KALLETAL

in Lippe ganz oben

HAUSHALTSPLAN 2015

Inhaltsverzeichnis

1	**Haushaltssatzung**	**1**
2	**Statistische Angaben**	**5**
3	**Vorbericht**	**11**
3.1	Allgemeine Erläuterungen	12
3.1.1	Grundsätzliches zum Haushaltsplan 2015	12
3.1.2	Ablauf der Haushaltswirtschaft 2013	15
3.1.3	Ablauf der Haushaltswirtschaft 2014	16
3.2	Erträge und Aufwendungen	17
3.2.1	Erträge	17
3.2.2	Aufwendungen	21
3.2.2.1	Personalaufwendungen	24
3.2.2.2	Kreisumlagen	25
3.3	Ziele und Kennzahlen	27
3.3.1	Allgemein	27
3.3.2	Ziele	27
3.3.3	Kennzahlen	28
3.3.4	Grund- und Leistungskennzahlen	30
3.4	Investitionen im Haushaltsjahr	31
3.5	Entwicklung des Eigenkapitals	33
3.6	Planabweichungen	35
3.6.1	Gesamtergebnisplan	36
3.6.2	Gesamtfinanzplan	37
3.7	Entwicklung der Liquidität	40
3.7.1	Verschuldung	40
3.7.2	Bürgschaften	42
3.8	Entwicklung der Gebühren	43
3.8.1	Wasserversorgung	44
3.8.2	Abfallbeseitigung	44
3.8.3	Abwasserentsorgung	44
3.9	Ausblick	45
4	**Gesamtpläne**	**49**
4.1	Gesamtergebnisplan	50
4.2	Gesamtfinanzplan	61
4.3	Erläuterungen zum Ergebnis- und Finanzplan	76
4.4	Produktbereiche	84
4.5	Haushaltsvermerke	184
5	**Teilpläne**	**187**
6	**Anlagen zum Haushaltsplan**	**381**
6.1	Stellenplan	382
6.2	Bilanz des Vorvorjahres (2013)	390
6.3	Ergebnisrechnung des Vorvorjahres (2013)	393
6.4	Finanzrechnung des Vorvorjahres (2013)	394
6.5	Zuwendungen an die Fraktionen	395
6.6	Übersichten	401

6.6.1 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen 401
6.6.2 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten 402
6.6.3 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals 403

7 Haushaltssicherungskonzept 404
7.1 Einleitung 406
7.2 Rechtsgrundlagen 406
7.3 Notwendigkeit eines Haushaltssicherungskonzeptes 407
7.4 Umsetzung des HSK 2014 407
7.5 Entwicklung der Haushaltssituation 2015 bis 2022 413
7.6 Haushaltssicherungskonzept 2015 414
7.6.1 Grundsätzliches zu den Konsolidierungsmaßnahmen 414
7.6.2 Stellenentwicklung 418
7.6.3 Konsolidierungsmaßnahmen einschließlich finanzieller Auswirkungen 418
7.7 Zusammenfassende Beurteilung 418
7.8 *Anlagen zum HSK* 418
7.8.1 Einwicklung Gesamtergebnisplan (Anlage 1) 419
7.8.2 Entwicklung Gesamtfinanzplan (Anlage 2) 420
7.8.3 Entwicklung Bilanz (Eigenkapital) (Anlage 3) 421
7.8.4 Entwicklung Stellenplan 2005 – 2015 (Anlage 4) 422
7.8.5 Konsolidierungsmaßnahmen einschließlich finanzieller Auswirkungen (Anlage 5) 423
7.8.6 Freiwillige Leistungen der Gemeinde Kalletal (Anlage 6) 425
7.8.6.1 Mitgliedschaften der Gemeinde Kalletal (Anlage 7) 426
7.8.6.2 Zuschüsse der Gemeinde Kalletal (Anlage 8) 427

8 Wasserwerk Kalletal 428
8.1 Jahresabschluss 2013 429
8.2 Wirtschaftsplan 2015 432

9 Übersicht über die Wirtschaftslage und die Entwicklung der kommunalen Betriebe und Beteiligungen der Gemeinde Kalletal 444
9.1 Darstellung der Finanzströme zwischen Kernhaushalt und Betrieben 445

Abbildungsverzeichnis

1. Bevölkerung
2. Schülerzahlen
3. Anzahl der Klassen
4. Steuereinnahmen
5. Kommunale Realsteuereinnahmen
6. Eigenkapital
7. Liquidität
8. Schuldenstand je Einwohner

1 Haushaltssatzung

Haushaltssatzung

der Gemeinde Kalletal
für das Haushaltsjahr 2015

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666) in der zurzeit geltenden Fassung hat der Rat der Gemeinde Kalletal mit Beschluss vom 26.03.2015 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

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

im **Ergebnisplan** mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	**27.097.100 EUR**
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	**29.725.900 EUR**

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufender Verwaltungstätigkeit auf	**23.716.500 EUR**
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufender Verwaltungstätigkeit auf	**25.929.200 EUR**
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	**2.029.400 EUR**
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	**5.042.500 EUR**
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	**3.013.100 EUR**
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	**482.600 EUR**

festgesetzt.

§ 2

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

3.013.100 EUR

festgesetzt.

§ 3

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

2.980.000 EUR

festgesetzt.

§ 4

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

0 EUR

und

die **Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf

2.628.800 EUR

festgesetzt.

§ 5

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

10.000.000 EUR

festgesetzt.

§ 6

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

1. **Grundsteuer**

1.1. für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
(Grundsteuer A) auf **235 v. H.**

1.2. für die Grundstücke
(Grundsteuer B) auf **421 v. H.**

2. **Gewerbesteuer** **443 v. H.**

Die vorstehende Angabe der Steuersätze hat nur deklaratorische Bedeutung, da die Steuersätze für das Jahr 2015 bereits mit Satzung über die Festsetzung der Realsteuerhebesätze der Gemeinde Kalletal – Hebesatzsatzung – vom 14.12.2012 festgesetzt wurden.

§ 7

Nach dem **Haushaltssicherungskonzept** ist der Haushaltsausgleich im Jahre 2022 wieder hergestellt. Die im Haushaltssicherungskonzept enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplanes umzusetzen.

§ 8

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, die auf gesetzlicher oder vertraglicher Grundlage beruhen, sind erheblich im Sinne des § 83 GO NRW, wenn sie im Einzelfall mehr als 50 v. H. des Ansatzes und mindestens 30.000 EUR ausmachen. Alle übrigen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen sind erheblich, wenn sie im Einzelfall den Betrag von 15.000 EUR übersteigen. Ausgenommen davon sind

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und im Zusammenhang mit dem Jahresabschluss.

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen bedürfen der vorherigen Zustimmung des Rates.

§ 9

Rechtsfolge bei Stellen mit einem **kw-Vermerk** bzw. **ku-Vermerk**:

kw-Vermerk - Die Stelle entfällt beim Ausscheiden der Stelleninhaberin bzw. des Stelleninhabers

ku-Vermerk - Die Stelle wird nach dem Ausscheiden der Stelleninhaberin bzw. des Stelleninhabers umgewandelt

Aufstellungsvermerk

Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2015 wurde nach den Vorschriften des § 80 Abs. 1 GO NRW in der zurzeit geltenden Fassung aufgestellt.

Kalletal, den 18.02.2015

Johann Warkentin
Kämmerer

Bestätigungsvermerk

Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2015 wird hiermit gemäß § 80 Abs. 1 GO NRW in der zurzeit geltenden Fassung bestätigt.

Kalletal, den 18.02.2015

Hermann Fischer
Allgemeiner Vertreter des Bürgermeisters

Auslegung der Haushaltssatzung

Die Haushaltssatzung hat gemäß § 80 Abs. 3 GO NRW nach vorheriger öffentlicher Bekanntmachung während der Dauer des Beratungsverfahrens für Einwohner und Abgabenpflichtige öffentlich ausgelegen.

2 Statistische Angaben

Die Gemeinde Kalletal gehört zum Land Nordrhein-Westfalen, Regierungsbezirk Detmold und Kreis Lippe.

