b>-147.990</b>	<b>-150.500</b>	<b>-156.828</b>	<b>-148.766</b>	<b>-150.109</b>

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis (vorläufig) 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>		<b>16.140,00</b>	<b>14.100</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>
03.01.02.614100	Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke	16.140,00	14.100	20.000	0	18.500	18.500	18.500
<b>6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>		<b>686,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
03.01.02.648800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	686,68	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>16.826,68</b>	<b>14.100</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>
<b>10 - Personalauszahlungen</b>		<b>55.951,04</b>	<b>41.400</b>	<b>42.900</b>	<b>0</b>	<b>43.400</b>	<b>44.000</b>	<b>44.600</b>
03.01.02.701200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	43.786,19	32.600	33.700	0	34.100	34.500	34.900
03.01.02.702200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	3.654,09	2.400	2.600	0	2.600	2.700	2.800
03.01.02.703200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	8.510,76	6.400	6.600	0	6.700	6.800	6.900
<b>12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>70.103,37</b>	<b>79.310</b>	<b>85.760</b>	<b>0</b>	<b>90.310</b>	<b>82.510</b>	<b>83.530</b>
03.01.02.721509	Instandhaltung der Grundstücke u baul. Anlagen aus Rückstellungen	0,00	500	500	0	0	0	0
03.01.02.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	16.794,77	22.260	22.260	0	22.260	22.260	22.280
03.01.02.724101	Reinigungsmittel	33,26	200	150	0	150	150	150
03.01.02.724102	Unterhaltung der Grundstücke u baulichen Anlagen	4.390,70	5.000	7.000	0	14.300	6.500	7.500

## Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ein- und Auszahlungsarten		(vorläufig) 2013						
03.01.02.725500	Unterhaltung des bewegl. Vermögens	149,05	400	400	0	400	400	400
03.01.02.727100	Lernmittel	3.814,33	2.850	3.750	0	2.500	2.500	2.500
03.01.02.728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	2.148,30	2.900	2.800	0	2.800	2.800	2.800
03.01.02.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.738,60	4.500	4.400	0	4.400	4.400	4.400
03.01.02.729101	Schülerbeförderungskosten	21.835,33	26.600	26.000	0	25.000	25.000	25.000
03.01.02.729102	öffentl. geförd. Schulprojekte	16.199,03	14.100	18.500	0	18.500	18.500	18.500
15 = Sonstige Auszahlungen		10.343,27	11.000	11.100	0	10.600	10.600	10.600
03.01.02.742900	sonst. Auszahlungen f. die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
03.01.02.743100	Geschäftsauszahlungen	4.357,63	3.500	3.500	0	3.000	3.000	3.000
03.01.02.744100	Versicherungsbeiträge	5.985,64	6.500	6.600	0	6.600	6.600	6.600
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>136.397,68</b>	<b>131.710</b>	<b>139.760</b>	<b>0</b>	<b>144.310</b>	<b>137.110</b>	<b>138.730</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-119.571,00</b>	<b>-117.610</b>	<b>-119.760</b>	<b>0</b>	<b>-125.810</b>	<b>-118.610</b>	<b>-120.230</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>								
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.078,14	3.000	1.600	0	1.600	1.600	1.600
03.01.02/8000.783210	Erwerb GWG	0,00	600	600	0	600	600	600
	<i>(ab 2014 Verbuchung Aufwand 03.01.02.543110; Ersatzbeschaffungen)</i>							
03.01.02/8100.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 €	1.078,14	2.400	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	<i>(Ersatzbeschaffungen, 4 PC-Systeme, 1 Drucker)</i>							
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>		<b>1.078,14</b>	<b>3.000</b>	<b>1.600</b>	<b>0</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>-1.078,14</b>	<b>-3.000</b>	<b>-1.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>		<b>-120.649,14</b>	<b>-120.610</b>	<b>-121.360</b>	<b>0</b>	<b>-127.410</b>	<b>-120.210</b>	<b>-121.830</b>
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		(vorläufig) 2013						
5	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	1.078,14	3.000	1.600	0	1.600	1.600	1.600
<b>7</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.078,14</b>	<b>-3.000</b>	<b>-1.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>

**Doppischer Produktplan 2015**

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>zuständig:</b>	<b>FB Allgemeine Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.01</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>		
<b>Produkt</b>	<b>03.01.02</b>	<b>Grundschule am Sennerand</b>		

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	(vorläufig) 2013						

## Doppischer Produktplan 2015

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

## Beschreibung

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis (vorläufig) 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.280,00	71.870	68.528	67.884	67.560	66.127
03.01.03.414100 Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke (Projektförderung Kultur und Schule)	2.280,00	2.280	2.480	2.480	2.480	1.240
03.01.03.416100 Ertrag aus Auflösung Sonderposten Zuwendungen	0,00	69.590	66.048	65.404	65.080	64.887
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.064,90	17.500	13.000	9.500	5.800	2.200
03.01.03.442100 Erträge aus Verkauf (Elternbeiträge Mittagessen)	19.064,90	17.500	13.000	9.500	5.800	2.200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.418,15	1.000	1.000	1.000	500	500
03.01.03.448800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.213,47	1.000	1.000	1.000	500	500
03.01.03.448808 Erstatt v Versicherungsschäden	204,68	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	50,00	0	0	0	0	0
03.01.03.459100 andere sonstige ordentliche Erträge	50,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>23.813,05</b>	<b>90.370</b>	<b>82.528</b>	<b>78.384</b>	<b>73.860</b>	<b>68.827</b>
11 - Personalaufwendungen	43.842,38	44.100	45.600	46.100	33.000	33.500
03.01.03.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	34.500,97	34.700	35.800	36.200	25.900	26.200
03.01.03.502200 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	2.581,01	2.600	2.800	2.800	2.000	2.100
03.01.03.503200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	6.760,40	6.800	7.000	7.100	5.100	5.200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.850,71	181.680	154.360	125.885	91.930	22.000
03.01.03.521509 Instandhaltung der Grundstücke u baul. Anlagen aus Rückstellungen (Instandsetzung Fenster, Auszahlungen siehe unter 721509)	942,48	0	0	0	0	0
03.01.03.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen (Grundbesitzabgaben, Strom, Wasser, Kanalgebühren, Reinigung, Heizung etc.)	61.299,83	67.400	64.030	54.430	48.730	0
03.01.03.524101 Reinigungsmittel	147,83	400	240	165	100	50
03.01.03.524102 Unterhaltung der Grundstücke u baulichen Anlagen (Wartungen für Heizung, Lüftungsanlage, Rauchschutztüren, Feuerschutzklappen, Lautsprechanlage, Sicherheitslicht, Sachverständigen-Prüfungen, Sanierung Außengelände)	3.548,04	10.300	9.500	14.200	5.500	6.300
03.01.03.524108 Unterhaltung Grundstücke u baul. Anlagen Versicherungsschaden	205,95	0	0	0	0	0
03.01.03.525500 Unterhaltung des bewegl. Vermögens	1.129,64	1.300	1.000	550	500	250
03.01.03.525510 Erwerb GWG (ab 2014 siehe 543110 gem. Vorgabe Finanzstatistik)	906,12	0	0	0	0	0
03.01.03.527100 Lernmittel	2.849,21	10.000	7.000	4.400	3.500	1.750
03.01.03.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Lehr- und Unterrichtsmittel)	3.238,33	8.000	7.000	3.850	3.000	1.500

## Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis (vorläufig) 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
03.01.03.528102	Aufwendungen für Mittagessen	19.128,40	17.500	13.000	9.500	5.800	2.200
03.01.03.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen <i>(Ausflüge, Lehrfahrten, Schulveranstaltungen, Projekttage)</i>	1.477,45	2.500	2.500	1.900	1.300	750
03.01.03.529101	Schülerbeförderungskosten	72.606,40	62.000	47.000	33.800	20.500	8.000
03.01.03.529102	Öffentlich geförderte Schulprojekte	2.371,03	2.280	3.090	3.090	3.000	1.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0,00	100.000	96.583	95.939	95.595	95.355
03.01.03.571100	Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	100.000	96.583	95.939	95.595	95.355
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		21.529,91	22.450	22.370	14.500	10.350	5.800
03.01.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	280	200	200	100	50
03.01.03.542900	sonst. Aufwendungen f. die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten <i>(Hard- und Softwarepflege)</i>	1.081,71	1.670	1.670	1.395	900	450
03.01.03.543100	Geschäftsaufwendungen	7.185,47	8.900	8.500	4.675	3.850	2.000
03.01.03.543110	Aufwendungen für GWG 0-410€ <i>(ab 2014 neues Konto, Auszahlung siehe 03.01.03/8000.783210)</i>	0,00	600	1.200	330	300	300
03.01.03.543120	Aufwendungen für GWG Software	0,00	0	200	0	0	0
03.01.03.544100	Versicherungsbeiträge	13.262,73	11.000	10.600	7.900	5.200	3.000
17 = Ordentliche Aufwendungen		235.223,00	348.230	318.913	282.424	230.875	156.655
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-211.409,95	-257.860	-236.385	-204.040	-157.015	-87.828
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		-211.409,95	-257.860	-236.385	-204.040	-157.015	-87.828
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-211.409,95	-257.860	-236.385	-204.040	-157.015	-87.828
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		19.329,38	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
03.01.03.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.329,38	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
29 = Ergebnis		-230.739,33	-276.860	-255.385	-223.040	-176.015	-106.828

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis (vorläufig) 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.280,00	2.280	2.480	0	2.480	2.480	1.240
03.01.03.614100	Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke	2.280,00	2.280	2.480	0	2.480	2.480	1.240
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		19.826,75	17.500	13.000	0	9.500	5.800	2.200
03.01.03.642100	Einzahlungen aus Verkauf	19.826,75	17.500	13.000	0	9.500	5.800	2.200
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		2.586,78	1.000	1.000	0	1.000	500	500
03.01.03.648800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.382,10	1.000	1.000	0	1.000	500	500
03.01.03.648808	Erstatt. Versicherungsschäden	204,68	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ein- und Auszahlungsarten		(vorläufig) 2013						
7 + Sonstige Einzahlungen		50,00	0	0	0	0	0	0
03.01.03.659100	andere sonstige ordentliche Einzahlungen	50,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>24.743,53</b>	<b>20.780</b>	<b>16.480</b>	<b>0</b>	<b>12.980</b>	<b>8.780</b>	<b>3.940</b>
10 - Personalauszahlungen		43.842,38	44.100	45.600	0	46.100	33.000	33.500
03.01.03.701200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	34.500,97	34.700	35.800	0	36.200	25.900	26.200
03.01.03.702200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	2.581,01	2.600	2.800	0	2.800	2.000	2.100
03.01.03.703200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	6.760,40	6.800	7.000	0	7.100	5.100	5.200
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		175.956,84	184.680	157.360	0	128.885	94.930	25.000
03.01.03.721509	Instandhaltung der Grundstücke u baul. Anlagen aus Rückstellungen	942,48	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
03.01.03.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	63.809,49	67.400	64.030	0	54.430	48.730	0
03.01.03.724101	Reinigungsmittel	207,79	400	240	0	165	100	50
03.01.03.724102	Unterhaltung der Grundstücke u baulichen Anlagen	6.931,22	10.300	9.500	0	14.200	5.500	6.300
03.01.03.725500	Unterhaltung des bewegl. Vermögens	1.114,14	1.300	1.000	0	550	500	250
03.01.03.727100	Lernmittel	2.849,21	10.000	7.000	0	4.400	3.500	1.750
03.01.03.728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	3.589,33	8.000	7.000	0	3.850	3.000	1.500
03.01.03.728102	Auszahlungen für Mittagessen	19.334,30	17.500	13.000	0	9.500	5.800	2.200
03.01.03.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.917,45	2.500	2.500	0	1.900	1.300	750
03.01.03.729101	Schülerbeförderungskosten	72.591,00	62.000	47.000	0	33.800	20.500	8.000
03.01.03.729102	Öffentlich geförderte Schulprojekte	2.670,43	2.280	3.090	0	3.090	3.000	1.200
15 - Sonstige Auszahlungen		22.628,26	21.850	20.970	0	14.170	10.050	5.500
03.01.03.741200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	280	200	0	200	100	50
03.01.03.742900	sonst. Auszahlungen f. die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	1.184,29	1.670	1.670	0	1.395	900	450
03.01.03.743100	Geschäftsauszahlungen	7.442,73	8.900	8.500	0	4.675	3.850	2.000
03.01.03.744100	Versicherungsbeiträge	14.001,24	11.000	10.600	0	7.900	5.200	3.000
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>242.427,48</b>	<b>250.630</b>	<b>223.930</b>	<b>0</b>	<b>189.155</b>	<b>137.980</b>	<b>64.000</b>
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-217.683,95	-229.850	-207.450	0	-176.175	-129.200	-60.060
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>								

## Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ein- und Auszahlungsarten		(vorläufig) 2013						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	14.400	2.200	0	1.330	800	300
03.01.03/8000.783210	Erwerb GWG	0,00	600	1.200	0	330	300	300
	<i>(ab 2014 Verbuchung Aufwand 03.01.03.543110; Ersatzbeschaffungen)</i>							
03.01.03/8100.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 €	0,00	13.800	1.000	0	1.000	500	0
	<i>(Ersatzbeschaffungen, Austausch Server und PC's)</i>							
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	14.400	2.200	0	1.330	800	300
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-14.400	-2.200	0	-1.330	-800	-300
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-217.683,95	-244.250	-209.650	0	-177.505	-130.000	-60.360

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		(vorläufig) 2013						
5	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	14.400	2.200	0	1.330	800	300
7	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-14.400	-2.200	0	-1.330	-800	-300

## Budget 10.4

### Produkt

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

## Doppischer Produktplan 2015

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

## Beschreibung

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

Teilergebnisplan	Ergebnis (vorläufig) 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	449.719,48	465.890	535.062	504.062	504.028	503.984
06.01.01.412400 Bedarfszuwendung von sonst. öffentlichen Bereich	0,00	0	4.000	0	0	0
06.01.01.414200 Zuweisungen von Gemeinden/GV für laufende Zwecke (Betriebskostenzuschuss incl. Familienzentrum, Sprachförderung; Anstieg u.a. wg. zusätzlicher U3-Kind-Pauschalen)	449.719,48	450.000	517.000	490.000	490.000	490.000
06.01.01.416100 Ertrag aus Auflösung Sonderposten Zuwendungen	0,00	15.890	14.062	14.062	14.028	13.984
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.075,51	24.760	28.760	28.760	28.760	28.760
06.01.01.441100 Pachten (ab 2014 siehe neues Konto 06.01.01.441200)	2.760,00	0	0	0	0	0
06.01.01.441200 Mieten (Nutzungsentgelt Kreis Lippe für ASD und SpDi)	0,00	2.760	2.760	2.760	2.760	2.760
06.01.01.442100 Erträge aus Verkauf (Elternbeitrag Mittagessen)	21.315,51	22.000	26.000	26.000	26.000	26.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	481,72	0	0	0	0	0
06.01.01.448808 Erstattung von Versicherungsschäden	481,72	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	12,50	0	300	0	0	0
06.01.01.459100 andere sonstige ordentliche Erträge	12,50	0	300	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>474.289,21</b>	<b>490.650</b>	<b>564.122</b>	<b>532.822</b>	<b>532.788</b>	<b>532.744</b>
11 - Personalaufwendungen	511.189,37	537.100	603.200	591.800	598.400	605.200
06.01.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	401.595,57	422.000	473.600	460.800	465.900	471.100
06.01.01.502200 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	30.217,18	31.500	35.600	36.000	36.400	36.900
06.01.01.503200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	79.376,62	83.600	94.000	95.000	96.100	97.200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.435,45	76.050	77.520	83.540	78.490	79.090
06.01.01.521509 Instandhaltung der Grundstücke u baul. Anlagen aus Rückstellungen (2016: Zaunanlage erneuern, Auszahlungen siehe unter 06.01.01.721509)	16.665,54	0	0	0	0	0
06.01.01.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen (Grundbesitzabgaben, Strom, Wasser, Kanalgebühren, Reinigung, Heizung etc.)	34.791,49	42.250	43.320	44.790	44.790	44.790
06.01.01.524102 Unterhaltung der Grundstücke u baulichen Anlagen (Allg. Reparaturen u. Wartung)	6.922,92	1.800	1.700	6.250	1.200	1.800
06.01.01.524108 Unterhaltung Grundstücke u baul. Anlagen Versicherungsschaden	443,87	0	0	0	0	0
06.01.01.525500 Unterhaltung des bewegl. Vermögens	453,14	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06.01.01.525510 Erwerb GWG	2.884,17	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten		(vorläufig) 2013					
<i>(ab 2014 siehe 543110 gem. Vorgabe Finanzstatistik)</i>							
06.01.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen <i>(Verpflegung und Getränke)</i>	22.097,32	23.000	27.000	27.000	27.000	27.000
06.01.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen <i>(u.a. Angebote Familienzentrum)</i>	4.177,00	7.000	4.500	4.500	4.500	4.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen		104,00	22.500	21.931	21.922	21.888	21.841
06.01.01.571100	Abschreibung auf Sachanlagen	104,00	22.500	21.931	21.922	21.888	21.841
15 - Transferaufwendungen		1.470,85	0	0	0	0	0
06.01.01.531298	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinde/GV periodenfremd	1.470,85	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.854,62	9.950	11.200	9.700	9.700	9.700
06.01.01.541200	sonstige Personalaufwendungen <i>(Dienstreisen und Fortbildung)</i>	2.062,72	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06.01.01.543100	Geschäftsaufwendungen <i>(Spiel- und Beschäftigungsmaterial, Bürobedarf, Telefon etc.)</i>	4.491,64	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
06.01.01.543110	Aufwendungen für GWG 0-410€ <i>(ab 2014 neues Konto, Auszahlung siehe 06.01.01/8000.783210)</i>	0,00	1.500	2.500	1.000	1.000	1.000
06.01.01.544100	Versicherungsbeiträge	1.300,26	1.450	1.700	1.700	1.700	1.700
17 = Ordentliche Aufwendungen		609.054,29	645.600	713.851	706.962	708.478	715.831
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-134.765,08	-154.950	-149.729	-174.140	-175.690	-183.087
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		-134.765,08	-154.950	-149.729	-174.140	-175.690	-183.087
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-134.765,08	-154.950	-149.729	-174.140	-175.690	-183.087
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		7.404,25	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
06.01.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.404,25	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
29 = Ergebnis		-142.169,33	-161.950	-156.729	-181.140	-182.690	-190.087

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ein- und Auszahlungsarten		(vorläufig) 2013						
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		449.690,31	450.000	521.000	0	490.000	490.000	490.000
06.01.01.612400	BedarfsZuw v son öff Bereich	0,00	0	4.000	0	0	0	0
06.01.01.614200	Zuweisungen von Gemeinden/GV für laufende Zwecke	449.690,31	450.000	517.000	0	490.000	490.000	490.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		23.791,21	24.760	28.760	0	28.760	28.760	28.760
06.01.01.641100	Mieten und Pachten	2.760,00	0	0	0	0	0	0
06.01.01.641200	Mieten	0,00	2.760	2.760	0	2.760	2.760	2.760

## Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ein- und Auszahlungsarten		(vorläufig) 2013						
06.01.01.642100	Einzahlungen aus Verkauf	20.817,01	22.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
06.01.01.646100	Ersatz von Schäden	214,20	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		481,72	0	0	0	0	0	0
06.01.01.648808	Erstattung von Versicherungsschäden	481,72	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen		25,00	0	300	0	0	0	0
06.01.01.659100	andere sonstige ordentliche Einzahlungen	12,50	0	300	0	0	0	0
06.01.01.659101	Guthaben aus Verbrauchsabrechnungen	12,50	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		<b>473.988,24</b>	<b>474.760</b>	<b>550.060</b>	<b>0</b>	<b>518.760</b>	<b>518.760</b>	<b>518.760</b>
10 - Personalauszahlungen		511.189,37	537.100	603.200	0	591.800	598.400	605.200
06.01.01.701200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	401.595,57	422.000	473.600	0	460.800	465.900	471.100
06.01.01.702200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	30.217,18	31.500	35.600	0	36.000	36.400	36.900
06.01.01.703200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	79.376,62	83.600	94.000	0	95.000	96.100	97.200
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		82.032,61	91.050	77.520	0	98.540	78.490	79.090
06.01.01.721509	Instandhaltung der Grundstücke u baul. Anlagen aus Rückstellungen	16.665,54	15.000	0	0	15.000	0	0
06.01.01.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	32.383,42	42.250	43.320	0	44.790	44.790	44.790
06.01.01.724102	Unterhaltung der Grundstücke u baulichen Anlagen	7.111,04	1.800	1.700	0	6.250	1.200	1.800
06.01.01.725500	Unterhaltung des bewegl. Vermögens	333,02	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
06.01.01.728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	21.362,59	23.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
06.01.01.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.177,00	7.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
15 - Sonstige Auszahlungen		7.923,64	8.450	8.700	0	8.700	8.700	8.700
06.01.01.741200	sonstige Personalaufwendungen	2.090,42	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
06.01.01.743100	Geschäftsauszahlungen	4.478,14	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
06.01.01.744100	Versicherungsbeiträge	1.355,08	1.450	1.700	0	1.700	1.700	1.700
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		<b>601.145,62</b>	<b>636.600</b>	<b>689.420</b>	<b>0</b>	<b>699.040</b>	<b>685.590</b>	<b>692.990</b>
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		<b>-127.157,38</b>	<b>-161.840</b>	<b>-139.360</b>	<b>0</b>	<b>-180.280</b>	<b>-166.830</b>	<b>-174.230</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		556,74	0	0	0	0	0	0
06.01.01/9100.681800	Investitionszuwendungen übrige Bereiche	556,74	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen		556,74	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>								

## Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ein- und Auszahlungsarten			(vorläufig) 2013						
25	für Baumaßnahmen		0,00	4.778	1.325	0	0	0	0
	06.01.01/0028.785100	Baukosten Anbau Kindergarten Alte-Rothe <i>(Auszahlung der Sicherheitseinhalte)</i>	0,00	4.778	1.325	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.204,56	5.000	6.200	0	2.000	2.000	1.100
	06.01.01/8000.783210	Erwerb GWG <i>(ab 2013 Verbuchung Aufwand 06.01.01.543110; Ersatzbeschaffungen)</i>	0,00	1.500	2.500	0	1.000	1.000	1.000
	06.01.01/8100.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 € <i>(Puppenecke, Klettergerät mit Netz)</i>	2.204,56	3.500	3.700	0	1.000	1.000	100
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		2.204,56	9.778	7.525	0	2.000	2.000	1.100
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-1.647,82	-9.778	-7.525	0	-2.000	-2.000	-1.100
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-128.805,20	-171.618	-146.885	0	-182.280	-168.830	-175.330

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			(vorläufig) 2013						
28	Anbau Kindergarten Alte-Rothe								
	7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	4.778	1.325	0	0	0	0
	06.01.01/0028.785100	Baukosten Anbau Kindergarten Alte-Rothe <i>(Auszahlung der Sicherheitseinhalte)</i>	0,00	4.778	1.325	0	0	0	0
	12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-4.778	-1.325	0	0	0	0
33	Konjunkturpaket II								
	12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
9100	Investitionszuwendungen								
	1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	556,74	0	0	0	0	0	0
	06.01.01/9100.681800	Investitionszuwendungen übrige Bereiche	556,74	0	0	0	0	0	0
	12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	556,74	0	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze			(vorläufig) 2013						
5	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen		2.204,56	5.000	6.200	0	2.000	2.000	1.100

## Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis (vorläufig) 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.204,56	-5.000	-6.200	0	-2.000	-2.000	-1.100

## Doppischer Produktplan 2015

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

## Beschreibung

Zahlung eines Betriebskostenzuschusses an den Kindergarten Gartenstraße, Sternschnuppe und Strothestrolche

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis (vorläufig) 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	19.220	19.226	19.226	19.226	19.226
06.01.02.416100 Ertrag aus Auflösung Sonderposten Zuwendungen	0,00	19.220	19.226	19.226	19.226	19.226
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>19.220</b>	<b>19.226</b>	<b>19.226</b>	<b>19.226</b>	<b>19.226</b>
11 - Personalaufwendungen	4.585,48	6.400	6.400	6.500	6.800	7.100
06.01.02.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	3.665,46	5.100	5.100	5.200	5.300	5.400
06.01.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	273,67	400	400	400	500	600
06.01.02.503200 Beiträge Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	646,35	900	900	900	1.000	1.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	23.160	23.152	23.152	23.152	23.152
06.01.02.571100 Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	23.160	23.152	23.152	23.152	23.152
15 - Transferaufwendungen	78.248,25	106.000	134.000	168.000	169.000	169.000
06.01.02.531800 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (Anhebung der Kindpauschalen um 1,5 % pro Jahr)	78.248,25	106.000	134.000	168.000	169.000	169.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>82.833,73</b>	<b>135.560</b>	<b>163.552</b>	<b>197.652</b>	<b>198.952</b>	<b>199.252</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-82.833,73</b>	<b>-116.340</b>	<b>-144.326</b>	<b>-178.426</b>	<b>-179.726</b>	<b>-180.026</b>
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-82.833,73</b>	<b>-116.340</b>	<b>-144.326</b>	<b>-178.426</b>	<b>-179.726</b>	<b>-180.026</b>
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-82.833,73</b>	<b>-116.340</b>	<b>-144.326</b>	<b>-178.426</b>	<b>-179.726</b>	<b>-180.026</b>
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-82.833,73</b>	<b>-116.340</b>	<b>-144.326</b>	<b>-178.426</b>	<b>-179.726</b>	<b>-180.026</b>

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>	Ergebnis (vorläufig) 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	4.585,48	6.400	6.400	0	6.500	6.800	7.100
06.01.02.701200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	3.665,46	5.100	5.100	0	5.200	5.300	5.400
06.01.02.702200 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	273,67	400	400	0	400	500	600
06.01.02.703200 Beiträge Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	646,35	900	900	0	900	1.000	1.100
14 - Transferauszahlungen	76.546,33	106.000	134.000	0	168.000	169.000	169.000
06.01.02.731800 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	76.546,33	106.000	134.000	0	168.000	169.000	169.000
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>81.131,81</b>	<b>112.400</b>	<b>140.400</b>	<b>0</b>	<b>174.500</b>	<b>175.800</b>	<b>176.100</b>

## Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis (vorläufig) 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit	-81.131,81	-112.400	-140.400	0	-174.500	-175.800	-176.100
<b>Einzahlungen</b>							
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-81.131,81	-112.400	-140.400	0	-174.500	-175.800	-176.100

## Doppischer Produktplan 2015

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

## Beschreibung

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis (vorläufig) 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.704,00	95.780	95.075	95.075	95.050	95.050
06.01.03.414200 Zuweisungen von Gemeinden/GV für laufende Zwecke	95.704,00	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
06.01.03.416100 Ertrag aus Auflösung Sonderposten Zuwendungen	0,00	780	75	75	50	50
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.561,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06.01.03.442100 Erträge aus Verkauf (Einnahmen aus Verkauf von Getränken etc.)	1.561,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	955,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
06.01.03.448800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (Teilnehmerbeiträge f. Veranstaltungen, z.B. Ferienspiele, Erstattung Internetnutzung)	955,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	770,00	500	2.100	500	500	500
06.01.03.459100 andere sonstige ordentliche Erträge (Zuschüsse/Spenden)	770,00	500	2.100	500	500	500
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>98.990,80</b>	<b>98.180</b>	<b>99.175</b>	<b>97.575</b>	<b>97.550</b>	<b>97.550</b>
11 - Personalaufwendungen	92.722,45	96.400	94.800	95.900	97.100	97.300
06.01.03.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	72.254,79	76.000	74.400	75.200	76.100	76.300
06.01.03.502200 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	5.624,35	5.700	5.700	5.800	5.900	5.900
06.01.03.503200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	14.843,31	14.700	14.700	14.900	15.100	15.100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.357,66	33.460	27.070	27.409	27.409	27.409
06.01.03.521502 Instandhaltung der Grundstücke u baul. Anlagen	0,00	3.000	0	0	0	0
06.01.03.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen (Grundbesitzabgaben, Strom, Wasser, Kanalgebühren, Reinigung, Heizung etc.)	7.513,74	10.960	8.370	8.709	8.709	8.709
06.01.03.524102 Unterhaltung der Grundstücke u baulichen Anlagen (Allg. Reparaturen, Blitzschutzprüfung)	2.247,43	1.300	500	500	500	500
06.01.03.525500 Unterhaltung des bewegl. Vermögens	39,32	500	500	500	500	500
06.01.03.525510 Erwerb GWG (ab 2014 siehe 543110 gem. Vorgabe Finanzstatistik)	662,39	0	0	0	0	0
06.01.03.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Verbrauchsmittel, Einkauf Getränke etc.)	2.562,73	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06.01.03.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Projekt-Arbeit, Ferienspiele, sozialpädagog. Fachangebote)	9.332,05	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.720	5.408	5.408	5.341	5.262
06.01.03.571100 Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	5.720	5.408	5.408	5.341	5.262
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.453,39	3.820	3.820	3.820	3.820	3.820

## Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis (vorläufig) 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
06.01.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte <i>Dienstreisen</i>	150,00	300	300	300	300	300
06.01.03.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeiten	1.050,11	500	500	500	500	500
06.01.03.543100	Geschäftsaufwendungen <i>(Bürobedarf, Telefon)</i>	2.240,28	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06.01.03.543110	Aufwendungen für GWG 0-410€ <i>(ab 2014 neues Konto, Auszahlung siehe 06.01.03/8000.783210)</i>	0,00	500	500	500	500	500
06.01.03.544100	Versicherungsbeiträge	13,00	20	20	20	20	20
17 = Ordentliche Aufwendungen		<b>118.533,50</b>	<b>139.400</b>	<b>131.098</b>	<b>132.537</b>	<b>133.670</b>	<b>133.791</b>
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		<b>-19.542,70</b>	<b>-41.220</b>	<b>-31.923</b>	<b>-34.962</b>	<b>-36.120</b>	<b>-36.241</b>
21 = Finanzergebnis		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 = Ordentliches Ergebnis		<b>-19.542,70</b>	<b>-41.220</b>	<b>-31.923</b>	<b>-34.962</b>	<b>-36.120</b>	<b>-36.241</b>
25 = Außerordentliches Ergebnis		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		<b>-19.542,70</b>	<b>-41.220</b>	<b>-31.923</b>	<b>-34.962</b>	<b>-36.120</b>	<b>-36.241</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.090,82	500	500	500	500	500
06.01.03.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.090,82	500	500	500	500	500
29 = Ergebnis		<b>-20.633,52</b>	<b>-41.720</b>	<b>-32.423</b>	<b>-35.462</b>	<b>-36.620</b>	<b>-36.741</b>

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis (vorläufig) 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		95.704,00	95.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
06.01.03.614200	Zuweisungen von Gemeinden/GV für laufende Zwecke	95.704,00	95.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		6.517,40	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
06.01.03.642100	Einzahlungen aus Verkauf	1.262,40	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
06.01.03.646100	Ersatz von Schäden	5.255,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		955,00	900	1.000	0	1.000	1.000	1.000
06.01.03.648800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	955,00	900	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7 + Sonstige Einzahlungen		770,00	500	2.100	0	500	500	500
06.01.03.659100	andere sonstige ordentliche Einzahlungen	770,00	500	2.100	0	500	500	500
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		<b>103.946,40</b>	<b>97.400</b>	<b>99.100</b>	<b>0</b>	<b>97.500</b>	<b>97.500</b>	<b>97.500</b>
10 - Personalauszahlungen		92.722,45	96.400	94.800	0	95.900	97.100	97.300
06.01.03.701200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	72.254,79	76.000	74.400	0	75.200	76.100	76.300
06.01.03.702200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	5.624,35	5.700	5.700	0	5.800	5.900	5.900

## Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ein- und Auszahlungsarten		(vorläufig) 2013						
06.01.03.703200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	14.843,31	14.700	14.700	0	14.900	15.100	15.100
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.859,15	33.460	27.070	0	27.409	27.409	27.409
06.01.03.721502	Instandhaltung der Grundstücke u baul. Anlagen	0,00	3.000	0	0	0	0	0
06.01.03.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	15.003,49	10.960	8.370	0	8.709	8.709	8.709
06.01.03.724102	Unterhaltung der Grundstücke u baulichen Anlagen	18,02	1.300	500	0	500	500	500
06.01.03.725500	Unterhaltung des bewegl. Vermögens	39,32	500	500	0	500	500	500
06.01.03.728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	2.328,77	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
06.01.03.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	9.469,55	14.700	14.700	0	14.700	14.700	14.700
15	Sonstige Auszahlungen	3.397,37	3.320	3.320	0	3.320	3.320	3.320
06.01.03.741200	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	158,00	300	300	0	300	300	300
06.01.03.742100	Auszahlungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeiten	986,09	500	500	0	500	500	500
06.01.03.743100	Geschäftsauszahlungen	2.240,28	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
06.01.03.744100	Versicherungsbeiträge	13,00	20	20	0	20	20	20
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.978,97	133.180	125.190	0	126.629	127.829	128.029
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.032,57	-35.780	-26.090	0	-29.129	-30.329	-30.529
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.300	1.000	0	500	500	500
06.01.03/8000.783210	Erwerb GWG	0,00	500	500	0	500	500	500
	(ab 2014 Verbuchung Aufwand 06.01.03.543110; Ersatzbeschaffungen)							
06.01.03/8100.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 €	0,00	800	500	0	0	0	0
	(Ersatzbeschaffungen, 2 Laptops)							
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	1.300	1.000	0	500	500	500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-1.300	-1.000	0	-500	-500	-500
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-19.032,57	-37.080	-27.090	0	-29.629	-30.829	-31.029

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		(vorläufig) 2013						

## Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis (vorläufig) 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze</b>							
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.300	1.000	0	500	500	500
<b>7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

## Doppischer Produktplan 2015

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

## Beschreibung

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

Teilergebnisplan	Ergebnis (vorläufig) 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	191.750	297.250	0	0	0
06.01.05.414200      Zuweisungen von Gemeinden/GV für laufende Zwecke <i>(Betriebskostenzuschuss)</i>	0,00	173.000	271.000	0	0	0
06.01.05.416100      Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	18.750	26.250	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.250	5.500	0	0	0
06.01.05.442100      Erträge aus Verkauf <i>(Elternbeitrag zum Mittagessen)</i>	0,00	3.250	5.500	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	107.000	102.000	0	0	0
06.01.05.448200      Kostenerstattungen Kreis Lippe <i>(für Leasing)</i>	0,00	107.000	102.000	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>302.000</b>	<b>404.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	152.000	205.600	0	0	0
06.01.05.501200      Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	0,00	120.200	161.900	0	0	0
06.01.05.502200      Beiträge Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	0,00	8.400	11.100	0	0	0
06.01.05.503200      Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	0,00	23.400	32.600	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	14.500	59.810	40.720	0	0
06.01.05.524100      Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	10.000	52.210	30.720	0	0
06.01.05.528100      Aufwendungen für sonstige Sachleistungen <i>(Verpflegung und Getränke)</i>	0,00	4.000	7.300	0	0	0
06.01.05.529100      Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	500	300	0	0	0
06.01.05.529103      Rückbau der Container	0,00	0	0	10.000	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	18.750	26.250	0	0	0
06.01.05.571100      Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	18.750	26.250	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	152.400	98.860	80.200	0	0
06.01.05.541200      sonstige Personalaufwendungen <i>(Dienstreisen und Fortbildung)</i>	0,00	500	500	0	0	0
06.01.05.542200      Mieten	0,00	0	19.660	0	0	0
06.01.05.542300      Leasing	0,00	148.000	76.000	80.200	0	0
06.01.05.543100      Geschäftsaufwendungen <i>(Spiel- u. Beschäftigungsmaterial, Bürobedarf, Telefon etc.)</i>	0,00	1.500	2.100	0	0	0
06.01.05.543110      Aufwendungen für GWG 0-410€ <i>(Auszahlung s. 06.01.05/8000.783210)</i>	0,00	2.000	200	0	0	0
06.01.05.544100      Versicherungsbeiträge	0,00	400	400	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>337.650</b>	<b>390.520</b>	<b>120.920</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis (vorläufig) 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-35.650	14.230	-120.920	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0,00	-35.650	14.230	-120.920	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	-35.650	14.230	-120.920	0	0
29 = Ergebnis	0,00	-35.650	14.230	-120.920	0	0