Flächenbilanz

Die Größe des Gemeindegebietes beträgt 112,4 km². Aufgegliedert nach Nutzungsart entfallen davon zusammengefasst auf

	Stand 31.12.2013
Nutzungsart	
Fläche insgesamt	**11.242 ha**
Siedlungs- und Verkehrsfläche	**1.286 ha**
Gebäude- und Freifläche, Betriebsfläche	665 ha
Erholungsfläche, Friedhofsfläche	118 ha
Verkehrsfläche	503 ha
Freifläche außerhalb der Siedlungs- und Verkehrsfläche	**9.956 ha**
Landwirtschaftsfläche	6.470 ha
Waldfläche	3.191 ha
Wasserfläche	193 ha
Moor, Heide, Unland	57 ha
Abbauland	42 ha
Flächen anderer Nutzung	3 ha

Straßennetz

	Stand 31.12.2014
Wirtschaftswege	344 km
Sammelstraßen und Straßen in Gewerbegebieten	7 km
Anliegerstraßen	80 km
Selbständige Fuß-/Radwege	16 km
Gehwege an klassifizierten Straßen	21 km
Gesamt	**468 km**

Technische Verhältnisse der Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung

	Stand 31.12.2014
Wasser*	
Angeschlossene Einwohner	ca. 9.700
Hochbehälter	14
Tiefbrunnen	8
Quellen	1
Druckminderungen und -erhöhungen	12
Rohrnetz (Haupt- und Hausanschlussleitungen)	183 km
Wasserzähler (im Netz)	3.014
*Angaben ohne WBV Hohenhausen und Langenholzhausen	
Abwasser	
Angeschlossene Einwohner	ca. 13.247
Zentralkläranlagen	3
Regenüberlaufbauwerke/-becken	9
Schmutzwasserkanäle	72 km
Regenwasserkanäle	52 km
Mischwasserkanäle	22 km
Druckrohrleitungen	23 km
Hausanschlüsse SW	4.050
Hausanschlüsse RW	3.535

Entwicklung der Wohnbevölkerung

Die Entwicklung der Wohnbevölkerung in der Gemeinde Kalletal nach der letzten Volkszählung 1987 beruht auf Daten des Landesbetriebes Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW). Die Zahlen der Jahre 2011 - 2013 resultieren aus einer Fortschreibung des Bevölkerungsstandes auf Basis des Zensus vom 09.05.2011.

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Einwohner	15786	15744	15647	15537	15382	15319	15112	14793	14723	14514	14069	14006	13849

Abbildung 1 – Bevölkerung

Entwicklung der Schülerzahlen und Anzahl der Klassen

Die Schülerzahlen in der Gemeinde Kalletal haben sich seit dem Schuljahr 2009/2010 schuljahresbezogen zum jeweiligen Stichtag 15.10. wie folgt entwickelt:

	09/10	10/11	11/12	12/13	13/14	14/15
Karla-Raveh-Gesamtschule	121	133	132	136	130	115
Fröbelschule	91	84	84	70	56	45
Gemeinschaftsschule			75	138	222	295
Stephan-Ludwig-Jacobi-Realschule	357	350	278	227	163	106
August-Dreves-Schule	276	255	193	142	105	65
GS Am Habichtsberg	221	195	173	161	143	155
GS Am Teimer	133	143	149	147	148	145
GS Hohenhausen	222	225	214	214	221	220

Abbildung 2 – Schülerzahlen

	09/10	10/11	11/12	12/13	13/14	14/15
Fröbelschule	7	6	6	5	5	4
Gemeinschaftsschule			3	6	9	12
Stephan-Ludwig-Jacobi-Realschule	13	13	10	8	6	4
August-Dreves-Schule	12	13	9	7	5	4
GS Am Habichtsberg	8	8	8	8	8	8
GS Am Teimer	7	7	8	8	8	8
GS Hohenhausen	9	9	8	9	10	10

Abbildung 3 – Anzahl der Klassen

Offene Ganztagsgrundschulen

In den drei Kalletaler Grundschulen wurden in den Jahren 2006 bis 2015 folgende Plätze vergeben:

Grundschule	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Hohenhausen	21	25	35	42	43	48	41	59	59	65
Am Habichtsberg	0	20	22	28	32	37	34	38	38	56
Schule Am Teimer	22	28	37	47	50	81	81	65	55	60
insgesamt	**43**	**73**	**94**	**117**	**125**	**166**	**156**	**162**	**152**	**181**

Kindertageseinrichtungen

In den kommunalen Kindertageseinrichtungen wurden in den Jahren 2006 bis 2015 folgende Plätze vergeben:

Kindertageseinrichtung	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Zwergenhaus, Hohenhausen	77	75	72	68	70	63	57	62	56	55
Pusteblume, Lüdenhausen	45	47	44	42	42	37	30	29	29	29
Talle	44	45	43	35	38	33	35	32	30	28
insgesamt	**166**	**167**	**159**	**145**	**150**	**133**	**122**	**123**	**115**	**112**

Weitere statistische Angaben

Weitere, umfangreiche statistische Angaben können folgenden Veröffentlichungen entnommen werden:

- **Demographiebericht - Ein Baustein des Wegweisers Kommune**

  Portal des Programms „Kommunen und Regionen“ der Bertelsmann Stiftung

  abrufbar unter http://www.wegweiser-kommune.de

- **Kommunalprofil Kalletal**

  Information und Technik Nordrhein-Westfalen, Geschäftsbereich Statistik

  abrufbar unter http://www.it.nrw.de/kommunalprofil/l05766036.pdf (Langversion)
  oder http://www.it.nrw.de/kommunalprofil/k05766036.pdf (Kurzversion)

3 Vorbericht

3.1 Allgemeine Erläuterungen

Mit dem Haushaltsplan 2008 ist zum 01.01.2008 bei der Gemeinde Kalletal das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) eingeführt worden. Dies bedeutete einen Systemwechsel in der Buchhaltung von der Kameralistik zur NKF-Doppik.

Der Landtag NRW hat dazu am 10.11.2004 das Gesetz zur Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (NKF Einführungsgesetz NRW – NKFEG NRW) beschlossen, das am 01.01.2005 in Kraft getreten ist. Es handelt sich dabei um ein Artikelgesetz, mit dem zahlreiche kommunalrechtliche Vorschriften, insbesondere die Gemeindeordnung (GO NRW) und die Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO NRW) zum Teil erheblich geändert worden sind.

Mit dem neuen doppischen Haushalt nach dem NKF werden insbesondere die Verwaltungsleistungen outputorientiert als Produkte sowie ein vollständiger Überblick über das Vermögen und die intergenerativen Ressourcenaufkommen und -verbräuche der Gemeinde Kalletal dargestellt.

Der NKF-Haushalt ist dabei von drei Komponenten geprägt:

1. Der **Ergebnisplan** bzw. die **Ergebnisrechnung** beinhaltet die Aufwendungen und Erträge und ist somit wichtigster Bestandteil des neuen kommunalen Haushalts.
2. Der **Finanzplan** bzw. die **Finanzrechnung** beinhaltet alle Ein- und Auszahlungen. Insbesondere werden die investiven Auszahlungen abgebildet.
3. Die **Bilanz** als Nachweis für das Vermögen und dessen Finanzierung im Jahresabschluss. Eine Planbilanz existiert nicht.

Der Vorbericht ist für die Beurteilung der Ergebnis-, Vermögens- und Finanzlage der Gemeinde von entscheidender Bedeutung.

Nach § 7 Abs. 1 GemHVO wird der Vorbericht auf der Grundlage des Haushaltsplanes und seiner Anlagen erstellt und gibt einen Gesamtüberblick über die wichtigsten Eckpunkte des Haushaltsplanes. Darüber hinaus sind auch die Zielsetzungen der Planung und die mittelfristige Planung zu erläutern.

Mit dem Ersten Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden und Gemeindeverbände im Land Nordrhein-Westfalen (1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz – NKFWG) vom 18.09.2012 sind weitere Änderungen u. a. der GO NRW und der GemHVO NRW ergangen. Diese Änderungen wurden berücksichtigt.

3.1.1 Grundsätzliches zum Haushaltsplan 2015

Gemäß § 84 GO NRW hat die Gemeinde ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Ergebnis- und Finanzplanung zu Grunde zu legen und in den Haushaltsplan einzubeziehen. Hierbei ist das erste Planungsjahr das laufende Haushaltsjahr. Die Zeitreihe beginnt daher mit dem letzten vorliegenden Rechnungsergebnis und schließt mit dem dritten auf das Planungsjahr folgenden Haushaltsjahr. Die Angaben zum Rechnungsergebnis des Haushaltsjahres 2013 sind endgültig.

Für die Ausweisung von Investitionen als Einzelmaßnahme/Projekt im Teilfinanzplan sind keine Wertgrenzen gemäß § 4 GemHVO NRW festgesetzt worden. Grundsätzlich werden alle Investitionsmaßnahmen ausgewiesen.

Die Fortschreibung der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanungsdaten bis 2018 erfolgte in Anlehnung an die Orientierungsdaten gemäß RdErl. des Innenministeriums NRW vom 01.07.2014. Ortspezifische Besonderheiten fanden hierbei Berücksichtigung.

Bislang werden im Haushaltsplan die internen Leistungsbeziehungen aus der Inanspruchnahme von Leistungen des Baubetriebshofes sowie (ab 2010) der Technikunterstützten Informationsverarbeitung (TUIV) abgebildet. Weitere interne Leistungsbeziehungen (wie z. B. das zentrale Grundstücks- und Gebäudemanagement) sind zukünftig zu erarbeiten.

Der Entwurf des Haushaltsplanes 2015 wurde nach § 80 Abs. 1 GO NRW vom Kämmerer am 18.02.2015 aufgestellt, am 18.02.2015 vom Bürgermeister bestätigt und am 19.02.2015 in den Rat eingebracht.

Nach öffentlicher Bekanntmachung gemäß § 15 Abs. 1 der Hauptsatzung der Gemeinde Kalletal im "Kreisblatt – Amtsblatt des Kreises Lippe und seiner Städte und Gemeinden" am 25.02.2015 hat der Entwurf der Haushaltssatzung mit allen Anlagen gemäß § 80 Abs. 3 GO NRW ab dem 26.02.2015 für die Dauer des Beratungsverfahrens im Rat der Gemeinde Kalletal während der Dienststunden im Rathaus, Rintelner Straße 3, Zimmer 32 und 36, öffentlich zur Einsichtnahme ausgelegen.

Gleichzeitig stand der Haushaltsplanentwurf 2015 für Interessierte im Internet auf der Homepage der Gemeinde Kalletal unter www.kalletal.de zur Verfügung.

In der Bekanntmachung wurde darauf hingewiesen, dass gegen den Entwurf bis zum 11.03.2015 Einwendungen erhoben werden können.

Über die Einwendungen beschließt der Rat der Gemeinde Kalletal in öffentlicher Sitzung vor der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung.

Der Entwurf des Gesamtergebnisplanes enthält ordentliche Erträge i. H. v. 26.820.200 EUR und ordentliche Aufwendungen i. H. v. 28.904.200 EUR. Das ordentliche Ergebnis ist mit -2.084.000 EUR negativ. Unter Berücksichtigung des Finanzergebnisses von -440.900 EUR ergibt sich ein Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit von -2.524.900 EUR.

Damit weist der Entwurf 2015 einen Fehlbetrag von -2.524.900 EUR aus.

Da die Ausgleichsrücklage bereits im Haushaltsjahr 2011 vollständig aufgezehrt wurde, wird die Allgemeine Rücklage auch mit dem prognostizierten Fehlbetrag des laufenden Haushaltsjahres 2015 i. H. v. -2.524.900 EUR belastet. Die Gemeinde Kalletal trifft gemäß § 76 Abs. 1 Ziff. 2 GO NRW daher weiterhin die Verpflichtung, ein Haushaltssicherungskonzept aufstellen zu müssen bzw. das mit dem Haushalt 2010 beschlossene Haushaltssicherungskonzept fortzuführen, da in zwei aufeinander folgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der allgemeinen Rücklage um mehr als ein Zwanzigstel zu verringern.

Das Haushaltssicherungskonzept ist Teil des Haushaltsplanes. Die dort beschriebenen Maßnahmen sind verbindlich umzusetzen.

Darüber hinaus zeigt auch die Fortschreibung der Finanzplanung mit deutlich negativen Jahresergebnissen bis 2018 eine dramatische Entwicklung.

Nach Abschluss der Beratungen im Haupt- und Finanzausschuss am 17.03.2015 und 24.03.2015 sowie im Rat der Gemeinde Kalletal am 26.03.2015 enthält der Gesamtergebnisplan ordentliche Erträge von 27.017.300 EUR und ordentliche Aufwendungen von 29.205.200 EUR. Das ordentliche Ergebnis ist mit -2.187.900 EUR negativ. Unter Berücksichtigung des Finanzergebnisses von -440.900 EUR ergibt sich ein Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit von -2.628.800 EUR. Durch das außerordentliche Jahresergebnis von 0 EUR ergibt sich insgesamt ein negatives Jahresergebnis von -2.628.800 EUR.

Damit weist der endgültige Haushaltsplan 2015 einen Fehlbetrag von -2.628.800 EUR aus.

Es ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 3.013.100 EUR für Investitionen bzw. Investitionsförderungsmaßnahmen geplant.

Bei den Steuereinnahmen ergeben sich gegenüber 2014 die nachfolgenden Veränderungen (in EUR):

	bisher nach HH-Plan 2014 vorgesehen für 2015	Plan 2015	Veränderung	%-Satz
Grundsteuer A und B	1.955.000	1.955.000	0	0,00%
Gewerbesteuer	3.080.000	3.200.000	120.000	3,90%
Gemeindeanteil an Umsatzsteuer	416.600	427.900	11.300	2,71%
Gemeindeanteil an Einkommenssteuer	4.921.700	4.643.000	-278.700	-5,66%
Sonstige Gemeindesteuern	117.500	117.500	0	0,00%
Gesamt	10.490.800	10.343.400	-147.400	-1,41%

Damit sinken die im Haushaltsplan 2015 veranschlagten Steuereinnahmen gegenüber der Finanzplanung 2014 um 147.400 EUR (-1,41 %).

Vergleicht man die im Haushaltsplan 2015 veranschlagten Steuereinnahmen mit den Rechnungsergebnissen von 2009 bis 2013 sowie mit dem Haushaltsansatz 2014 ist folgende Entwicklung festzustellen (in EUR):

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Plan 2014	Plan 2015
Sonstige Gemeindesteuern	80.692	78.455	75.232	114.937	127.440	95.934	117.500	117.500
Gemeindeanteil an Einkommenssteuer	4.510.455	3.894.991	3.709.637	4.034.285	4.173.299	4.383.553	4.657.500	4.643.000
Gemeindeanteil an Umsatzsteuer	400.997	384.199	390.819	412.508	383.188	389.678	404.200	427.900
Gewerbesteuer	2.577.113	1.499.757	2.658.814	2.731.087	3.017.707	2.745.081	2.988.000	3.200.000
Grundsteuer A und B	1.722.175	1.716.484	1.714.315	1.869.576	1.661.631	1.906.782	1.930.000	1.955.000

Abbildung 4 – Steuereinnahmen

Von 2008 bis 2015 sind die Steuereinnahmen der Gemeinde Kalletal um insgesamt 1.051.968 EUR oder 11,32 % gestiegen. Die Realsteuerhebesätze wurden zum 01.01.2011 jeweils um 25 Prozentpunkte (Grundsteuer A 28 Prozentpunkte), zum 01.01.2013 um jeweils 10 Prozentpunkte sowie zum 01.01.2015 um jeweils weitere 5 Prozentpunkte angehoben.

3.1.2 Ablauf der Haushaltswirtschaft 2013

Die Haushaltssatzung wurde vom Rat am 15.04.2013 verabschiedet.

	Ergebnisplan	Finanzplan
Erträge	25.189.330 EUR	
Aufwendungen	27.910.470 EUR	
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		21.995.230 EUR
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		24.868.160 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit		5.449.070 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit		6.063.270 EUR

Nach der Einbringung des Haushalts 2013 am 21.02.2013 in den Rat erfolgte die Beschlussfassung durch den Rat in seiner Sitzung am 15.04.2013. Mit dem Haushalt 2013 traf die Gemeinde Kalletal weiterhin die Verpflichtung, ein Haushaltssicherungskonzept aufstellen- bzw. das erstmals 2010 aufgestellte Haushaltssicherungskonzept fortschreiben zu müssen. Die Haushaltssatzung einschließlich Haushaltssicherungskonzept wurde dem Kreis Lippe am 17.04.2013 mit der Bitte um Genehmigung vorgelegt. Der Kreis Lippe als untere staatliche Verwaltungsbehörde hat mit Verfügung vom 29.04.2013 sowohl die beabsichtigte Rücklagenentnahme gemäß § 75 Abs. 4 GO NRW als auch die Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes (HSK) gemäß § 76 Abs. 2 GO NRW genehmigt. Die Haushaltssatzung wurde durch Aushang in der Zeit vom 10.05. bis 21.05.2013 öffentlich bekannt gemacht.