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis (vorläufig) 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>Ein- und Auszahlungenarten</b>							
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	173.000	271.000	0	0	0	0
06.01.05.614200 Zuweisungen von Gemeinden/GV für laufende Zwecke	0,00	173.000	271.000	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.250	5.500	0	0	0	0
06.01.05.642100 Erträge aus Verkauf	0,00	3.250	5.500	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	107.000	102.000	0	0	0	0
06.01.05.648200 Kostenerstattungen Kreis Lippe	0,00	107.000	102.000	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>283.250</b>	<b>378.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	0,00	152.000	205.600	0	0	0	0
06.01.05.701200 Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	0,00	120.200	161.900	0	0	0	0
06.01.05.702200 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	0,00	8.400	11.100	0	0	0	0
06.01.05.703200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	0,00	23.400	32.600	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	14.500	59.810	0	40.720	0	0
06.01.05.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	10.000	52.210	0	30.720	0	0
06.01.05.728100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	4.000	7.300	0	0	0	0
06.01.05.729100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	500	300	0	0	0	0
06.01.05.729103 Rückbau der Container	0,00	0	0	0	10.000	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	150.400	98.660	0	80.200	0	0
06.01.05.741200 sonstige Personalaufwendungen	0,00	500	500	0	0	0	0
06.01.05.742200 Mieten	0,00	0	19.660	0	0	0	0
06.01.05.742300 Leasing	0,00	148.000	76.000	0	80.200	0	0
06.01.05.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.500	2.100	0	0	0	0
06.01.05.744100 Versicherungsbeiträge	0,00	400	400	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>316.900</b>	<b>364.070</b>	<b>0</b>	<b>120.920</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis (vorläufig) 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-33.650	14.430	0	-120.920	0	0
Investitionstätigkeit							
<b>Einzahlungen</b>							
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	8.700	0	0	0	0
06.01.05/0027.683100 Einz a d Verä bewegl. Vermöggs	0,00	0	8.700	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	8.700	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
25 für Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0
06.01.05/3101.785100 Bauleistungen/Bauvorbereitung <i>(Ver- u. Entsorgung; Einzäunung)</i>	0,00	30.000	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	17.000	200	0	0	0	0
06.01.05/8000.783210 Erwerb GWG	0,00	2.000	200	0	0	0	0
06.01.05/8100.783100 Erwerb Vermögensgegenstände über 410 € <i>(Spielgeräte)</i>	0,00	15.000	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	47.000	200	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-47.000	8.500	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-80.650	22.930	0	-120.920	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis (vorläufig) 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>							
27 Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen							
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	8.700	0	0	0	0
06.01.05/0027.683100 Einz a d Verä bewegl. Vermöggs	0,00	0	8.700	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	8.700	0	0	0	0
<b>3101 Hochbaumaßnahmen Schlangen</b>							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0
06.01.05/3101.785100 Bauleistungen/Bauvorbereitung <i>(Ver- u. Entsorgung; Einzäunung)</i>	0,00	30.000	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	0	0	0	0
<b>8000 GWGs</b>							
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	200	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahme</u>		Ergebnis (vorläufig) 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>								
06.01.05/8000.783210	Erwerb GWG	0,00	2.000	200	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	-2.000	-200	0	0	0	0
<b>8100 Geräte, Ausstattung &gt; 410 €</b>								
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	15.000	0	0	0	0	0
06.01.05/8100.783100	Erwerb Vermögensgegenstände über 410 € (Spielgeräte)	0,00	15.000	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	-15.000	0	0	0	0	0

**Budget 10.5**

**Produkt**

- 08.01.01** Förderung des Sports
- 08.01.02** Bereitstellung u. Betrieb von Sportplätzen
- 08.01.03** Bereitstellung u. Betrieb von Sporthallen

## Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	08	Sportförderung	zuständig:	FB Allgemeine Verwaltung
Produktgruppe	08.01	Sportförderung		
Produkt	08.01.01	Förderung des Sports		

## Beschreibung

Ideelle und materielle Förderung des organisierten und nicht organisierten Sports, Sportlerehrung

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis (vorläufig) 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
10 = Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen		474,48	2.100	2.000	2.000	2.300	2.600
08.01.01.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	372,15	1.700	1.600	1.600	1.700	1.800
08.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	27,90	100	100	100	200	300
08.01.01.503200	Beiträge Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	74,43	300	300	300	400	500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		631,89	500	800	500	500	500
08.01.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Aufwendungen für Sportlerehrung)	631,89	500	800	500	500	500
15 - Transferaufwendungen		5.100,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
08.01.01.531800	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (Gemeindesportverband)	5.100,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
17 = Ordentliche Aufwendungen		6.206,37	7.700	7.900	7.600	7.900	8.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-6.206,37	-7.700	-7.900	-7.600	-7.900	-8.200
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		-6.206,37	-7.700	-7.900	-7.600	-7.900	-8.200
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-6.206,37	-7.700	-7.900	-7.600	-7.900	-8.200
29 = Ergebnis		-6.206,37	-7.700	-7.900	-7.600	-7.900	-8.200

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>		Ergebnis (vorläufig) 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen		474,48	2.100	2.000	0	2.000	2.300	2.600
08.01.01.701200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	372,15	1.700	1.600	0	1.600	1.700	1.800
08.01.01.702200	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	27,90	100	100	0	100	200	300
08.01.01.703200	Beiträge Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	74,43	300	300	0	300	400	500
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		631,89	500	800	0	500	500	500
08.01.01.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	631,89	500	800	0	500	500	500
14 - Transferauszahlungen		5.100,00	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100

## Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	08	Sportförderung	zuständig:	FB Allgemeine Verwaltung
Produktgruppe	08.01	Sportförderung		
Produkt	08.01.01	Förderung des Sports		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ein- und Auszahlungsarten		(vorläufig) 2013						
08.01.01.731800	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	5.100,00	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.206,37	7.700	7.900	0	7.600	7.900	8.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.206,37	-7.700	-7.900	0	-7.600	-7.900	-8.200
	Investitionstätigkeit							
	<b>Einzahlungen</b>							
23 =	Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen</b>							
30 =	Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
32 =	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.206,37	-7.700	-7.900	0	-7.600	-7.900	-8.200

## Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	08	Sportförderung	zuständig:	FB Allgemeine Verwaltung
Produktgruppe	08.01	Sportförderung		
Produkt	08.01.02	Bereitstellung u. Betrieb v. Sportplätzen		

## Beschreibung

Überlassung gemeindeeigener schulischer Sportplätze an Dritte, Betrieb und Unterhaltung der dem Vereinssport gewidmeten Sportplätze, Übertragung der Bewirtschaftung von Sporthäusern an Sportvereine

Teilergebnisplan	Ergebnis (vorläufig) 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	8.395	8.597	8.597	8.597	8.571
08.01.02.414100 Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd Zwecke v. Land (Auflösung PRAP)	0,00	3.185	3.185	3.185	3.185	3.185
08.01.02.416100 Ertrag aus Auflösung Sonderposten Zuwendungen	0,00	5.210	5.412	5.412	5.412	5.386
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169,55	200	200	200	200	200
08.01.02.448800 Erträge aus Kostenerstattungen übrige Bereiche	169,55	200	200	200	200	200
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>169,55</b>	<b>8.595</b>	<b>8.797</b>	<b>8.797</b>	<b>8.797</b>	<b>8.771</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	900	800	800	1.100	1.400
08.01.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0,00	700	600	600	700	800
08.01.02.502200 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	100	100	100	200	300
08.01.02.503200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	0,00	100	100	100	200	300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.416,13	50.160	66.880	47.375	57.555	47.555
08.01.02.521602 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens (Austausch Flutlichtmasten aus Überprüfung)	8.055,18	0	9.000	1.500	1.500	1.500
08.01.02.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen (siehe auch neues Konto Bewirtschaftung d. Infrastruktur-Sportplätze- 524201)	15.505,81	18.630	20.030	20.795	20.795	20.795
08.01.02.524102 Unterhaltung der Grundstücke u baulichen Anlagen (allg. Reparaturen und Wartung)	3.514,02	2.900	3.900	2.900	2.900	2.900
08.01.02.524198 Bewirtschaftung der Grundst. u. baul. Anlagen periodenfremd	31,74	0	0	0	0	0
08.01.02.524201 Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	7.987,74	6.430	8.700	8.930	9.110	9.110
08.01.02.524202 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Renovation der Spielfelder u.ä.)	31.321,64	22.200	25.250	13.250	23.250	13.250
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	41.570	41.563	41.563	41.563	41.537
08.01.02.571100 Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	41.570	41.563	41.563	41.563	41.537
15 - Transferaufwendungen	7.515,10	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
08.01.02.531800 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (Zuschuss Sportvereine)	7.515,10	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08.01.02.542900 sonst. Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Kleinspielfeld)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>73.931,23</b>	<b>104.330</b>	<b>120.943</b>	<b>101.438</b>	<b>111.918</b>	<b>102.192</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-73.761,68</b>	<b>-95.735</b>	<b>-112.146</b>	<b>-92.641</b>	<b>-103.121</b>	<b>-93.421</b>
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-73.761,68</b>	<b>-95.735</b>	<b>-112.146</b>	<b>-92.641</b>	<b>-103.121</b>	<b>-93.421</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	08	Sportförderung	zuständig:	FB Allgemeine Verwaltung
Produktgruppe	08.01	Sportförderung		
Produkt	08.01.02	Bereitstellung u. Betrieb v. Sportplätzen		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis (vorläufig) 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-73.761,68	-95.735	-112.146	-92.641	-103.121	-93.421
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.586,28	15.010	15.010	15.010	15.010	15.010
08.01.02.581100      Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.579,05	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
08.01.02.581115      Aufwendungen int. Leistungsverrechnungen Grundsteuer B	7,23	10	10	10	10	10
29 = Ergebnis	-82.347,96	-110.745	-127.156	-107.651	-118.131	-108.431

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis (vorläufig) 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	532,05	200	200	0	200	200	200
08.01.02.648800      Erträge aus Kostenerstattungen übrige Bereiche	532,05	200	200	0	200	200	200
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	532,05	200	200	0	200	200	200
10 - Personalauszahlungen	0,00	900	800	0	800	1.100	1.400
08.01.02.701200      Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0,00	700	600	0	600	700	800
08.01.02.702200      Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	100	100	0	100	200	300
08.01.02.703200      Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	0,00	100	100	0	100	200	300
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.844,21	50.160	66.880	0	47.375	57.555	47.555
08.01.02.721602      Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	8.055,18	0	9.000	0	1.500	1.500	1.500
08.01.02.724100      Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	20.070,24	18.630	20.030	0	20.795	20.795	20.795
08.01.02.724102      Unterhaltung der Grundstücke u baulichen Anlagen	1.981,97	2.900	3.900	0	2.900	2.900	2.900
08.01.02.724201      Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	7.415,18	6.430	8.700	0	8.930	9.110	9.110
08.01.02.724202      Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	31.321,64	22.200	25.250	0	13.250	23.250	13.250
14 - Transferauszahlungen	7.515,10	7.515	7.515	0	7.515	7.515	7.515
08.01.02.731800      Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	7.515,10	7.515	7.515	0	7.515	7.515	7.515
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.359,31	58.575	75.195	0	55.690	66.170	56.470
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-75.827,26	-58.375	-74.995	0	-55.490	-65.970	-56.270
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							

## Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	08	Sportförderung	zuständig:	FB Allgemeine Verwaltung
Produktgruppe	08.01	Sportförderung		
Produkt	08.01.02	Bereitstellung u. Betrieb v. Sportplätzen		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis (vorläufig) 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ein- und Auszahlungsarten							
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-75.827,26	-58.375	-74.995	0	-55.490	-65.970	-56.270

## Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	08	Sportförderung	zuständig:	FB Allgemeine Verwaltung
Produktgruppe	08.01	Sportförderung		
Produkt	08.01.03	Bereitstellung u. Betrieb v. Sporthallen		

## Beschreibung

Überlassung von (schulischen) Sporthallen, Mehrzweckhallen an Dritte, Betrieb und Unterhaltung der dem Vereinssport gewidmeten Sporthallen, Übertragung der Bewirtschaftung an Sportvereine

Teilergebnisplan	Ergebnis (vorläufig) 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	58.450	58.456	58.456	58.456	58.456
08.01.03.416100 Ertrag aus Auflösung Sonderposten Zuwendungen	0,00	58.450	58.456	58.456	58.456	58.456
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.454,18	0	0	0	0	0
08.01.03.446100 Ersatz von Schäden	1.454,18	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.210	1.210	1.210	1.210	1.210
08.01.03.457100 Ertrag aus Auflösung sonstige Sonderposten	0,00	1.210	1.210	1.210	1.210	1.210
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.454,18</b>	<b>59.660</b>	<b>59.666</b>	<b>59.666</b>	<b>59.666</b>	<b>59.666</b>
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.146,36	130.900	177.800	163.170	123.470	125.070
08.01.03.521502 Instandhaltung der Grundstücke u baul. Anlagen (Rennekamphalle= Instandhaltung Hallenboden 45.000 €; Schulturnhalle= 2015+2016: Sanierung Duschen/Umkleiden je 6.000 €)	0,00	5.000	51.000	6.000	0	0
08.01.03.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen (Grundbesitzabgaben, Strom, Wasser, Kanalgebühren, Reinigung, Heizung etc.)	90.030,90	102.300	102.100	105.970	105.970	105.970
08.01.03.524102 Unterhaltung der Grundstücke u baulichen Anlagen (allg. Reparaturen+Wartung, Sachverständigen-Prüfungen, Untersuchung Wasserentnahmen/Duschen; Schulturnhalle Schlangen: Parkettreparatur)	18.304,28	21.100	23.200	49.700	16.000	17.600
08.01.03.524108 Unterhaltung Grundstücke u baul. Anlagen Versicherungsschaden	1.454,18	0	0	0	0	0
08.01.03.525500 Unterhaltung des bewegl. Vermögens (Überprüfung Sportgeräte)	357,00	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	103.380	103.371	103.371	103.371	103.371
08.01.03.571100 Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	103.380	103.371	103.371	103.371	103.371
15 - Transferaufwendungen	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
08.01.03.531800 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (Zuschuss an Sportverein)	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	192,84	200	350	350	350	350
08.01.03.543100 Geschäftsaufwendungen	192,84	200	350	350	350	350
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>114.339,20</b>	<b>238.480</b>	<b>285.521</b>	<b>270.891</b>	<b>231.191</b>	<b>232.791</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-112.885,02</b>	<b>-178.820</b>	<b>-225.855</b>	<b>-211.225</b>	<b>-171.525</b>	<b>-173.125</b>
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-112.885,02</b>	<b>-178.820</b>	<b>-225.855</b>	<b>-211.225</b>	<b>-171.525</b>	<b>-173.125</b>
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-112.885,02</b>	<b>-178.820</b>	<b>-225.855</b>	<b>-211.225</b>	<b>-171.525</b>	<b>-173.125</b>

## Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	08	Sportförderung	zuständig:		FB Allgemeine Verwaltung		
Produktgruppe	08.01	Sportförderung					
Produkt	08.01.03	Bereitstellung u. Betrieb v. Sporthallen					

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten			(vorläufig) 2013					
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			911,84	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08.01.03.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		911,84	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>29 = Ergebnis</b>			<b>-113.796,86</b>	<b>-180.820</b>	<b>-227.855</b>	<b>-213.225</b>	<b>-173.525</b>	<b>-175.125</b>

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ein- und Auszahlungsarten			(vorläufig) 2013						
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			4.079,12	0	0	0	0	0	0
08.01.03.646100	Ersatz von Schäden		4.079,12	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>4.079,12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			105.195,63	135.900	282.800	0	263.170	123.470	125.070
08.01.03.721502	Instandhaltung der Grundstücke u baul. Anlagen		0,00	5.000	51.000	0	6.000	0	0
08.01.03.721509	Instandhaltung der Grundstücke u baul. Anlagen aus Rückstellungen		0,00	5.000	105.000	0	100.000	0	0
08.01.03.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen		86.969,66	102.300	102.100	0	105.970	105.970	105.970
08.01.03.724102	Unterhaltung der Grundstücke u baulichen Anlagen		17.868,97	21.100	23.200	0	49.700	16.000	17.600
08.01.03.725500	Unterhaltung des bewegl. Vermögens		357,00	2.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
14 - Transferauszahlungen			4.000,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
08.01.03.731800	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche		4.000,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
<i>(Zuschuss Sportverein)</i>									
15 - Sonstige Auszahlungen			192,84	200	350	0	350	350	350
08.01.03.743100	Geschäftsauszahlungen		192,84	200	350	0	350	350	350
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>109.388,47</b>	<b>140.100</b>	<b>287.150</b>	<b>0</b>	<b>267.520</b>	<b>127.820</b>	<b>129.420</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-105.309,35</b>	<b>-140.100</b>	<b>-287.150</b>	<b>0</b>	<b>-267.520</b>	<b>-127.820</b>	<b>-129.420</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
23 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>									
25 für Baumaßnahmen			0,00	4.000	0	0	0	0	0
08.01.03/0100.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0,00	4.000	0	0	0	0	0
<i>(zusätzlicher Bedarf eines Warmwasser-Speichers für Rennekampfhalle, Übertrag aus 2013)</i>									

## Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	08	Sportförderung	zuständig:	FB Allgemeine Verwaltung
Produktgruppe	08.01	Sportförderung		
Produkt	08.01.03	Bereitstellung u. Betrieb v. Sporthallen		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis (vorläufig) 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	4.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-4.000	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-105.309,35	-144.100	-287.150	0	-267.520	-127.820	-129.420

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahme</u>	Ergebnis (vorläufig) 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>							
100 Sonstige Hochbaumaßnahmen unter 30.000 €							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	4.000	0	0	0	0	0
08.01.03/0100.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (zusätzlicher Bedarf eines Warmwasser-Speichers für Rennekamphalle, Übertrag aus 2013)	0,00	4.000	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-4.000	0	0	0	0	0

## Budget 30.1

### Produkt

<b>02.01.01</b>	Statistik u. Wahlen
<b>02.01.02</b>	Allg. Sicherheit u. Ordnung
<b>02.01.03</b>	Einwohnerangelegenheiten/Personenstandswesen /Bürgerservice
<b>12.01.03</b>	ÖPNV
<b>13.01.04</b>	Ehrenmale und Gedenkstätten
<b>15.01.03</b>	Märkte

## Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	FB Ordnung
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung		
Produkt	02.01.01	Statistik u. Wahlen		

## Beschreibung

Ordnungsgemäße Durchführung der Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kommunalwahlen und sonstiger Entscheide, Statistiken

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis (vorläufig) 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	200	300	400	500	
02.01.01.416100 Ertrag aus Auflösung Sonderposten Zuwendungen	0,00	100	200	300	400	500	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.367,06	1.500	0	0	4.000	0	
02.01.01.448100 Kostenerstattungen vom Land (Erstattung für folg. Wahlen = 2017: Landtagswahl& Bundestag)	7.367,06	1.500	0	0	4.000	0	
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>7.367,06</b>	<b>1.600</b>	<b>200</b>	<b>300</b>	<b>4.400</b>	<b>500</b>	
11 - Personalaufwendungen	8.787,54	13.900	14.500	14.700	15.200	12.940	
02.01.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte	1.333,61	1.600	1.600	1.700	1.800	1.900	
02.01.01.501200 Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	5.869,94	9.700	10.100	10.200	10.400	8.800	
02.01.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	437,67	700	800	800	900	400	
02.01.01.503200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	1.146,32	1.900	2.000	2.000	2.100	1.840	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.108,47	14.000	10.250	1.000	11.000	0	
02.01.01.529100 Aufwendungen für Wahlen und Statistiken (2015: Landratswahl; 2017: Landtagswahl; statistische Erhebungen)	7.108,47	14.000	10.250	1.000	11.000	0	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	380	272	272	272	136	
02.01.01.571100 Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	380	272	272	272	136	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.000	5.280	1.000	6.000	0	
02.01.01.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeiten (Aufwendungen Wahlhelfer)	0,00	9.000	5.280	1.000	6.000	0	
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.896,01</b>	<b>37.280</b>	<b>30.302</b>	<b>16.972</b>	<b>32.472</b>	<b>13.076</b>	
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.528,95</b>	<b>-35.680</b>	<b>-30.102</b>	<b>-16.672</b>	<b>-28.072</b>	<b>-12.576</b>	
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
22 = Ordentliches Ergebnis	-8.528,95	-35.680	-30.102	-16.672	-28.072	-12.576	
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-8.528,95</b>	<b>-35.680</b>	<b>-30.102</b>	<b>-16.672</b>	<b>-28.072</b>	<b>-12.576</b>	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.600,49	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
02.01.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.600,49	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-11.129,44</b>	<b>-37.680</b>	<b>-32.102</b>	<b>-18.672</b>	<b>-30.072</b>	<b>-14.576</b>	
<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>	Ergebnis	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>	(vorläufig) 2013						
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.714,23	1.500	0	0	0	4.000	0
02.01.01.648100 Kostenerstattungen vom Land	4.714,23	1.500	0	0	0	4.000	0

## Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	zuständig:		FB Ordnung		
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung					
Produkt	02.01.01	Statistik u. Wahlen					

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ein- und Auszahlungsarten		(vorläufig) 2013						
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>4.714,23</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen		8.933,38	13.900	14.500	0	14.700	15.200	12.940
02.01.01.701100	Dienstaufwendungen Beamte	1.479,45	1.600	1.600	0	1.700	1.800	1.900
02.01.01.701200	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	5.869,94	9.700	10.100	0	10.200	10.400	8.800
02.01.01.702200	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	437,67	700	800	0	800	900	400
02.01.01.703200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	1.146,32	1.900	2.000	0	2.000	2.100	1.840
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		7.108,47	14.000	10.250	0	1.000	11.000	0
02.01.01.729100	Auszahlungen für Wahlen und Statistiken	7.108,47	14.000	10.250	0	1.000	11.000	0
15 - Sonstige Auszahlungen		0,00	9.000	5.280	0	1.000	6.000	0
02.01.01.742100	Auszahlungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeiten	0,00	9.000	5.280	0	1.000	6.000	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>16.041,85</b>	<b>36.900</b>	<b>30.030</b>	<b>0</b>	<b>16.700</b>	<b>32.200</b>	<b>12.940</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-11.327,62</b>	<b>-35.400</b>	<b>-30.030</b>	<b>0</b>	<b>-16.700</b>	<b>-28.200</b>	<b>-12.940</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>								
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.360,71	500	500	0	500	500	500
02.01.01/0013.783100	Erwerb von Software über 410 € (Updates "PC-Wahl")	1.360,71	500	500	0	500	500	500
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		<b>1.360,71</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		<b>-1.360,71</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		<b>-12.688,33</b>	<b>-35.900</b>	<b>-30.530</b>	<b>0</b>	<b>-17.200</b>	<b>-28.700</b>	<b>-13.440</b>

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		(vorläufig) 2013						
13 Beschaffung Software								
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.360,71	500	500	0	500	500	500
02.01.01/0013.783100	Erwerb von Software über 410 €	1.360,71	500	500	0	500	500	500

## Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	zuständig:		FB Ordnung		
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung					
Produkt	02.01.01	Statistik u. Wahlen					

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahme</u>	Ergebnis (vorläufig) 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze (Updates "PC-Wahl")							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.360,71	-500	-500	0	-500	-500	-500

## Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	FB Ordnung
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung		
Produkt	02.01.02	Allg. Sicherheit u. Ordnung		

## Beschreibung

Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen sowie Ordnungspartnerschaften, Verkehrsangelegenheiten, Gewerbeswesen, Anschlagwesen

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis (vorläufig) 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.524,05	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
02.01.02.431100 Verwaltungsgebühren	1.524,05	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.122,22	1.200	1.100	600	600	600
02.01.02.441100 Pachten	1.122,22	0	500	0	0	0
<i>(ab 2014 unter 02.01.02.441200)</i>						
02.01.02.441200 Mieten	0,00	1.200	600	600	600	600
<i>(Plakatierung)</i>						
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179,21	100	100	100	100	100
02.01.02.448800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	179,21	100	100	100	100	100
<i>(Ersatzvornahmen)</i>						
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.521,43	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
02.01.02.456100 Bußgelder	2.521,43	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>5.346,91</b>	<b>6.300</b>	<b>5.700</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>
11 - Personalaufwendungen	78.306,77	92.800	94.920	96.440	97.660	96.470
02.01.02.501100 Dienstaufwendungen Beamte	12.002,41	13.200	13.000	13.200	13.400	13.600
02.01.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	45.569,68	46.800	48.900	49.400	50.000	48.800
02.01.02.502200 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	3.409,71	3.500	3.800	3.800	3.900	3.870
02.01.02.503200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	8.828,08	9.100	9.500	9.600	9.800	9.640
02.01.02.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beschäftigte	8.496,89	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
02.01.02.505100 Veränderung Pensionsrückstellungen für Beamte	0,00	5.400	4.800	5.400	5.400	5.400
02.01.02.506100 Veränderung Beihilferückstellungen für Beamte	0,00	1.800	1.920	2.040	2.160	2.160
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.652,49	21.500	25.000	20.000	20.000	20.000
02.01.02.523200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten Gemeinde/GV	7.185,29	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<i>(Rufbereitschaft f. die Unterbringung nach dem PsychKG durch die Stadt Horn-B.M)</i>						
02.01.02.524202 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	4.609,65	5.500	4.000	4.000	4.000	4.000
<i>(Ersatzbeschaffung Beschilderung)</i>						
02.01.02.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	8.857,55	6.000	11.000	6.000	6.000	6.000
<i>(Aufwendungen Tierschutz, Ersatzvornahmen, Schädlingsbekämpfung etc.)</i>						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	215,40	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
02.01.02.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeiten	205,80	600	600	600	600	600
<i>(Aufwendungen für Schiedsmann, Bund dt. Schiedsmänner)</i>						
02.01.02.543100 Geschäftsaufwendungen	9,60	500	500	500	500	500
<i>(Fachliteratur f. allg. Ordnungsrecht)</i>						
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>99.174,66</b>	<b>115.400</b>	<b>121.020</b>	<b>117.540</b>	<b>118.760</b>	<b>117.570</b>

## Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	FB Ordnung
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung		
Produkt	02.01.02	Allg. Sicherheit u. Ordnung		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis (vorläufig) 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-93.827,75	-109.100	-115.320	-112.340	-113.560	-112.370
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-93.827,75	-109.100	-115.320	-112.340	-113.560	-112.370
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-93.827,75	-109.100	-115.320	-112.340	-113.560	-112.370
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.669,29	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
02.01.02.581100      Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.669,29	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
29 = Ergebnis	-103.497,04	-118.100	-124.320	-121.340	-122.560	-121.370

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis (vorläufig) 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.611,40	3.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
02.01.02.631100      Verwaltungsgebühren	1.611,40	3.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	923,83	1.200	1.100	0	600	600	600
02.01.02.641100      Mieten und Pachten	923,83	0	500	0	0	0	0
02.01.02.641200      Mieten	0,00	1.200	600	0	600	600	600
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	179,21	100	100	0	100	100	100
02.01.02.648800      Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	179,21	100	100	0	100	100	100
7 + Sonstige Einzahlungen	3.037,12	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
02.01.02.656100      Bußgelder	3.037,12	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.751,56	6.300	5.700	0	5.200	5.200	5.200
10 - Personalauszahlungen	80.261,08	85.600	88.200	0	89.000	90.100	88.910
02.01.02.701100      Dienstaufwendungen Beamte	13.169,05	13.200	13.000	0	13.200	13.400	13.600
02.01.02.701200      Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	45.569,68	46.800	48.900	0	49.400	50.000	48.800
02.01.02.702200      Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	3.409,71	3.500	3.800	0	3.800	3.900	3.870
02.01.02.703200      Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	8.828,08	9.100	9.500	0	9.600	9.800	9.640
02.01.02.704100      Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beschäftigte	9.284,56	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.310,73	21.500	25.000	0	20.000	20.000	20.000
02.01.02.723200      Erstattungen f. Aufwendungen von Dritten Gemeinde/GV	6.903,43	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
02.01.02.724202      Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	4.609,65	5.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
02.01.02.729100      Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.797,65	6.000	11.000	0	6.000	6.000	6.000
15 - Sonstige Auszahlungen	215,40	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100

## Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	FB Ordnung
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung		
Produkt	02.01.02	Allg. Sicherheit u. Ordnung		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis (vorläufig) 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
02.01.02.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeiten	205,80	600	600	0	600	600	600
02.01.02.743100 Geschäftsauszahlungen	9,60	500	500	0	500	500	500
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>98.787,21</b>	<b>108.200</b>	<b>114.300</b>	<b>0</b>	<b>110.100</b>	<b>111.200</b>	<b>110.010</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit</b>	<b>-93.035,65</b>	<b>-101.900</b>	<b>-108.600</b>	<b>0</b>	<b>-104.900</b>	<b>-106.000</b>	<b>-104.810</b>
<b>Einzahlungen</b>							
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-93.035,65</b>	<b>-101.900</b>	<b>-108.600</b>	<b>0</b>	<b>-104.900</b>	<b>-106.000</b>	<b>-104.810</b>

## Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	FB Ordnung
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung		
Produkt	02.01.03	Einwohnerangel./Personenstandswesen/Bürgerservice		

## Beschreibung

Meldenangelegenheiten, Bearbeitung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten, Jagd-, Fischerei- und Fundangelegenheiten, Lohnsteuerkarten, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten, Eheschließung / Eintragung von Lebenspartnerschaften, Geburten und Sterbebuch, sonstige Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen, Telefonzentrale

Teilergebnisplan	Ergebnis (vorläufig) 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.711,10	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
02.01.03.431100      Verwaltungsgebühren	56.711,10	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>56.711,10</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
11 - Personalaufwendungen	109.055,42	89.400	111.200	112.500	113.900	92.400
02.01.03.501100      Dienstaufwendungen Beamte	0,00	1.600	1.600	1.700	1.800	1.900
02.01.03.501200      Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	85.591,32	68.900	85.800	86.700	87.700	70.700
02.01.03.502200      Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	6.396,38	5.100	6.600	6.700	6.800	5.600
02.01.03.503200      Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	17.067,72	13.800	17.200	17.400	17.600	14.200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.607,67	40.660	40.670	40.710	40.710	40.710
02.01.03.524100      Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen <i>(Grundbesitzabgaben, Strom, Wasser, Kanalgebühren, Reinigung, Heizung etc., Aufwendungen Gebäude Im Dorfe 1 a)</i>	289,18	660	670	710	710	710
02.01.03.525510      Erwerb GWG	65,33	0	0	0	0	0
02.01.03.529100      Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen <i>(Personalausweise, Reisepässe)</i>	27.253,16	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
15 - Transferaufwendungen	3.342,96	4.400	4.000	4.000	4.000	4.000
02.01.03.539100      Sonstige Transferaufwendungen <i>(Weiterleitung Einnahmeanteile Führerscheine etc.)</i>	3.342,96	4.400	4.000	4.000	4.000	4.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.425,12	3.620	4.320	3.620	3.620	3.620
02.01.03.541200      Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	0	700	0	0	0
02.01.03.543100      Geschäftsaufwendungen <i>(Fachliteratur, Stammbücher, Blumenschmuck Trauzimmer etc.)</i>	3.305,12	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
02.01.03.549900      Beiträge zu Verbänden und Vereinen <i>(Fachverb. Standesbeamte)</i>	120,00	120	120	120	120	120
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>143.431,17</b>	<b>138.080</b>	<b>160.190</b>	<b>160.830</b>	<b>162.230</b>	<b>140.730</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-86.720,07</b>	<b>-78.080</b>	<b>-100.190</b>	<b>-100.830</b>	<b>-102.230</b>	<b>-80.730</b>
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-86.720,07</b>	<b>-78.080</b>	<b>-100.190</b>	<b>-100.830</b>	<b>-102.230</b>	<b>-80.730</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-86.720,07</b>	<b>-78.080</b>	<b>-100.190</b>	<b>-100.830</b>	<b>-102.230</b>	<b>-80.730</b>
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-86.720,07</b>	<b>-78.080</b>	<b>-100.190</b>	<b>-100.830</b>	<b>-102.230</b>	<b>-80.730</b>

## Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	FB Ordnung
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung		
Produkt	02.01.03	Einwohnerangel./Personenstandswesen/Bürgerservice		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis (vorläufig) 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.896,92	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
02.01.03.631100      Verwaltungsgebühren	56.896,92	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>56.896,92</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
10 - Personalauszahlungen	109.055,42	89.400	111.200	0	112.500	113.900	92.400
02.01.03.701100      Dienstaufwendungen Beamte	0,00	1.600	1.600	0	1.700	1.800	1.900
02.01.03.701200      Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	85.591,32	68.900	85.800	0	86.700	87.700	70.700
02.01.03.702200      Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	6.396,38	5.100	6.600	0	6.700	6.800	5.600
02.01.03.703200      Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	17.067,72	13.800	17.200	0	17.400	17.600	14.200
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.591,55	40.660	40.670	0	40.710	40.710	40.710
02.01.03.724100      Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	274,02	660	670	0	710	710	710
02.01.03.729100      Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	26.317,53	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
14 - Transferauszahlungen	4.756,86	4.400	4.000	0	4.000	4.000	4.000
02.01.03.739100      Sonstige Transferauszahlungen	4.756,86	4.400	4.000	0	4.000	4.000	4.000
15 - Sonstige Auszahlungen	3.413,12	3.620	4.320	0	3.620	3.620	3.620
02.01.03.741200      Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	0	700	0	0	0	0
02.01.03.743100      Geschäftsauszahlungen	3.293,12	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
02.01.03.749900      Beiträge zu Verbänden und Vereinen	120,00	120	120	0	120	120	120
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>143.816,95</b>	<b>138.080</b>	<b>160.190</b>	<b>0</b>	<b>160.830</b>	<b>162.230</b>	<b>140.730</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-86.920,03</b>	<b>-78.080</b>	<b>-100.190</b>	<b>0</b>	<b>-100.830</b>	<b>-102.230</b>	<b>-80.730</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-86.920,03</b>	<b>-78.080</b>	<b>-100.190</b>	<b>0</b>	<b>-100.830</b>	<b>-102.230</b>	<b>-80.730</b>

## Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	12	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	zuständig:	FB Ordnung
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV		
Produkt	12.01.03	ÖPNV		

## Beschreibung

(Finanzielle) Förderung des Öffentlichen Personennahverkehrs, Buswartehallen

Teilergebnisplan	Ergebnis (vorläufig) 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	8.700	8.705	8.705	8.705	7.156
12.01.03.416100 Ertrag aus Auflösung Sonderposten Zuwendungen	0,00	8.700	8.705	8.705	8.705	7.156
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>8.700</b>	<b>8.705</b>	<b>8.705</b>	<b>8.705</b>	<b>7.156</b>
11 - Personalaufwendungen	1.815,97	1.700	1.900	1.900	2.200	2.500
12.01.03.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.424,83	1.300	1.500	1.500	1.600	1.700
12.01.03.502200 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	106,11	100	100	100	200	300
12.01.03.503200 Beiträge Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	285,03	300	300	300	400	500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	9.660	9.658	9.658	9.658	7.948
12.01.03.571100 Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	9.660	9.658	9.658	9.658	7.948
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.815,97</b>	<b>11.360</b>	<b>11.558</b>	<b>11.558</b>	<b>11.858</b>	<b>10.448</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.815,97</b>	<b>-2.660</b>	<b>-2.853</b>	<b>-2.853</b>	<b>-3.153</b>	<b>-3.292</b>
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-1.815,97	-2.660	-2.853	-2.853	-3.153	-3.292
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-1.815,97</b>	<b>-2.660</b>	<b>-2.853</b>	<b>-2.853</b>	<b>-3.153</b>	<b>-3.292</b>
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-1.815,97</b>	<b>-2.660</b>	<b>-2.853</b>	<b>-2.853</b>	<b>-3.153</b>	<b>-3.292</b>

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ergebnis (vorläufig) 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	1.815,97	1.700	1.900	0	1.900	2.200	2.500
12.01.03.701200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.424,83	1.300	1.500	0	1.500	1.600	1.700
12.01.03.702200 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	106,11	100	100	0	100	200	300
12.01.03.703200 Beiträge Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	285,03	300	300	0	300	400	500
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.815,97</b>	<b>1.700</b>	<b>1.900</b>	<b>0</b>	<b>1.900</b>	<b>2.200</b>	<b>2.500</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.815,97</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.900</b>	<b>0</b>	<b>-1.900</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.500</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	67.000	0	198.000	216.000	180.000

## Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	12	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	zuständig:		FB Ordnung			
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV						
Produkt	12.01.03	ÖPNV						

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ein- und Auszahlungsarten			(vorläufig) 2013						
12.01.03/1400.681100	Investitionszuwendungen Land für barrierefreie Bushaltestellen		0,00	0	67.000	0	198.000	216.000	180.000
	<i>Förd. nach § 12 ÖPNVG NRW = 90%</i>								
	<i>Detmolder Straße (2015) + Kohlstädt (2016)</i>								
23 =	Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	67.000	0	198.000	216.000	180.000
<b>Auszahlungen</b>									
25 für	Baumaßnahmen		0,00	0	74.500	280.000	280.000	240.000	200.000
12.01.03/1400.785200	Auszahlungen für barrierefreie Bushaltestellen		0,00	0	74.500	280.000	280.000	240.000	200.000
	<i>2015: Detmolder Straße</i>								
	<i>2016: Kohlstädt incl. Reparatur Fahrbahnseitenbereiche</i>								
30 =	Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	74.500	280.000	280.000	240.000	200.000
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	-7.500	-280.000	-82.000	-24.000	-20.000
32 =	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-1.815,97	-1.700	-9.400	-280.000	-83.900	-26.200	-22.500

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahme</u>			Ergebnis	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			(vorläufig) 2013						
<b>1400 Barrierefreiheit</b>									
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	67.000	0	198.000	216.000	180.000
12.01.03/1400.681100	Investitionszuwendungen Land für barrierefreie Bushaltestellen		0,00	0	67.000	0	198.000	216.000	180.000
	<i>Förd. nach § 12 ÖPNVG NRW = 90%</i>								
	<i>Detmolder Straße (2015) + Kohlstädt (2016)</i>								
7 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	74.500	280.000	280.000	240.000	200.000
12.01.03/1400.785200	Auszahlungen für barrierefreie Bushaltestellen		0,00	0	74.500	280.000	280.000	240.000	200.000
	<i>2015: Detmolder Straße</i>								
	<i>2016: Kohlstädt incl. Reparatur Fahrbahnseitenbereiche</i>								
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	-7.500	-280.000	-82.000	-24.000	-20.000
<b>2801 Buswartehalle Schützenstr.</b>									
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2802 Buswartehalle Detmolder Str.</b>									
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	12	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	zuständig:	FB Ordnung
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV		
Produkt	12.01.03	ÖPNV		

## Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	zuständig:	FB Ordnung
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege		
Produkt	13.01.04	Ehrenmale und Gedenkstätten		

## Beschreibung

Unterhaltung und Pflege der Ehrenmale, jüdischer Friedhof und Ehrengräber

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis (vorläufig) 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.682,76	2.890	3.216	3.216	3.216	3.216	
13.01.04.414100 Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke (Zuweisung Land für Kriegsgräber und jüdischer Friedhof)	2.309,98	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300	
13.01.04.414200 Zuweisungen von Gemeinden/GV für laufende Zwecke	372,78	350	370	370	370	370	
13.01.04.416100 Ertrag aus Auflösung Sonderposten Zuwendungen	0,00	540	546	546	546	546	
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.682,76</b>	<b>2.890</b>	<b>3.216</b>	<b>3.216</b>	<b>3.216</b>	<b>3.216</b>	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.769,45	1.000	850	850	850	850	
13.01.04.524201 Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	293,15	450	300	300	300	300	
13.01.04.524202 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Unterhaltung Friedhofsanlagen)	1.476,30	550	550	550	550	550	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	550	546	546	546	546	
13.01.04.571100 Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	550	546	546	546	546	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	102	102	102	102	102	
13.01.04.549900 Beiträge zu Verbänden und Vereinen (Beitrag Volksbund Kriegsgräberfürsorge)	0,00	102	102	102	102	102	
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.769,45</b>	<b>1.652</b>	<b>1.498</b>	<b>1.498</b>	<b>1.498</b>	<b>1.498</b>	
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>913,31</b>	<b>1.238</b>	<b>1.718</b>	<b>1.718</b>	<b>1.718</b>	<b>1.718</b>	
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>913,31</b>	<b>1.238</b>	<b>1.718</b>	<b>1.718</b>	<b>1.718</b>	<b>1.718</b>	
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>913,31</b>	<b>1.238</b>	<b>1.718</b>	<b>1.718</b>	<b>1.718</b>	<b>1.718</b>	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.241,91	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
13.01.04.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.241,91	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-6.328,60</b>	<b>-3.762</b>	<b>-3.282</b>	<b>-3.282</b>	<b>-3.282</b>	<b>-3.282</b>	
<b><u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u></b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>VE 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>(vorläufig) 2013</b>						
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.682,76	2.350	2.670	0	2.670	2.670	2.670
13.01.04.614100 Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke	2.309,98	2.000	2.300	0	2.300	2.300	2.300
13.01.04.614200 Zuweisungen von Gemeinden/GV für laufende Zwecke	372,78	350	370	0	370	370	370
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.682,76</b>	<b>2.350</b>	<b>2.670</b>	<b>0</b>	<b>2.670</b>	<b>2.670</b>	<b>2.670</b>
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.871,55	1.000	850	0	850	850	850

## Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	zuständig:	FB Ordnung
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege		
Produkt	13.01.04	Ehrenmale und Gedenkstätten		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ein- und Auszahlungsarten		(vorläufig) 2013						
13.01.04.724201	Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	381,65	450	300	0	300	300	300
13.01.04.724202	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.489,90	550	550	0	550	550	550
15 - Sonstige Auszahlungen		0,00	102	102	0	102	102	102
13.01.04.749900	Beiträge zu Verbänden und Vereinen	0,00	102	102	0	102	102	102
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.871,55</b>	<b>1.102</b>	<b>952</b>	<b>0</b>	<b>952</b>	<b>952</b>	<b>952</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>811,21</b>	<b>1.248</b>	<b>1.718</b>	<b>0</b>	<b>1.718</b>	<b>1.718</b>	<b>1.718</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>								
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>		<b>811,21</b>	<b>1.248</b>	<b>1.718</b>	<b>0</b>	<b>1.718</b>	<b>1.718</b>	<b>1.718</b>

## Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	zuständig:	FB Ordnung
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus		
Produkt	15.01.03	Märkte		

## Beschreibung

Durchführung des Schlänger Marktes und des Wochenmarktes

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis (vorläufig) 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	790	795	795	795	795
15.01.03.416100 Ertrag aus Auflösung Sonderposten Zuwendungen	0,00	790	795	795	795	795
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.908,88	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
15.01.03.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.908,88	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	80	80	80	80	80
15.01.03.459100 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	80	80	80	80	80
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>9.908,88</b>	<b>9.870</b>	<b>9.875</b>	<b>9.875</b>	<b>9.875</b>	<b>9.875</b>
11 - Personalaufwendungen	4.133,01	7.900	12.600	12.700	13.100	10.170
15.01.03.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	3.263,15	6.200	9.900	10.000	10.200	8.600
15.01.03.502200 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	243,46	500	800	800	900	870
15.01.03.503200 Beiträge Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	626,40	1.200	1.900	1.900	2.000	700
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.268,62	7.900	9.500	9.550	9.550	9.550
15.01.03.524201 Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (Strom)	747,88	1.000	1.000	1.050	1.050	1.050
15.01.03.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Sachaufwendungen Schlänger Markt)	973,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15.01.03.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (sonstige Aufwendungen Schlänger Markt)	7.547,20	5.900	7.500	7.500	7.500	7.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	800	795	795	795	795
15.01.03.571100 Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	800	795	795	795	795
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
15.01.03.543100 Geschäftsaufwendungen (GEMA)	0,00	100	100	100	100	100
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.401,63</b>	<b>16.700</b>	<b>22.995</b>	<b>23.145</b>	<b>23.545</b>	<b>20.615</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.492,75</b>	<b>-6.830</b>	<b>-13.120</b>	<b>-13.270</b>	<b>-13.670</b>	<b>-10.740</b>
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.492,75</b>	<b>-6.830</b>	<b>-13.120</b>	<b>-13.270</b>	<b>-13.670</b>	<b>-10.740</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-3.492,75</b>	<b>-6.830</b>	<b>-13.120</b>	<b>-13.270</b>	<b>-13.670</b>	<b>-10.740</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.644,93	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15.01.03.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.644,93	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-25.137,68</b>	<b>-16.830</b>	<b>-23.120</b>	<b>-23.270</b>	<b>-23.670</b>	<b>-20.740</b>

## Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	zuständig:	FB Ordnung
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus		
Produkt	15.01.03	Märkte		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis (vorläufig) 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.908,88	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
15.01.03.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.908,88	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	80	80	0	80	80	80
15.01.03.659100 andere sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	80	80	0	80	80	80
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.908,88</b>	<b>9.080</b>	<b>9.080</b>	<b>0</b>	<b>9.080</b>	<b>9.080</b>	<b>9.080</b>
10 - Personalauszahlungen	4.133,01	7.900	12.600	0	12.700	13.100	10.170
15.01.03.701200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	3.263,15	6.200	9.900	0	10.000	10.200	8.600
15.01.03.702200 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	243,46	500	800	0	800	900	870
15.01.03.703200 Beiträge Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	626,40	1.200	1.900	0	1.900	2.000	700
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.082,54	7.900	9.500	0	9.550	9.550	9.550
15.01.03.724201 Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	645,12	1.000	1.000	0	1.050	1.050	1.050
15.01.03.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	1.017,42	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15.01.03.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	7.420,00	5.900	7.500	0	7.500	7.500	7.500
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
15.01.03.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.215,55</b>	<b>15.900</b>	<b>22.200</b>	<b>0</b>	<b>22.350</b>	<b>22.750</b>	<b>19.820</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.306,67</b>	<b>-6.820</b>	<b>-13.120</b>	<b>0</b>	<b>-13.270</b>	<b>-13.670</b>	<b>-10.740</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-3.306,67</b>	<b>-6.820</b>	<b>-13.120</b>	<b>0</b>	<b>-13.270</b>	<b>-13.670</b>	<b>-10.740</b>

**Budget 30.2**

**Produkt**

**02.01.04** Brandschutz

## Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	FB Ordnung
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung		
Produkt	02.01.04	Brandschutz		

## Beschreibung

Brandbekämpfung, Hilfeleistung bei Unglücksfällen, öffentlichen Notständen, Naturereignissen, Durchführung von Brandschauen, Brandschutzbedarfsplan

## Erläuterungen

Investitionsmaßnahmen: Der Kreis Lippe beabsichtigt von 2008-2009 ein Netz für die digitale Alarmierung aufzubauen. Installation eines Alarmumsetzers und Beschaffung von digitalen Funkalarmempfängern. Das Land NRW baut ab 2011 ein digitales Funknetz auf. Beschaffung von neuen Funkgeräten für Gerätehäuser und Fahrzeuge.

Teilergebnisplan	Ergebnis (vorläufig) 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.898,11	78.370	56.774	53.749	53.353	52.732
02.01.04.414100 Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke (für Lehrgänge etc.)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02.01.04.414200 Zuweisungen Kreis Lippe	3.898,11	0	0	0	0	0
02.01.04.416100 Ertrag aus Auflösung Sonderposten Zuwendungen	0,00	77.370	55.774	52.749	52.353	51.732
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.226,68	13.500	13.500	2.500	2.500	2.500
02.01.04.431100 Verwaltungsgebühren (Erstattung Brandschauen)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
02.01.04.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.226,68	12.000	12.000	1.000	1.000	1.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.024,00	6.024	12.300	17.720	17.720	17.720
02.01.04.441100 Pachten (ab 2014 siehe neues Konto 02.01.04.441200)	6.024,00	0	0	0	0	0
02.01.04.441200 Mieten (Rettungswache)	0,00	6.024	9.800	17.520	17.520	17.520
02.01.04.441300 Mietnebenkosten	0,00	0	2.500	200	200	200
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	135.500	0	0	0
02.01.04.458209 Ertrag aus der Auflösung Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0	135.500	0	0	0
02.01.04.459100 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>17.148,79</b>	<b>98.094</b>	<b>218.074</b>	<b>73.969</b>	<b>73.573</b>	<b>72.952</b>
11 - Personalaufwendungen	10.406,21	25.600	25.780	26.560	27.240	27.840
02.01.04.501100 Dienstaufwendungen Beamte	8.001,81	9.900	9.800	10.000	10.200	10.400
02.01.04.501200 Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	1.887,67	8.600	9.000	9.100	9.300	9.500
02.01.04.502200 Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	140,71	600	700	700	800	900
02.01.04.503200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	376,02	1.700	1.800	1.800	1.900	2.000
02.01.04.505100 Veränderung Pensionsrückstellungen für Beamte	0,00	3.600	3.200	3.600	3.600	3.600
02.01.04.506100 Veränderung Beihilferückstellungen für Beamte	0,00	1.200	1.280	1.360	1.440	1.440
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.029,44	97.750	97.850	70.190	71.190	70.190
02.01.04.521502 Instandhaltung der Grundstücke u baul. Anlagen	0,00	3.100	0	0	0	0
02.01.04.523500 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten verbundene Unternehmen (Personalkostenerstattung an Gemeindewerke Schlangen mbH)	1.110,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

## Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	FB Ordnung
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung		
Produkt	02.01.04	Brandschutz		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis (vorläufig) 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
02.01.04.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen (Grundbesitzabgaben, Strom, Wasser, Kanalgebühren, Reinigung, Heizung etc.)	26.671,17	29.150	30.350	31.690	31.690	31.690
02.01.04.524102	Unterhaltung der Grundstücke u baulichen Anlagen (allg. Reparaturen und Wartungen, Bevölkerungsschutz: Wartung und Reparaturen der Sirenen)	4.435,30	5.500	5.500	4.500	5.500	4.500
02.01.04.525100	Unterhaltung von Fahrzeugen	11.296,94	18.000	35.000	20.000	20.000	20.000
02.01.04.525500	Unterhaltung des bewegl. Vermögens (Unterhaltung der Gerätschaften, Ersatzbeschaffung von Feuerwehrbekleidung, keine Investition)	4.940,47	5.000	13.000	7.500	7.500	7.500
02.01.04.525510	Erwerb GWG (ab 2014 siehe 543110 gem. Vorgabe Finanzstatistik)	18.666,12	0	0	0	0	0
02.01.04.525520	Erwerb GWG Software	53,55	0	0	0	0	0
02.01.04.528100	Aufwendungen f. sonst. Sachleistungen (Ölbindemittel)	1.897,13	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
02.01.04.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Beseitigung Ölspuren u. Entsorgung Bindemittel, Aufwendungen für Brandschutztechniker= 2.500 €; Sicherstellung der Löschwasserversorgung 5.500 €)	1.958,51	8.000	10.000	2.500	2.500	2.500
02.01.04.529103	Kosten Teilabriss Feuerwehrgerätehaus Schlangen	0,00	25.000	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0,00	102.470	90.703	82.740	81.318	79.246
02.01.04.571100	Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	102.470	90.703	82.740	81.318	79.246
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		48.744,20	80.800	68.600	64.600	64.600	64.600
02.01.04.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeiten (Fortbildung, Führerscheine, Verdienstausfall, Aufwandsentschädigung, ärztl. Tauglichkeitsprüf., Beitrag Lipp. Feuerwehrverband)	33.376,70	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
02.01.04.542200	Mieten und Pachten	2.274,89	5.300	4.000	0	0	0
02.01.04.542900	sonst. Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Fortschreibung des Brandschutzbedarfplans aus 2010, FW-Satzung)	180,00	6.000	600	600	600	600
02.01.04.543100	Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Fachliteratur, Telefon)	3.406,15	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
02.01.04.543110	Aufwendungen für GWG 0-410€ (ab 2014 neues Konto, Auszahlung siehe 02.01.04/8000.783210)	0,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
02.01.04.543120	Aufwendungen für GWG Software 0-410€ (ab 2014 neues Konto, Auszahlung siehe 02.01.04/0013.783220)	0,00	0	500	500	500	500
02.01.04.544100	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	9.506,46	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000

## Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	FB Ordnung
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung		
Produkt	02.01.04	Brandschutz		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis (vorläufig) 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
<i>(Versicherungen, Kfz-Steuer)</i>							
17 = Ordentliche Aufwendungen		130.179,85	306.620	282.933	244.090	244.348	241.876
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-113.031,06	-208.526	-64.859	-170.121	-170.775	-168.924
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		-113.031,06	-208.526	-64.859	-170.121	-170.775	-168.924
23 + Außerordentliche Erträge		54,30	0	0	0	0	0
02.01.04.491300	Periodenfremde Erträge	54,30	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		54,30	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-112.976,76	-208.526	-64.859	-170.121	-170.775	-168.924
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.708,14	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
02.01.04.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.708,14	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
29 = Ergebnis		-114.684,90	-209.726	-66.059	-171.321	-171.975	-170.124

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis (vorläufig) 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.850,51	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
02.01.04.614100	Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
02.01.04.614200	Zuweisungen Kreis Lippe	3.850,51	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.317,54	13.500	13.500	0	2.500	2.500	2.500
02.01.04.631100	Verwaltungsgebühren	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
02.01.04.632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.317,54	12.000	12.000	0	1.000	1.000	1.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		6.024,00	6.024	12.300	0	17.720	17.720	17.720
02.01.04.641100	Mieten und Pachten	6.024,00	0	0	0	0	0	0
02.01.04.641200	Mieten	0,00	6.024	9.800	0	17.520	17.520	17.520
02.01.04.641300	Mietnebenkosten	0,00	0	2.500	0	200	200	200
7 + Sonstige Einzahlungen		0,00	200	0	0	0	0	0
02.01.04.659100	andere sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	200	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		15.192,05	20.724	26.800	0	21.220	21.220	21.220
10 - Personalauszahlungen		11.281,19	20.800	21.300	0	21.600	22.200	22.800
02.01.04.701100	Dienstaufwendungen Beamte	8.876,79	9.900	9.800	0	10.000	10.200	10.400
02.01.04.701200	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	1.887,67	8.600	9.000	0	9.100	9.300	9.500
02.01.04.702200	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	140,71	600	700	0	700	800	900

## Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	zuständig:		FB Ordnung		
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung					
Produkt	02.01.04	Brandschutz					

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ein- und Auszahlungsarten		(vorläufig) 2013						
02.01.04.703200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	376,02	1.700	1.800	0	1.800	1.900	2.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.015,13	97.750	97.850	0	74.490	71.190	70.190
02.01.04.721502	Instandhaltung der Grundstücke u baul. Anlagen	0,00	3.100	0	0	0	0	0
02.01.04.721509	Instandhaltung der Grundstücke u baul. Anlagen aus Rückstellungen	0,00	0	0	0	4.300	0	0
02.01.04.723500	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten verbundene Unternehmen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
02.01.04.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	27.434,08	29.150	30.350	0	31.690	31.690	31.690
02.01.04.724102	Unterhaltung der Grundstücke u baulichen Anlagen	5.138,84	5.500	5.500	0	4.500	5.500	4.500
02.01.04.725100	Unterhaltung von Fahrzeugen	11.549,77	18.000	35.000	0	20.000	20.000	20.000
02.01.04.725500	Unterhaltung des bewegl. Vermögens	4.036,80	5.000	13.000	0	7.500	7.500	7.500
02.01.04.728100	Aufwendungen f. sonst. Sachleistungen	1.897,13	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
02.01.04.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.958,51	8.000	10.000	0	2.500	2.500	2.500
02.01.04.729103	Kosten Teilabriss Feuerwehrgerätehaus Schlangen	0,00	25.000	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	49.346,33	65.800	58.100	0	54.100	54.100	54.100
02.01.04.742100	Auszahlungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeiten	34.084,25	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
02.01.04.742200	Mieten und Pachten	2.274,89	5.300	4.000	0	0	0	0
02.01.04.742900	Sonst. Auszahlungen f. die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	180,00	6.000	600	0	600	600	600
02.01.04.743100	Geschäftsauszahlungen	3.291,75	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
02.01.04.744100	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	9.515,44	11.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.642,65	184.350	177.250	0	150.190	147.490	147.090
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-97.450,60	-163.626	-150.450	0	-128.970	-126.270	-125.870
	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen</b>							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.311,86	43.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000
02.01.04/9100.681100	Investitionszuwendungen Land (Feuerschutzpauschale)	43.311,86	43.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.500,00	0	0	0	0	0	0
02.01.04/0027.683100	Veräußerung v. bewegl. Vermögensgegenständen	12.500,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	55.811,86	43.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000
	<b>Auszahlungen</b>							

## Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	zuständig:		FB Ordnung		
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung					
Produkt	02.01.04	Brandschutz					

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ein- und Auszahlungsarten			(vorläufig) 2013						
25	für Baumaßnahmen		13.939,84	460.000	490.000	0	120.000	0	0
	02.01.04/3101.785100	Rettungswache	13.939,84	350.000	335.000	0	0	0	0
	02.01.04/3102.785100	Sanierung Feuerwehrgerätgehaus Schlangen	0,00	110.000	155.000	0	120.000	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		379.491,78	32.000	25.500	0	43.000	318.000	18.000
	02.01.04/0012.783100	Erwerb von Fahrzeugen	323.936,03	0	0	0	0	300.000	0
	<i>(Durchführung der Fahrzeugbeschaffung lt. Brandschutzbedarfsplan; 2017: Beschaffung LF16 für ein LF 8 Löschzug Schlangen,</i>								
	02.01.04/0013.783220	Erwerb GWG Software 0-410 €	0,00	0	500	0	500	500	500
	02.01.04/0019.783100	Digitaler Funk	29.925,05	5.000	5.000	0	2.500	2.500	2.500
	<i>Das Land NRW baut ab 2010 ein digitales Funknetz auf. Beschaffung v. neuen Funkgeräten f. Gerätehäuser u. Fahrzeuge. ab 2014: Ersatzbeschaffungen</i>								
	02.01.04/8000.783210	Erwerb GWG	0,00	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	<i>(ab 2014 Verbuchung Aufwand 02.01.04.543110, Ersatzbeschaffungen Geräte, Ausrüstung)</i>								
	02.01.04/8100.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 €	25.630,70	12.000	10.000	0	30.000	5.000	5.000
	<i>(Ersatzbeschaffungen Geräte)</i>								
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		393.431,62	492.000	515.500	0	163.000	318.000	18.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-337.619,76	-449.000	-471.500	0	-119.000	-274.000	26.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-435.070,36	-612.626	-621.950	0	-247.970	-400.270	-99.870

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahme</u>			Ergebnis	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			(vorläufig) 2013						
12	Ersatzbeschaffung Feuerwehrfahrzeug								
	8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		323.936,03	0	0	0	0	300.000	0
	02.01.04/0012.783100	Erwerb von Fahrzeugen	323.936,03	0	0	0	0	300.000	0
	<i>(Durchführung der Fahrzeugbeschaffung lt. Brandschutzbedarfsplan; 2017: Beschaffung LF16 für ein LF 8 Löschzug Schlangen,</i>								
	12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-323.936,03	0	0	0	0	-300.000	0
13	Beschaffung Software								
	8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	500	0	500	500	500
	02.01.04/0013.783220	Erwerb GWG Software 0-410 €	0,00	0	500	0	500	500	500
	12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	-500	0	-500	-500	-500

## Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	FB Ordnung
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung		
Produkt	02.01.04	Brandschutz		

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahme</u>	Ergebnis (vorläufig) 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>							
<b>18</b> Digitale Alarmierung							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>19</b> Digitaler Funk							
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.925,05	5.000	5.000	0	2.500	2.500	2.500
02.01.04/0019.783100 Digitaler Funk	29.925,05	5.000	5.000	0	2.500	2.500	2.500
<i>Das Land NRW baut ab 2010 ein digitales Funknetz auf. Beschaffung v. neuen Funkgeräten f. Gerätehäuser u. Fahrzeuge. ab 2014: Ersatzbeschaffungen</i>							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-29.925,05	-5.000	-5.000	0	-2.500	-2.500	-2.500
<b>27</b> Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen							
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.500,00	0	0	0	0	0	0
02.01.04/0027.683100 Veräußerung v. bewegl. Vermögensgegenständen	12.500,00	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	12.500,00	0	0	0	0	0	0
<b>300</b> Sonstige Investitionen unter 15.500 €							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>3101</b> Hochbaumaßnahmen Schlangen							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.939,84	350.000	335.000	0	0	0	0
02.01.04/3101.785100 Rettungswache	13.939,84	350.000	335.000	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-13.939,84	-350.000	-335.000	0	0	0	0
<b>3102</b> Sanierung FWGH Schlangen							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	110.000	155.000	0	120.000	0	0
02.01.04/3102.785100 Sanierung Feuerwehrgerätgehaus Schlangen	0,00	110.000	155.000	0	120.000	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-110.000	-155.000	0	-120.000	0	0
<b>8100</b> Geräte, Ausstattung > 410 €							
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.630,70	12.000	10.000	0	30.000	5.000	5.000
02.01.04/8100.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 € (Ersatzbeschaffungen Geräte)	25.630,70	12.000	10.000	0	30.000	5.000	5.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-25.630,70	-12.000	-10.000	0	-30.000	-5.000	-5.000

## Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	FB Ordnung
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung		
Produkt	02.01.04	Brandschutz		

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahme</u>	Ergebnis (vorläufig) 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>							
<b>9100 Investitionszuwendungen</b>							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	43.311,86	43.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000
02.01.04/9100.681100 Investitionszuwendungen Land (Feuerschutzpauschale)	43.311,86	43.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>43.311,86</b>	<b>43.000</b>	<b>44.000</b>	<b>0</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis (vorläufig) 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze</b>							
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
<b>7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

**Budget 30.3**

**Produkt**

**11.01.01**      Abfallwirtschaft

## Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	zuständig:	FB Ordnung
Produktgruppe	11.01	Ver- und Entsorgung		
Produkt	11.01.01	Abfallwirtschaft		

## Beschreibung

Bereitstellung eines umfassenden Entsorgungssystems, Abfallberatung, Sicherstellung der Wertstoffeffassung, Kalkulation und Festsetzung von Gebühren

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis (vorläufig) 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	556.310,12	551.000	594.000	594.000	594.000	594.000
11.01.01.432100 Benutzungsgebühren	556.310,12	502.000	545.000	545.000	545.000	545.000
11.01.01.438100 Ertrag aus Auflösung Sonderposten Gebühren <i>(Rückführung Gebührenüberschüsse)</i>	0,00	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.514,58	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11.01.01.442100 Erträge aus Verkauf <i>(Erlöse Abfallverwertung)</i>	30.514,58	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	692	692	692	692
11.01.01.457100 Ertrag aus Auflösung sonstige Sonderposten	0,00	0	692	692	692	692
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>586.824,70</b>	<b>571.000</b>	<b>614.692</b>	<b>614.692</b>	<b>614.692</b>	<b>614.692</b>
11 - Personalaufwendungen	24.270,57	27.900	28.900	29.200	29.700	30.200
11.01.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	19.201,66	22.000	22.800	23.100	23.400	23.700
11.01.01.502200 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.422,29	1.700	1.700	1.700	1.800	1.900
11.01.01.503200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	3.646,62	4.200	4.400	4.400	4.500	4.600
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.275,36	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11.01.01.525500 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	24,85	0	0	0	0	0
11.01.01.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen <i>( Abfallentsorgung Fremdunternehmer)</i>	22.250,51	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.260	4.256	4.256	3.475	1.132
11.01.01.571100 Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	4.260	4.256	4.256	3.475	1.132
15 - Transferaufwendungen	473.161,76	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000
11.01.01.531300 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände <i>(Umlage Abfallwirtschaftsverband)</i>	473.161,76	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>519.707,69</b>	<b>527.160</b>	<b>528.156</b>	<b>528.456</b>	<b>528.175</b>	<b>526.332</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>67.117,01</b>	<b>43.840</b>	<b>86.536</b>	<b>86.236</b>	<b>86.517</b>	<b>88.360</b>
19 + Finanzerträge	0,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11.01.01.465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und und Beteiligungen	0,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>67.117,01</b>	<b>44.840</b>	<b>89.536</b>	<b>89.236</b>	<b>89.517</b>	<b>91.360</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>67.117,01</b>	<b>44.840</b>	<b>89.536</b>	<b>89.236</b>	<b>89.517</b>	<b>91.360</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.447,43	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
11.01.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.447,43	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000

## Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	zuständig:	FB Ordnung
Produktgruppe	11.01	Ver- und Entsorgung		
Produkt	11.01.01	Abfallwirtschaft		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis (vorläufig) 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
29 = Ergebnis	30.669,58	-160	44.536	44.236	44.517	46.360

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis (vorläufig) 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	557.099,70	502.000	545.000	0	545.000	545.000	545.000
11.01.01.632100 Benutzungsgebühren	557.099,70	502.000	545.000	0	545.000	545.000	545.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.514,58	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
11.01.01.642100 Einzahlungen aus Verkauf	30.514,58	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	1.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
11.01.01.665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und und Beteiligungen	0,00	1.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>587.614,28</b>	<b>523.000</b>	<b>568.000</b>	<b>0</b>	<b>568.000</b>	<b>568.000</b>	<b>568.000</b>
10 - Personalauszahlungen	24.270,57	27.900	28.900	0	29.200	29.700	30.200
11.01.01.701200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	19.201,66	22.000	22.800	0	23.100	23.400	23.700
11.01.01.702200 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.422,29	1.700	1.700	0	1.700	1.800	1.900
11.01.01.703200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	3.646,62	4.200	4.400	0	4.400	4.500	4.600
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.102,07	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
11.01.01.725500 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	24,85	0	0	0	0	0	0
11.01.01.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	22.077,22	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
14 - Transferauszahlungen	469.318,69	470.000	470.000	0	470.000	470.000	470.000
11.01.01.731300 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände	469.318,69	470.000	470.000	0	470.000	470.000	470.000
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>515.691,33</b>	<b>522.900</b>	<b>523.900</b>	<b>0</b>	<b>524.200</b>	<b>524.700</b>	<b>525.200</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>71.922,95</b>	<b>100</b>	<b>44.100</b>	<b>0</b>	<b>43.800</b>	<b>43.300</b>	<b>42.800</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	zuständig:		FB Ordnung
Produktgruppe	11.01	Ver- und Entsorgung			
Produkt	11.01.01	Abfallwirtschaft			

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis (vorläufig) 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ein- und Auszahlungsarten							
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	71.922,95	100	44.100	0	43.800	43.300	42.800

**Budget 30.4**

**Produkt**

**13.01.03**      Friedhöfe

## Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	zuständig:	FB Ordnung
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege		
Produkt	13.01.03	Friedhöfe		

## Beschreibung

Aufgaben des Bestattungswesens, Planung, Gestaltung, Betrieb und Unterhaltung der Friedhöfe, Kalkulation und Erhebung von Friedhofsgebühren

Teilergebnisplan	Ergebnis (vorläufig) 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.310	804	804	804	804
13.01.03.416100 Ertrag aus Auflösung Sonderposten Zuwendungen	0,00	1.310	804	804	804	804
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.923,97	87.900	87.800	87.700	97.700	97.700
13.01.03.431100 Verwaltungsgebühren	1.175,90	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
13.01.03.432100 Benutzungsgebühren und Erwerb v. Nutzungsrechten (Nutzungsrechte für Gräber, Auflösung PRAP)	1.209,71	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
13.01.03.432101 Grabpflegegebühren	475,08	400	300	200	200	200
13.01.03.432110 Bestattungsgebühren	31.063,28	50.000	50.000	50.000	60.000	60.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
13.01.03.446100 Ersatz von Schäden	0,00	50	50	50	50	50
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.112,80	1.000	2.500	2.500	2.500	1.000
13.01.03.448800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (Personal- und Sachkostenerstattung)	1.112,80	1.000	2.500	2.500	2.500	1.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>35.036,77</b>	<b>90.260</b>	<b>91.154</b>	<b>91.054</b>	<b>101.054</b>	<b>99.554</b>
11 - Personalaufwendungen	38.527,89	38.700	40.100	40.500	41.100	39.300
13.01.03.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	30.316,48	30.400	31.500	31.800	32.200	30.800
13.01.03.502200 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	2.259,85	2.300	2.400	2.400	2.500	2.400
13.01.03.503200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	5.951,56	6.000	6.200	6.300	6.400	6.100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.642,11	27.200	25.230	21.288	24.088	24.088
13.01.03.521502 Instandhaltung der Grundstücke u baul. Anlagen (Friedhofskapelle Schlangen: Lautsprecheranlage)	0,00	3.500	0	0	0	0
13.01.03.521602 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens (Abschnittsweise Zaunerneuerung Friedhof Kohlstädt)	3.521,14	700	4.800	700	3.500	3.500
13.01.03.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen (Grundbesitzabgaben, Strom, Wasser, Kanalgebühren, Reinigung, Heizung; siehe auch neues Konto Bewirtschaftung Infrastruktur-Friedhöfe- 524201)	4.265,67	7.220	7.680	7.938	7.938	7.938
13.01.03.524102 Unterhaltung der Grundstücke u baulichen Anlagen	67,19	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
13.01.03.524201 Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	5.526,37	6.580	6.450	6.450	6.450	6.450
13.01.03.524202 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.357,83	6.500	4.000	4.000	4.000	4.000
13.01.03.524203 Unterhaltung der Pflegegräber	428,00	400	300	200	200	200
13.01.03.525500 Unterhaltung des bewegl. Vermögens	408,93	500	500	500	500	500
13.01.03.525510 Erwerb GWG (ab 2014 siehe 543110 gem. Vorgabe Finanzstatistik)	66,98	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.280	2.878	2.878	2.536	2.536

## Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	zuständig:	FB Ordnung
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege		
Produkt	13.01.03	Friedhöfe		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten		(vorläufig) 2013					
13.01.03.571100	Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	3.280	2.878	2.878	2.536	2.536
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.940,00	2.300	2.860	2.860	2.580	2.580
13.01.03.541200	Aufwendungen für Aus-u. Fortbildung	789,70	0	560	560	280	280
13.01.03.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten (Programmwartungen)	1.387,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13.01.03.543110	Aufwendungen für GWG 0-410€ (ab 2014 neues Konto, Auszahlung siehe 13.01.03/8000.783210)	0,00	500	500	500	500	500
13.01.03.544100	Versicherungsbeiträge (Beitrag Berufsgenossenschaft)	762,41	800	800	800	800	800
17 =	Ordentliche Aufwendungen	58.110,00	71.480	71.068	67.526	70.304	68.504
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-23.073,23	18.780	20.086	23.528	30.750	31.050
21 =	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-23.073,23	18.780	20.086	23.528	30.750	31.050
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-23.073,23	18.780	20.086	23.528	30.750	31.050
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.374,89	106.600	106.600	106.600	106.600	106.600
13.01.03.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.374,89	106.600	106.600	106.600	106.600	106.600
29 =	Ergebnis	-103.448,12	-87.820	-86.514	-83.072	-75.850	-75.550

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ein- und Auszahlungsarten		(vorläufig) 2013						
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.992,23	97.900	97.300	0	97.200	97.700	97.700
13.01.03.631100	Verwaltungsgebühren	1.259,90	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
13.01.03.632100	Benutzungsgebühren und Erwerb v. Nutzungsrechten	35.752,00	45.000	44.500	0	44.500	35.000	35.000
13.01.03.632101	Grabpflegegebühren	475,08	400	300	0	200	200	200
13.01.03.632110	Bestattungsgebühren	32.505,25	50.000	50.000	0	50.000	60.000	60.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	0	50	50	50
13.01.03.646100	Ersatz von Schäden	0,00	50	50	0	50	50	50
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.112,80	1.000	2.500	0	2.500	2.500	1.000
13.01.03.648800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.112,80	1.000	2.500	0	2.500	2.500	1.000
9 =	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>71.105,03</b>	<b>98.950</b>	<b>99.850</b>	<b>0</b>	<b>99.750</b>	<b>100.250</b>	<b>98.750</b>
10 -	Personalauszahlungen	38.527,89	38.700	40.100	0	40.500	41.100	39.300
13.01.03.701200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	30.316,48	30.400	31.500	0	31.800	32.200	30.800

## Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	zuständig:	FB Ordnung
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege		
Produkt	13.01.03	Friedhöfe		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ein- und Auszahlungsarten		(vorläufig) 2013						
13.01.03.702200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	2.259,85	2.300	2.400	0	2.400	2.500	2.400
13.01.03.703200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	5.951,56	6.000	6.200	0	6.300	6.400	6.100
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		13.746,14	27.200	25.230	0	32.288	24.088	24.088
13.01.03.721502	Instandhaltung der Grundstücke u baul. Anlagen	0,00	3.500	0	0	0	0	0
13.01.03.721509	Instandhaltung der Grundstücke u baul. Anlagen aus Rückstellungen	0,00	0	0	0	11.000	0	0
13.01.03.721602	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	607,90	700	4.800	0	700	3.500	3.500
13.01.03.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	4.473,27	7.220	7.680	0	7.938	7.938	7.938
13.01.03.724102	Unterhaltung der Grundstücke u baulichen Anlagen	67,19	1.800	1.500	0	1.500	1.500	1.500
13.01.03.724201	Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	5.403,02	6.580	6.450	0	6.450	6.450	6.450
13.01.03.724202	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.357,83	6.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
13.01.03.724203	Unterhaltung der Pflegegräber	428,00	400	300	0	200	200	200
13.01.03.725500	Unterhaltung des bewegl. Vermögens	408,93	500	500	0	500	500	500
15 - Sonstige Auszahlungen		3.004,50	1.800	2.360	0	2.360	2.080	2.080
13.01.03.741200	Aufwendungen für Aus-u. Fortbildung	789,70	0	560	0	560	280	280
13.01.03.742900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten	1.387,89	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13.01.03.744100	Versicherungsbeiträge	826,91	800	800	0	800	800	800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		55.278,53	67.700	67.690	0	75.148	67.268	65.468
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		15.826,50	31.250	32.160	0	24.602	32.982	33.282
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>								
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	10.500	10.500	0	500	500	500
13.01.03/8000.783210	Erwerb GWG	0,00	500	500	0	500	500	500
<i>(ab 2014 Verbuchung Aufwand 13.01.03.543110; Friedhofskarren?)</i>								
13.01.03/8100.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 €	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0
<i>(2013+2014: jeweils Austausch eines Sargwagens und Stelen (Urnenwand); Mittelübertragung aus 2012, da Beschaffung nicht erfolgte)</i>								
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	10.500	10.500	0	500	500	500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-10.500	-10.500	0	-500	-500	-500

## Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	zuständig:		FB Ordnung		
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege					
Produkt	13.01.03	Friedhöfe					

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis (vorläufig) 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ein- und Auszahlungsarten							
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	15.826,50	20.750	21.660	0	24.102	32.482	32.782

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis (vorläufig) 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	10.500	10.500	0	500	500	500
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-10.500	-10.500	0	-500	-500	-500

## Budget 30.5

### Produkt

<b>05.01.01</b>	Grundversorgung u. Leistungen n. SGB XII
<b>05.01.02</b>	Leistungen für Asylbewerber
<b>05.01.03</b>	Seniorenangelegenheiten
<b>05.01.04</b>	Einrichtungen für Wohnungslose
<b>05.01.05</b>	Wohnheime für Asylbewerber u. Aussiedler
<b>05.01.06</b>	Rentenangelegenheiten / Wohngeld etc.

## Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	zuständig:	FB Ordnung und Soziales
Produktgruppe	05.01	Soziale Leistungen		
Produkt	05.01.01	Grundversorgung u. Leistungen n. SGB XII		

## Beschreibung

Gewährung von Leistungen nach dem SGB XII

Teilergebnisplan		Ergebnis (vorläufig) 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
10 = Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen		21.501,69	33.400	35.100	35.600	36.200	36.800
05.01.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	1.333,61	1.600	1.600	1.700	1.800	1.900
05.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	15.873,48	25.000	26.300	26.600	26.900	27.200
05.01.01.502200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.181,41	1.900	2.000	2.000	2.100	2.200
05.01.01.503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	3.113,19	4.900	5.200	5.300	5.400	5.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	500	500	500	500
05.01.01.523200	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten Gemeinde/GV	0,00	0	500	500	500	500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		99,60	200	200	200	200	200
05.01.01.543100	Geschäftsaufwendungen	99,60	200	200	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen		21.601,29	33.600	35.800	36.300	36.900	37.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-21.601,29	-33.600	-35.800	-36.300	-36.900	-37.500
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		-21.601,29	-33.600	-35.800	-36.300	-36.900	-37.500
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-21.601,29	-33.600	-35.800	-36.300	-36.900	-37.500
29 = Ergebnis		-21.601,29	-33.600	-35.800	-36.300	-36.900	-37.500

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis (vorläufig) 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
3 + Sonstige Transfereinzahlungen		110,00	0	0	0	0	0	0
05.01.01.621100	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen/ durchlfd. Gelder	110,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		110,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen		21.647,53	33.400	35.100	0	35.600	36.200	36.800
05.01.01.701100	Dienstaufwendungen Beamte	1.479,45	1.600	1.600	0	1.700	1.800	1.900
05.01.01.701200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	15.873,48	25.000	26.300	0	26.600	26.900	27.200
05.01.01.702200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.181,41	1.900	2.000	0	2.000	2.100	2.200
05.01.01.703200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	3.113,19	4.900	5.200	0	5.300	5.400	5.500
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	500	0	500	500	500

## Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	zuständig:	FB Ordnung und Soziales
Produktgruppe	05.01	Soziale Leistungen		
Produkt	05.01.01	Grundversorgung u. Leistungen n. SGB XII		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis (vorläufig) 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
05.01.01.723200	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten Gemeinde/GV	0,00	0	500	0	500	500	500
15 - Sonstige Auszahlungen		99,60	200	200	0	200	200	200
05.01.01.743100	Geschäftsauszahlungen	99,60	200	200	0	200	200	200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		21.747,13	33.600	35.800	0	36.300	36.900	37.500
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit		-21.637,13	-33.600	-35.800	0	-36.300	-36.900	-37.500
<b>Einzahlungen</b>								
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>								
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-21.637,13	-33.600	-35.800	0	-36.300	-36.900	-37.500

## Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	zuständig:	FB Ordnung und Soziales
Produktgruppe	05.01	Soziale Leistungen		
Produkt	05.01.02	Leistungen für Asylbewerber		

## Beschreibung

Gewährung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis (vorläufig) 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.361,68	71.000	358.000	200.000	200.000	200.000
05.01.02.414100 Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke	48.361,68	71.000	358.000	200.000	200.000	200.000
3 + Sonstige Transfererträge	756,88	0	0	0	0	0
05.01.02.421100 Ersatz v. sozialen Leistungen außerh. v. Einrichtungen	756,88	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>49.118,56</b>	<b>71.000</b>	<b>358.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
11 - Personalaufwendungen	15.295,13	11.800	12.800	13.000	13.400	13.800
05.01.02.501100 Dienstaufwendungen Beamte	1.333,61	1.600	1.600	1.700	1.800	1.900
05.01.02.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	10.978,26	8.000	8.800	8.900	9.000	9.100
05.01.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	817,21	600	700	700	800	900
05.01.02.503200 Beiträge Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	2.166,05	1.600	1.700	1.700	1.800	1.900
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	350	350	350	350
05.01.02.523200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten Gemeinde/GV	0,00	0	350	350	350	350
15 - Transferaufwendungen	149.393,60	210.000	460.000	500.000	500.000	500.000
05.01.02.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (Grundleistungen, Krankenhilfe, vermehrte Zuweisungen von Asylbewerbern)	149.393,60	210.000	460.000	500.000	500.000	500.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>164.688,73</b>	<b>221.800</b>	<b>473.150</b>	<b>513.350</b>	<b>513.750</b>	<b>514.150</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-115.570,17</b>	<b>-150.800</b>	<b>-115.150</b>	<b>-313.350</b>	<b>-313.750</b>	<b>-314.150</b>
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-115.570,17</b>	<b>-150.800</b>	<b>-115.150</b>	<b>-313.350</b>	<b>-313.750</b>	<b>-314.150</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-115.570,17</b>	<b>-150.800</b>	<b>-115.150</b>	<b>-313.350</b>	<b>-313.750</b>	<b>-314.150</b>
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-115.570,17</b>	<b>-150.800</b>	<b>-115.150</b>	<b>-313.350</b>	<b>-313.750</b>	<b>-314.150</b>

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>	Ergebnis (vorläufig) 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.361,68	71.000	358.000	0	200.000	200.000	200.000
05.01.02.614100 Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke	48.361,68	71.000	358.000	0	200.000	200.000	200.000
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>48.361,68</b>	<b>71.000</b>	<b>358.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
10 - Personalauszahlungen	15.440,97	11.800	12.800	0	13.000	13.400	13.800
05.01.02.701100 Dienstaufwendungen Beamte	1.479,45	1.600	1.600	0	1.700	1.800	1.900
05.01.02.701200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	10.978,26	8.000	8.800	0	8.900	9.000	9.100

## Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	zuständig:	FB Ordnung und Soziales
Produktgruppe	05.01	Soziale Leistungen		
Produkt	05.01.02	Leistungen für Asylbewerber		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ein- und Auszahlungsarten		(vorläufig) 2013						
05.01.02.702200	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	817,21	600	700	0	700	800	900
05.01.02.703200	Beiträge Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	2.166,05	1.600	1.700	0	1.700	1.800	1.900
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	350	0	350	350	350
05.01.02.723200	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten Gemeinde/GV	0,00	0	350	0	350	350	350
14 - Transferauszahlungen		150.827,91	210.000	460.000	0	500.000	500.000	500.000
05.01.02.733100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	150.827,91	210.000	460.000	0	500.000	500.000	500.000
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>166.268,88</b>	<b>221.800</b>	<b>473.150</b>	<b>0</b>	<b>513.350</b>	<b>513.750</b>	<b>514.150</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit</b>		<b>-117.907,20</b>	<b>-150.800</b>	<b>-115.150</b>	<b>0</b>	<b>-313.350</b>	<b>-313.750</b>	<b>-314.150</b>
<b>Einzahlungen</b>								
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>								
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-117.907,20	-150.800	-115.150	0	-313.350	-313.750	-314.150

## Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	zuständig:	FB Ordnung und Soziales
Produktgruppe	05.01	Soziale Leistungen		
Produkt	05.01.03	Seniorenangelegenheiten		

## Beschreibung

Finanzielle Förderung von Veranstaltungen für Seniorinnen und Senioren

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis (vorläufig) 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	1.333,61	1.600	1.600	1.700	1.800	1.900
05.01.03.501100      Dienstaufwendungen Beamte	1.333,61	1.600	1.600	1.700	1.800	1.900
15 - Transferaufwendungen	3.866,00	3.866	3.866	3.866	3.866	3.866
05.01.03.531800      Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche <i>(Zuschuss an ev. Kirchengemeinde 2.455 €, kath. Kirchengemeinde 491 €, DRK 920 €,     Altenbegegnung, Fahrbarer Mittagstisch)</i>	3.866,00	3.866	3.866	3.866	3.866	3.866
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.199,61	5.466	5.466	5.566	5.666	5.766
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.199,61	-5.466	-5.466	-5.566	-5.666	-5.766
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-5.199,61	-5.466	-5.466	-5.566	-5.666	-5.766
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-5.199,61	-5.466	-5.466	-5.566	-5.666	-5.766
29 = Ergebnis	-5.199,61	-5.466	-5.466	-5.566	-5.666	-5.766

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>	Ergebnis (vorläufig) 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	1.479,45	1.600	1.600	0	1.700	1.800	1.900
05.01.03.701100      Dienstaufwendungen Beamte	1.479,45	1.600	1.600	0	1.700	1.800	1.900
14 - Transferauszahlungen	3.866,00	3.866	3.866	0	3.866	3.866	3.866
05.01.03.731800      Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	3.866,00	3.866	3.866	0	3.866	3.866	3.866
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.345,45	5.466	5.466	0	5.566	5.666	5.766
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.345,45	-5.466	-5.466	0	-5.566	-5.666	-5.766
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	zuständig:	FB Ordnung und Soziales
Produktgruppe	05.01	Soziale Leistungen		
Produkt	05.01.03	Seniorenangelegenheiten		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis (vorläufig) 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
<b>Auszahlungen</b>							
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.345,45	-5.466	-5.466	0	-5.566	-5.666	-5.766

## Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	zuständig:	FB Ordnung und Soziales
Produktgruppe	05.01	Soziale Leistungen		
Produkt	05.01.04	Einrichtungen für Wohnungslose		

## Beschreibung

Bereitstellung von Obdachlosenunterkünften

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis (vorläufig) 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	810,93	0	0	0	0	0
05.01.04.432100 Benutzungsgebühren	810,93	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>810,93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	1.332,39	2.900	3.000	3.100	3.500	3.900
05.01.04.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	1.600	1.600	1.700	1.800	1.900
05.01.04.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.053,60	1.000	1.100	1.100	1.200	1.300
05.01.04.502200 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	78,36	100	100	100	200	300
05.01.04.503200 Beiträge Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	200,43	200	200	200	300	400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000,41	0	0	0	0	0
05.01.04.542200 Mieten und Pachten	1.000,41	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.332,80</b>	<b>2.900</b>	<b>3.000</b>	<b>3.100</b>	<b>3.500</b>	<b>3.900</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.521,87</b>	<b>-2.900</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.900</b>
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.521,87</b>	<b>-2.900</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.900</b>
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-1.521,87</b>	<b>-2.900</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.900</b>
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-1.521,87</b>	<b>-2.900</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.900</b>

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>	Ergebnis (vorläufig) 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	810,93	0	0	0	0	0	0
05.01.04.632100 Benutzungsgebühren	810,93	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>810,93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	1.332,39	2.900	3.000	0	3.100	3.500	3.900
05.01.04.701100 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	1.600	1.600	0	1.700	1.800	1.900
05.01.04.701200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.053,60	1.000	1.100	0	1.100	1.200	1.300
05.01.04.702200 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	78,36	100	100	0	100	200	300
05.01.04.703200 Beiträge Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	200,43	200	200	0	200	300	400
15 - Sonstige Auszahlungen	1.000,41	0	0	0	0	0	0
05.01.04.742200 Mieten und Pachten	1.000,41	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	zuständig:	FB Ordnung und Soziales
Produktgruppe	05.01	Soziale Leistungen		
Produkt	05.01.04	Einrichtungen für Wohnungslose		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis (vorläufig) 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.332,80	2.900	3.000	0	3.100	3.500	3.900
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit	-1.521,87	-2.900	-3.000	0	-3.100	-3.500	-3.900
<b>Einzahlungen</b>							
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.521,87	-2.900	-3.000	0	-3.100	-3.500	-3.900

## Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	zuständig:	FB Ordnung und Soziales
Produktgruppe	05.01	Soziale Leistungen		
Produkt	05.01.05	Wohnheime f. Asylbewerber u. Aussiedler		

## Beschreibung

Bereitstellung von Übergangwohnheimen

Teilergebnisplan	Ergebnis (vorläufig) 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.430	2.437	2.437	2.437	2.437
05.01.05.416100 Ertrag aus Auflösung Sonderposten Zuwendungen	0,00	5.430	2.437	2.437	2.437	2.437
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.130,70	30.000	70.000	75.000	75.000	75.000
05.01.05.432100 Benutzungsgebühren	24.130,70	30.000	70.000	75.000	75.000	75.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>24.130,70</b>	<b>35.430</b>	<b>72.437</b>	<b>77.437</b>	<b>77.437</b>	<b>77.437</b>
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.216,53	28.205	60.180	43.156	43.156	41.156
05.01.05.521502 Instandhaltung der Grundstücke u baul. Anlagen	2.463,56	6.000	0	0	0	0
05.01.05.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen (Grundbesitzabgaben, Strom, Wasser, Kanalgebühren, Reinigung, Heizung etc.)	17.535,47	14.705	33.980	31.656	31.656	31.656
05.01.05.524102 Unterhaltung der Grundstücke u baulichen Anlagen (allg. Reparaturen; 2015: Lippspringer Str 53: Modernisierung Brandmeldeanlage u. Ertüchtigung BMZ)	7.846,11	6.000	25.700	11.000	11.000	9.000
05.01.05.525500 Unterhaltung des bewegl. Vermögens	776,55	1.500	500	500	500	500
05.01.05.525510 Erwerb GWG (ab 2014 siehe 543110 gem. Vorgabe Finanzstatistik)	1.594,84	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.400	2.396	2.396	2.396	2.396
05.01.05.571100 Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	2.400	2.396	2.396	2.396	2.396
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.200	42.000	30.500	10.500	10.500
05.01.05.543100 Geschäftsaufwendungen (Gebühr Notfalltelefone)	0,00	200	2.000	500	500	500
05.01.05.543110 Aufwendungen für GWG 0-410€ (ab 2014 neues Konto, Auszahlung siehe 05.01.05/8000.783210)	0,00	4.000	40.000	30.000	10.000	10.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>30.216,53</b>	<b>34.805</b>	<b>104.576</b>	<b>76.052</b>	<b>56.052</b>	<b>54.052</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.085,83</b>	<b>625</b>	<b>-32.139</b>	<b>1.385</b>	<b>21.385</b>	<b>23.385</b>
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.085,83</b>	<b>625</b>	<b>-32.139</b>	<b>1.385</b>	<b>21.385</b>	<b>23.385</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-6.085,83</b>	<b>625</b>	<b>-32.139</b>	<b>1.385</b>	<b>21.385</b>	<b>23.385</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.838,44	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
05.01.05.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.838,44	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-11.924,27</b>	<b>-4.875</b>	<b>-37.639</b>	<b>-4.115</b>	<b>15.885</b>	<b>17.885</b>

## Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	zuständig:	FB Ordnung und Soziales
Produktgruppe	05.01	Soziale Leistungen		
Produkt	05.01.05	Wohnheime f. Asylbewerber u. Aussiedler		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis (vorläufig) 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.591,79	30.000	70.000	0	75.000	75.000	75.000
05.01.05.632100 Benutzungsgebühren	24.591,79	30.000	70.000	0	75.000	75.000	75.000
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.591,79</b>	<b>30.000</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.484,97	28.705	60.680	0	43.656	43.656	41.656
05.01.05.721502 Instandhaltung der Grundstücke u baul. Anlagen	2.463,56	6.000	0	0	0	0	0
05.01.05.721509 Instandhaltung der Grundstücke u baul. Anlagen aus Rückstellungen	0,00	500	500	0	500	500	500
05.01.05.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	19.399,81	14.705	33.980	0	31.656	31.656	31.656
05.01.05.724102 Unterhaltung der Grundstücke u baulichen Anlagen	6.845,05	6.000	25.700	0	11.000	11.000	9.000
05.01.05.725500 Unterhaltung des bewegl. Vermögens	776,55	1.500	500	0	500	500	500
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	200	2.000	0	500	500	500
05.01.05.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	200	2.000	0	500	500	500
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.484,97</b>	<b>28.905</b>	<b>62.680</b>	<b>0</b>	<b>44.156</b>	<b>44.156</b>	<b>42.156</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.893,18</b>	<b>1.095</b>	<b>7.320</b>	<b>0</b>	<b>30.844</b>	<b>30.844</b>	<b>32.844</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	145.000	0	0	0	0
05.01.05/3104.782100 Auszahlung für Erwerb Wohnheim Detmolder Str.	0,00	0	145.000	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	47.000	0	0	0	0
05.01.05/3103.785100 Umbau Wohnheim Parkstraße 20	0,00	0	22.000	0	0	0	0
05.01.05/3104.785100 Wohnheim Detmolder Str. 7 (Umbau)	0,00	0	25.000	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.000	30.000	0	30.000	10.000	10.000
05.01.05/8100.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 € (Ersatzbeschaffungen)	0,00	4.000	30.000	0	30.000	10.000	10.000
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000</b>	<b>222.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000</b>	<b>-222.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-4.893,18</b>	<b>-2.905</b>	<b>-214.680</b>	<b>0</b>	<b>844</b>	<b>20.844</b>	<b>22.844</b>

## Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	zuständig:		FB Ordnung und Soziales		
Produktgruppe	05.01	Soziale Leistungen					
Produkt	05.01.05	Wohnheime f. Asylbewerber u. Aussiedler					

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis (vorläufig) 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ein- und Auszahlungsarten							

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis (vorläufig) 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>							
<b>3103 Wohnheim Parkstraße 20</b>							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	22.000	0	0	0	0
05.01.05/3103.785100 Umbau Wohnheim Parkstraße 20	0,00	0	22.000	0	0	0	0
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-22.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3104 Wohnheim Detmolder Str. 7</b>							
6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	145.000	0	0	0	0
05.01.05/3104.782100 Auszahlung für Erwerb Wohnheim Detmolder Str.	0,00	0	145.000	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	0	0
05.01.05/3104.785100 Wohnheim Detmolder Str. 7 (Umbau)	0,00	0	25.000	0	0	0	0
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-170.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis (vorläufig) 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze</b>							
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	4.000	30.000	0	30.000	10.000	10.000
<b>7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

## Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	zuständig:	FB Ordnung und Soziales
Produktgruppe	05.01	Soziale Leistungen		
Produkt	05.01.06	Rentenangelegenheiten / Wohngeld etc.		

## Beschreibung

Anträge und Auskünfte in Sozialversicherungsangelegenheiten

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis (vorläufig) 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	53.692,25	46.700	33.400	9.800	34.300	34.800
05.01.06.501100      Dienstaufwendunge Beamte	1.333,42	0	0	0	0	0
05.01.06.501200      DienstaufwendungenTariflich Beschäftigte	41.211,98	36.700	26.300	2.600	26.900	27.200
05.01.06.502200      Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	3.071,57	2.800	2.000	2.000	2.100	2.200
05.01.06.503200      Beiträge Sozialvers. Tarifliche Beschäftigte	8.075,28	7.200	5.100	5.200	5.300	5.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
05.01.06.543100      Geschäftsaufwendungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	53.692,25	46.700	35.400	11.800	36.300	36.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-53.692,25	-46.700	-35.400	-11.800	-36.300	-36.800
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-53.692,25	-46.700	-35.400	-11.800	-36.300	-36.800
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-53.692,25	-46.700	-35.400	-11.800	-36.300	-36.800
29 = Ergebnis	-53.692,25	-46.700	-35.400	-11.800	-36.300	-36.800

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>	Ergebnis (vorläufig) 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	53.692,25	46.700	33.400	0	9.800	34.300	34.800
05.01.06.701100      Dienstaufwendunge Beamte	1.333,42	0	0	0	0	0	0
05.01.06.701200      Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	41.211,98	36.700	26.300	0	2.600	26.900	27.200
05.01.06.702200      Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	3.071,57	2.800	2.000	0	2.000	2.100	2.200
05.01.06.703200      Beiträge Sozialvers. Tarifliche Beschäftigte	8.075,28	7.200	5.100	0	5.200	5.300	5.400
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
05.01.06.743100      Geschäftsauszahlungen	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.692,25	46.700	35.400	0	11.800	36.300	36.800
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.692,25	-46.700	-35.400	0	-11.800	-36.300	-36.800
<b>Investitionstätigkeit</b>							

## Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	zuständig:	FB Ordnung und Soziales
Produktgruppe	05.01	Soziale Leistungen		
Produkt	05.01.06	Rentenangelegenheiten / Wohngeld etc.		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis (vorläufig) 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-53.692,25	-46.700	-35.400	0	-11.800	-36.300	-36.800

**Budget 60.1**

**Produkt**

<b>01.01.06</b>	Bewirtschaftung v. Gebäuden u. baul. Anlagen
<b>01.01.07</b>	Liegenschaftsmanagement
<b>01.01.08</b>	Bauhof

## Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	zuständig:	FB Bauen und Umwelt
Produktgruppe	01.01	Innere Verwaltung		
Produkt	01.01.06	Bewirtschaftung von Gebäuden u. Anlagen		

## Beschreibung

Organisation, Überwachung und Optimierung der Bewirtschaftung, Unterhaltung, Instandsetzung und Pflege von Gebäuden und baulichen sowie technischen Anlagen

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis (vorläufig) 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.260	3.200	3.200	3.200	3.182
01.01.06.416100 Ertrag aus Auflösung Sonderposten Zuwendungen	0,00	3.260	3.200	3.200	3.200	3.182
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.605,01	24.250	22.350	22.350	22.350	22.350
01.01.06.441100 Pachten	21.605,01	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250
<i>(ab 2014 ohne Mieteinnahmen, da hierfür ein separates Konto eingerichtet wurde)</i>						
01.01.06.441200 Mieten	0,00	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
01.01.06.441300 Mietnebenkosten	0,00	3.900	2.000	2.000	2.000	2.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.333,27	4.900	2.500	2.500	2.500	2.500
01.01.06.448800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.333,27	4.900	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>23.938,28</b>	<b>32.410</b>	<b>28.050</b>	<b>28.050</b>	<b>28.050</b>	<b>28.032</b>
11 - Personalaufwendungen	139.016,98	202.100	200.500	171.900	140.600	142.300
01.01.06.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	109.675,13	161.400	157.800	135.500	109.000	110.200
01.01.06.502200 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	8.552,58	11.400	12.200	10.400	9.100	9.300
01.01.06.503200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	20.789,27	29.300	30.500	26.000	22.500	22.800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.564,48	11.350	32.209	16.995	12.295	12.695
01.01.06.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	5.770,11	4.650	6.209	6.295	6.295	6.295
<i>(Grundbesitzabgaben, Strom, Wasser, Kanalgebühren, Reinigung, Heizung, Versicherung für Mietgebäude etc.)</i>						
01.01.06.524102 Unterhaltung der Grundstücke u baulichen Anlagen	522,92	1.200	20.500	5.200	500	900
<i>(2015: Fensterreparaturen in den Mietwohnungen "Zur Kammersenne")</i>						
01.01.06.525100 Unterhaltung von Fahrzeugen	4.036,72	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
01.01.06.525500 Unterhaltung des bewegl. Vermögens	234,73	500	500	500	500	500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.250	3.308	3.200	3.200	3.182
01.01.06.571100 Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	3.250	3.308	3.200	3.200	3.182
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.111,60	27.550	27.650	27.550	27.550	27.550
01.01.06.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	542,13	350	350	350	350	350
<i>(Schutzkleidung)</i>						
01.01.06.542200 Mieten und Pachten	23.998,89	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
01.01.06.543100 Geschäftsaufwendungen	821,13	700	700	700	700	700
<i>(Telefon)</i>						
01.01.06.543110 Aufwendungen für GWG 0-410€	0,00	500	600	500	500	500
<i>(ab 2014 neues Konto, Auszahlung siehe 01.01.06/8000.783210)</i>						
01.01.06.544100 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	749,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>(Kfz-Steuern, Kfz-Versicherung)</i>						

## Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	zuständig:	FB Bauen und Umwelt
Produktgruppe	01.01	Innere Verwaltung		
Produkt	01.01.06	Bewirtschaftung von Gebäuden u. Anlagen		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis (vorläufig) 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
17 = Ordentliche Aufwendungen	175.693,06	244.250	263.667	219.645	183.645	185.727
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-151.754,78	-211.840	-235.617	-191.595	-155.595	-157.695
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-151.754,78	-211.840	-235.617	-191.595	-155.595	-157.695
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-151.754,78</b>	<b>-211.840</b>	<b>-235.617</b>	<b>-191.595</b>	<b>-155.595</b>	<b>-157.695</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	92.689,62	90.000	90.000	64.000	64.000	64.000
01.01.06.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	92.689,62	90.000	90.000	64.000	64.000	64.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.146,65	15.570	15.570	15.570	15.570	15.570
01.01.06.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.592,60	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
01.01.06.581105 Aufwendungen int. Leistungsverrechnungen Grundsteuer A	69,22	70	70	70	70	70
01.01.06.581115 Aufwendungen int. Leistungsverrechnungen Grundsteuer B	8.484,83	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-75.211,81</b>	<b>-137.410</b>	<b>-161.187</b>	<b>-143.165</b>	<b>-107.165</b>	<b>-109.265</b>

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis (vorläufig) 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.076,70	16.576	0	0	0	0	0
01.01.06.613001 Allg. Zuweisungen vom Bund	20.076,70	16.576	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.906,26	24.250	22.350	0	22.350	22.350	22.350
01.01.06.641100 Mieten und Pachten	23.640,39	6.250	6.250	0	6.250	6.250	6.250
01.01.06.641200 Mieten	265,87	14.100	14.100	0	14.100	14.100	14.100
01.01.06.641300 Mietnebenkosten	0,00	3.900	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.417,22	4.900	2.500	0	2.500	2.500	2.500
01.01.06.648800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.417,22	4.900	2.500	0	2.500	2.500	2.500
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.400,18</b>	<b>45.726</b>	<b>24.850</b>	<b>0</b>	<b>24.850</b>	<b>24.850</b>	<b>24.850</b>
10 - Personalauszahlungen	139.016,98	202.100	200.500	0	171.900	140.600	142.300
01.01.06.701200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	109.675,13	161.400	157.800	0	135.500	109.000	110.200
01.01.06.702200 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	8.552,58	11.400	12.200	0	10.400	9.100	9.300
01.01.06.703200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	20.789,27	29.300	30.500	0	26.000	22.500	22.800
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.164,12	11.350	32.209	0	16.995	15.295	15.695
01.01.06.721509 Instandhaltung der Grundstücke u baul. Anlagen aus Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	3.000	3.000
01.01.06.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	6.077,85	4.650	6.209	0	6.295	6.295	6.295

## Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	zuständig:		FB Bauen und Umwelt		
Produktgruppe	01.01	Innere Verwaltung					
Produkt	01.01.06	Bewirtschaftung von Gebäuden u. Anlagen					

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ein- und Auszahlungsarten		(vorläufig) 2013						
01.01.06.724102	Unterhaltung der Grundstücke u baulichen Anlagen	522,92	1.200	20.500	0	5.200	500	900
01.01.06.725100	Unterhaltung von Fahrzeugen	6.328,62	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
01.01.06.725500	Unterhaltung des bewegl. Vermögens	234,73	500	500	0	500	500	500
15 - Sonstige Auszahlungen		33.634,48	27.050	27.050	0	27.050	27.050	27.050
01.01.06.741200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	542,13	350	350	0	350	350	350
01.01.06.742200	Mieten und Pachten	26.554,51	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
01.01.06.742900	Sonst. Auszahlungen f. die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	5.000,00	0	0	0	0	0	0
01.01.06.743100	Geschäftsauszahlungen	839,36	700	700	0	700	700	700
01.01.06.744100	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	698,48	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>185.815,58</b>	<b>240.500</b>	<b>259.759</b>	<b>0</b>	<b>215.945</b>	<b>182.945</b>	<b>185.045</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit</b>		<b>-139.415,40</b>	<b>-194.774</b>	<b>-234.909</b>	<b>0</b>	<b>-191.095</b>	<b>-158.095</b>	<b>-160.195</b>
<b>Einzahlungen</b>								
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>								
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	500	6.600	0	500	500	500
01.01.06/8000.783210	Erwerb GWG <i>(ab 2014 Verbuchung Aufwand 01.01.06.543110; Ersatzbeschaffungen)</i>	0,00	500	600	0	500	500	500
01.01.06/8100.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 € <i>(Ersatz Aufsitzmäher für Spielplätze, Schulen, Bürgerhaus)</i>	0,00	0	6.000	0	0	0	0
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>6.600</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>-6.600</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>		<b>-139.415,40</b>	<b>-195.274</b>	<b>-241.509</b>	<b>0</b>	<b>-191.595</b>	<b>-158.595</b>	<b>-160.695</b>
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahme</u>		Ergebnis	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		(vorläufig) 2013						
<b>8100 Geräte, Ausstattung &gt; 410 €</b>								
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	6.000	0	0	0	0
01.01.06/8100.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 € <i>(Ersatz Aufsitzmäher für Spielplätze, Schulen, Bürgerhaus)</i>	0,00	0	6.000	0	0	0	0
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	01	Innere Verwaltung			zuständig:	FB Bauen und Umwelt		
Produktgruppe	01.01	Innere Verwaltung						
Produkt	01.01.06	Bewirtschaftung von Gebäuden u. Anlagen						
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis (vorläufig) 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze								
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis (vorläufig) 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze								
5	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	500	600	0	500	500	500
7	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-500	-600	0	-500	-500	-500

## Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	zuständig:	FB Bauen und Umwelt
Produktgruppe	01.01	Innere Verwaltung		
Produkt	01.01.07	Liegenschaftsmanagement		

## Beschreibung

Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke einschl. Hochbau, Durchführung und Abwicklung von Grundstücksgeschäften incl. Bereitstellung und Verwaltung von Rechten

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten		(vorläufig) 2013					
10 = Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen		24.824,62	25.500	26.200	26.400	26.900	27.400
01.01.07.501200	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	19.718,57	20.200	20.800	21.000	21.300	21.600
01.01.07.502200	Beiträge Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	1.469,44	1.500	1.600	1.600	1.700	1.800
01.01.07.503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	3.636,61	3.800	3.800	3.800	3.900	4.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		17,73	0	0	0	0	0
01.01.07.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	17,73	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0,00	1.400	1.398	1.398	1.398	1.398
01.01.07.571100	Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	1.400	1.398	1.398	1.398	1.398
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.577,58	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
01.01.07.543100	Geschäftsaufwendungen	5.577,58	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	(Vermessungskosten)						
17 = Ordentliche Aufwendungen		30.419,93	28.400	29.098	29.298	29.798	30.298
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-30.419,93	-28.400	-29.098	-29.298	-29.798	-30.298
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		-30.419,93	-28.400	-29.098	-29.298	-29.798	-30.298
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-30.419,93	-28.400	-29.098	-29.298	-29.798	-30.298
29 = Ergebnis		-30.419,93	-28.400	-29.098	-29.298	-29.798	-30.298

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ein- und Auszahlungsarten		(vorläufig) 2013						
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen		24.824,62	25.500	26.200	0	26.400	26.900	27.400
01.01.07.701200	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	19.718,57	20.200	20.800	0	21.000	21.300	21.600
01.01.07.702200	Beiträge Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	1.469,44	1.500	1.600	0	1.600	1.700	1.800
01.01.07.703200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	3.636,61	3.800	3.800	0	3.800	3.900	4.000
15 - Sonstige Auszahlungen		3.471,28	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
01.01.07.743100	Geschäftsauszahlungen	3.471,28	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		28.295,90	27.000	27.700	0	27.900	28.400	28.900

## Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	zuständig:	FB Bauen und Umwelt
Produktgruppe	01.01	Innere Verwaltung		
Produkt	01.01.07	Liegenschaftsmanagement		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis (vorläufig) 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.295,90	-27.000	-27.700	0	-27.900	-28.400	-28.900
	Investitionstätigkeit							
	<b>Einzahlungen</b>							
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	153.844,00	80.000	0	0	0	0	0
01.01.07/0008.682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken/Gebäuden	153.844,00	80.000	0	0	0	0	0
	<i>(Grundstücksverkäufe)</i>							
23	= Summe der invest. Einzahlungen	153.844,00	80.000	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen</b>							
25	für Baumaßnahmen	13.303,64	0	0	0	0	0	0
01.01.07/2510.785200	Auszahlungen für Erschließungsmaßnahmen v. Grundstücken Im Prachenfelde	5.440,12	0	0	0	0	0	0
01.01.07/3120.785100	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen OeH	7.863,52	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	13.303,64	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	140.540,36	80.000	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	112.244,46	53.000	-27.700	0	-27.900	-28.400	-28.900

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis (vorläufig) 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>								
8	Verkauf von sonstigen Grundstücken							
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	153.844,00	80.000	0	0	0	0	0
01.01.07/0008.682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken/Gebäuden	153.844,00	80.000	0	0	0	0	0
	<i>(Grundstücksverkäufe)</i>							
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	153.844,00	80.000	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionen unter 15.500 €							
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
2510	Baugrundstücke Schlangen Im Prachenfelde							
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.440,12	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	zuständig:	FB Bauen und Umwelt
Produktgruppe	01.01	Innere Verwaltung		
Produkt	01.01.07	Liegenschaftsmanagement		

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahme</u>		Ergebnis (vorläufig) 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>								
01.01.07/2510.785200	Auszahlungen für Erschließungsmaßnahmen v. Grundstücken Im Prachenfelde	5.440,12	0	0	0	0	0	0
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>-5.440,12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3120 Hochbaumaßnahmen Oesterholz</b>								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		7.863,52	0	0	0	0	0	0
01.01.07/3120.785100	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen OeH	7.863,52	0	0	0	0	0	0
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>-7.863,52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	zuständig:	FB Bauen und Umwelt
Produktgruppe	01.01	Innere Verwaltung		
Produkt	01.01.08	Bauhof		

## Beschreibung

Bewirtschaftung, Unterhaltung und Pflege von unbebauten und bebauten Grundstücken sowie Serviceleistungen für alle Organisationseinheiten

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis (vorläufig) 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.009,50	80.860	74.616	58.297	54.554	52.206
01.01.08.414200 Personalkostenerstattung Jobcenter	23.009,50	28.560	28.700	15.500	15.500	15.500
01.01.08.414400 Zuschuss Netzwerk Lippe	0,00	2.760	2.760	0	0	0
01.01.08.416100 Ertrag aus Auflösung Sonderposten Zuwendungen	0,00	49.540	43.156	42.797	39.054	36.706
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	0	0	0	0	0
01.01.08.442100 Erträge aus dem Verkauf	100,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.393,26	5.500	3.000	3.000	3.000	3.000
01.01.08.448200 Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	2.920,00	0	0	0	0	0
01.01.08.448500 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
01.01.08.448700 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	9,60	0	0	0	0	0
(Ausbildungskosten)						
01.01.08.448800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.050,04	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500
01.01.08.448808 Erstattungen v. Versicherungsschäden	413,62	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>28.502,76</b>	<b>86.360</b>	<b>77.616</b>	<b>61.297</b>	<b>57.554</b>	<b>55.206</b>
11 - Personalaufwendungen	501.957,86	496.000	511.000	486.700	492.300	478.400
01.01.08.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	394.901,94	390.900	401.700	382.400	386.700	375.400
01.01.08.502200 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	29.421,58	29.000	30.900	29.400	29.800	29.200
01.01.08.503200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	77.634,34	76.100	78.400	74.900	75.800	73.800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.531,27	55.210	54.890	52.694	52.694	52.694
01.01.08.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen (Grundbesitzabgaben, Strom, Wasser, Kanalgebühren, Reinigung, Heizung etc.)	6.588,10	8.210	10.390	10.694	10.694	10.694
01.01.08.524102 Unterhaltung der Grundstücke u baulichen Anlagen	566,12	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
01.01.08.525100 Unterhaltung von Fahrzeugen	39.851,38	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
01.01.08.525108 Haltung v. Fahrzeugen Versicherungsfall	467,62	0	0	0	0	0
01.01.08.525500 Unterhaltung des bewegl. Vermögens	2.728,64	3.500	6.000	3.500	3.500	3.500
01.01.08.525510 Erwerb GWG	329,41	0	0	0	0	0
(ab 2014 siehe 543110 gem. Vorgabe Finanzstatistik)						
01.01.08.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	500	500	500	500	500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	182,00	63.640	58.421	58.064	52.794	48.112
01.01.08.571100 Abschreibung auf Sachanlagen	182,00	63.640	58.421	58.064	52.794	48.112
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.666,03	36.600	15.000	15.000	15.000	15.000
01.01.08.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Sicherheitskleidung)	2.781,37	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
01.01.08.542300 Leasing	43.383,88	20.500	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	zuständig:		FB Bauen und Umwelt	
Produktgruppe	01.01	Innere Verwaltung				
Produkt	01.01.08	Bauhof				

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis (vorläufig) 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>								
<i>(Leasingverträge Unimogs bis 10/2013 und 11/2014)</i>								
01.01.08.543100	Geschäftsaufwendungen <i>(Telefon)</i>	2.954,85	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
01.01.08.543110	Aufwendungen für GWG 0-410€ <i>(ab 2014 neues Konto, Auszahlung siehe 01.01.08/8000.783210)</i>	0,00	2.600	1.500	1.500	1.500	1.500	
01.01.08.544100	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle <i>(Kfz-Steuern u. Versicherung)</i>	8.545,93	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
17 = Ordentliche Aufwendungen		<b>610.337,16</b>	<b>651.450</b>	<b>639.311</b>	<b>612.458</b>	<b>612.788</b>	<b>594.206</b>	
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		<b>-581.834,40</b>	<b>-565.090</b>	<b>-561.695</b>	<b>-551.161</b>	<b>-555.234</b>	<b>-539.000</b>	
21 = Finanzergebnis		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
22 = Ordentliches Ergebnis		<b>-581.834,40</b>	<b>-565.090</b>	<b>-561.695</b>	<b>-551.161</b>	<b>-555.234</b>	<b>-539.000</b>	
25 = Außerordentliches Ergebnis		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		<b>-581.834,40</b>	<b>-565.090</b>	<b>-561.695</b>	<b>-551.161</b>	<b>-555.234</b>	<b>-539.000</b>	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		553.819,96	585.300	560.300	560.300	560.300	560.300	
01.01.08.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	553.819,96	585.300	560.300	560.300	560.300	560.300	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		80.076,12	80.000	80.000	54.000	54.000	54.000	
01.01.08.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	80.076,12	80.000	80.000	54.000	54.000	54.000	
29 = Ergebnis		<b>-108.090,56</b>	<b>-59.790</b>	<b>-81.395</b>	<b>-44.861</b>	<b>-48.934</b>	<b>-32.700</b>	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis (vorläufig) 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		23.009,50	31.320	31.460	0	15.500	15.500	15.500
01.01.08.614200	Personalkostenerstattung Jobcenter	23.009,50	28.560	28.700	0	15.500	15.500	15.500
01.01.08.614400	Zuschuss Netzwerk Lippe	0,00	2.760	2.760	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		100,00	0	0	0	0	0	0
01.01.08.642100	Erträge aus dem Verkauf	100,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		7.300,03	5.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
01.01.08.648200	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	2.920,00	0	0	0	0	0	0
01.01.08.648500	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
01.01.08.648700	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	9,60	0	0	0	0	0	0
01.01.08.648800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.956,81	4.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
01.01.08.648808	Erstattungen v. Versicherungsschäden	413,62	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		<b>30.409,53</b>	<b>36.820</b>	<b>34.460</b>	<b>0</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>
10 - Personalauszahlungen		501.957,86	496.000	511.000	0	486.700	492.300	478.400

## Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	zuständig:		FB Bauen und Umwelt			
Produktgruppe	01.01	Innere Verwaltung						
Produkt	01.01.08	Bauhof						

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ein- und Auszahlungsarten		(vorläufig) 2013						
01.01.08.701200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	394.901,94	390.900	401.700	0	382.400	386.700	375.400
01.01.08.702200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	29.421,58	29.000	30.900	0	29.400	29.800	29.200
01.01.08.703200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	77.634,34	76.100	78.400	0	74.900	75.800	73.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.460,57	55.210	54.890	0	52.694	52.694	52.694
01.01.08.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	6.544,02	8.210	10.390	0	10.694	10.694	10.694
01.01.08.724102	Unterhaltung der Grundstücke u baulichen Anlagen	354,67	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
01.01.08.725100	Unterhaltung von Fahrzeugen	40.786,20	40.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
01.01.08.725108	Haltung v. Fahrzeugen Versicherungsfall	467,62	0	0	0	0	0	0
01.01.08.725500	Unterhaltung des bewegl. Vermögens	2.308,06	3.500	6.000	0	3.500	3.500	3.500
01.01.08.728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	500	500	0	500	500	500
15	- Sonstige Auszahlungen	57.056,84	34.000	13.500	0	13.500	13.500	13.500
01.01.08.741200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.225,56	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
01.01.08.742300	Leasing	43.383,88	20.500	0	0	0	0	0
01.01.08.743100	Geschäftsauszahlungen	2.952,44	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
01.01.08.744100	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	8.494,96	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	609.475,27	585.210	579.390	0	552.894	558.494	544.594
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-579.065,74	-548.390	-544.930	0	-534.394	-539.994	-526.094
	Investitionstätigkeit							
	<b>Einzahlungen</b>							
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	800,00	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0027.683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 410 €	800,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	800,00	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen</b>							
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	32.800	0	0
01.01.08/2402.785200	Auszahlungen für Lagerplatz Bauhof (Kanal- u. Wasseranschlussbeiträge S19)	0,00	0	0	0	32.800	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.756,40	27.600	2.000	0	21.500	21.500	21.500
01.01.08/8000.783210	Erwerb GWG (ab 2014 Verbuchung Aufwand 01.01.08.543110; Ersatzbeschaffungen)	0,00	2.600	1.500	0	1.500	1.500	1.500
01.01.08/8100.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 € (Ersatzbeschaffungen, Übernahme der Unimogs aus Leasingverträgen in 2013 u. 2014)	24.756,40	25.000	500	0	20.000	20.000	20.000

## Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	zuständig:		FB Bauen und Umwelt		
Produktgruppe	01.01	Innere Verwaltung					
Produkt	01.01.08	Bauhof					

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis (vorläufig) 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	24.756,40	27.600	2.000	0	54.300	21.500	21.500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.956,40	-27.600	-2.000	0	-54.300	-21.500	-21.500
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-603.022,14	-575.990	-546.930	0	-588.694	-561.494	-547.594

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis (vorläufig) 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>							
<b>27 Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen</b>							
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	800,00	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0027.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 410 €	800,00	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	800,00	0	0	0	0	0	0
<b>2402 Schlangen-Lagerplatz Bauhof</b>							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	32.800	0	0
01.01.08/2402.785200 Auszahlungen für Lagerplatz Bauhof (Kanal- u. Wasseranschlussbeiträge S19)	0,00	0	0	0	32.800	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-32.800	0	0
<b>8100 Geräte, Ausstattung &gt; 410 €</b>							
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.756,40	25.000	500	0	20.000	20.000	20.000
01.01.08/8100.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 € (Ersatzbeschaffungen, Übernahme der Unimogs aus Leasingverträgen in 2013 u. 2014)	24.756,40	25.000	500	0	20.000	20.000	20.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.756,40	-25.000	-500	0	-20.000	-20.000	-20.000

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis (vorläufig) 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze</b>							
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	2.600	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.600	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

## Budget 60.2

### Produkt

<b>06.01.04</b>	Bereitstellung von Kinderspielplätzen
<b>09.01.01</b>	Räumliche Planung u. Entwicklung
<b>10.01.01</b>	Baubehörtl. Beratung u. Information
<b>10.01.02</b>	Denkmalschutz u. -pflege
<b>12.01.01</b>	Kommunale Verkehrsflächen u. Anlagen
<b>13.01.01</b>	Kommunale Grünflächen u. Parkanlagen
<b>13.01.02</b>	Kommunale Gewässer u. wasserbaul. Anlagen
<b>15.01.02</b>	Bürgerhaus

## Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	zuständig:	FB Bauen und Umwelt
Produktgruppe	06.01	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe		
Produkt	06.01.04	Bereitstellung von Kinderspielplätzen		

## Beschreibung

Planung, Gestaltung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Kinderspielplätzen

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis (vorläufig) 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.770	1.479	1.479	1.479	1.479
06.01.04.416100 Ertrag aus Auflösung Sonderposten Zuwendungen	0,00	2.770	1.479	1.479	1.479	1.479
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>2.770</b>	<b>1.479</b>	<b>1.479</b>	<b>1.479</b>	<b>1.479</b>
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	671,84	4.500	4.500	7.500	4.500	4.500
06.01.04.524202 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (allg. Reparaturen, TÜV alle 2 Jahre)	671,84	4.500	4.500	7.500	4.500	4.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.930	1.559	1.559	1.479	1.479
06.01.04.571100 Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	1.930	1.559	1.559	1.479	1.479
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06.01.04.543110 Aufwendungen für GWG 0-410€ (ab 2014 neues Konto, Auszahlung siehe 06.01.04/8000.783210)	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>671,84</b>	<b>9.430</b>	<b>7.059</b>	<b>10.059</b>	<b>6.979</b>	<b>6.979</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-671,84</b>	<b>-6.660</b>	<b>-5.580</b>	<b>-8.580</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-671,84</b>	<b>-6.660</b>	<b>-5.580</b>	<b>-8.580</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-671,84</b>	<b>-6.660</b>	<b>-5.580</b>	<b>-8.580</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.119,96	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
06.01.04.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.119,96	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-30.791,80</b>	<b>-40.660</b>	<b>-39.580</b>	<b>-42.580</b>	<b>-39.500</b>	<b>-39.500</b>

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>	Ergebnis (vorläufig) 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.064,09	4.500	4.500	0	7.500	4.500	4.500
06.01.04.721602 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	5.451,75	0	0	0	0	0	0
06.01.04.724202 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	612,34	4.500	4.500	0	7.500	4.500	4.500
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.064,09</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>0</b>	<b>7.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.064,09	-4.500	-4.500	0	-7.500	-4.500	-4.500
<b>Investitionstätigkeit</b>							

## Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	zuständig:	FB Bauen und Umwelt
Produktgruppe	06.01	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe		
Produkt	06.01.04	Bereitstellung von Kinderspielplätzen		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis (vorläufig) 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	6.000	1.000	0	4.000	4.000	4.000
06.01.04/8000.783210 Erwerb GWG	0,00	3.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<i>(ab 2014 Verbuchung Aufwand 06.01.04.543110; Ersatz Kleinspielgeräte)</i>							
06.01.04/8100.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 €	0,00	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000
<i>(Ersatzbeschaffung von Großspielgeräten)</i>							
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	6.000	1.000	0	4.000	4.000	4.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-6.000	-1.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.064,09	-10.500	-5.500	0	-11.500	-8.500	-8.500
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis (vorläufig) 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze</b>							
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	6.000	1.000	0	4.000	4.000	4.000
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-6.000	-1.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

## Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	09	Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformation	zuständig:	FB Bauen und Umwelt
Produktgruppe	09.01	Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformation		
Produkt	09.01.01	Räumliche Planung u. Entwicklung		

## Beschreibung

Mitwirkung bei der Regionalplanung (LEP und GEP), Bauleitplanung (Flächennutzungsplan, Bebauungspläne), räumliche Entwicklung

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis (vorläufig) 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.250,00	30.600	26.000	8.000	8.000	8.000
09.01.01.448800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (Erstattungen aus städtebaulichen Verträgen)	6.250,00	30.600	26.000	8.000	8.000	8.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>6.250,00</b>	<b>30.600</b>	<b>26.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
11 - Personalaufwendungen	31.911,37	32.700	33.800	34.200	34.700	35.300
09.01.01.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	25.468,23	26.100	26.900	27.200	27.500	27.900
09.01.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.900,25	2.000	2.100	2.100	2.200	2.300
09.01.01.503200 Beiträge Sozialvers.Tariflich Beschäftigte	4.542,89	4.600	4.800	4.900	5.000	5.100
15 - Transferaufwendungen	5.970,10	6.000	7.510	0	0	0
09.01.01.531200 Zuschuss Leerstandsmanagement (Personal- und Sachkostenerstattung Leerstandsmanagement im Rahmen des ILEK-Prozesses)	5.970,10	6.000	7.510	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.422,81	70.600	40.000	40.000	40.000	40.000
09.01.01.543100 Geschäftsaufwendungen (Bebauungsplanänderungen FNP u.ä.; Machbarkeitsstudie S 19)	25.422,81	70.600	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>63.304,28</b>	<b>109.300</b>	<b>81.310</b>	<b>74.200</b>	<b>74.700</b>	<b>75.300</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-57.054,28</b>	<b>-78.700</b>	<b>-55.310</b>	<b>-66.200</b>	<b>-66.700</b>	<b>-67.300</b>
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-57.054,28</b>	<b>-78.700</b>	<b>-55.310</b>	<b>-66.200</b>	<b>-66.700</b>	<b>-67.300</b>
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-57.054,28</b>	<b>-78.700</b>	<b>-55.310</b>	<b>-66.200</b>	<b>-66.700</b>	<b>-67.300</b>
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-57.054,28</b>	<b>-78.700</b>	<b>-55.310</b>	<b>-66.200</b>	<b>-66.700</b>	<b>-67.300</b>

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>	Ergebnis (vorläufig) 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.250,00	30.600	26.000	0	8.000	8.000	8.000
09.01.01.648800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	6.250,00	30.600	26.000	0	8.000	8.000	8.000
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.250,00</b>	<b>30.600</b>	<b>26.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
10 - Personalauszahlungen	31.911,37	32.700	33.800	0	34.200	34.700	35.300
09.01.01.701200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	25.468,23	26.100	26.900	0	27.200	27.500	27.900
09.01.01.702200 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.900,25	2.000	2.100	0	2.100	2.200	2.300

## Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	09	Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformation	zuständig:	FB Bauen und Umwelt
Produktgruppe	09.01	Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformation		
Produkt	09.01.01	Räumliche Planung u. Entwicklung		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ein- und Auszahlungsarten		(vorläufig) 2013						
09.01.01.703200	Beiträge Sozialvers.Tariflich Beschäftigte	4.542,89	4.600	4.800	0	4.900	5.000	5.100
14 - Transferauszahlungen		5.547,76	6.000	7.510	0	0	0	0
09.01.01.731200	Zuschuss Leerstandsmanagement	5.547,76	6.000	7.510	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen		31.398,96	70.600	40.000	0	40.000	40.000	40.000
09.01.01.743100	Geschäftsauszahlungen	31.398,96	70.600	40.000	0	40.000	40.000	40.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		<b>68.858,09</b>	<b>109.300</b>	<b>81.310</b>	<b>0</b>	<b>74.200</b>	<b>74.700</b>	<b>75.300</b>
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		<b>-62.608,09</b>	<b>-78.700</b>	<b>-55.310</b>	<b>0</b>	<b>-66.200</b>	<b>-66.700</b>	<b>-67.300</b>
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		<b>-62.608,09</b>	<b>-78.700</b>	<b>-55.310</b>	<b>0</b>	<b>-66.200</b>	<b>-66.700</b>	<b>-67.300</b>

## Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	zuständig:	FB Bauen und Umwelt
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen		
Produkt	10.01.01	Baubehörl. Beratung u. Information		

## Beschreibung

Freistellungs- und Genehmigungsverfahren, Beobachtung des Wohnungsmarktes, Stellungnahme im Rahmen der Wohnungsbauförderung

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis (vorläufig) 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.204,00	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
10.01.01.431100 Verwaltungsgebühren (Katasterauszüge)	3.204,00	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>3.204,00</b>	<b>2.000</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
11 - Personalaufwendungen	41.475,73	42.500	43.900	44.400	45.000	45.600
10.01.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	32.850,17	33.600	34.700	35.100	35.500	35.900
10.01.01.502200 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	2.449,78	2.600	2.700	2.700	2.800	2.900
10.01.01.503200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	6.175,78	6.300	6.500	6.600	6.700	6.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.557,09	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10.01.01.543100 Geschäftsaufwendungen (Nutzungsgeb. Liegenschaftskataster des Kreises Lippe)	2.557,09	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>44.032,82</b>	<b>45.500</b>	<b>46.900</b>	<b>47.400</b>	<b>48.000</b>	<b>48.600</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-40.828,82</b>	<b>-43.500</b>	<b>-43.400</b>	<b>-43.900</b>	<b>-44.500</b>	<b>-45.100</b>
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-40.828,82</b>	<b>-43.500</b>	<b>-43.400</b>	<b>-43.900</b>	<b>-44.500</b>	<b>-45.100</b>
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-40.828,82</b>	<b>-43.500</b>	<b>-43.400</b>	<b>-43.900</b>	<b>-44.500</b>	<b>-45.100</b>
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-40.828,82</b>	<b>-43.500</b>	<b>-43.400</b>	<b>-43.900</b>	<b>-44.500</b>	<b>-45.100</b>

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>	Ergebnis (vorläufig) 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.916,00	2.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
10.01.01.631100 Verwaltungsgebühren	2.916,00	2.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.916,00</b>	<b>2.000</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
10 - Personalauszahlungen	41.475,73	42.500	43.900	0	44.400	45.000	45.600
10.01.01.701200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	32.850,17	33.600	34.700	0	35.100	35.500	35.900
10.01.01.702200 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	2.449,78	2.600	2.700	0	2.700	2.800	2.900
10.01.01.703200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	6.175,78	6.300	6.500	0	6.600	6.700	6.800
15 - Sonstige Auszahlungen	2.557,09	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
10.01.01.743100 Geschäftsauszahlungen	2.557,09	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.032,82</b>	<b>45.500</b>	<b>46.900</b>	<b>0</b>	<b>47.400</b>	<b>48.000</b>	<b>48.600</b>

## Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	zuständig:	FB Bauen und Umwelt
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen		
Produkt	10.01.01	Baubehörtl. Beratung u. Information		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis (vorläufig) 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit	-41.116,82	-43.500	-43.400	0	-43.900	-44.500	-45.100
<b>Einzahlungen</b>							
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-41.116,82	-43.500	-43.400	0	-43.900	-44.500	-45.100

## Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	zuständig:	FB Bauen und Umwelt
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen		
Produkt	10.01.02	Denkmalschutz u. -pflege		

## Beschreibung

Erfassung, Unterschutzstellung und Denkmalförderung

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis (vorläufig) 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.400,00	0	0	0	0	0
10.01.02.413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land (Machbarkeitsstudie Denkmal)	14.400,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>14.400,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	3.989,05	4.100	4.300	4.300	4.600	4.900
10.01.02.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	3.183,64	3.300	3.400	3.400	3.500	3.600
10.01.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	237,61	200	300	300	400	500
10.01.02.503200 Beiträge Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	567,80	600	600	600	700	800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.750,72	10.000	0	10.000	0	0
10.01.02.529100 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen (Sicherung Ruine Kohlstädt)	15.750,72	10.000	0	10.000	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	120	120	120	120	120
10.01.02.543100 Geschäftsaufwendungen (anteil. Kosten Broschüren Tag des offenen Denkmals)	0,00	120	120	120	120	120
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.739,77</b>	<b>14.220</b>	<b>4.420</b>	<b>14.420</b>	<b>4.720</b>	<b>5.020</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.339,77</b>	<b>-14.220</b>	<b>-4.420</b>	<b>-14.420</b>	<b>-4.720</b>	<b>-5.020</b>
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.339,77</b>	<b>-14.220</b>	<b>-4.420</b>	<b>-14.420</b>	<b>-4.720</b>	<b>-5.020</b>
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-5.339,77</b>	<b>-14.220</b>	<b>-4.420</b>	<b>-14.420</b>	<b>-4.720</b>	<b>-5.020</b>
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-5.339,77</b>	<b>-14.220</b>	<b>-4.420</b>	<b>-14.420</b>	<b>-4.720</b>	<b>-5.020</b>

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>	Ergebnis (vorläufig) 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.400,00	0	0	0	0	0	0
10.01.02.613100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	14.400,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.400,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	3.989,05	4.100	4.300	0	4.300	4.600	4.900
10.01.02.701200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	3.183,64	3.300	3.400	0	3.400	3.500	3.600
10.01.02.702200 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	237,61	200	300	0	300	400	500
10.01.02.703200 Beiträge Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	567,80	600	600	0	600	700	800

## Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	zuständig:	FB Bauen und Umwelt
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen		
Produkt	10.01.02	Denkmalschutz u. -pflege		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis (vorläufig) 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.750,72	10.000	0	0	10.000	0	0
10.01.02.729100      Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	15.750,72	10.000	0	0	10.000	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	120	120	0	120	120	120
10.01.02.743100      Geschäftsauszahlungen	0,00	120	120	0	120	120	120
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.739,77</b>	<b>14.220</b>	<b>4.420</b>	<b>0</b>	<b>14.420</b>	<b>4.720</b>	<b>5.020</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.339,77</b>	<b>-14.220</b>	<b>-4.420</b>	<b>0</b>	<b>-14.420</b>	<b>-4.720</b>	<b>-5.020</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-5.339,77</b>	<b>-14.220</b>	<b>-4.420</b>	<b>0</b>	<b>-14.420</b>	<b>-4.720</b>	<b>-5.020</b>

## Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	12	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	zuständig:	FB Bauen und Umwelt
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV		
Produkt	12.01.01	Kommunale Verkehrsflächen u. Anlagen		

## Beschreibung

Bau (inkl. Grunderwerb) und Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswege, Parkplätze, Radwege, Gehwege und Brücken, Bau und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung, Erhebung von Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen

Teilergebnisplan	Ergebnis (vorläufig) 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	73.230	74.559	74.559	74.559	74.559
12.01.01.416100 Ertrag aus Auflösung Sonderposten Zuwendungen	0,00	73.230	74.559	74.559	74.559	74.559
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	245.670	245.497	245.497	245.497	245.497
12.01.01.437100 Ertrag aus Auflösung Sonderposten Beiträge	0,00	245.670	245.497	245.497	245.497	245.497
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	30,00	0	200	0	0	0
12.01.01.442100 Erträge aus dem Verkauf	30,00	0	200	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.139,00	10.500	10.506	10.506	3.487	3.487
12.01.01.456200 Säumniszuschläge, Stundungs-, Verzugszinsen	2.139,00	0	0	0	0	0
12.01.01.457100 Ertrag aus Auflösung sonstige Sonderposten	0,00	10.500	10.506	10.506	3.487	3.487
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.169,00</b>	<b>329.400</b>	<b>330.762</b>	<b>330.562</b>	<b>323.543</b>	<b>323.543</b>
11 - Personalaufwendungen	28.139,15	28.800	29.700	30.000	30.500	31.000
12.01.01.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	22.349,96	22.900	23.600	23.900	24.200	24.500
12.01.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.665,68	1.700	1.800	1.800	1.900	2.000
12.01.01.503200 Beiträge Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	4.123,51	4.200	4.300	4.300	4.400	4.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	445.707,16	406.000	459.000	524.000	473.400	473.400
12.01.01.521602 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens <i>(Beleuchtungstechn. Erschließung; 2016: Gehwegerneuerung)</i>	77.015,34	35.000	23.000	78.000	23.000	23.000
12.01.01.524201 Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens <i>(Strom für Straßenbeleuchtung, Kosten der Straßenentwässerung)</i>	275.094,66	275.000	348.000	348.000	351.400	351.400
12.01.01.524202 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens <i>(allg. Straßenunterhaltung, Beseitigung v. Winterschäden; Brückenunterhaltung; Standsicherheitsprüfung, Reparatur u. intervallmäßige Wartung der Straßenbeleuchtung)</i>	93.597,16	91.000	86.000	96.000	97.000	97.000
12.01.01.529100 Durchführung Baumkontrollen	0,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	449.540	449.316	449.316	442.297	442.297
12.01.01.571100 Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	449.540	449.316	449.316	442.297	442.297
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.869,08	37.935	37.935	37.935	37.935	37.935
12.01.01.542200 Mieten und Pachten <i>(Pacht Straße Neubaugebiet Alte-Rothe)</i>	37.236,00	37.300	37.300	37.300	37.300	37.300
12.01.01.542900 Sonstige Aufwendungen f. die Inanspruchnahme v Rechten <i>(Nutzung Webportal für Straßenbeleuchtung)</i>	633,08	635	635	635	635	635
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>511.715,39</b>	<b>922.275</b>	<b>975.951</b>	<b>1.041.251</b>	<b>984.132</b>	<b>984.632</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-509.546,39</b>	<b>-592.875</b>	<b>-645.189</b>	<b>-710.689</b>	<b>-660.589</b>	<b>-661.089</b>
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	12	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	zuständig:		FB Bauen und Umwelt		
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV					
Produkt	12.01.01	Kommunale Verkehrsflächen u. Anlagen					

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten			(vorläufig) 2013					
22 = Ordentliches Ergebnis			-509.546,39	-592.875	-645.189	-710.689	-660.589	-661.089
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-509.546,39	-592.875	-645.189	-710.689	-660.589	-661.089
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			222.594,93	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
12.01.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		222.594,93	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
29 = Ergebnis			-732.141,32	-772.875	-825.189	-890.689	-840.589	-841.089

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ein- und Auszahlungsarten			(vorläufig) 2013						
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			30,00	0	200	0	0	0	0
12.01.01.642100	Erträge aus dem Verkauf		30,00	0	200	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen			983,30	0	0	0	0	0	0
12.01.01.648200	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV		983,30	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen			1.162,00	0	0	0	0	0	0
12.01.01.656200	Säumniszuschläge, Stundungs-, Verzugszinsen		1.162,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			2.175,30	0	200	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen			28.139,15	28.800	29.700	0	30.000	30.500	31.000
12.01.01.701200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		22.349,96	22.900	23.600	0	23.900	24.200	24.500
12.01.01.702200	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte		1.665,68	1.700	1.800	0	1.800	1.900	2.000
12.01.01.703200	Beiträge Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		4.123,51	4.200	4.300	0	4.300	4.400	4.500
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			466.909,42	699.000	459.000	0	524.000	473.400	473.400
12.01.01.721602	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens		84.609,09	35.000	23.000	0	78.000	23.000	23.000
12.01.01.721609	Instandhaltung der Infrastruktur aus Rückstellungen		0,00	293.000	0	0	0	0	0
12.01.01.724201	Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens		284.219,63	275.000	348.000	0	348.000	351.400	351.400
12.01.01.724202	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		98.080,70	91.000	86.000	0	96.000	97.000	97.000
12.01.01.729100	Durchführung Baumkontrollen		0,00	5.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
15 - Sonstige Auszahlungen			37.869,08	37.935	37.935	0	37.935	37.935	37.935
12.01.01.742200	Mieten und Pachten		37.236,00	37.300	37.300	0	37.300	37.300	37.300
12.01.01.742900	Sonstige Aufwendungen f. die Inanspruchnahme v Rechten		633,08	635	635	0	635	635	635
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			532.917,65	765.735	526.635	0	591.935	541.835	542.335

## Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	12	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	zuständig:	FB Bauen und Umwelt
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV		
Produkt	12.01.01	Kommunale Verkehrsflächen u. Anlagen		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis (vorläufig) 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-530.742,35	-765.735	-526.435	0	-591.935	-541.835	-542.335
Investitionstätigkeit							
<b>Einzahlungen</b>							
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	38,00	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0005.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	38,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	38,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
25 für Baumaßnahmen	20.271,18	166.000	85.500	110.000	110.000	280.000	0
12.01.01/1400.785200 Auszahlungen für barrierefreie Bushaltestellen (ab 2015 siehe unter 12.01.03/1400.785200 ÖPNV)	0,00	16.000	0	0	0	0	0
12.01.01/2001.785200 Auszahlungen Tiefbaumaßn. Brücke Quellenstr. (Übertrag aus 2012)	20.271,18	0	0	0	0	0	0
12.01.01/2201.785200 Auszahlungen für Ausbau Ostlandstraße Endausbau Ostlandstraße u. anteiliger Regenwasserkanal (Folge Entwäss. OeH 10) 2016: Haustenbecker Str.-Ostlandstr. 23 2017: Weiterbau bis zur Kammersenne	0,00	0	0	110.000	110.000	280.000	0
12.01.01/2202.785200 Auszahlungen für Gehweg Bungalowpark Erneuerung Gehwegplatten u. Beteiligung wg. Gasverlegung	0,00	0	60.000	0	0	0	0
12.01.01/2401.785200 Auszahlungen Baustraße Gewerbegebietserweiterung S19	0,00	150.000	0	0	0	0	0
12.01.01/2701.785200 Parkplatz Verwaltung Kirchplatz (incl. zu aktivierende Eigenleistungen)	0,00	0	25.500	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	20.271,18	166.000	85.500	110.000	110.000	280.000	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.233,18	-166.000	-85.500	-110.000	-110.000	-280.000	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-550.975,53	-931.735	-611.935	-110.000	-701.935	-821.835	-542.335