Der Jahresabschluss 2013 wurde vom Rat der Gemeinde Kalletal in seiner Sitzung am 19.02.2015 festgestellt.

Das Haushaltsjahr 2013 schließt mit einem negativen Jahresergebnis in Höhe von 1.791.466,44 EUR und damit gegenüber dem in der Haushaltssatzung 2013 ausgewiesenen Jahresergebnis von - 2.721.140 EUR um 929.673,56 EUR günstiger ab. Der v. g. Jahresfehlbetrag wurde durch eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage ausgeglichen.

3.1.3 Ablauf der Haushaltswirtschaft 2014

Die Haushaltssatzung wurde vom Rat am 20.03.2014 verabschiedet.

	Ergebnisplan	Finanzplan
Erträge	26.008.390 EUR	
Aufwendungen	28.619.000 EUR	
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		22.824.900 EUR
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		25.065.360 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit		4.587.060 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit		5.169.260 EUR

Die Haushaltssatzung einschließlich Haushaltssicherungskonzept wurde dem Kreis Lippe am 04.04.2014 angezeigt. Der Kreis Lippe als untere staatliche Verwaltungsbehörde hat mit Verfügung vom 23.04.2014 mitgeteilt, dass sowohl die beabsichtigte Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage i. H. v. 2.610.610 EUR gemäß § 75 Abs. 4 GO NRW als auch die Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes nach §§ 76 ff. GO NRW genehmigt wird. Die Haushaltssatzung mit Haushaltssicherungskonzept konnte damit öffentlich bekannt gemacht werden.

Die Jahresrechnung 2014 liegt noch nicht vor. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt wird, vorbehaltlich der noch ausstehenden Jahresabschlussarbeiten, davon ausgegangen, dass das Haushaltsjahr 2014 u. a. aufgrund einer restriktiven Mittelbewirtschaftung deutlich besser ausfallen wird, als prognostiziert.

In Anbetracht dessen, dass derzeit noch zahlreiche Rechnungen, die das Haushaltsjahr 2014 betreffen und auch die Jahresabschlussbuchungen ausstehen, ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt eine exakte Prognose nicht möglich. Es bleibt jedoch festzuhalten, dass das Jahresergebnis trotz der sich abzeichnenden Verbesserungen deutlich negativ bleibt.

3.2 Erträge und Aufwendungen

3.2.1 Erträge

Die wesentlichen Erträge entwickeln sich wie folgt:

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Veränd.	
		EUR	EUR	EUR	EUR	%
4	Erträge	25.271.092	26.008.390	27.097.100	1.088.710	4,2

Aufgeschlüsselt ergibt sich folgendes Bild:

Kontengruppe 40

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Veränd.	
		EUR	EUR	EUR	EUR	%
4011	Grundsteuer A	112.430	117.000	120.000	3.000	2,6
4012	Grundsteuer B	1.806.401	1.813.000	1.835.000	22.000	1,2
4013	Gewerbesteuer	2.893.893	2.988.000	3.200.000	212.000	7,1
4021	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	4.383.553	4.657.500	4.643.000	-14.500	-0,3
4022	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	389.678	404.200	427.900	23.700	5,9
403	Sonstige Gemeindesteuern	121.713	117.500	117.500	0	0,0
4051	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	475.335	472.990	470.200	-2.790	-0,6
4051	Kompensationsleistungen Steuervereinfachung	0	11.800	11.400	-400	-3,4
40	Steuern und ähnliche Abgaben	10.183.004	10.581.990	10.825.000	243.010	2,3

Grundsteuer A und Grundsteuer B

Der Bestand der steuerpflichtigen land- und forstwirtschaftlich genutzten Grundstücke ist nahezu unverändert. Die Realsteuerhebesätze wurden zum 01.01.2015 um jeweils 5 Prozentpunkte angehoben und belaufen sich nunmehr bei der Grundsteuer A auf 235 % und der Grundsteuer B auf 421 %.

Gewerbesteuer nach Ertrag

Die Entwicklung ist stark abhängig von der Konjunktur und der wirtschaftlichen Lage der gewerbesteuerpflichtigen Unternehmen. Eine sichere Prognose ist daher nicht möglich. Auch die Systematik der Erhebung von Vorausleistungen und endgültigen Veranlagungen nach Abschluss der betreffenden Jahre erschwert die Vorhersage. Die positive Prognose für das Ergebnis 2014 gegenüber dem Planansatz 2014 und die Anhebung des Hebesatzes für die Gewerbesteuer von 438 % auf 443 % führte im aktuellen Planjahr 2015 zu einem prognostizierten Ansatz von 3,2 Mio. EUR.

Die Entwicklung der wichtigsten kommunalen Steuern ist nachfolgend dargestellt:

	2009	2010	2011	2012	2013	Plan 2014	Plan 2015
Grundsteuer A	97.497	98.267	111.350	110.238	112.430	117.000	120.000
Grundsteuer B	1.618.987	1.616.048	1.758.226	1.751.393	1.806.401	1.813.000	1.835.000
Gewerbesteuer	1.499.757	2.658.814	2.731.087	3.017.707	2.892.478	2.988.000	3.200.000

Abbildung 5 - Kommunale Realsteuereinnahmen

Steuerart	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	Plan 2014 EUR	Plan 2015 EUR
Grundsteuer A	192%	220%	220%	230%	230%	235%
Ergebnis	98.267	111.350	110.238	112.430	117.000	120.000
bereinigt auf 100%	51.180	50.614	50.108	48.883	50.870	51.064
Grundsteuer B	381%	406%	406%	416%	416%	421%
Ergebnis	1.616.048	1.758.226	1.751.393	1.806.401	1.813.000	1.835.000
bereinigt auf 100%	424.160	433.060	431.377	434.231	435.817	435.867
Gewerbesteuer	403%	428%	428%	438%	438%	443%
Ergebnis	2.658.814	2.731.087	3.017.707	2.892.478	2.988.000	3.200.000
bereinigt auf 100%	659.755	638.104	705.072	660.383	682.192	722.348

Einnahmen aus dem Steuerverbund

Hierzu zählen die Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer und Umsatzsteuer sowie die Schlüsselzuweisungen. Insgesamt betragen die Einnahmen 10.573.400 EUR (Vorjahr 10.104.700 EUR).

Steuerart	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	Plan 2014 EUR	Plan 2015 EUR
Gemeindeanteil an Einkommenssteuer	3.925.803	3.709.637	4.034.285	4.173.299	4.383.553	4.657.500	4.643.000
Veränderung zum Vorjahr	-584.652	-216.166	324.648	139.014	210.254	273.947	-14.500
	-13,0%	-5,5%	8,8%	3,4%	5,0%	6,2%	-0,3%
Gemeindeanteil an Umsatzsteuer	384.199	390.819	412.508	383.188	389.678	404.200	427.900
Veränderung zum Vorjahr	-16.798	6.620	21.689	-29.320	6.490	14.522	23.700
	-4,2%	1,7%	5,5%	-7,1%	1,7%	3,7%	5,9%
Schlüsselzuweisungen	5.210.403	5.187.694	4.791.060	4.550.599	4.325.721	5.043.000	5.502.500
Veränderung zum Vorjahr	-571.225	-22.709	-396.634	-240.461	-224.878	717.279	459.500
	-9,9%	-0,4%	-7,6%	-5,0%	-4,9%	16,6%	9,1%

Kontengruppe 41

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Veränd.	
		EUR	EUR	EUR	EUR	%
411	Schlüsselzuweisungen	4.325.721	5.043.000	5.502.500	459.500	9,1
412	Bedarfszuweisungen	160.770	150.000	165.000	15.000	10,0
413	Allgemeine Zuweisungen	69.699	94.400	80.000	-14.400	-15,3
414	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	22.758	234.500	344.900	110.400	47,1
416	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.435.777	2.365.900	2.427.600	61.700	2,6
418	Allgemeine Umlagen	0	0	0	0	
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.014.725	7.887.800	8.520.000	632.200	8,0

Kontengruppe 42

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Veränd.	
		EUR	EUR	EUR	EUR	%
42	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0,0

Kontengruppe 43

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Veränd.	
		EUR	EUR	EUR	EUR	%
431	Verwaltungsgebühren	95.856	131.050	111.200	-19.850	-15,1
432	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.649.470	4.347.100	4.284.000	-63.100	-1,5
437	Erträge aus der Auflösung von Beiträgen	384.460	383.000	384.600	0	0,0
438	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	69.954	6.800	18.100	0	0,0
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.199.740	4.867.950	4.797.900	-70.050	-1,4

Kontengruppe 44

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Veränd.	
		EUR	EUR	EUR	EUR	%
441	Mieten und Pachten	53.767	45.500	44.700	-800	-1,8
442	Erträge aus Verkauf	6.057	5.600	10.200	4.600	82,1
446	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.646	14.400	14.900	500	3,5
448	Kostenerstattungen u. -umlagen	1.533.360	1.457.350	1.631.500	174.150	11,9
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	1.618.829	1.522.850	1.701.300	178.450	11,7

Kontengruppe 45

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Veränd.	
		EUR	EUR	EUR	EUR	%
45	Sonstige ordentliche Erträge	1.173.523	1.064.200	1.173.100	108.900	10,2

Kontengruppe 46

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Veränd.	
		EUR	EUR	EUR	EUR	%
46	Finanzerträge	81.271	83.600	79.800	-3.800	-4,5

Kontengruppe 49

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Veränd.	
		EUR	EUR	EUR	EUR	%
49	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,0

3.2.2 Aufwendungen

Die Aufwendungen haben sich wie folgt verändert:

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Veränd.	
		EUR	EUR	EUR	EUR	%
5	Aufwendungen	27.062.559	28.619.000	29.725.900	1.106.900	3,9

Aufgeschlüsselt ergibt sich folgendes Bild:

Kontengruppe 50

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Veränd.	
		EUR	EUR	EUR	EUR	%
501	Dienstaufwendungen	3.431.621	3.622.800	3.863.300	240.500	6,6
502	Beiträge zu Versorgungskassen	252.164	268.600	292.500	23.900	8,9
503	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	604.597	650.400	696.700	46.300	7,1
504	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	16.241	28.300	28.300	0	0,0
505	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	252.519	158.900	103.500	-55.400	-34,9
506	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	57.630	41.700	27.500	-14.200	-34,1
507	Aufwendungen aus der Zuführung zu Rückstellungen	7.371	0	0	0	
508	Aufwendungen aus der Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden und Urlaub	7.174	0	5.000	5.000	
50	Personalaufwendungen	4.629.318	4.770.700	5.016.800	246.100	5,2

Kontengruppe 51

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Veränd.	
		EUR	EUR	EUR	EUR	%
511	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	
512	Beiträge zu Versorgunskassen für Versorgungsempfänger	292.189	295.000	310.000	15.000	5,1
514	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	41.000	41.000	41.000	0	0,0
51	Versorgungsaufwendungen	333.189	336.000	351.000	15.000	4,5

Kontengruppe 52

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Veränd.	
		EUR	EUR	EUR	EUR	%
521	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	483.155	1.039.400	907.400	-132.000	-12,7
522	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	441.882	512.200	521.600	9.400	1,8
523	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufener	26.819	41.500	31.100	-10.400	-25,1
524	Bewirtschaftung der Grundstücke und	1.898.208	1.967.380	2.011.100	43.720	2,2
525	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	201.800	215.260	228.600	13.340	6,2
526	Sachaufwendungen für Personal	27.489	21.000	21.000	0	0,0
527	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	491.055	558.300	543.500	-14.800	-2,7
528	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	
529	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	871.052	865.800	813.100	-52.700	-6,1
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.441.458	5.220.840	5.077.400	-143.440	-2,7

Kontengruppe 53

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Veränd.	
		EUR	EUR	EUR	EUR	%
531	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	690.986	891.150	1.074.000	182.850	20,5
533	Sozialtransferaufwendungen	643.773	756.400	1.059.400	303.000	40,1
534	Steuerbeteiligungen	453.210	470.800	498.500	27.700	5,9
537	Allgemeine Umlagen	9.217.066	9.637.300	10.189.100	551.800	5,7
539	Abwasserabgabe	250.857	111.000	111.000	0	0,0
53	Transferaufwendungen	11.255.892	11.866.650	12.932.000	1.065.350	9,0

Kontengruppe 54

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Veränd.	
		EUR	EUR	EUR	EUR	%
541	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	71.883	66.800	66.400	-400	-0,6
542	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	251.149	325.300	258.700	-66.600	-20,5
543	Geschäftsaufwendungen	556.788	832.010	831.500	-510	-0,1
544	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	35.265	30.500	44.100	13.600	44,6
547	Veränderungen aus PWB/EWB	114.035	0	0	0	0,0
548	Zuführung an Gebührenausgleichsrücklage	91.777	0	0	0	
549	Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.144	193.600	189.000	-4.600	-2,4
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.288.040	1.448.210	1.389.700	-58.510	-4,0

Kontengruppe 55

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Veränd.	
		EUR	EUR	EUR	EUR	%
55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	552.506	610.700	520.700	-90.000	-14,7

Kontengruppe 57

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Veränd.	
		EUR	EUR	EUR	EUR	%
57	Bilanzielle Abschreibungen	4.562.155	4.365.900	4.438.300	72.400	1,7

Kontengruppe 59

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Veränd.	
		EUR	EUR	EUR	EUR	%
59	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,0

3.2.2.1 Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen

Entwicklung der Personalaufwendungen

	2009	2010	2011	2012	2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Personal-aufwendungen	4.566.448	4.398.561	4.417.827	4.447.623	4.629.318	4.770.700	5.016.800	5.073.300	5.070.600	5.123.300
Veränderung zum Vorjahr	465.252	-167.887	19.266	29.796	181.695	141.382	246.100	56.500	-2.700	52.700
	11,3%	-3,7%	0,4%	0,7%	4,1%	3,1%	5,2%	1,1%	-0,1%	1,0%

Entwicklung der Versorgungsaufwendungen

	2009	2010	2011	2012	2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Versorgungs-aufwendungen	310.426	238.734	235.823	196.664	333.189	336.000	351.000	351.000	351.000	351.000
Veränderung zum Vorjahr	-2.220	-71.692	-2.911	-39.159	136.525	2.811	15.000	0	0	0
	-0,7%	-23,1%	-1,2%	-16,6%	69,4%	0,8%	4,5%	0,0%	0,0%	0,0%

Haushaltsansätze 2015

Die Ansätze 2015 für die Personal- und Versorgungsaufwendungen (Kontenklassen 50 und 51) belaufen sich insgesamt auf 5.367.800 EUR. Sie steigen somit gegenüber 2014 um 261.100 EUR (+ 5,1 %). Den Personalaufwendungen stehen Erträge aus Personalkostenerstattungen in Höhe von 41.400 EUR sowie aus der Auflösung von Rückstellungen in Höhe von 177.200 EUR gegenüber.

Grundlagen für die Kalkulation der Personalaufwendungen

Für die Berechnung der Personalaufwendungen 2015 wurde bei den Beamtenbezügen eine Steigerung von 3,0 % und bei den Tarifbeschäftigten von 6,56 % eingeplant. Für 2015 bis 2018 wurden jährliche Steigerungen von 1,0 % berücksichtigt. Damit werden alle Tarif- und Besoldungserhöhungen sowie die persönlichen Veränderungen der Mitarbeiter abgedeckt.

Eingerechnet sind auch die Ansprüche der Mitarbeiter aus der tarifvertraglichen Vereinbarung zur leistungsorientierten Bezahlung. Das Finanzvolumen dafür beträgt seit 2007 1,0 % der Entgeltsumme und ist entsprechend der Tarifabschlüsse in den Jahren 2010 bis 2013 um jeweils 0,25 % angewachsen. D. h. das Finanzvolumen beträgt im Jahr 2013 2,0 % der Entgeltsumme. Die Finanzierung erfolgt durch auslaufende Besitzstände und zukünftige Tarifrunden.