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis (vorläufig) 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>							
5 Erschließungsbeitrag							
4 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	38,00	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0005.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	38,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	12	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	zuständig:	FB Bauen und Umwelt
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV		
Produkt	12.01.01	Kommunale Verkehrsflächen u. Anlagen		

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis (vorläufig) 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	38,00	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>14 Straße "Stettiner Weg"</b>							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>15 Erschließung NBG "Alte-Rothe"</b>							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16 Erschließung ehem. Schulgelände Kohlstädt</b>							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 Verkauf von sonstigen Grundstücken</b>							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>34 Straßenausbau Bauernviertel</b>							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>1400 Barrierefreiheit</b>							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	16.000	0	0	0	0	0
12.01.01/1400.785200 Auszahlungen für barrierefreie Bushaltestellen (ab 2015 siehe unter 12.01.03/1400.785200 ÖPNV)	0,00	16.000	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-16.000	0	0	0	0	0
<b>2001 Brücke Quellenstr.</b>							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.271,18	0	0	0	0	0	0
12.01.01/2001.785200 Auszahlungen Tiefbaumaßn. Brücke Quellenstr. (Übertrag aus 2012)	20.271,18	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-20.271,18	0	0	0	0	0	0
<b>2101 Straßensanierung Detmolder Str.</b>							

## Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	12	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	zuständig:	FB Bauen und Umwelt
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV		
Produkt	12.01.01	Kommunale Verkehrsflächen u. Anlagen		

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis (vorläufig) 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2102 Straßenbeleuchtung Schützenstr.</b>							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2103</b>							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2104</b>							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2110</b>							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2201 Oesterholz-Ostlandstraße</b>							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	110.000	110.000	280.000	0
12.01.01/2201.785200 Auszahlungen für Ausbau Ostlandstraße <i>Endausbau Ostlandstraße u. anteiliger Regenwasserkanal (Folge Entwäss. OeH 10) 2016: Haustenbecker Str.-Ostlandstr. 23 2017: Weiterbau bis zur Kammersenne</i>	0,00	0	0	110.000	110.000	280.000	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	-110.000	-110.000	-280.000	0
<b>2202 Oesterholz-Bungalowpark</b>							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	0	0	0
12.01.01/2202.785200 Auszahlungen für Gehweg Bungalowpark <i>Erneuerung Gehwegplatten u. Beteiligung wg. Gasverlegung</i>	0,00	0	60.000	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-60.000	0	0	0	0
<b>2401 Schlangen-Gewerbegebietserweiterung S19</b>							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	0	0	0	0	0
12.01.01/2401.785200 Auszahlungen Baustraße Gewerbegebietserweiterung S19	0,00	150.000	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-150.000	0	0	0	0	0
<b>2701 Parkplatz Verwaltung Kirchplatz</b>							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	25.500	0	0	0	0
12.01.01/2701.785200 Parkplatz Verwaltung Kirchplatz	0,00	0	25.500	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	12	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	zuständig:		FB Bauen und Umwelt		
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV					
Produkt	12.01.01	Kommunale Verkehrsflächen u. Anlagen					

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahme</u>	Ergebnis (vorläufig) 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze <i>(incl. zu aktivierende Eigenleistungen)</i>							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-25.500	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	zuständig:	FB Bauen und Umwelt
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege		
Produkt	13.01.01	Kommunale Grünflächen u. Parkanlagen		

## Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen, allgemeine Landschaftspflege

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis (vorläufig) 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.648,58	0	0	0	0	0
13.01.01.442100 Erträge aus Verkauf	8.648,58	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>8.648,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	8.036,96	8.200	8.500	8.600	8.900	9.200
13.01.01.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	6.361,54	6.500	6.700	6.800	6.900	7.000
13.01.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	474,40	500	500	500	600	700
13.01.01.503200 Beiträge Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	1.201,02	1.200	1.300	1.300	1.400	1.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.955,52	14.110	11.060	11.090	11.090	11.090
13.01.01.524201 Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	772,52	2.010	1.960	1.990	1.990	1.990
13.01.01.524202 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Kranmiete für Baumschnittarbeiten, Ersatzbepflanzung)	3.416,63	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
13.01.01.525500 Unterhaltung des bewegl. Vermögens	1.303,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13.01.01.529100 Durchführung von Baumkontrollen	462,39	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	691,57	970	2.650	2.650	2.650	2.650
13.01.01.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
13.01.01.543110 Aufwendungen für GWG 0-410€ (ab 2014 neues Konto, Auszahlung siehe 13.01.01/8000.783210)	0,00	500	500	500	500	500
13.01.01.544100 Versicherungsbeiträge (Beitrag Berufsgenossenschaft)	594,95	420	600	600	600	600
13.01.01.549900 Beiträge zu Verbänden und Vereinen (Beitrag Forstbetriebsgemeinschaft Lage)	96,62	50	50	50	50	50
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.684,05</b>	<b>23.280</b>	<b>22.210</b>	<b>22.340</b>	<b>22.640</b>	<b>22.940</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.035,47</b>	<b>-23.280</b>	<b>-22.210</b>	<b>-22.340</b>	<b>-22.640</b>	<b>-22.940</b>
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.035,47</b>	<b>-23.280</b>	<b>-22.210</b>	<b>-22.340</b>	<b>-22.640</b>	<b>-22.940</b>
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-6.035,47</b>	<b>-23.280</b>	<b>-22.210</b>	<b>-22.340</b>	<b>-22.640</b>	<b>-22.940</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.705,47	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
13.01.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.705,47	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-25.740,94</b>	<b>-48.280</b>	<b>-47.210</b>	<b>-47.340</b>	<b>-47.640</b>	<b>-47.940</b>

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis (vorläufig) 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							

## Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	zuständig:	FB Bauen und Umwelt
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege		
Produkt	13.01.01	Kommunale Grünflächen u. Parkanlagen		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ein- und Auszahlungsarten		(vorläufig) 2013						
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		8.648,58	0	0	0	0	0	0
13.01.01.642100	Einzahlungen aus Verkauf	8.648,58	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>8.648,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen		8.036,96	8.200	8.500	0	8.600	8.900	9.200
13.01.01.701200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	6.361,54	6.500	6.700	0	6.800	6.900	7.000
13.01.01.702200	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	474,40	500	500	0	500	600	700
13.01.01.703200	Beiträge Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	1.201,02	1.200	1.300	0	1.300	1.400	1.500
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		6.018,24	14.110	11.060	0	11.090	11.090	11.090
13.01.01.724201	Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	835,24	2.010	1.960	0	1.990	1.990	1.990
13.01.01.724202	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.416,63	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
13.01.01.725500	Unterhaltung des bewegl. Vermögens	1.303,98	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13.01.01.729100	Durchführung von Baumkontrollen	462,39	5.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
15 - Sonstige Auszahlungen		554,13	470	2.150	0	2.150	2.150	2.150
13.01.01.743100	Geschäftsauszahlungen	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
13.01.01.744100	Versicherungsbeiträge	457,51	420	600	0	600	600	600
13.01.01.749900	Beiträge zu Verbänden und Vereinen	96,62	50	50	0	50	50	50
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>14.609,33</b>	<b>22.780</b>	<b>21.710</b>	<b>0</b>	<b>21.840</b>	<b>22.140</b>	<b>22.440</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-5.960,75</b>	<b>-22.780</b>	<b>-21.710</b>	<b>0</b>	<b>-21.840</b>	<b>-22.140</b>	<b>-22.440</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>								
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	500	500	0	500	500	500
13.01.01/8000.783210	Erwerb GWG	0,00	500	500	0	500	500	500
<i>(ab 2014 Verbuchung Aufwand 13.01.01.543110; Ersatzpflanzungen Bäume)</i>								
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	500	500	0	500	500	500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>		<b>-5.960,75</b>	<b>-23.280</b>	<b>-22.210</b>	<b>0</b>	<b>-22.340</b>	<b>-22.640</b>	<b>-22.940</b>

## Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	zuständig:	FB Bauen und Umwelt
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege		
Produkt	13.01.01	Kommunale Grünflächen u. Parkanlagen		

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis (vorläufig) 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze</b>							
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
<b>7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

## Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	zuständig:	FB Bauen und Umwelt
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege		
Produkt	13.01.02	Kommunale Gewässer u. wasserbaul. Anlagen		

## Beschreibung

Gewässerschutz, Gewässerunterhaltung und -überwachung

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis (vorläufig) 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	167.200	0
13.01.02.414200 Zuschuss Kreis Lippe (2017: Durchgängigkeit Freibad)	0,00	0	0	0	167.200	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>167.200</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	6.072,13	6.300	6.400	6.500	6.800	7.100
13.01.02.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	4.767,00	4.900	5.000	5.100	5.200	5.300
13.01.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	355,21	400	400	400	500	600
13.01.02.503200 Beiträge Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	949,92	1.000	1.000	1.000	1.100	1.200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.294,86	14.000	24.000	4.000	213.000	4.000
13.01.02.521602 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens (2015-2017: Planung u. Umsetzung Durchgängigkeit Freibad)	0,00	10.000	20.000	0	209.000	0
13.01.02.524202 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.294,86	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.366,99</b>	<b>20.300</b>	<b>30.400</b>	<b>10.500</b>	<b>219.800</b>	<b>11.100</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.366,99</b>	<b>-20.300</b>	<b>-30.400</b>	<b>-10.500</b>	<b>-52.600</b>	<b>-11.100</b>
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.366,99</b>	<b>-20.300</b>	<b>-30.400</b>	<b>-10.500</b>	<b>-52.600</b>	<b>-11.100</b>
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-8.366,99</b>	<b>-20.300</b>	<b>-30.400</b>	<b>-10.500</b>	<b>-52.600</b>	<b>-11.100</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.831,98	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13.01.02.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.831,98	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-10.198,97</b>	<b>-23.300</b>	<b>-33.400</b>	<b>-13.500</b>	<b>-55.600</b>	<b>-14.100</b>

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>	Ergebnis (vorläufig) 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	167.200	0
13.01.02.614200 Zuschuss Kreis Lippe	0,00	0	0	0	0	167.200	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>167.200</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	6.072,13	6.300	6.400	0	6.500	6.800	7.100
13.01.02.701200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	4.767,00	4.900	5.000	0	5.100	5.200	5.300
13.01.02.702200 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	355,21	400	400	0	400	500	600
13.01.02.703200 Beiträge Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	949,92	1.000	1.000	0	1.000	1.100	1.200

## Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	zuständig:	FB Bauen und Umwelt
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege		
Produkt	13.01.02	Kommunale Gewässer u. wasserbaul. Anlagen		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis (vorläufig) 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.029,61	14.000	4.000	0	-196.000	213.000	4.000
13.01.02.721602 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	10.000	0	0	-200.000	209.000	0
13.01.02.724202 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	4.029,61	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.101,74	20.300	10.400	0	-189.500	219.800	11.100
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.101,74	-20.300	-10.400	0	189.500	-52.600	-11.100
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-10.101,74	-20.300	-10.400	0	189.500	-52.600	-11.100

## Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	zuständig:	FB Bauen und Umwelt
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus		
Produkt	15.01.02	Bürgerhaus		

## Beschreibung

Zurverfügungstellung von gemeindlichen Räumen für gemeindliche, private und sonstige Zwecke, Verwaltung und Bewirtschaftung des Bürgerhauses, Erhebung von Benutzungsgebühren

Teilergebnisplan	Ergebnis (vorläufig) 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	29.950	29.955	29.955	29.955	29.955
15.01.02.416100 Ertrag aus Auflösung Sonderposten Zuwendungen	0,00	29.950	29.955	29.955	29.955	29.955
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.482,51	14.300	14.600	15.000	15.300	15.300
15.01.02.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.482,51	14.300	14.600	15.000	15.300	15.300
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>12.482,51</b>	<b>44.250</b>	<b>44.555</b>	<b>44.955</b>	<b>45.255</b>	<b>45.255</b>
11 - Personalaufwendungen	12.851,93	14.000	13.400	13.500	13.900	8.500
15.01.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	10.093,28	11.000	10.500	10.600	10.800	6.400
15.01.02.502200 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	755,69	800	800	800	900	700
15.01.02.503200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	2.002,96	2.200	2.100	2.100	2.200	1.400
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.708,74	31.110	23.150	22.600	22.600	22.600
15.01.02.521509 Instandhaltung der Grundstücke u baul. Anlagen aus Rückstellungen (Bürgerhaus=Aufarbeiten Parkett 26.000 €, Auszahlungen siehe 721509)	7.555,66	0	0	0	0	0
15.01.02.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen (Grundbesitzabgaben, Strom, Wasser, Kanalgebühren, Reinigung, Heizung etc.)	14.599,70	20.810	21.350	22.300	22.300	22.300
15.01.02.524102 Unterhaltung der Grundstücke u baulichen Anlagen (Allg. Reparaturen und Wartung, WLAN)	553,38	10.000	1.500	0	0	0
15.01.02.525500 Unterhaltung des bewegl. Vermögens	0,00	300	300	300	300	300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	35.190	35.184	35.184	35.184	35.184
15.01.02.571100 Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	35.190	35.184	35.184	35.184	35.184
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	486,75	200	700	700	700	700
15.01.02.543100 Geschäftsaufwendungen (anteilige Telefongebühren)	486,75	200	700	700	700	700
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>36.047,42</b>	<b>80.500</b>	<b>72.434</b>	<b>71.984</b>	<b>72.384</b>	<b>66.984</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-23.564,91</b>	<b>-36.250</b>	<b>-27.879</b>	<b>-27.029</b>	<b>-27.129</b>	<b>-21.729</b>
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-23.564,91</b>	<b>-36.250</b>	<b>-27.879</b>	<b>-27.029</b>	<b>-27.129</b>	<b>-21.729</b>
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-23.564,91</b>	<b>-36.250</b>	<b>-27.879</b>	<b>-27.029</b>	<b>-27.129</b>	<b>-21.729</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.355,43	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
15.01.02.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.355,43	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-33.920,34</b>	<b>-47.250</b>	<b>-38.879</b>	<b>-38.029</b>	<b>-38.129</b>	<b>-32.729</b>

## Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	zuständig:	FB Bauen und Umwelt
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus		
Produkt	15.01.02	Bürgerhaus		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis (vorläufig) 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.509,17	14.300	14.600	0	15.000	15.300	15.300
15.01.02.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.509,17	14.300	14.600	0	15.000	15.300	15.300
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.509,17</b>	<b>14.300</b>	<b>14.600</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.300</b>	<b>15.300</b>
<b>10 - Personalauszahlungen</b>	<b>12.851,93</b>	<b>14.000</b>	<b>13.400</b>	<b>0</b>	<b>13.500</b>	<b>13.900</b>	<b>8.500</b>
15.01.02.701200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	10.093,28	11.000	10.500	0	10.600	10.800	6.400
15.01.02.702200 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	755,69	800	800	0	800	900	700
15.01.02.703200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	2.002,96	2.200	2.100	0	2.100	2.200	1.400
<b>12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>20.355,31</b>	<b>57.110</b>	<b>23.150</b>	<b>0</b>	<b>22.600</b>	<b>22.600</b>	<b>22.600</b>
15.01.02.721509 Instandhaltung der Grundstücke u baul. Anlagen aus Rückstellungen	4.785,85	26.000	0	0	0	0	0
15.01.02.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	15.327,86	20.810	21.350	0	22.300	22.300	22.300
15.01.02.724102 Unterhaltung der Grundstücke u baulichen Anlagen	241,60	10.000	1.500	0	0	0	0
15.01.02.725500 Unterhaltung des bewegl. Vermögens	0,00	300	300	0	300	300	300
<b>15 - Sonstige Auszahlungen</b>	<b>486,75</b>	<b>200</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
15.01.02.743100 Geschäftsauszahlungen	486,75	200	700	0	700	700	700
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.693,99</b>	<b>71.310</b>	<b>37.250</b>	<b>0</b>	<b>36.800</b>	<b>37.200</b>	<b>31.800</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-21.184,82</b>	<b>-57.010</b>	<b>-22.650</b>	<b>0</b>	<b>-21.800</b>	<b>-21.900</b>	<b>-16.500</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-21.184,82</b>	<b>-57.010</b>	<b>-22.650</b>	<b>0</b>	<b>-21.800</b>	<b>-21.900</b>	<b>-16.500</b>

**Budget 60.3**

**Produkt**

**12.01.02** Straßenreinigung u. Winterdienst

## Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	12	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	zuständig:	FB Bauen und Umwelt
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV		
Produkt	12.01.02	Straßenreinigung u. Winterdienst		

## Beschreibung

Organisation und Durchführung der Straßenreinigung und des Winterdienstes, Kalkulation und Erhebung der Gebühren

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis (vorläufig) 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	2.031	2.031	2.031	2.031
12.01.02.416100 Ertrag aus Auflösung Sonderposten Zuwendungen	0,00	0	2.031	2.031	2.031	2.031
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	183.308,36	171.933	172.333	172.733	154.000	154.000
12.01.02.432100 Benutzungsgebühren	183.308,36	142.000	142.400	142.800	154.000	154.000
<i>(Erhebung kostendeckender Gebühren einschl. Nachkalkulation Fehlbeträge)</i>						
12.01.02.438100 Ertrag aus Auflösung Sonderposten Gebühren	0,00	29.933	29.933	29.933	0	0
<i>(Rückführung Gebührenüberschüsse)</i>						
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.266,36	500	500	500	500	500
12.01.02.448400 Kostenerstattungen vom sonst. öffentlichen Bereich	2.266,36	500	500	500	500	500
<i>(Kostenerstattung Winterdienst)</i>						
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>185.574,72</b>	<b>172.433</b>	<b>174.864</b>	<b>175.264</b>	<b>156.531</b>	<b>156.531</b>
11 - Personalaufwendungen	14.452,70	14.800	15.200	15.300	15.700	16.100
12.01.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	11.504,22	11.800	12.100	12.200	12.400	12.600
12.01.02.502200 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	854,22	900	900	900	1.000	1.100
12.01.02.503200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	2.094,26	2.100	2.200	2.200	2.300	2.400
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.697,86	55.500	55.500	55.500	55.500	55.500
12.01.02.525100 Unterhaltung von Fahrzeugen	0,00	500	500	500	500	500
12.01.02.525500 Unterhaltung des bewegl. Vermögens	3.795,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>(Winterdienst)</i>						
12.01.02.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	14.757,82	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<i>(Streumaterial Winterdienst)</i>						
12.01.02.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	26.144,09	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
<i>(Straßenreinigung u. Winterdienst durch Dritte, Entsorgung Straßenkehricht)</i>						
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	10.760	8.253	8.253	8.253	8.253
12.01.02.571100 Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	10.760	8.253	8.253	8.253	8.253
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>59.150,56</b>	<b>81.060</b>	<b>78.953</b>	<b>79.053</b>	<b>79.453</b>	<b>79.853</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>126.424,16</b>	<b>91.373</b>	<b>95.911</b>	<b>96.211</b>	<b>77.078</b>	<b>76.678</b>
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	126.424,16	91.373	95.911	96.211	77.078	76.678
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>126.424,16</b>	<b>91.373</b>	<b>95.911</b>	<b>96.211</b>	<b>77.078</b>	<b>76.678</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.739,35	75.000	50.000	50.000	50.000	50.000
12.01.02.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.739,35	75.000	50.000	50.000	50.000	50.000

## Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	12	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	zuständig:		FB Bauen und Umwelt		
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV					
Produkt	12.01.02	Straßenreinigung u. Winterdienst					

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis (vorläufig) 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
29 = Ergebnis	<b>109.684,81</b>	<b>16.373</b>	<b>45.911</b>	<b>46.211</b>	<b>27.078</b>	<b>26.678</b>

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis (vorläufig) 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	183.302,53	142.000	142.400	0	142.800	154.000	154.000
12.01.02.632100 Benutzungsgebühren	183.302,53	142.000	142.400	0	142.800	154.000	154.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.613,86	500	500	0	500	500	500
12.01.02.648400 Kostenerstattungen vom sonst. öffentlichen Bereich	2.613,86	500	500	0	500	500	500
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>185.916,39</b>	<b>142.500</b>	<b>142.900</b>	<b>0</b>	<b>143.300</b>	<b>154.500</b>	<b>154.500</b>
10 - Personalauszahlungen	14.452,70	14.800	15.200	0	15.300	15.700	16.100
12.01.02.701200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	11.504,22	11.800	12.100	0	12.200	12.400	12.600
12.01.02.702200 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	854,22	900	900	0	900	1.000	1.100
12.01.02.703200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	2.094,26	2.100	2.200	0	2.200	2.300	2.400
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.111,05	55.500	55.500	0	55.500	55.500	55.500
12.01.02.725100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	500	500	0	500	500	500
12.01.02.725500 Unterhaltung des bewegl. Vermögens	3.508,44	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
12.01.02.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	24.267,51	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
12.01.02.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	23.335,10	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>65.563,75</b>	<b>70.300</b>	<b>70.700</b>	<b>0</b>	<b>70.800</b>	<b>71.200</b>	<b>71.600</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>120.352,64</b>	<b>72.200</b>	<b>72.200</b>	<b>0</b>	<b>72.500</b>	<b>83.300</b>	<b>82.900</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0
12.01.02/8100.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 € (GPS- und Rückfahr-System)	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	12	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	zuständig:		FB Bauen und Umwelt		
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV					
Produkt	12.01.02	Straßenreinigung u. Winterdienst					

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis (vorläufig) 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	120.352,64	47.200	47.200	0	72.500	83.300	82.900

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahme</u>	Ergebnis (vorläufig) 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>							
<b>8100</b> Geräte, Ausstattung > 410 €							
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0
12.01.02/8100.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 € (GPS- und Rückfahr-System)	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-25.000	-25.000	0	0	0	0

# **5**

## **ANLAGEN**

**ZUM HAUSHALTSPLAN**

**2015**



5 Anlagen	4
5.1 Entwicklung des Eigenkapitals.....	4
5.2 Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten .....	5
5.3 Stellenplan .....	6
5.3.1 Teil A: Beamte .....	6
5.3.2 Teil B: Tariflich Beschäftigte.....	6
5.3.3 Teil C: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit .....	7
5.4 Fraktionszuwendungen .....	10
5.4.1 Teil A: Geldleistungen.....	10
5.4.2 Teil B: Geldwerte Leistungen .....	10
5.5 Beteiligungsbericht .....	11
5.6 Wirtschaftspläne .....	12

# 5 Anlagen

## 5.1 Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals (§ 1 Abs. 2 Ziffer 7 GemHVO)									
Jahr	Passiva (Auszug)	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Veränderung des Eigenkapitals	Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Haushalts-				
					Ausgleich	Anzeige	Genehmigung erforderlich	Sicherung § 76 Abs. 1 Nr. 1 GO NW 1/4 allg. Rüchl.	Sicherung § 76 Abs. 1 Nr. 2 GO NW 1/20 allg. Rüchl.
2008	1. Eigenkapital								
Ergebnis	1.1 Allg. Rücklage	10.948.891 €	296.264 €	11.245.155 €	Ja	Nein	Nein	2.811.289 €	562.258 €
	1.2 Ausgl. Rückl.	3.057.085 €	0 €	3.057.085 €					
	Summe Eigenk.	14.005.976 €	296.264 €	14.302.240 €					
2009	1. Eigenkapital								
Ergebnis	1.1 Allg. Rücklage	11.245.155 €	0 €	11.043.933 €	Ja	Nein	Nein	2.811.289 €	562.258 €
	1.2 Ausgl. Rückl.	3.057.085 €	-15.865 €	3.041.220 €					
	Summe Eigenk.	14.302.240 €	-15.865 €	14.085.153 €					
2010	1. Eigenkapital								
Ergebnis	1.1 Allg. Rücklage	11.043.933 €	0 €	10.532.316 €	Nein	Nein	Nein	2.760.983 €	552.197 €
	1.2 Ausgl. Rückl.	3.041.220 €	-205.535 €	2.835.685 €					
	Summe Eigenk.	14.085.153 €	-205.535 €	13.368.001 €					
2011	1. Eigenkapital								
Ergebnis	1.1 Allg. Rücklage	10.532.316 €	864.169 €	11.396.485 €	Nein	Ja	Ja	2.633.079 €	526.616 €
	1.2 Ausgl. Rückl.	2.835.685 €	-1.439.637 €	1.396.049 €					
	Summe Eigenk.	13.368.001 €	-575.468 €	12.792.534 €					
2012	1. Eigenkapital								
Ergebnis	1.1 Allg. Rücklage	11.396.485 €	-985.939 €	10.410.546 €	Nein	Ja	Ja	2.849.121 €	569.824 €
	1.2 Ausgl. Rückl.	1.396.049 €	-1.396.049 €	0 €					
	Summe Eigenk.	12.792.534 €	-2.381.988 €	10.410.546 €					
2013	1. Eigenkapital								
Ansatz	1.1 Allg. Rücklage	10.410.546 €	-2.063.473 €	8.347.073 €	Nein	Ja	Ja	2.602.637 €	520.527 €
	1.2 Ausgl. Rückl.	0 €	0 €	0 €					
	Summe Eigenk.	10.410.546 €	-2.063.473 €	8.347.073 €					
2014	1. Eigenkapital								
Ansatz	1.1 Allg. Rücklage	8.347.073 €	-1.407.029 €	6.940.044 €	Nein	Ja	Ja	2.086.768 €	417.354 €
	1.2 Ausgl. Rückl.	0 €	0 €	0 €					
	Summe Eigenk.	8.347.073 €	-1.407.029 €	6.940.044 €					
2015	1. Eigenkapital								
Plan	1.1 Allg. Rücklage	6.940.044 €	-1.896.464 €	5.043.580 €	Nein	Ja	Ja	1.735.011 €	347.002 €
	1.2 Ausgl. Rückl.	0 €	0 €	0 €					
	Summe Eigenk.	6.940.044 €	-1.896.464 €	5.043.580 €					
2016	1. Eigenkapital								
Plan	1.1 Allg. Rücklage	5.043.580 €	-1.236.077 €	3.807.503 €	Nein	Ja	Ja	1.260.895 €	252.179 €
	1.2 Ausgl. Rückl.	0 €	0 €	0 €					
	Summe Eigenk.	5.043.580 €	-1.236.077 €	3.807.503 €					
2017	1. Eigenkapital								
Plan	1.1 Allg. Rücklage	3.807.503 €	-748.343 €	3.059.160 €	Nein	Ja	Ja	951.876 €	190.375 €
	1.2 Ausgl. Rückl.	0 €	0 €	0 €					
	Summe Eigenk.	3.807.503 €	-748.343 €	3.059.160 €					
2018	1. Eigenkapital								
Plan	1.1 Allg. Rücklage	3.059.160 €	-771.535 €	2.287.625 €	Nein	Ja	Ja	764.790 €	152.958 €
	1.2 Ausgl. Rückl.	0 €	0 €	0 €					
	Summe Eigenk.	3.059.160 €	-771.535 €	2.287.625 €					
2019	1. Eigenkapital								
Plan	1.1 Allg. Rücklage	2.287.625 €	-187.867 €	2.099.758 €	Nein	Ja	Ja	571.906 €	114.381 €
	1.2 Ausgl. Rückl.	0 €	0 €	0 €					
	Summe Eigenk.	2.287.625 €	-187.867 €	2.099.758 €					
2020	1. Eigenkapital								
Plan	1.1 Allg. Rücklage	2.099.758 €	69.083 €	2.168.841 €	Ja	Nein	Nein	524.940 €	104.988 €
	1.2 Ausgl. Rückl.	0 €	0 €	0 €					
	Summe Eigenk.	2.099.758 €	69.083 €	2.168.841 €					
2021	1. Eigenkapital								
Plan	1.1 Allg. Rücklage	2.168.841 €	343.683 €	2.512.524 €	Ja	Nein	Nein	542.210 €	108.442 €
	1.2 Ausgl. Rückl.	0 €	0 €	0 €					
	Summe Eigenk.	2.168.841 €	343.683 €	2.512.524 €					
2022	1. Eigenkapital								
Plan	1.1 Allg. Rücklage	2.512.524 €	637.183 €	3.149.707 €	Ja	Nein	Nein	628.131 €	125.626 €
	1.2 Ausgl. Rückl.	0 €	0 €	0 €					
	Summe Eigenk.	2.512.524 €	637.183 €	3.149.707 €					

## 5.2 Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	2013	2015	2015
	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3
<b>1. Anleihen</b>	- €	- €	- €
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>10.927 €</b>	<b>10.324 €</b>	<b>9.702 €</b>
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land			
2.4.3 von Gemeinden (GV)			
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonst. öffentlichen Bereich			
2.4.6 von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	10.927 €	10.324 €	9.702 €
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten Liquiditätssicherung</b>	<b>5.500 €</b>	<b>6.100 €</b>	<b>8.800 €</b>
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Bereich	5.500 €	6.100 €	8.800 €
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vermögen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
<b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>250 €</b>	<b>43 €</b>	<b>150 €</b>
<b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	<b>22 €</b>	<b>9 €</b>	<b>20 €</b>
<b>7. Erhaltene Anzahlungen</b>	<b>1.200 €</b>	<b>1.100 €</b>	<b>800 €</b>
<b>8. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>162 €</b>	<b>192 €</b>	<b>150 €</b>
<b>9. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>18.061 €</b>	<b>17.768 €</b>	<b>19.622 €</b>
<b>Nachrichtlich anzugeben:</b> Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten, z.B. Bürgschaften u.a.:	443 €	430 €	417 €

## 5.3 Stellenplan

### 5.3.1 Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.	Erläuterungen
		2015	2014	2014	
1	2	3	4	5	6
<b>Wahlbeamte</b>					
Bürgermeister	A 16	1	1	1	
<b>Gehobener Dienst</b>					
Amtsrat	A 12	1	1	-	
Amtmann	A 11	-	-	0,6	
<b>Insgesamt</b>		<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1,6</b>	

### 5.3.2 Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.	Erläuterungen
	2015	2014	2014	
1	2	3	4	5
EG 13	1	1	1	
EG 12	1	1	1	
EG 11	2	2	2	
EG 10	1	1	1	
EG 9 (S10-13)	9,9	9,9	8,75	
EG 8 (S6/7/8)	13,1	13,1	11,7	
EG 7	-	-		
EG 6	7,9	7,9	7,15	
EG 5 (S3/4)	9	9	7,75	
EG 4	-	-	1	
EG 3	1,3	1,3	1,25	
EG 2	2,75	2,5	2,5	
EG 1	-	-	2	
<b>Insgesamt</b>	<b>48,95</b>	<b>48,7</b>	<b>47,1</b>	

### 5.3.3 Teil C: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

Bezeichnung 1	Art der Vergütung 2	Vorgesehen für 2015 3	Beschäftigt am 01.10.2014 4	Erläuterungen 5
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	2	1	
Praktikanten	Praktikantentgelt	1	1	
<b>Insgesamt</b>		<b>3</b>	<b>1</b>	

## 5.4 Stellenplan nach Gliederung

### 5.4.1 Teil A: Beamte

Produkt	Gliederungsplan	Wahlbeamte		Gehobener Dienst	
		A 16	A 13	A 12	A 11
01.01.01	Politische Gremien u. Verwaltungsführung	1,00			
01.01.02	Zentrale Dienste				
01.01.03	IT u. Telekommunikation				
01.01.04	Personalmanagement u. Organisation				
01.01.05	Finanzmanagement u. Rechnungswesen				
01.01.06	Bewirtschaftung v. Gebäuden u. baul. Anlagen				
01.01.07	Liegenschaftsmanagement				
01.01.08	Bauhof				
02.01.01	Statistik und Wahlen			0,05	
02.01.02	Allg. Sicherheit u. Ordnung			0,45	
02.01.03	Einwohnerangelegenheiten/Personenstandswesen/Bürgerservice				
02.01.04	Brandschutz			0,30	
03.01.01	Grundschule Schlangen				
03.01.02	Grundschule am Sennerand				
03.01.03	Friedrich-Copei-Schule				
04.01.01	Volkshochschule				
04.01.02	Gemeindebücherei				
04.01.03	Heimat- u. Kulturförderung (-pflege)				
05.01.01	Grundversorgung u. Leistungen n. SGB XII			0,05	
05.01.02	Leistungen für Asylbewerber			0,05	
05.01.03	Seniorenangelegenheiten			0,05	
05.01.04	Einrichtungen für Wohnungslose				
05.01.05	Wohnheime für Asylbewerber u. Aussiedler				
05.01.06	Rentenangelegenheiten/Wohngeld etc.			0,05	
06.01.01	Kindertageseinrichtung Alte-Rothe				
06.01.02	Förderung von Einrichtungen Dritter				
06.01.03	Offene Kinder- u. Jugendarbeit				
06.01.04	Bereitstellung von Kinderspielplätzen				
08.01.01	Förderung des Sports				
08.01.02	Bereitstellung u. Betrieb von Sportplätzen				
08.01.03	Bereitstellung u. Betrieb von Sporthallen				
09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung				
10.01.01	Baubehörtl. Beratung u. Information				
10.01.02	Denkmalschutz und -pflege				
11.01.01	Abfallwirtschaft				
12.01.01	Kommunale Verkehrsflächen und Anlagen				
12.01.02	Straßenreinigung u. Winterdienst				
12.01.03	ÖPNV				
13.01.01	Kommunale Grünflächen u. Parkanlagen				
13.01.02	Kommunale Gewässer u. wasserbaul. Anlagen				
13.01.03	Friedhöfe				
13.01.04	Ehrenmale und Gedenkstätten				
15.01.01	Wirtschaftsförderung u. Tourismus				
15.01.02	Bürgerhaus				
15.01.03	Märkte				
16.01.01	Steuern, Zuweisungen u. Umlagen				
16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
<b>Gesamt</b>		<b>1</b>		<b>1</b>	