Die Personalkosten sind den Produkten zugeordnet, aufgeteilt nach Entgelten für TB - tariflich Beschäftigte- (Konto 5012), Beiträge zu Versorgungskassen für TB (Konto 5022), Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für TB (Konto 5032) und Dienstbezüge für Beamte (Konto 5011).

Stellenplan

Die Stellenentwicklung der letzten Jahre ist nachfolgend dargestellt:

	Ist 30.06.2006	Ist 30.06.2007	Ist 30.06.2008	Ist 30.06.2009	Ist 30.06.2010	Ist 30.06.2011	Ist 30.06.2012	Ist 30.06.2013	Ist 30.06.2014	Plan 2015
Tariflich Beschäftigte	81,50	80,80	79,89	81,72	80,58	75,80	76,28	77,41	78,68	84,61
Beamte	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	6,00	5,00	4,00
Gesamt	**88,50**	**87,80**	**86,89**	**88,72**	**87,58**	**82,80**	**83,28**	**83,41**	**83,68**	**88,61**

3.2.2.2 Kreisumlagen

Zu den Kreisumlagen im Produkt 016 010 010 „Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen“ zählen neben der allgemeinen Kreisumlage die Jugendamtsumlage, die Erziehungsberatungsumlage (bis 2010) sowie die Gesamtschulumlage.

Entwicklung der Kreisumlagen seit 2009

Bezeichnung	2009	2010	2011	2012	2013	Plan 2014	Plan 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Umlagegrundlage	14.590.831	13.952.966	12.909.801	13.346.306	13.402.240	14.383.847	14.870.689
Veränd. zum Vorjahr	353.582	-637.865	-1.043.165	436.505	55.934	981.607	486.842
	2,5%	-4,4%	-7,5%	3,4%	0,4%	7,3%	3,4%
Kreisumlage	5.616.740	6.062.424	5.986.017	5.864.767	5.806.386	6.005.700	6.400.400
Veränd. zum Vorjahr	20.363	445.684	-76.407	-121.250	-58.381	199.314	394.700
	0,4%	7,9%	-1,3%	-2,0%	-1,0%	3,4%	6,6%
Hebesatz	38,495%	43,449%	46,368%	43,943%	43,324%	41,754%	43,040%
Gesamtschulumlage	171.733	173.661	187.466	199.262	210.731	209.900	57.900
Veränd. zum Vorjahr	11.932	1.929	13.804	11.796	11.470	-831	-152.000
	7,5%	1,1%	7,9%	6,3%	5,8%	-0,4%	-72,4%
Schüler (15.10. d. Vorj.)	125	121	133	132	136	130	115
Kosten je Schüler	1.374	1.435	1.410	1.510	1.549	1.615	503
Hebesatz	1,177%	1,245%	1,452%	1,493%	1,572%	1,459%	0,389%
Jugendamtsumlage	2.300.536	2.645.343	2.998.043	3.057.372	3.043.649	3.262.400	3.444.200
Veränd. zum Vorjahr	150.569	344.807	352.700	59.329	-13.723	218.751	181.800
	7,0%	15,0%	13,3%	2,0%	-0,4%	7,2%	5,6%
Hebesatz	15,767%	18,959%	23,223%	22,908%	22,710%	122,710%	122,710%
Erziehungsberatungs-umlage	26.847	27.348	0	0	0	0	0
Veränd. zum Vorjahr	-488	501	-27.348				
	-1,8%	1,9%	-100,0%				
Hebesatz	0,184%	0,196%					
Gesamt	8.115.856	8.908.776	9.171.526	9.121.401	9.060.767	9.478.000	9.902.500
Veränd. zum Vorjahr	182.376	792.920	262.750	-50.125	-60.634	417.233	424.500
	2,3%	9,8%	2,9%	-0,5%	-0,7%	4,6%	4,5%

Die Kreisumlagen haben sich von 2009 bis 2015 insgesamt um rd. 783.700 EUR(+ 14 %) erhöht. Die Umlagegrundlagen sind im gleichen Zeitraum um rd. 279.900 EUR (+ 1,9 %) gestiegen.

Die absolute Höhe der **allgemeinen Kreisumlage** belief sich im Jahr 2014 auf insgesamt 174,5 Mio. EUR. Die interkommunale Arbeitsgruppe "Kreisumlage" ist unter Berücksichtigung der Budget- und Einnahmeentwicklung des Kreises Lippe zu dem Ergebnis gelangt, für 2015 einen Kreisumlagebetrag in Höhe von insgesamt 182,5 Mio. EUR anzusetzen bzw. dem Kreistag vorzuschlagen.

Die aus der Änderung des Einheitslastenabrechnungsgesetzes (ELAGÄndG) und der Umstellung der Gesamtschulfinanzierung resultierenden Belastungen des Kreishaushalts für die Jahre 2009 bis 2014 werden durch eine Sonderumlage (2015: 3.638 TEUR, 2016: 2.208 TEUR) von den Städten und Gemeinden erhoben. Seitens der Gemeinde Kalletal ist die Einstellung entsprechender Rückstellungen in den Jahresabschluss 2014 beabsichtigt.

Von den Städten und Gemeinden, die kein eigenes Jugendamt unterhalten (kreisangehörige Städte und Gemeinden ohne die Städte Bad Salzuflen, Detmold, Lage und Lemgo), wird zur Deckung des Nettoausgabebedarfes des Kreisjugendamtes eine ausschließliche Belastung (Mehrbelastung zur Kreisumlage) erhoben (**Jugendamtsumlage**). Die Jugendamtsumlage beträgt insgesamt 37,6 Mio. EUR (2014: 36,4 Mio. EUR). Es wird darauf hingewiesen, dass nach dem neugefassten § 56 Abs. 5 Kreisordnung NRW (KrO NRW) zukünftig Differenzen zwischen Plan und Ergebnis im Bereich der Jugendamtsumlage im übernächsten Jahr auszugleichen sind.

Von den kreisangehörigen Kommunen, die Schüler in die Kreisgesamtschule (Karla-Raveh-Gesamtschule) in Lemgo entsenden, wird ebenfalls zur Deckung des Nettoausgabebedarfes

im Haushaltsjahr 2014 eine ausschließliche Belastung (Mehrbelastung zur Kreisumlage) aufgrund der Schülerzahl nach dem Stand vom 15.10.2014 erhoben. Zum genannten Zeitpunkt wurden insgesamt 115 Kalletaler Schülerinnen und Schüler in die Gesamtschule entsandt. Die Umlage belief sich im Haushaltsjahr 2014 auf 503 EUR (2013: 1.549 EUR)/Schülerin bzw. Schüler.

Wie bei der Jugendamtsumlage sind aufgrund der Neufassung des § 56 Abs. 4 KrO NRW Differenzen zwischen Plan und Ergebnis im übernächsten Jahr auszugleichen.

Es wird darauf hingewiesen, dass gegen die Erhebung der **Gesamtschulumlage** des Jahres 2012 durch die Stadt Lemgo Klage vor dem VG Minden erhoben wurde. Gegenstand der Klage war die Rechtsfrage, ob und ggf. in welcher Höhe der Kreis Lippe zur Ermittlung des umlagefähigen Aufwandes der Kreisgesamtschule zur Anrechnung anteiliger, an ihn durch das Land NRW nach dem Gemeindefinanzierunggesetz NRW für das Jahr 2012 gezahlter Schlüsselzuweisungen verpflichtet war. Der Rechtsstreit wurde mit einem Vergleich beendet. Dieser sieht vor, dass die anteiligen Schlüsselzuweisungen bedarfsmindernd zu berücksichtigen sind.

3.3 Ziele und Kennzahlen

3.3.1 Allgemein

Mit der Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) in Kalletal zum 01.01.2008 sind im Haushaltsplan produktbezogen Ziele und Kennzahlen auszuweisen. Ziele und Kennzahlen waren aber noch zu erarbeiten und konnten daher noch nicht im Haushaltsplan 2008 berücksichtigt werden.

Nach § 4 Abs. 2 der Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO) sollen für die einzelnen Produkte des Haushalts Ziele und Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung beschrieben werden. § 12 GemHVO schreibt vor, dass für die gemeindliche Aufgabenerfüllung produktorientierte Ziele unter Berücksichtigung des einsetzbaren Ressourcenaufkommens und des voraussichtlichen Ressourcenverbrauchs festgelegt sowie Kennzahlen zur Zielerreichung bestimmt werden sollen. Diese Ziele und Kennzahlen sollen zur Grundlage der Planung, Steuerung und Erfolgskontrolle des jährlichen Haushalts gemacht werden.

Die Kennzahlen sowie die Grund- und Leistungszahlen werden für das aktuelle und vorjährige Planjahr sowie die kommenden drei Planungsjahre dargestellt. Für das Vorvorjahr wird die tatsächlich erreichte Kennzahl abgebildet.

3.3.2 Ziele

Ziele sollen

- alles Handeln konsequent an den Herausforderungen und Erwartungen der örtlichen Gemeinschaft ausrichten,
- die vielfältigen Aktivitäten der Verwaltung bündeln oder zumindest abstimmen,
- Eigenverantwortung und Flexibilität fördern und zugleich
- für die Vielzahl an Einzelentscheidungen einen Rahmen bieten.

Ziele sind die Antwort auf die Fragen:

- Welche Zielgruppe soll erreicht werden? Was soll die kommunale Leistung bewirken?
- Welche Leistung, welche Menge, welche Qualität ist geeignet, die Wirkung bestmöglich zu erreichen?
- Wie viel darf die Leistung kosten?
- Welche Geschäftsprozesse sind optimal?
- Welche Organisationsform gewährleistet bestmögliche Leistungserstellung?
- Welcher Ressourceneinsatz – Personal, Vermögen, Sachmittel, Information – ist erforderlich?
- Wie wird die kommunale Leistung finanziert?

Damit sind Ziele in der Zukunft liegende Sollgrößen, die in einem bestimmten Zeitraum zu erreichen sind. Die Formulierung der Ziele kann mit Hilfe der so genannten SMART-Kriterien erfolgen:

S	spezifisch	Genaue Beschreibung des gewünschten Zustandes sowie leichte und verständliche Formulierung
M	messbar	Angabe von Kriterien, anhand derer sich der Erfolg überprüfen lässt (quantitativ z.B. in Stück, Euro, Zeiteinheiten usw.; qualitativ z.B. darin, ein Projekt erfolgreich abzuschließen bzw. mittels Indikatoren).
A	aktiv beeinflussbar	Die Zielerreichung liegt im Verantwortungsbereich des Beschäftigten oder des Teams. Spielen andere Faktoren noch eine Rolle, sollte das Ziel im Sinne des ersten Satzes verändert werden.
R	realistisch	Die Ziele sollen ehrgeizig, jedoch unter den gegebenen Umständen erreichbar sein.
T	terminiert	Festlegung eines Termins, bis zu dem das Ziel erreicht werden soll.

Ziele können jedes Jahr den aktuellen Gegebenheiten entsprechend angepasst und neu formuliert werden. Die Kennzahlen müssen sich dann ggf. auf die korrigierten oder neuen Ziele beziehen, wobei zu beachten ist, dass eine Kennzahlenveränderung nicht willkürlich vorgenommen werden sollte, um die Vergleichbarkeit der Ergebnisse über einen längeren Zeitraum gewährleisten zu können.

Wesentliche Änderungen von wichtigen Zielen im Vergleich zu den Vorjahren sind hier darzustellen, da diese erhebliche Konsequenzen für die wirtschaftliche Entwicklung der Gemeinde Kalletal haben können. Diese werden nachfolgend erläutert, aufgeteilt nach den Servicebereichen.

3.3.3 Kennzahlen

Die erarbeiteten Ziele sind nur sinnvoll, wenn sie messbar sind. Dieses geschieht mit Hilfe von Kennzahlen. Ziele und Kennzahlen müssen somit in einem sinnvollen Zusammenhang stehen. Jedes Ziel bezieht sich auf eine Kennzahl oder mehrere Kennzahlen, jede Kennzahl bezieht sich auf ein Ziel oder mehrere Ziele.

Kennzahlen sind Kennziffern / Messzahlen / Formeln (Messgrößen) zur Messung der Zielerreichung, die in konzentrierter Form einen zahlenmäßig erfassbaren Sachverhalt relativ einfach und schnell beschreiben sowie erläutern.

Klassifizierung von Kennzahlen:

- Absolute Zahlen

  z. B. Anzahl der eingesetzten Mitarbeiter in einem Produkt

- Gliederungszahlen
  Verhältnis einer Teilmasse zur Gesamtmasse

  z. B. Anteil der Personalkosten an den Gesamtkosten

- Beziehungszahlen
  Beziehung zwischen zwei unterschiedlichen Größen

  z. B. Kosten pro Produkteinheit, Bürofläche je Mitarbeiter

- Indexzahlen
  Prozentuales Verhältnis zu einem Ausgangswert

  z. B. Entwicklung der Zahl der eingesetzten Mitarbeiter im Zeitverlauf

Weiter kann man unterscheiden in:

- Finanzkennzahlen
  charakterisieren den Mitteleinsatz in Relation zu einer festen Bezugsgröße (z. B. Einwohner)

  z. B. Gesamtkosten der Gebäudewirtschaft

- Wirtschaftlichkeitskennzahlen
  charakterisieren den Mitteleinsatz in Relation zu einer Leistung

  z. B. Kosten der EDV je Arbeitsplatz, Bewirtschaftungsausgaben je m² Bruttogrundfläche

- Leistungskennzahlen
  charakterisieren die Leistungserbringung, gemessen an einem Zielwert (relativer Wert)

  z. B. Erfüllungsgrad optimierte Gebäudewirtschaft

Darüber hinaus werden zur besseren (interkommunalen) Vergleichbarkeit Standardkennzahlen definiert, die in jedem Produkt berechnet werden. Diese werden für Kalletal wie folgt definiert:

- Personalintensität

  gibt an, welchen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Im Hinblick auf den interkommunalen Vergleich dient diese Kennzahl zur Beantwortung der Frage, welcher Teil der Aufwendungen üblicherweise für Personal aufgewendet wird. (Formel: Personalaufwendungen x 100 / Ordentliche Aufwendungen)

- Aufwand je 1.000 EW

  gibt den Aufwand je 1.000 Einwohner (lt. LDS) an

- Saldo je 1.000 EW

  gibt das Saldo (Ertrag – Aufwand) je 1.000 Einwohner (lt. LDS) an

Die Ermittlung jeder Einzelkennzahl unterliegt der Forderung nach Wirtschaftlichkeit. Das bedeutet, dass zwischen den Kosten der Informationsbeschaffung und -aufbereitung und dem Nutzen der Information ein angemessenes Verhältnis bestehen muss.

3.3.4 Grund- und Leistungszahlen

Unter dieser Überschrift werden quantitative Informationen dargestellt, die ohne die Herstellung von Verknüpfungen Sachverhalte oder z.B. Größen, Mengen und Erlöse kommunaler Leistungen beschreiben. Aus diesen Daten können Kennzahlen definiert bzw. gebildet werden.

Standardmäßig wird je Produkt die Anzahl der Stellen aufgeführt. Dargestellt wird die Summe der Beamten- und Beschäftigtenstellen in VZ (Maßeinheit für die Arbeitszeit, die dem Gegenwert eines Vollzeitbeschäftigten entspricht).

3.4 Investitionen im Haushaltsjahr

.

Die ergebniswirksamen Auswirkungen einzelner wichtiger Investitionen auf die folgenden Jahre (Abschreibungen, Zinsaufwendungen, Personalaufwendungen) werden nachfolgend – produktbereichsbezogen – erläutert.