## 5.4.2 Teil B: Tariflich Beschäftigte

Produkt	Gliederungsplan	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9	EG 8	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2
		S10-13 S6/7/8						S3/4				
01.01.01	Politische Gremien u. Verwaltungsführung		0,10				0,50					
01.01.02	Zentrale Dienste		0,15			0,15	0,45	0,05	0,45			1,40
01.01.03	IT u. Telekommunikation		0,10			1,05						
01.01.04	Personalmanagement u. Organisation		0,25			0,45						
01.01.05	Finanzmanagement u. Rechnungswesen			1,00		2,00	1,75					
01.01.06	Bewirtschaftung v. Gebäuden u. baul. Anlagen	0,05		0,60		0,30	1,00	0,50	1,00			
01.01.07	Liegenschaftsmanagement	0,10		0,10		0,12						
01.01.08	Bauhof	0,05				1,00	1,00	4,00	4,00		1,00	
02.01.01	Statistik und Wahlen				0,04			0,05				
02.01.02	Allg. Sicherheit u. Ordnung				0,50			0,10				
02.01.03	Einwohnerangelegenheiten/Personenstandswesen/Bürgerservice				0,05	0,45		2,30				
02.01.04	Brandschutz							0,05				
03.01.01	Grundschule Schlangen		0,03			0,10			0,50			
03.01.02	Grundschule am Sennerand		0,03			0,10			0,30			0,50
03.01.03	Hauptschule Bad Lippspringe-Schlagen		0,04			0,10			0,55		0,30	
04.01.01	Volkshochschule		0,01				0,05					
04.01.02	Gemeindebücherei		0,02				0,05		0,30			
04.01.03	Heimat- u. Kulturförderung (-pflege)		0,02				0,05					
05.01.01	Grundversorgung u. Leistungen n. SGB XII					0,40						
05.01.02	Leistungen für Asylbewerber					0,30						
05.01.03	Seniorenangelegenheiten											
05.01.04	Einrichtungen für Wohnungslose				0,02							
05.01.05	Wohnheime für Asylbewerber u. Aussiedler											
05.01.06	Rentenangelegenheiten/Wohngeld etc.					0,60		0,30				
06.01.01	Kindertageseinrichtung Alte-Rothe		0,05			1,00	7,50		1,90			0,25
06.01.02	Förderung von Einrichtungen Dritter		0,05				0,05					
06.01.03	Offene Kinder- u. Jugendarbeit		0,10			1,00	0,60	0,25				0,10
06.01.04	Bereitstellung von Kinderspielplätzen											
08.01.01	Förderung des Sports						0,05					
08.01.02	Bereitstellung u. Betrieb von Sportplätzen											0,10
08.01.03	Bereitstellung u. Betrieb von Sporthallen											
09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung	0,40										
10.01.01	Baubehörl. Beratung u. Information	0,20		0,10		0,30						
10.01.02	Denkmalschutz und -pflege	0,05										
11.01.01	Abfallwirtschaft				0,10							
12.01.01	Kommunale Verkehrsflächen und Anlagen	0,05		0,20		0,16						
12.01.02	Straßenreinigung u. Winterdienst	0,05				0,12						
12.01.03	ÖPNV				0,04							
13.01.01	Kommunale Grünflächen u. Parkanlagen					0,10						
13.01.02	Kommunale Gewässer u. wasserbaul. Anlagen	0,05				0,10						
13.01.03	Friedhöfe				0,20			0,30				0,20
13.01.04	Ehrenmale und Gedenkstätten											
15.01.01	Wirtschaftsförderung u. Tourismus		0,05				0,05					
15.01.02	Bürgerhaus											0,20
15.01.03	Märkte				0,05							
16.01.01	Steuern, Zuweisungen u. Umlagen											
16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft											
<b>Gesamt</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>9,9</b>	<b>13,1</b>	<b>7,9</b>	<b>9</b>		<b>1,3</b>	<b>2,75</b>

## 5.5 Fraktionszuwendungen

### 5.5.1 Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss	Erläuterungen
		2015	2014	2013	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
1.	SPD-Fraktion (11 Fraktionsmitglieder)	825,00	825,00	825,00	Zuschüsse zu den Geschäftskosten der Fraktionen des Rates
2.	CDU-Fraktion (10 Fraktionsmitglieder)	750,00	675,00	675,00	
3.	Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen (3 Fraktionsmitglieder)	225,00	225,00	225,00	
4.	FDP-Fraktion (2 Fraktionsmitglieder)	150,00	225,00	225,00	

### 5.5.2 Teil B: Geldwerte Leistungen

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2015 EUR	Haushaltsjahr 2014 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	2	3	4	5
<b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b> 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 <b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b> <b>3. Bereitstellung von Räumen</b> 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen <b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b> 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial <b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b> 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage <b>6. Sonstiges</b>	1890,00	1848,00	+ 42,00	

## 5.6 Beteiligungsbericht

Bericht über Beteiligungen der Gemeinde Schlangen an Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts gem. § 117 GO NW

Unternehmen/Einrichtung des privaten Rechts	Öffentlicher Zweck	Beteiligungsverhältnisse	Organe
Volksbank Schlangen eG	Kreditinstitut	1 Geschäftsanteil über <b>160 €</b>	a) Vorstand b) Aufsichtsrat c) Vertreterversammlung
Gesellschaft für Abfallentsorgung Lippe mbH (GAL)	Abfallentsorgung	Stammeinlage <b>2.250 €</b> von 200.000 € (= 1,13%)	a) Geschäftsführung b) Aufsichtsrat c) Gesellschafterversammlung
Kommunal Verkehrsgesellschaft Lippe (KVG) mbH, Detmold	Sicherstellung einer angemessenen Verkehrsbedienung für den Kreis Lippe im öffentlichen Personennahverkehr durch ein flächendeckendes, bedarfsgerechtes Verkehrssystem sowie Weiterentwicklung des Angebots	Stammeinlage <b>562,42 €</b> (1.100 DM) von 51.129,19 € (100.000 DM) (= 1,1 %)	a) Geschäftsführung b) Aufsichtsrat c) Gesellschafterversammlung
Gemeindewerke Schlangen GmbH	Erbringung von Dienstleistungen, Planung, Bau- und Verpachtung von Anlagen sowie die kaufmännische und technische Betriebsführung für die Bereiche Wasserversorgung, Freibad und Abwasser der Gemeinde Schlangen	Stammeinlage <b>455.000 €</b> (= 87,5 %)	a) Geschäftsführung b) Aufsichtsrat c) Gesellschafterversammlung
Lippe Tourismus & Marketing AG	Förderung von Wirtschaft und Tourismus im Kreis Lippe	Stammeinlage <b>44 €</b> von 50.000 € (= 0,09%)	a) Vorstand b) Aufsichtsrat c) Hauptversammlung
Bürger-Energie-Genossenschaft Bad Lippspringe-Schlangen eG	Errichtung und Unterhaltung von Anlagen zur Erzeugung von Energien, insbesondere Photovoltaikanlagen; Absatz der gewonnenen Energie; Unterstützung und Beratung in Fragen der regenerativen Energiegewinnung; gemeinsamer Einkauf von Photovoltaikanlagen	1 Geschäftsanteil über <b>1.000 €</b>	a) Vorstand b) Aufsichtsrat c) Generalversammlung
Westfalen Weser Netz AG	Energie-Netzbetreiber	Stammeinlage <b>1.750 €</b> von 66.647.990 € (=0,00262%)	a) Vorstand b) Aufsichtsrat c) Gesellschafterversammlung

## Nachrichtlich

Eigenbetriebe			
Abwasserbeseitigung der Gemeinde Schlangen	Abwasserbeseitigung in der Gemeinde Schlangen und alle den Betriebszweck fördernde Geschäfte	Stammeinlage <b>3.273.000 €</b> (= 100 %)	a) Betriebsleitung b) Betriebsausschuss c) Rat
Freibad der Gemeinde Schlangen	Sicherstellung der Unterhaltung und Öffnung des Freibades und Durchführung notwendiger Investitionen	Stammeinlage <b>256.000 €</b> (= 100 %)	a) Betriebsleitung b) Betriebsausschuss c) Rat
Zweckverbände			
Kommunales Rechenzentrum Minden-Ravensberg/Lippe	Erbringung von Dienstleistungen im Rahmen der technikunterstützten Informationsverarbeitung für die Verbandsmitglieder und andere		a) Verbandsvorsteher b) Verwaltungsrat c) Verbandsversammlung
AbfallWirtschaftsVerband Lippe	Übernahme und Durchführung von Einsammlung und Transport sowie der Behandlung, Verwertung und Beseitigung der im Verbandsgebiet anfallenden Abfälle für die Verbandsmitglieder	Stammeinlage <b>7.843 €</b> (incl. Nachaktivierung 2011 von 4.143 € aus Übertragung Eigenkapital ABG-Lippe) (=2,05 %)	a) Verbandsvorsteher b) Verwaltungsrat c) Verbandsversammlung
Abgänge			
Wohnbau Detmold eG	Ergänzung der wohnlichen Versorgung	die Geschäftsanteile wurden in 2014 veräußert (859 x 155 € = 133.145 €)	a) Vorstand b) Aufsichtsrat c) Vertreterversammlung

## 5.7 Wirtschaftspläne

# WIRTSCHAFTSPLÄNE

2015

Eigenbetrieb **Freibad**

Eigenbetriebsähnliche Einrichtung  
**Abwasserbeseitigung**

Gemeindewerke Schlangen GmbH  
**Bereich -Wasserversorgung-**

Gemeindewerke Schlangen GmbH  
**Bereich -Betriebsführung-**

Entwurf für 2015

# WIRTSCHAFTSPLÄNE 2015

## -Vorwort-

Sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren,

mal wieder ist ein Jahr vorbei und wir versuchen im Rahmen der Wirtschaftspläne künftige Entwicklungen ergründen. Neben den wichtigen technischen Entwicklungen sind auch geänderte kaufmännische Entscheidungen in die Pläne eingeflossen.

Nicht alles was uns thematisch beschäftigt, hat schon seinen Weg in die Wirtschaftspläne gefunden. Die Entwicklungen im nächsten Jahr sollten gerade im Bereich der Betriebsführung aber dazu führen, dass hier mit zuverlässigeren Daten gearbeitet werden kann.

Bei der Wasserversorgung werden wir in den kommenden Jahren die Umsetzung eines zweiten Brunnens vorantreiben. Der Tausch der Hauptförderpumpe in diesem Jahr und die daraus resultierenden Probleme zeigen deutlich, dass der eingeschlagene Weg der richtige ist. Daneben werden wir die stetige Sanierung der Wasserleitungen weiter intensivieren, um die Qualität der Versorgung und der Anlagen für Schlangen aufrecht zu erhalten.

Die Sanierungstätigkeit der Abwasserbeseitigung ist ebenfalls beizubehalten. Eine zusätzliche Reinigungsstufe ist für Schlangen nach den letzten Informationen vorläufig nicht notwendig. Was aber auf den Bereich zukommt, sind größere Anforderungen bei der Niederschlagswasserreinigung. Die geänderten Kalkulationsgrundlagen bezüglich einer Eigenkapitalverzinsung der Kommune werden die Gebühren belasten und sind verträglich umzusetzen.

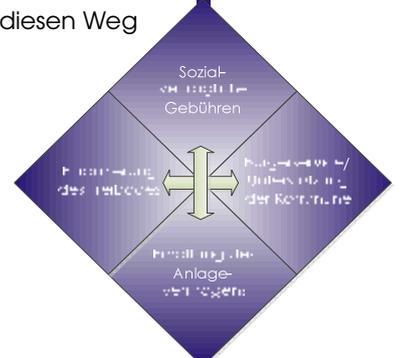
Der Erhalt des Freibades wird Investitionsmittel benötigen. Es ist eine Diskussion über den gewünschten Erhaltungszustand zu führen. Selbst unabweisbare Sanierungen sind von dem defizitären Betrieb nur bedingt selbst zu erbringen. Eine dauerhafte Entscheidung über das Für und Wider des Badebetriebes sollte durch eine breite Mehrheit und über einen längeren Zeithorizont getragen werden.

Die letzten Sitzungen lebten von einer zunehmenden offenen Diskussion. Darüber freue ich mich sehr. Gegenseitige Impulse und eine auf Achtung beruhende Moderation und Diskussion, auch oder gerade bei unterschiedlichen Meinungen bringen uns voran. Lassen Sie uns diesen Weg weiter gehen.

Mit freundlichen Grüßen

Thorsten Aust

Entwurf für 2015



## Wirtschaftsplan der Gemeinde Schlangen - Eigenbetrieb Freibad - für das Wirtschaftsjahr 2015

Gemäß § 4 der Eigenbetriebsverordnung durch den Rat der Gemeinde Schlangen am \_\_\_\_\_ festgestellt.

### Vorwort

#### Erfolgsplan:

Die Umsatzerlöse<sup>1.0</sup> sind leicht erhöht eingeplant, da die bereits im letzten Plan vorgesehene Erhöhung der Tageseintritte um ca. 10% einkalkuliert wurde. Eine weitere Anpassung ist planmäßig für das übernächste Jahr berücksichtigt. Die sonstigen betrieblichen Erträge<sup>2.0</sup> steigen durch Erträge aus Auflösungen von bezuschussten Investitionen leicht an.

Die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe<sup>5100</sup> sind mit Durchschnittswerten kalkuliert, wobei bei den Stromkosten eine 3%ige Steigerungsrate berücksichtigt wurde. Maßgeblich für unvorhergesehene Abweichungen sorgte in den letzten Jahren der wetterbedingte Öl-Verbrauch. Die Betriebsführungsentgelte<sup>5990</sup> spiegeln die veränderte Personalsituation wieder. Die Höhe kann in den nächsten Jahren durch die angestrebten Endabrechnungen variieren. Die Unterhaltungsaufwendungen<sup>6450</sup> sind mit einem notwendigen Mindestmaß angesetzt.

Die Abschreibungen<sup>5.0</sup> wurden aufgrund der Investition in die Filterbehälter leicht angehoben. Auch wenn im Freibad kontinuierlich weiter investiert wird, sind die Beträge doch nicht so hoch, dass sich die Abschreibungen wesentlich ändern.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen<sup>6.0</sup> verändern sich planmäßig nicht. Einmalige sonstige Aufwendungen sind derzeit für das nächste Jahr nicht vorgesehen. Eine weitere Kinonacht wird es im kommenden Jahr nicht geben.

Das aktuelle Jahr wird mit einem leichten Verlust geschlossen, der im Folgejahr relativiert wird. Der Abschluss der Planperiode zeigt nochmal ein negatives Ergebnis auf, da die Beteiligungserträge niedriger ausfallen. Die Entwicklung zeigt die Abhängigkeit des Betriebes auf ist aber zufriedenstellend.

#### Finanzplan

Die Finanzplanung sieht in 2015 die Sanierung der Dachrinne am Hauptgebäude und die Planung der Bachdurchlass-Sanierung<sup>0210</sup> vor. In den kommenden Planjahren ist diese zur Umsetzung berücksichtigt. Die weitere Sanierung von Leitungen<sup>0300</sup> sowie evtl. die Sanierung der Beckenkronen<sup>0300-2018</sup> sind ebenfalls berücksichtigt. Zur Finanzierung sind Zuschüsse und in 2016 Kreditmittel veranschlagt. Die genaue Investitionshöhe der Durchlasssanierung kann noch nicht beziffert werden und ist im kommenden Jahr zu verifizieren.

Die ausgewiesenen Finanzmittel dürften trotz ihrer geringen Höhe als optimistisch gewertet werden. Die Erfahrung zeigt, dass die positiven Planwerte eher unterschritten werden, da sich die Liquiditätsentwicklung stichtagsbezogen nur schlecht kalkulieren lässt. Die Sonderposten für Investitionszuschüsse<sup>2980</sup> werden bei den zu erwartenden Sanierungen in jedem Fall benötigt.

#### Kennzahlen

Die Aufwandsquoten verschieben sich nach der geänderten Personalsituation kaum. Es wird deutlich, dass sich an der bestehenden Kostenstruktur kaum etwas verändern wird. Es kann nur versucht werden, die steigenden Kosten möglichst zu begrenzen. Die Selbstfinanzierungskraft des Freibades ist bei den notwendigen Investitionen nicht ausreichend. Der Verschuldungsfaktor ist gut, schwankt aber stark durch die geringe Ausstattung an liquiden Mitteln.

#### Stellenplan

Der Eigenbetrieb Freibad der Gemeinde Schlangen beschäftigt kein eigenes Personal.

Entwurf für 2015

	Erg. 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Tendenz
<b>Gewinn- und Verlustrechnung</b>							
<b>1.0 UMSATZERLÖSE</b>	54.267,53	56.100	57.300	62.100	68.200	73.900	→
4080 Tageseintritte	11.062,43	8.300	9.500	9.500	10.400	10.400	▲
4085 Club-Card, Erwachsene	11.980,86	13.400	13.400	14.700	16.200	17.800	→
4086 Club-Card, Jugendliche	1.369,40	1.700	1.700	1.900	2.100	2.300	→
4087 Club-Card, Familien	23.803,18	27.500	27.500	30.300	33.300	36.600	→
4088 Club-Card, Senioren	3.556,25	3.800	3.800	4.200	4.600	5.100	→
4089 Sonstige Dauerkarten	1.101,29	900	900	1.000	1.100	1.200	→
4230 Mieten u. sonst. Erlöse	1.394,12	500	500	500	500	500	→
<b>1.1 Eigenertragsquote &gt;= 30%</b>	<b>24,8%</b>	<b>32,0%</b>	<b>32,2%</b>	<b>33,1%</b>	<b>35,6%</b>	<b>39,2%</b>	
<b>2.0 SONSTIGE BETR. ERTRÄGE</b>	5.234,66	3.000	4.500	3.400	3.400	3.400	▲
4820 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	→
4830 Gebühren, Anl.-Abgänge	149,00	100	100	100	100	100	→
4920 Erträge aus Auflösungen	2.625,00	2.600	4.100	3.000	3.000	3.000	▲
4990 Sonstige Erträge	2.460,66	300	300	300	300	300	→
<b>3.0 RHB U. BEZ. LEISTUNGEN</b>	-183.019,64	-147.300	-160.300	-161.680	-165.310	-169.100	▼
5100 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-58.083,40	-49.600	-50.600	-51.800	-53.000	-54.300	→
5900 Sonst. bezogene Leistungen	-1.097,12	-700	-700	-700	-700	-700	→
5990 Betriebsführung/Ing.-Leist.	-98.340,00	-80.000	-90.000	-90.000	-92.250	-94.560	▼
6450 Unterhaltung Gebäude	-22.706,48	-15.500	-17.500	-17.680	-17.860	-18.040	→
6470 Unterhaltung BGA	-2.792,64	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	→
<b>3.1 Fremdleistungsquote</b>	<b>87,8%</b>	<b>87,5%</b>	<b>88,7%</b>	<b>88,3%</b>	<b>88,6%</b>	<b>88,8%</b>	
<b>3.9 Rohgewinn</b>	-123.517,45	-88.200	-98.500	-96.180	-93.710	-91.800	▼
<b>4.0 PERSONALAUFWAND</b>	-3.116,79	0	0	0	0	0	→
6000 Löhne und Gehälter	-2.461,57	0	0	0	0	0	→
6100 Sozialaufwendungen	-655,22	0	0	0	0	0	→
<b>4.1 Personalaufwandsquote</b>	<b>1,5%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	
<b>5.0 ABSCHREIBUNGEN</b>	-11.695,35	-11.150	-11.500	-12.000	-12.000	-12.000	→
6210 AfA immaterielle Gegenstände	-942,13	-750	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	→
6220 AfA Sachanlagen	-10.753,22	-10.400	-10.500	-11.000	-11.000	-11.000	→
<b>5.1 Abschreibungsquote</b>	<b>5,6%</b>	<b>6,6%</b>	<b>6,4%</b>	<b>6,6%</b>	<b>6,4%</b>	<b>6,3%</b>	
<b>6.0 SONST. BETR. AUFWENDUNGEN</b>	-9.473,46	-8.950	-7.750	-7.750	-7.750	-7.750	▲
6310 Raumkosten	-110,20	-350	-350	-350	-350	-350	→
6400 Beiträge u. Versicherungen	-818,61	-750	-750	-750	-750	-750	→
6600 Reise- und Werbekosten	-130,21	0	0	0	0	0	→
6800 Büro- und Kommunikationsk.	-334,28	-400	-400	-400	-400	-400	→
6840 Mieten, Leasing u. Pacht	0,00	0	0	0	0	0	→
6850 Jahresabs./Beratungskosten	-4.639,76	-4.350	-4.350	-4.350	-4.350	-4.350	→
6860 Sonstige Personalabh. Kosten	-716,67	-1.100	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	▼
6900 Sonstige Aufwendungen	-2.723,73	-2.000	-500	-500	-500	-500	▲
<b>6.1 Verwaltungskostenquote</b>	<b>4,5%</b>	<b>5,3%</b>	<b>4,3%</b>	<b>4,2%</b>	<b>4,2%</b>	<b>4,1%</b>	
<b>6.9 Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit</b>	-147.803,05	-108.300	-117.750	-115.930	-113.460	-111.550	▼
Betriebsergebnis	-147.803,05	-108.300	-117.750	-115.930	-113.460	-111.550	▼
<b>7.0 FINANZERGEBNIS</b>	152.547,64	114.010	113.820	118.940	117.070	108.630	→
7000 Erträge aus Beteiligungen	153.553,52	114.620	114.620	120.240	118.370	109.930	→
7100 Zinserträge	97,98	200	200	200	200	200	→
7300 Zinsaufwendungen	-1.103,86	-810	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	→
<b>7.1 Zinsaufwandsquote</b>	<b>0,5%</b>	<b>0,5%</b>	<b>0,6%</b>	<b>0,8%</b>	<b>0,8%</b>	<b>0,8%</b>	
<b>7.9 Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit</b>	4.744,59	5.710	-3.930	3.010	3.610	-2.920	▼
<b>8.0 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	0,00	0	0	0	0	0	→
<b>9.0 STEUERN</b>	-72,32	-100	-100	-100	-100	-100	→
7610 Körperschaftssteuer	0,00	0	0	0	0	0	→
7620 Gewerbesteuer	0,00	0	0	0	0	0	→
7630 Sonstige Steuern	-72,32	-100	-100	-100	-100	-100	→
<b>9.1 Steuerquote</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,1%</b>	<b>0,1%</b>	<b>0,1%</b>	<b>0,1%</b>	<b>0,1%</b>	
<b>10.0 Jahresergebnis</b>	<b>4.672,27</b>	<b>5.610</b>	<b>-4.030</b>	<b>2.910</b>	<b>3.510</b>	<b>-3.020</b>	▼

	Erg. 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Tendenz
CF 1.0: Brutto Cash-Flow	13.742,62	14.160	3.370	11.910	12.510	5.980	
Einzahlung GuV	210.528,69	171.320	172.520	182.940	187.170	184.430	
Auszahlung GuV	-196.786,07	-157.160	-169.150	-171.030	-174.660	-178.450	
CF 2.0: Selbstfinanzierungskraft <100	241%	169%	593%	218%	208%	183,9%	
CF 2.1: Cash-Flow aus Investitionen	-16.391,32	-9.000	-5.000	-11.000	-11.000	4.000	
Auszahlung	-33.612,35	-24.000	-20.000	-26.000	-26.000	-11.000	
0100 Immaterielle Vermögensgegenstände	-536,13	0	0	0	0	0	
0200 Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0	
0210 Betriebsbauten und techn. Anlagen	0,00	-5.000	-10.000	-25.000	-25.000	0	
0300 technische Ausrüstung und Maschinen	-30.918,19	-2.500	-7.500	0	0	-10.000	
0400 Transportanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
0500 Fuhrpark	0,00	0	0	0	0	0	
0600 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.158,03	-16.500	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	
0700 Anlagen im Bau	0,00	0	0	0	0	0	
Einzahlung	17.221,03	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
2980 Sonderposten für Investitionszuschüsse	17.221,03	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
2990 Empfangene Ertragszuschüsse	0,00	0	0	0	0	0	
CF 3.1: Cash-Flow aus Finanzierungstätigkeit	-3.646,36	-3.600	-3.650	26.300	-3.800	-3.800	
Auszahlung	-3.646,36	-3.600	-3.650	-3.700	-3.800	-3.800	
3150 Tilgung von Krediten	-3.646,36	-3.600	-3.650	-3.700	-3.800	-3.800	
Einzahlung	0,00	0	0	30.000	0	0	
3150 Kreditaufnahmen	0,00	0	0	30.000	0	0	
CF 4.1: Cash-Flow; Finanzmittel	842,52	2.403	-2.877	24.333	22.043	28.223	
Anfangsbestand	6.344,22	843	2.403	-2.877	24.333	22.043	
Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-5.501,70	1.560	-5.280	27.210	-2.290	6.180	
CF 5.0: Bestand langfr. Kreditmittel	38.705,37	41.024	39.657	67.335	65.090	62.920	
CF 5.1: Verschuldungsfaktor	2,8	2,3	10,8	3,1	2,9	4,8	

## Eintrittspreise für das aktuelle Wirtschaftsjahr

Kartenart		Alte Preise	Neue Preise	Abw.	Abw/%
<b>Tageskarten</b>	Erwachsene	3,00 €	<b>3,30 €</b>	0,30 €	10,0%
	Jugendliche	1,20 €	<b>1,30 €</b>	0,10 €	8,3%
<hr/>					
<b>Club-Card</b>	Erwachsene	39,00 €	<b>39,00 €</b>	0,00 €	0,0%
	Familien	50,00 €	<b>50,00 €</b>	0,00 €	0,0%
	Jugendliche	15,00 €	<b>15,00 €</b>	0,00 €	0,0%
	Senioren	29,00 €	<b>29,00 €</b>	0,00 €	0,0%
<hr/>					
<b>Jahreskarten</b>	Erwachsene	49,00 €	<b>49,00 €</b>	0,00 €	0,0%
	Familien	62,00 €	<b>62,00 €</b>	0,00 €	0,0%
	Jugendliche	20,00 €	<b>20,00 €</b>	0,00 €	0,0%
	Senioren	36,00 €	<b>36,00 €</b>	0,00 €	0,0%
<hr/>					
<b>Zwölfer-Karten</b>	Erwachsene	30,00 €	<b>30,00 €</b>	0,00 €	0,0%
	Jugendliche	12,00 €	<b>12,00 €</b>	0,00 €	0,0%
	Senioren	21,00 €	<b>21,00 €</b>	0,00 €	0,0%

## Wirtschaftsplan der Gemeinde Schlangen - Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Abwasserbeseitigung - für das Wirtschaftsjahr 2015

Gemäß § 4 der Eigenbetriebsverordnung durch den Rat der Gemeinde Schlangen  
am \_\_\_\_\_ festgestellt.

### Erfolgsplan:

Die Umsatzerlöse<sup>1.0</sup> steigen durch die kalkulatorische Eigenkapitalverzinsung an. Daneben kommen auch noch Erlöse für eine Unterdeckung des Vorjahres zum Tragen. Dies ist der zunehmenden Sanierung von Schmutz- und Regenwasserkanälen im Rahmen der Funktionsprüfung der öffentlichen Kanäle geschuldet.

Die sonstigen betrieblichen Erträge<sup>2.0</sup> sind weiterhin kontinuierlich rückläufig und steigern dadurch, wenn auch in geringem Maße, den Gebührenbedarf.

Der Stromaufwand in den Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen<sup>5.100</sup> wurde nach den letzten Ergebnissen wieder etwas reduziert, im zukünftigen Zeitablauf aber mit einer Steigerungsrate versehen. Die Leitungsnetzunterhaltung<sup>6.460</sup> wurde leicht angehoben, da der Vorjahreswert einer einmaligen Situation geschuldet war. Die übrigen Werte in diesem Bereich sind mit Durchschnittswerten berücksichtigt.

Die Abschreibungen<sup>5.0</sup> wurden aktualisiert und durch die geplanten Investitionen zukünftig leicht angehoben. Die Aufwendungen für die Unterhaltung des Leitungsnetzes und die Investition in die Kanalsanierung entsprechen in ihrer Summe den Abschreibungen. Nachhaltig wird damit der Erhalt des Anlagevermögens vorgesehen.

Ergebnis und Planung der sonstigen betrieblichen Aufwendungen<sup>6.0</sup>, die bis auf die Pachterträge den Verwaltungskosten entsprechen, bedürfen in der Planung keiner Veränderung.

Die Zinserträge<sup>7.100</sup> entsprechen weitestgehend den Ausleihungen, da im Giro- und Festgeldbereich kaum noch Erträge realisiert werden können. Der Kreditmittelbestand und damit die Zinsbelastung<sup>7.300</sup> nehmen durch die kontinuierliche Tilgung weiterhin ab.

Die Jahresergebnisse fallen durch die Verzinsung und die Unterdeckung des Vorjahres entsprechend höher aus, da diese Positionen nur in der Gebührenkalkulation sichtbar sind. Insgesamt erreicht der Betrieb eine ausgeglichene Kostendeckung.

### Finanzplanung:

Die Kanalsanierungen<sup>0.400</sup> sind investiv mit einem Fixwert von 150.000 € eingeplant, da sich das tatsächliche Ergebnis erst nach den Kanaluntersuchungen einschätzen lässt. Das Ergebnis 2013 fällt geringer aus, da hier höhere Beträge der Sanierung dem Unterhaltungsbereich zuzurechnen waren. Für das kommende Jahr sind Beträge für Netzerweiterung und Regenrückhaltung im Gebiet S 19 und darauf folgend für den Oe-H 10 vorgesehen.

Wesentliche technische Investitionen<sup>0.300</sup> auf der Kläranlage stehen aktuell nicht an. Eine weitere Reinigungsstufe sollte auch mittelfristig nicht notwendig sein. Für die Zukunft wird eher der Bereich der Niederschlagswasserreinigung Finanzmittel benötigen.

### Gebührenkalkulation:

Gemäß der Kalkulation soll die Niederschlagswassergebühr um 3 Cent/qm und die Schmutzwassergebühr um 7 Cent/cbm angehoben werden. Die Grundgebühr für Schmutzwasser soll pro Monat um 1,00 Euro angehoben werden. Die Erhöhungen repräsentieren für einen 4-Personen Haushalt (200 QM vers. Fläche) ca. 7,6%.

### Stellenplan:

Der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Gemeinde Schlangen beschäftigt kein eigenes Personal.

Entwurf für 2015

	Erg 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Tendenz
<b>Gewinn- und Verlustrechnung</b>							
<b>1.0 UMSATZERLÖSE</b>	1.278.152,71	1.395.700	1.395.700	1.416.100	1.416.100	1.416.100	▲
4040 Schmutzwasser	820.609,48	902.100	902.100	912.500	912.500	912.500	▲
4050 Niederschlagswasser	454.877,44	491.100	491.100	501.100	501.100	501.100	▲
4110 Erl. Kleinklärrubenabfuhr	2.472,41	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	▬
4230 Mieten u. sonstige Erlöse	193,38	0	0	0	0	0	▬
<b>2.0 SONST. BETR. ERTRÄGE</b>	164.514,08	150.660	148.660	146.360	146.360	142.060	▬
4820 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	▬
4830 Gebühren, Anl.-Abgänge u.sonst	2.346,00	2.260	2.260	2.260	2.260	2.260	▬
4920 Erträge aus Auflösungen	157.459,45	146.900	144.900	142.600	142.600	138.300	▼
4990 Sonstige Erträge	4.708,63	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	▬
<b>3.0 RHB/BEZ. LEISTUNGEN</b>	-833.160,53	-818.400	-822.900	-831.830	-841.967	-846.312	▬
5100 Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	-124.675,94	-118.500	-118.500	-121.050	-123.677	-126.382	▲
5900 bezogene Leistungen	-45.340,62	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	▬
5990 Betriebsführung/Ing.-Leistungen	-318.919,92	-333.900	-333.900	-340.280	-346.790	-353.430	▬
6450 Unterh. Gebäude u. masch. Anlagen	-95.659,65	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000	▼
6460 Unterh. Leitungsnetz	-214.588,30	-204.000	-209.000	-209.000	-209.000	-204.000	▼
6470 Unterh. BGA allgemein	-18.362,72	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	▬
6500 Unterhaltung Fuhrpark	-15.613,38	-16.000	-15.500	-15.500	-16.500	-16.500	▬
<b>3.1 Fremdleistungsquote</b>	57,0%	57,4%	57,1%	57,2%	57,5%	1	
<b>3.9 Rohgewinn</b>	641.882,05	761.960	755.460	764.630	754.493	745.848	▲
<b>4.0 PERSONALAUFWAND</b>	0,00	0	0	0	0	0	▬
6000 Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0	▬
6100 Sozialaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	▬
<b>4.1 Personalaufwandsquote</b>	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	
<b>5.0 ABSCHREIBUNGEN</b>	-388.050,17	-383.000	-390.000	-396.000	-397.000	-397.000	▬
6210 AfA immaterielle Gegenstände	-3.850,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	▬
6220 AfA Sachanlagen	-384.200,17	-378.000	-385.000	-391.000	-392.000	-392.000	▬
<b>5.1 Abschreibungsquote</b>	27,6%	28,0%	28,2%	28,4%	28,2%	0	
<b>6.0 SONST. BETR. AUFWEND</b>	-159.611,93	-141.250	-145.250	-145.250	-145.250	-145.250	▬
6310 Raumkosten (Verwaltung)	-8.722,07	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	▬
6400 Beiträge, Vers. u. sonst. Abg.	-15.082,32	-9.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	▼
6600 Reise- und Werbekosten	-1.190,55	-500	-500	-500	-500	-500	▬
6800 Büro u. Kommunikationskosten	-2.842,38	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550	▬
6840 sonst. Mieten, Leasing u Pacht	-99.847,50	-99.500	-99.500	-99.500	-99.500	-99.500	▬
6850 Jahresabschluss u. Beratungsk.	-6.568,00	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900	▬
6860 Sonst. personalabh. Kosten	-8.714,93	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	▼
6900 Sonstige Aufwendungen	-16.644,18	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	▬
<b>6.1 Verwaltungskostenquote</b>	13,7%	12,8%	13,0%	12,8%	12,8%	0	
<b>6.9 Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit</b>	61.844,16	203.710	186.210	189.380	178.243	169.598	▲
<b>7.0 FINANZERGEBNIS</b>	-15.465,66	-14.900	-13.800	-12.700	-11.700	-10.700	▲
7000 Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	▬
7100 Zinsen u. ähnl. Erträge	8.871,40	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	▲
7300 Zinsen für Verbindlichkeiten	-24.337,06	-24.400	-23.300	-22.200	-21.200	-20.200	▲
<b>7.1 Zinsaufwandsquote</b>	1,7%	1,8%	1,7%	1,6%	1,5%	0	
<b>7.9 Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit</b>	46.378,50	188.810	172.410	176.680	166.543	158.898	▲
<b>8.0 AUßERORDENTLICH</b>	0,00	0	0	0	0	0	▬
7400 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	▬
7500 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	▬
<b>9.0 STEUERN</b>	0,00	0	0	0	0	0	▬
<b>9.1 Steuerquote</b>	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	
<b>10.0 Jahresergebnis</b>	<b>46.378,50</b>	<b>188.810</b>	<b>172.410</b>	<b>176.680</b>	<b>166.543</b>	<b>158.898</b>	<b>▲</b>

	Erg 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Tendenz
CF 1.0 Brutto Cash-Flow	276.969,22	424.910	417.510	430.080	420.943	417.598	
Einzahlung GuV	1.294.078,74	1.408.960	1.408.960	1.429.360	1.429.360	1.429.360	
Auszahlung GuV	-1.017.109,52	-984.050	-991.450	-999.280	-1.008.417	-1.011.762	
CF 2.0: Selbstfinanzierungskraft <100	101%	115,8%	116,9%	74,4%	47,5%	0	
CF 2.1 Cash-Flow aus Investitionen	-222.469,55	-413.000	-356.500	-252.500	-192.500	-192.500	
Auszahlung	-279.096,13	-497.000	-490.500	-322.500	-202.500	-202.500	
0100 Immater. Vermögensgegenstände	0,00	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	
0200 Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0	
0210 Betriebsbauten	-8.714,74	0	0	0	0	0	
0300 techn. Ausrüst u. masch. Anl.	-30.343,47	-21.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	
0400 Transportanlagen	-238.975,04	-456.000	-458.000	-290.000	-170.000	-170.000	
0500 Fuhrpark	0,00	0	0	0	0	0	
0600 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.062,88	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	
0700 Anlagen im Bau	0,00	0	0	0	0	0	
Einzahlung	56.626,58	84.000	134.000	70.000	10.000	10.000	
2980 SoPo Investitionszuschüsse	56.626,58	84.000	134.000	70.000	10.000	10.000	
2990 Empfangene Ertragszuschüsse		0	0	0	0	0	
CF 3.1 Cash-Flow aus Finanzierungstätigkeit	0,00	-108.300	-162.800	-163.600	-164.400	-165.400	
Auszahlung		-114.100	-168.800	-169.800	-170.800	-171.800	
3150 Tilgung von Krediten		-17.800	-18.800	-19.800	-20.800	-21.800	
3199 Verzinsung an die Gemeinde		-96.300	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	
Einzahlung	0,00	5.800	6.000	6.200	6.400	6.400	
0900 Ausleihungen	0,00	5.800	6.000	6.200	6.400	6.400	
3150 Kreditaufnahmen		0	0	0	0	0	
CF 4.1 Cash-Flow; Finanzmittel	544.349,82	381.798	280.008	293.988	358.031	417.729	
Anfangsbestand	478.188,43	478.188	381.798	280.008	293.988	358.031	
Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	66.161,39	-96.390	-101.790	13.980	64.043	59.698	
CF 5.0: Bestand langfr. Kreditmitte	403.386,03	421.200	403.386	384.503	364.487	343.270	

HK	Kontobezeichnung	Ergebnis	SW-Anteil	RW-Anteil	Planung	SW-Anteil	RW-Anteil	Planung	SW-Anteil	RW-Anteil
		2013	2013	2013	2014	2014	2014	2015	2015	2015
		in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro
<b>Gebührenkalkulation</b>									<b>SW</b>	<b>NW</b>
A.	Ansatzfähige Kosten	-1.394.676,49	-979.425,27	-415.251,22	-1.351.511	-948.662	-402.849	-1.363.968	-958.515	-406.952
	Materialaufwand	-109.757,96	-94.873,03	-14.884,93	-127.500	-110.963	-16.537	-118.500	-102.183	-16.317
	Bezogene Leistungen	-744.111,16	-535.626,14	-207.501,19	-676.210	-480.770	-195.440	-698.400	-502.984	-195.416
	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	Abschreibungen	-380.720,31	-215.279,90	-165.440,41	-383.800	-218.599	-165.201	-383.000	-217.412	-165.588
	Sonstige betriebl. Aufwendungen	-135.258,41	-120.120,46	-15.137,95	-139.001	-125.280	-13.721	-141.168	-123.151	-18.017
	Periodenfremder Aufwand	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-25.812,48	-13.525,74	-12.286,74	-25.000	-13.050	-11.950	-24.400	-12.786	-11.614
	abzugrenzende Entsorgungsk. Kleinklärruben	983,83	0,00	0,00	0	0	0	1.500	0	0
	Prozentualer Kostenanteil insgesamt		70,23	29,77		70,2	29,8		70,3	29,8
B.	Kalkulatorische Kosten		0,00	-19.931,23		0	-5.680		-24.646	-71.629
	Abschreibungen - <i>nicht angewendet!</i>							-94.024	-30.881	-63.144
	Abschreibungen bilanziell							383.000	217.412	165.588
	Kalkulatorische Abschreibungen							-477.024	-248.293	-228.732
	auf wiederbewertete AHK (EK-Anteil)							-206.153	-64.152	-142.001
	auf historische AHK (FK-Anteil)							-270.872	-184.141	-86.731
	Verzinsung auf das Anlagekapital - 5% / 4,04%	0,00	0,00	-19.931,23	0,00	0,00	-5.679,82	0,00	-24.646	-71.629
	Anlagekapital									
	Buchwert des Anlagevermögens	7.177.687,49	3.638.659,15	3.539.028,34	7.435.115	4.223.145	3.211.970			
	abzusetzendes Abzugskapital									
	- Buchwert der Ertragszuschüsse	-2.114.117,00	-1.528.372,88	-585.744,12	-1.962.417	-1.471.813	-543.714			
	- Landeszuschüsse und Investitionszuweisungen	-5.553.608,00	-2.998.948,32	-2.554.659,68	-5.553.608	-2.998.948	-2.554.660			
	Wert des Anlagekapitales	-490.037,51	-888.662,05	398.624,54	-135.834	-247.616	113.596			
C.	Bruttokosten incl. EK-Verzinsung		-979.425,27	-435.182,45		-948.662	-408.529		-983.161	-478.581
	abzusetzende Erlöse		111.234,07	23.742,33		106.864	21.436		103.152	21.108
	Sonstige betriebliche Erträge	187.253,62	136.493,05	50.760,57	166.000	126.966	39.034	160.160	121.087	39.073
	abzügl. Auflösung von Sonderposten	-50.822	-24.000	-26.822	-33.700	-16.102	-17.598	-33.400	-15.773	-17.627
	abzügl. Auflösung von Rückstellungen	-1.455,25	-1.258,79	-196,46	-4.000	-4.000	0	-2.500	-2.162	-338
	Durch Gebühren zu deckende Nettokosten	-1.279.631,32	-868.191,20	-411.440,12	-1.228.891	-841.798	-387.093	-1.337.483	-880.009	-457.473
	abzügl. Erlöse aus Grundgebühren		81.555,60	0,00		80.200	0		112.500	0
	Durch Verbrauchsgebühren zu deckende Restkosten		-786.635,60	-411.440,12		-761.598	-387.093	-1.224.983	-767.509	-457.473
	erhaltene Verbrauchsgebühren		778.218,86	386.043,40		736.300	430.500		788.500	487.200
	Gebühren-Überschuss / -Fehlbetrag		-8.416,74	-25.396,72		-25.298	43.407		20.991	29.727
	Vorrträge aus Vorjahren		11.658,25	-51.656,16		3.242	-77.053		-22.056	-33.646
C.	Benötigte Entsorgungsgebühren		774.977,35	463.096,28		758.356	464.146		789.566	491.119
D.	Entsorgungseinheiten		350.549	1.015.904		352.000	1.015.000		352.000	1.015.000
E.	Kalkulierter Preis je Einheit		2,21	0,46		2,15	0,46		2,24	0,48
	Tatsächlicher Gebührensatz / Veränderung		2,22	0,38		2,13	0,45		0,11	0,03

Berechnung gem. Kalkulationsleitfaden des BDEW

## Wirtschaftsplan der Gemeindewerke Schlangen GmbH - Bereich Wasserversorgung - für das Wirtschaftsjahr 2015

### Vorwort

#### Erfolgsplan:

Die Umsatzerlöse<sup>1.0</sup> steigen aufgrund der bereits angekündigten Gebührenerhöhung an. Diese soll bei den Grundgebühren mit einer moderaten Erhöhung im Mittel von 6,1% realisiert werden. Für den Standard-Anschluss bedeutet dies eine Erhöhung von 4,20 € pro Jahr. Die sonstigen betrieblichen Erträge<sup>2.0</sup> bleiben planmäßig bis auf die rückläufigen Auflösungserträge konstant.

Der Stromaufwand bei den Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen<sup>5100</sup> wurde nach dem Tausch der Brunnenpumpe herabgesetzt. Eine jährliche Kostensteigerung ist jedoch berücksichtigt. Die Unterhaltungsaufwendungen wurden nach den Ergebnissen der Vorjahre angepasst und bleiben vorläufig konstant.

Die Abschreibungen werden durch die anstehenden Investitionen erhöht. Der genaue Zeitpunkt der Investitionen kann noch nicht endgültig vorhergesehen werden, wodurch sich die Abschreibungswerte noch verschieben können.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen berücksichtigen die vorhersehbaren Verwaltungsaufwendungen, derzeit sind hier keine wesentlichen Abweichungen zu erwarten. Beiträge und Versicherungen<sup>6400</sup> sind mit einer 3%igen Kostensteigerung kalkuliert.

Die Zinsaufwendungen<sup>7300</sup> enthalten die zusätzlichen Kreditaufnahmen. Durch das Auslaufen einer alten Zinsbindung reduzieren sich die Beträge trotzdem. Das Jahresergebnis kann planmäßig die Verzinsung des Anlagekapitals erwirtschaften. Insgesamt wird bei einem niedrigen Wasserpreis kostenneutral geplant.

#### Finanzplan:

Der Cash-Flow wird wie angestrebt verbessert. Im kommenden Jahr steht der zweite Teil der Sanierungsmaßnahme „In der Rote“ an. Ein Teil der nötigen Investitionssumme wurde, wie bereits beschlossen, in 2014 kreditiert und findet sich somit nicht im Plan wieder.

Für 2016 sind als wesentliche Maßnahmen die zusätzliche Brunnenbohrung zur Versorgungssicherheit und eine 70%ige Fremdfinanzierung eingeplant. Ob der Umfang vollständig benötigt wird, bleibt noch abzuwarten.

In der längerfristigen Finanzplanung sind dann die jährlichen Leitungssanierungen vorgesehen, die aus dem regulären Cash-Flow ohne weitere Kreditaufnahmen finanziert werden sollen.

#### Preiskalkulation:

In der Preiskalkulation wurden gemäß den letzten Beschlüssen einige Veränderungen vorgenommen. Die Berechnung der Abschreibungen und die Verzinsung auf das Anlagekapital wurden an den Leitfadern zur Wasserpreiskalkulation des BDEW angepasst. Dadurch fällt die kalkulatorische Abschreibung etwas höher und die Verzinsung des Anlagekapitals etwas niedriger aus. Eine wesentliche Gebührenveränderung durch die Anpassung bleibt insgesamt aus.

Die bereits im letzten Jahr prognostizierten Kostensteigerungen bleiben jedoch relevant und sollen wie angekündigt über eine Erhöhung der Grundgebühren realisiert werden (s. a. Erfolgsplan).

#### Kennzahlen

Durch die geplante Kreditaufnahme für eine neue Brunnenbohrung nimmt der Verschuldungsfaktor leicht zu. In den folgenden Jahren sind aber keine weiteren Kreditierungen zu erkennen, so dass sich dieser Wert wieder verbessert. Die Selbstfinanzierungskraft hat sich durch die Investitionen ebenfalls verschlechtert. Auch hier ist in einigen Jahren mit einer dauerhaften Verbesserung zu rechnen.

**Gewinn- und Verlustrechnung**

<b>1.0 UMSATZERLÖSE</b>	532.279,93	531.440	552.740	552.740	552.740	552.740	▲
4030 Wasser; Verbrauchsgebühren	334.344,34	332.740	335.740	335.740	335.740	335.740	▬
4031 Wasser; Grundgebühren	196.397,54	196.700	215.000	215.000	215.000	215.000	▲
4120 Erlöse aus Baumaßnahmen	1.296,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	▬
4230 Mieten u. sonstige Erlöse	241,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	▬
<b>2.0 SONSTIGE BETR. ERTRÄGE</b>	93.318,18	98.200	96.500	93.500	91.500	89.500	▬
4820 Aktivierte Eigenleistungen	42.715,85	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	▬
4830 Gebühren, Anl.-Abgänge	864,00	500	800	800	800	800	▬
4920 Erträge aus Auflösungen	47.044,71	44.000	42.000	39.000	37.000	35.000	▬
4990 Sonstige Erträge	2.693,62	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	▬
<b>3.0 RHB U. BEZ. LEISTUNGEN</b>	-414.192,00	-403.900	-402.600	-403.800	-407.000	-408.300	▬
5100 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-64.608,11	-58.100	-55.600	-56.800	-58.000	-59.300	▲
5900 Sonst. bezogene Leistungen	-5.141,50	-3.800	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	▬
5990 Betriebsführung/Ing.-Leist.	-236.927,42	-237.000	-237.000	-237.000	-237.000	-237.000	▬
6450 Unterhaltung Gebäude	-21.905,73	-23.500	-24.500	-24.500	-25.500	-25.500	▬
6460 Unterhaltung Netz	-56.823,34	-66.500	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000	▲
6470 Unterhaltung BGA	-6.966,75	-7.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	▬
6500 Unterhaltung Fuhrpark	-21.819,15	-8.000	-18.000	-18.000	-19.000	-19.000	▼
<b>3.1 Fremdleistungsquote</b>	71,7%	67,9%	67,8%	67,2%	67,5%	67,5%	
<b>3.9 Rohgewinn</b>	211.406,11	225.740	246.640	242.440	237.240	233.940	▲
<b>4.0 PERSONALAUFWAND</b>	0,00	0	0	0	0	0	▬
6000 Löhne und Gehälter	0,00	0	0	0	0	0	▬
6100 Sozialaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	▬
<b>4.1 Personalaufwandsquote</b>	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
<b>5.0 ABSCHREIBUNGEN</b>	-106.282,82	-116.000	-115.000	-124.000	-126.000	-128.000	▬
6210 AfA immaterielle Gegenstände	-2.781,94	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	▬
6220 AfA Sachanlagen	-103.500,88	-113.500	-112.500	-121.500	-123.500	-125.500	▬
<b>5.1 Abschreibungsquote</b>	18,4%	19,5%	19,4%	20,6%	20,9%	21,2%	
<b>6.0 SONST. BETR. AUFWENDUNGEN</b>	-21.666,41	-20.920	-22.440	-22.560	-22.660	-22.770	▼
6310 Raumkosten	-60,24	0	0	0	0	0	▬
6400 Beiträge u. Versicherungen	-5.361,04	-4.920	-5.040	-5.160	-5.260	-5.370	▬
6600 Reise- und Werbekosten	-294,84	-600	-500	-500	-500	-500	▬
6800 Büro- und Kommunikationsk.	-875,58	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	▬
6840 Mieten, Leasing u. Pacht	0,00	0	0	0	0	0	▬
6850 Jahresabs./Beratungskosten	-6.484,55	-5.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	▼
6860 Sonstige Personalabh. Kosten	-2.908,69	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	▬
6900 Sonstige Aufwendungen	-4.463,65	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	▬
6920 Wertberichtigungen	-1.217,82	-800	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	▼
<b>6.1 Verwaltungskostenquote</b>	3,7%	3,5%	3,8%	3,8%	3,8%	3,8%	
<b>6.9 Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit</b>	83.456,88	88.820	109.200	95.880	88.580	83.170	▲
<b>7.0 FINANZERGEBNIS</b>	-29.224,45	-33.900	-24.830	-26.050	-25.360	-24.670	▲
7000 Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	▬
7100 Zinserträge	372,59	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	▬
7300 Zinsaufwendungen	-29.597,04	-35.900	-26.830	-28.050	-27.360	-26.670	▲
<b>7.1 Zinsaufwandsquote</b>	5,1%	6,0%	4,5%	4,7%	4,5%	4,4%	
<b>7.9 Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit</b>	54.232,43	54.920	84.370	69.830	63.220	58.500	▲
<b>8.0 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	0,00	0	0	0	0	0	▬
7400 Außerordentlicher Ertrag	0,00	0	0	0	0	0	▬
7500 Außerordentlicher Aufwand	0,00	0	0	0	0	0	▬
<b>9.0 Steuern</b>	-16.990,38	-18.474	-27.098	-22.446	-20.330	-18.820	▼
7610 Körperschaftssteuer	-9.000,38	-11.884	-16.974	-14.066	-12.744	-11.800	▼
7620 Gewerbesteuer	-7.990,00	-6.590	-10.124	-8.380	-7.586	-7.020	▼
<b>9.1 Steuerquote</b>	2,9%	3,1%	4,6%	3,7%	3,4%	3,1%	
<b>10.0 Jahresergebnis</b>	<b>37.242,05</b>	<b>36.446</b>	<b>57.272</b>	<b>47.384</b>	<b>42.890</b>	<b>39.680</b>	▲

	Erg. 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Tendenz
CF 1.0 Brutto Cash-Flow	113.470,54	126.920	157.370	154.830	152.220	151.500	
Einzahlung GuV	568.147,91	587.640	609.240	609.240	609.240	609.240	
Auszahlung GuV	-454.677,37	-460.720	-451.870	-454.410	-457.020	-457.740	
CF 2.0: Selbstfinanzierungskraft <100	187%	139%	124%	218%	104%	91,1%	
CF 2.1 Cash-Flow aus Investitionen	-183.722,02	-166.500	-185.000	-323.000	-143.000	-123.000	
Auszahlung	-213.447,53	-181.500	-200.000	-338.000	-158.000	-138.000	
0100 Immaterielle Vermögensgegenstände	-981,94	-4.500	-5.000	0	0	0	
0200 Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0	
0210 Betriebsbauten und techn. Anlagen	0,00	-18.000	0	-300.000	0	0	
0300 technische Ausrüstung und Maschinen	-6.121,46	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
0400 Transportanlagen	-196.291,97	-138.000	-172.000	-15.000	-135.000	-115.000	
0500 Fuhrpark	-1.807,74	0	0	0	0	0	
0600 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-8.244,42	-11.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	
0700 Anlagen im Bau	0,00	0	0	0	0	0	
Einzahlung	29.725,51	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
2980 Sonderposten für Investitionszuschüsse	29.725,51	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
2990 Empfangene Ertragszuschüsse	0,00	0	0	0	0	0	
3910 Sonstiges	0,00	0	0	0	0	0	
CF 3.1 Cash-Flow aus Finanzierungstätigkeit	0,00	-22.250	-22.250	187.650	-20.500	-20.500	
Auszahlung	0,00	-22.250	-22.250	-22.350	-20.500	-20.500	
3150 Tilgung an Kreditinstitute	0,00	-22.250	-22.250	-22.350	-20.500	-20.500	
Einzahlung	0,00	0	0	210.000	0	0	
3150 Kreditaufnahmen	0,00	0	0	210.000	0	0	
CF 4.1 Cash-Flow; Finanzmittel	218.653,91	156.824	106.944	126.424	115.144	123.144	
Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	129.758,84	-61.830	-49.880	19.480	-11.280	8.000	
Anfangsbestand an Finanzmitteln	88.895,07	218.654	156.824	106.944	126.424	115.144	
CF 5.0: Bestand langfr. Kreditmitte	630.431,82	673.717	651.260	832.551	804.800	777.973	
CF 5.1: Verschuldungsfaktor	5,6	4,9	4,1	5,2	5,2	5,0	

## Anlage 1: Gebührenkalkulation

	Erg. 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>A. Ansatzfähige aufwandsgleiche Kosten</b>	<b>-547.983</b>	<b>-546.410</b>	<b>-575.994</b>
Materialaufwand	-64.608	-58.100	-55.600
Bezogene Leistungen	-349.584	-345.800	-347.000
Personalaufwand	0	0	0
Abschreibungen	-106.283	-116.000	-115.000
Sonstige betriebl. Aufwendungen	-21.666	-20.920	-22.440
Periodenfremder Aufwand	2.108	1.000	1.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	-26.830
Gewerbesteuern	-7.950	-6.590	-10.124
<b>B. Kalkulatorische Kosten</b>	<b>-73.925</b>	<b>-77.825</b>	<b>-51.784</b>
<u>Abschreibungen</u>	0	0	-2.670
Abschreibungen bilanziell	0	0	115.000
Kalkulatorische Abschreibungen auf wiederbewertete AHK (EK-Anteil)	0	0	-117.670
<i>wiederbewertete Abschreibung EK-Anteil</i>			-54.950
			-128.919
			42,6%
auf historische AHK (FK-Anteil)			-62.720
<i>Abschreibung auf AHK FK-Anteil</i>			-109.314
			57,4%
<u>Verzinsung auf das Anlagekapital</u>	-73.925	-77.825	-49.114
Anlagekapital			Berechnung
Buchwert des Anlagevermögens	1.871.921	1.932.921	gem. Kalkleiff.
Abzugskap.; Buchwert der Zuschüsse	-393.422	-376.422	Wasserpreise
Zu verzinsendes Anlagekapital	1.478.499	1.556.499	RKE-Ans. 2
Kalkulatorischer Zins auf das Anlagekapital	5,0%	5,0%	5,0%
<b>C. Bruttokosten incl. EK-Verzinsung</b>	<b>-621.908</b>	<b>-624.235</b>	<b>-627.779</b>
<u>abzusetzende Erlöse</u>	82.716	86.200	86.200
Sonstige betriebliche Erträge	93.318	98.200	98.200
abzügl. Auflösung von Rückstellungen	0	-1.000	-1.000
abzügl. Auflösung von Sonderposten	-10.602	-11.000	-11.000
<u>Durch Gebühren zu deckende Nettokosten</u>	<u>-539.192</u>	<u>-538.035</u>	<u>-541.579</u>
abzügl. Erlöse aus Grundgebühren	196.398	196.700	215.000
Durch Verbrauchsgebühren zu deckende Restkosten	-342.794	-341.335	-326.579
erhaltene Verbrauchsgebühren	334.344	332.740	335.740
Überschuss / -Fehlbetrag	-8.450	-8.595	9.161
Vorträge aus Vorjahren	7.387	-1.063	-9.658
<u>Benötigte Versorgungsgebühren</u>	<u>335.407</u>	<u>342.398</u>	<u>336.237</u>
B. Ermittlung der Versorgungseinheiten			
tatsächliche Versorgungsmenge	397.979	399.000	399.000
<b>C. Kalkulierter cbm-Preis</b>	<b>0,84</b>	<b>0,86</b>	<b>0,84</b>
Ist-Gebühren	0,84	0,84	0,84

# Wirtschaftsplan der Gemeindewerke Schlangen GmbH - Bereich Betriebsführung - für das Wirtschaftsjahr 2015

## Vorwort

### Erfolgsplan

Die aktuellen Entwicklungen im Bereich der Erschließung und Leitungsverlegung, insbesondere aber auch die Planung von Niederschlagswasserrückhaltungen führen in den nächsten beiden Jahren zu einer guten Auslastung und Ertragsentwicklung.

Die Betriebsführungspauschalen wurden mit einer Steigerung von 2,5% kalkuliert (s. auch Personal) sind aber als Abschläge zu verstehen. Die Baumaßnahmen<sup>4120</sup> enthalten alle derzeit bekannten Investitionsmaßnahmen, die durch Leitungsverlegungen entstehen. Die sonstigen betrieblichen Erträge<sup>2.0</sup> sind an aktuelle Größenverhältnisse angepasst worden. Grundsätzliche Abweichungen ergeben sich nicht.

In den bezogenen Leistungen<sup>3.0</sup> sind die aufwandsgleichen Positionen zur Weiterverteilung<sup>4550/4560</sup> und die notwendigen Fremdleistungen<sup>5900</sup> zu den leitungsgebundenen Baumaßnahmen enthalten.

Die Personalaufwendungen<sup>4.0</sup> sind mit einer 2,5%igen Lohnkostensteigerung kalkuliert worden. Die Abschreibungen<sup>5.0</sup> sind durch die Fahrzeuersatzbeschaffungen leicht angestiegen, insgesamt aber auf einem gleichbleibenden Niveau.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen<sup>6.0</sup> enthalten geringfügige Veränderungen. Die Raumkosten enthalten eine Preisanpassung von ca. 1,7%. Für Beiträge und Versicherungen<sup>6400</sup> wurde hierfür ein Wert von 3,0% angenommen. Sonstige personalabh. Kosten<sup>6860</sup> sind in 2013 nach einmaligen Fortbildungserfordernissen wieder mit durchschnittlichen Normalwerten vorgesehen.

Da keine größeren Finanzierungen anstehen, bleibt die Entwicklung des Finanzergebnisses<sup>7.0</sup> weiterhin leicht rückläufig. Es kann kurzfristig notwendig sein, Investitionsentscheidungen aus dem Leitungsbau oder aus der Windenergie zu berücksichtigen. Diese werden dann bei Bedarf und nach eingehender Beratung berücksichtigt.

### Finanzplan

Die Aussagen zum Finanzplan entsprechen dem Vorjahr. Der erwirtschaftete Cash-Flow reicht aus, um die Ausschüttungen und die Investitionen in den Fuhrpark und die EDV zu decken. Es wäre wünschenswert, einen besseren Liquiditätsüberschuss zu erzielen, um mehr eigene Mittel für zukünftige Investitionen zur Verfügung zu haben.

Für Software<sup>0100</sup> wird ein fortlaufender Wert einkalkuliert, der nur bei Bedarf abgerufen wird. Der Ansatz für den Fuhrpark<sup>0500</sup> wurde aufgrund der letzten Ergebnisse angepasst. In der Betriebs- und Geschäftsausstattung<sup>0600</sup> ist ebenfalls ein Vorhaltewert für evtl. Bedarf eingeplant.

### Kennzahlen

Die Selbstfinanzierungskraft ist ausreichend. Zu beachten ist dabei natürlich der geringe Investitionsstand. Größere Investitionen bei gleichzeitiger Gewinnausschüttung sind nicht aus den eigenen Mitteln heraus möglich.

Der ausgewiesene Verschuldungsfaktor lässt weitere Darlehensfinanzierungen zu. Vor allem größere Investitionen in neue Geschäftsfelder müssten über diesen Weg abgedeckt werden.

Entwurf für 2015

	Erg. 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Tendenz
<b>Gewinn- und Verlustrechnung</b>							
<b>1.0 UMSATZERLÖSE</b>	1.187.975,74	1.449.400	1.558.400	1.570.350	1.389.360	1.252.350	▲
4070 Betriebsführung	581.340,00	578.000	588.000	600.450	615.460	630.850	▬
4075 Ing.-Leistungen/Personalkostenv.	75.494,08	100.500	100.500	100.500	100.500	100.500	▬
4120 Erlöse aus Baumaßnahmen	361.765,41	615.500	711.500	711.000	515.000	362.600	▲
4230 Mieten u. sonstige Erlöse	169.376,25	155.400	158.400	158.400	158.400	158.400	▬
<b>2.0 SONSTIGE BETR. ERTRÄGE</b>	444.434,06	391.500	422.500	422.500	422.500	422.500	▲
4550 Weitervert. Waren	237.202,44	194.000	225.000	225.000	225.000	225.000	▲
4560 Weitervert. Leistungen	183.223,23	191.000	191.000	191.000	191.000	191.000	▬
4830 Gebühren, Anl.-Abgänge	1.260,50	500	500	500	500	500	▬
4920 Erträge aus Auflösungen	15.576,41	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	▬
4990 Sonstige Erträge	7.171,48	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	▬
<b>3.0 RHB U. BEZ. LEISTUNGEN</b>	-720.345,42	-975.765	-1.092.895	-1.091.500	-905.500	-761.350	▼
5100 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-7.285,30	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	▬
5900 Bezogene Leistungen	-265.219,50	-566.515	-651.145	-649.750	-463.750	-319.600	▼
5950 Weiterverteilung Waren	-234.614,69	-194.000	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000	▼
5960 Weiterverteilung Leistungen	-188.310,98	-191.000	-191.000	-191.000	-191.000	-191.000	▬
6450 Unterhaltung Gebäude	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	▬
6470 Unterhaltung BGA	-3.717,81	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250	▬
6500 Unterhaltung Fuhrpark	-21.197,14	-13.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	▬
<b>3.1 Fremdleistungsquote</b>	<b>46,4%</b>	<b>54,9%</b>	<b>57,1%</b>	<b>56,6%</b>	<b>51,6%</b>	<b>46,8%</b>	
<b>3.9 Rohgewinn</b>	<b>912.064,38</b>	<b>865.135</b>	<b>888.005</b>	<b>901.350</b>	<b>906.360</b>	<b>913.500</b>	▬
<b>4.0 PERSONALAUFWAND</b>	-629.101,73	-625.800	-641.100	-656.750	-672.810	-689.250	▬
6000 Löhne und Gehälter	-525.463,22	-517.100	-529.870	-542.940	-556.350	-570.090	▬
6100 Sozialaufwendungen	-103.638,51	-108.700	-111.230	-113.810	-116.460	-119.160	▬
<b>4.1 Personalaufwandsquote</b>	<b>40,5%</b>	<b>35,2%</b>	<b>33,5%</b>	<b>34,0%</b>	<b>38,3%</b>	<b>42,4%</b>	
<b>5.0 ABSCHREIBUNGEN</b>	-55.450,46	-52.100	-53.600	-53.600	-54.100	-54.100	▬
6210 AfA immaterielle Gegenstände	-2.989,07	-2.000	-2.500	-2.500	-2.000	-2.000	▼
6220 AfA Sachanlagen	-52.461,39	-50.100	-51.100	-51.100	-52.100	-52.100	▬
<b>5.1 Abschreibungsquote</b>	<b>3,6%</b>	<b>2,9%</b>	<b>2,8%</b>	<b>2,8%</b>	<b>3,1%</b>	<b>3,3%</b>	
<b>6.0 SONST. BETR. AUFWENDUNGEN</b>	-85.762,97	-80.470	-83.200	-84.000	-84.810	-85.640	▬
6310 Raumkosten	-29.372,65	-26.570	-28.800	-29.180	-29.570	-29.970	▬
6400 Beiträge u. Versicherungen	-12.707,99	-12.800	-13.000	-13.420	-13.840	-14.270	▬
6600 Reise- und Werbekosten	-3.016,99	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	▬
6800 Büro- und Kommunikationsk.	-14.620,73	-14.700	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	▬
6840 Mieten, Leasung u. Pacht	-264,12	-300	-300	-300	-300	-300	▬
6850 Jahresabs./Beratungskosten	-7.400,00	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	▬
6860 Sonstige Personalabh. Kosten	-12.858,14	-7.600	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	▬
6900 Sonstige Aufwendungen	-5.522,35	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	▬
6920 Wertberichtigungen	0,00	0	0	0	0	0	▬
<b>6.1 Verwaltungskostenquote</b>	<b>5,5%</b>	<b>4,5%</b>	<b>4,3%</b>	<b>4,4%</b>	<b>4,8%</b>	<b>5,3%</b>	
<b>6.9 Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit</b>	<b>141.749,22</b>	<b>106.765</b>	<b>110.105</b>	<b>107.000</b>	<b>94.640</b>	<b>84.510</b>	▬
<b>7.0 FINANZERGEBNIS</b>	-17.891,60	-16.300	-16.200	-15.600	-15.100	-14.500	▬
7000 Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	▬
7100 Zinserträge	848,03	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	▬
7300 Zinsaufwendungen	-18.739,63	-18.300	-17.700	-17.100	-16.600	-16.000	▬
<b>7.1 Zinsaufwandsquote</b>	<b>1,2%</b>	<b>1,0%</b>	<b>0,9%</b>	<b>0,9%</b>	<b>0,9%</b>	<b>1,0%</b>	
<b>7.9 Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit</b>	<b>123.857,62</b>	<b>90.465</b>	<b>93.905</b>	<b>91.400</b>	<b>79.540</b>	<b>70.010</b>	▬
<b>8.0 AUßERORDENTLICH</b>	0,00	0	0	0	0	0	▬
7400 Außerordentlicher Ertrag	0,00	0	0	0	0	0	▬
7500 Außerordentlicher Aufwand	0,00	0	0	0	0	0	▬
<b>9.0 STEUERN</b>	-43.171,67	-25.680	-26.630	-25.930	-22.630	-19.980	▬
7610 Körperschaftssteuer	-19.069,31	-14.820	-15.360	-14.960	-13.090	-11.580	▬
7620 Gewerbesteuer	-24.102,36	-10.860	-11.270	-10.970	-9.540	-8.400	▬
7680 sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0	▬
<b>9.1 Steuerquote</b>	<b>2,8%</b>	<b>1,4%</b>	<b>1,4%</b>	<b>1,3%</b>	<b>1,3%</b>	<b>1,2%</b>	
<b>10.0 Jahresergebnis</b>	<b>80.685,95</b>	<b>64.785</b>	<b>67.275</b>	<b>65.470</b>	<b>56.910</b>	<b>50.030</b>	▬

	Erg. 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Tendenz
CF 1: Brutto Cash-Flow	134.331,16	114.885	118.875	117.070	109.010	102.130	
Einzahlung GuV	1.631.452,58	1.840.900	1.980.400	1.992.350	1.811.360	1.674.350	
Auszahlung GuV	-1.497.121,42	-1.726.015	-1.861.525	-1.875.280	-1.702.350	-1.572.220	
CF 2.0: Selbstfinanzierungskraft <100	35%	58%	55%	57%	55%	62%	
CF 2.1: Cash-Flow aus Investitionen	-23.205,70	-36.100	-36.600	-36.600	-36.600	-36.600	
Auszahlung	-24.466,20	-36.100	-36.600	-36.600	-36.600	-36.600	
0100 Immaterielle Vermögensgegenstände	-6.319,07	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
0200 Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0	
0210 Betriebsbauten und techn. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	
0300 technische Ausrüstung und Maschinen	0,00	0	0	0	0	0	
0400 Transportanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
0500 Fuhrpark	-11.075,63	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	
0600 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-8.017,86	-7.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	
0800 Anlagen im Bau	0,00	0	0	0	0	0	
0800 Gesellschaftsanteile	0,00	0	0	0	0	0	
0900 Kreditvergaben	946,36	900	900	900	900	900	
Einzahlung	1.260,50	0	0	0	0	0	
2980 Sonderposter für Investitionszuschüsse	0,00	0	0	0	0	0	
3910 Sonstiges	1.260,50	0	0	0	0	0	
CF 3.0: Ausschüttungskraft (50%-60%)	60%	52%	50%	51%	46%	49%	
CF 3.1: Cash-Flow aus Finanzierungstätigkeit	-81.050,71	-72.990	-79.800	-78.300	-69.900	-64.500	
Auszahlung	-81.050,71	-72.990	-79.800	-78.300	-69.900	-64.500	
3150 Tilgung an Kreditinstitute	-11.843,21	-11.800	-12.800	-13.300	-13.900	-14.500	
3311 Verb. geg. Gesellschaftern	0,00	0	0	0	0	0	
3311 Gewinnausschüttung AWP	-6.954,97	-7.570	-7.760	-7.630	-7.070	-6.700	
3311 Gewinnausschüttung FRB	-62.252,53	-53.620	-59.240	-57.370	-48.930	-43.300	
Einzahlung	0,00	0	0	0	0	0	
3150 Verb. gg. Kreditinstituten	0,00	0	0	0	0	0	
CF 4.1: Cash-Flow; Finanzmittel	146.458,99	152.253	154.728	156.898	159.408	160.438	
Anfangsbestand	282.103,67	146.458	152.253	154.728	156.898	159.408	
Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-135.644,68	5.795	2.475	2.170	2.510	1.030	
CF 5.0: Bestand langfr. Kreditmitte	442.644,00	442.646	430.306	417.449	404.052	390.094	
CF 5.1: Verschuldungsfaktor	2,2	2,4	2,2	2,1	2,2	2,2	