001 – Innere Verwaltung

Im Produkt 001 010 080 (Bauhof) ist im Haushaltsjahr 2015 u. a. die Anschaffung eines LKW´s mit Ladekran sowie eines Radladers vorgesehen. Dabei entstehen zukünftig während der Nutzungsdauer voraussichtlich folgende jährliche Kosten:

Investitionsvolumen Innere Verwaltung 2015	210 TEUR
Nutzungsdauer	12 Jahre
Unterhaltungskosten (1,0 % p. a.)	2,1 TEUR
Kalkulatorische Abschreibungen	17,5 TEUR
Kalkulatorische Zinsen (6%)	12,6 TEUR

005 – Soziale Leistungen

Im Produkt 005 030 010 (Wohnheime für ausländische Flüchtlinge) ist der Erwerb eines neuen Gebäudes geplant. Dabei entstehen zukünftig während der Nutzungsdauer voraussichtlich folgende jährliche Kosten:

Investitionsvolumen Soziale Leistungen 2015	250 TEUR
Nutzungsdauer	40 Jahre
Unterhaltungskosten (1,0 % p. a.)	2,5 TEUR
Kalkulatorische Abschreibungen	6,3 TEUR
Kalkulatorische Zinsen (6%)	15 TEUR

011 – Ver- und Entsorgung

Im Produkt 011 030 010 (Abwasserbeseitigung) sind in 2015 zahlreiche Kanalbaumaßnahmen vorgesehen. Dabei entstehen zukünftig während der Nutzungsdauer voraussichtlich folgende jährliche Kosten:

Investitionsvolumen Abwasserbeseitigung 2015	2.140 TEUR
Nutzungsdauer	50 Jahre
Unterhaltungskosten (1,0 % p. a.)	21,4 TEUR
Kalkulatorische Abschreibungen	42,8 TEUR
Kalkulatorische Zinsen (6%)	128,4 TEUR

012 – Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

Im Produkt 012 010 010 (Verkehrsflächen und -anlagen) sind in 2015 verschiedene Straßenbaumaßnahmen beabsichtigt. Dabei entstehen zukünftig während der Nutzungsdauer voraussichtlich folgende jährliche Aufwendungen:

Investitionsvolumen Verkehrflächen und -anlagen	1.278 TEUR
Nutzungsdauer	50 Jahre
Unterhaltungskosten (1,0 % p. a.)	12,8 TEUR
Kalkulatorische Abschreibungen	76,7 TEUR

3.5 Entwicklung des Eigenkapitals

Das Eigenkapital ist die Differenz zwischen Vermögen (Aktivseite der Bilanz) und den Schulden (Verbindlichkeiten und Rückstellungen) unter Einbeziehung der Sonderposten. Die Eigenkapitalposition wird in die

- allgemeine Rücklage
- Sonderrücklagen
- Ausgleichsrücklage und
- Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

unterteilt.

Ausgleichsrücklage

Aufgrund der NKF-Doppik wird die Ausgleichsrücklage gemäß § 75 Abs. 3 GO NRW in der Bilanz zusätzlich zur allgemeinen Rücklage als gesonderter Posten des Eigenkapitals angesetzt.

Der Ausgleichsrücklage können Jahresüberschüsse durch Beschluss nach § 96 Abs. 1 Satz 2 GO NRW zugeführt werden, soweit ihr Bestand nicht den Höchstbetrag von einem Drittel des Eigenkapitals erreicht hat.

Mit der Ausgleichsrücklage sollen Schwankungen der Jahresergebnisse in der Ergebnisrechnung ausgeglichen werden, wobei Überschüsse nur zugeführt werden dürfen, soweit der Bestand der Ausgleichsrücklage nicht den in der Eröffnungsbilanz zulässigen Betrag erreicht hat.

Unter Berücksichtigung der erwarteten Jahresergebnisse stellt sich die Entwicklung der Ausgleichsrücklage wie folgt dar:

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Anfangsbestand	41.074.425 €	38.275.567 €	36.061.706 €	33.569.078 €	31.035.272 €	29.245.111 €	26.634.501 €	24.005.701 €	22.082.701 €	21.033.851 €
Allgemeine Rücklage	35.292.922 €	35.292.922 €	35.300.983 €	33.569.078 €	31.035.272 €	29.245.111 €	26.634.501 €	24.005.701 €	22.082.701 €	21.033.851 €
Ausgleichsrücklage	5.143.752 €	2.982.645 €	768.784 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Jahresergebnis	- 2.161.107 €	- 2.213.861 €	- 2.500.689 €	- 2.533.807 €	- 1.791.466 €	- 2.610.610 €	- 2.628.800 €	- 1.923.000 €	- 1.048.850 €	- 568.950 €
Veränderungen durch AV	- €	- €	- €	- €	1.306 €	- €	- €	- €	- €	- €
Endbestand	**38.275.567 €**	**36.061.706 €**	**33.569.078 €**	**31.035.272 €**	**29.245.111 €**	**26.634.501 €**	**24.005.701 €**	**22.082.701 €**	**21.033.851 €**	**20.464.901 €**

Das Eigenkapital verändert sich im Planungszeitraum demnach wie folgt:

Abbildung 6 – Eigenkapital

3.6 Planabweichungen

Nachfolgend werden die Abweichungen von der bisherigen mittelfristigen Planung - getrennt nach den jeweiligen Gliederungen des Gesamtergebnisplanes und Gesamtfinanzplanes - dargestellt.

3.6.1 Gesamtergebnisplan

		Bezeichnung	bisher nach HHPlan 2014 vorgesehen für 2015	HH-Ansatz 2015	Veränderung	
			EUR	EUR	EUR	%
1		Steuern und ähnliche Abgaben	10.975.590	10.825.000	-150.590	-1,4%
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.776.700	8.520.000	743.300	9,6%
3		Sonstige Transfererträge	0	0	0	
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.877.650	4.797.900	-79.750	-1,6%
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.100	69.800	-300	-0,4%
6	+	Kostenerstattungen u. -umlagen	1.393.150	1.631.500	238.350	17,1%
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.012.900	1.173.100	160.200	15,8%
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**26.106.090**	**27.017.300**	**911.210**	**3,5%**
11	-	Personalaufwendungen	4.830.800	5.016.800	186.000	3,9%
12	-	Versorgungsaufwendungen	336.000	351.000	15.000	4,5%
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.882.030	5.077.400	195.370	4,0%
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.285.400	4.438.300	152.900	3,6%
15	-	Transferaufwendungen	11.789.950	12.932.000	1.142.050	9,7%
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.276.810	1.389.700	112.890	8,8%
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**27.400.990**	**29.205.200**	**1.804.210**	**6,6%**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.294.900**	**-2.187.900**	**-893.000**	**69,0%**
19	+	Finanzerträge	83.500	79.800	-3.700	-4,4%
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	625.700	520.700	-105.000	-16,8%
21	**=**	**Finanzergebnis**	**-542.200**	**-440.900**	**101.300**	**-18,7%**
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.837.100**	**-2.628.800**	**-791.700**	**-43,1%**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
25	**=**	**Außerordentliches Jahresergebnis**	**0**	**0**	**0**	
26	**=**	**Jahresergebnis**	**-1.837.100**	**-2.628.800**	**-791.700**	**-43,1%**

3.6.2 Gesamtfinanzplan

		Bezeichnung	bisher nach HHPlan 2014 vorgesehen für 2015 EUR	HH-Ansatz 2015 EUR	Veränderung EUR	Veränderung %
1		Steuern und ähnliche Abgaben	10.994.110	10.836.000	-158.110	-1,4%
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.481.000	6.116.600	635.600	11,6%
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.594.650	4.475.200	-119.450	-2,6%
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.100	69.800	-300	-0,4%
6	+	Kostenerstattungen u. -umlagen	1.348.750	1.631.500	282.750	21,0%
7	+	Sonstige ordentliche Einzahlungen	515.100	507.600	-7.500	-1,5%
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	83.500	79.800	-3.700	-4,4%
9	=	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**23.087.210**	**23.716.500**	**629.290**	**2,7%**
10	-	Personalauszahlungen	4.668.800	4.943.400	274.600	5,9%
11	-	Versorgungsauszahlungen	406.600	423.500	16.900	4,2%
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.905.030	5.806.800	901.770	18,4%
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	625.700	520.700	-105.000	-16,8%
14	-	Transferauszahlungen	11.886.250	12.913.700	1.027.450	8,6%
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.155.900	1.321.100	165.200	14,3%
16	=	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**23.648.280**	**25.929.200**	**2.280.920**	**9,6%**
17	=	**Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-561.070**	**-2.212.700**	**-1.651.630**	**294,4%**

Bezeichnung			bisher nach HHPlan 2014 vorgesehen für 2015	HH-Ansatz 2015	Veränderung	
			EUR	EUR	EUR	%
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.609.500	1.658.000	48.500	3,0%
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	19.000	17.500	-1.500	-7,9%
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	502.000	351.900	-150.100	-29,9%
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	2.000	2.000	0	0,0%
23	=	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.132.500**	**2.029.400**	**-103.100**	**-4,8%**
24	-	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.000	270.000	250.000	1250,0%
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.576.000	4.156.200	580.200	16,2%
26	-	Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	331.760	616.300	284.540	85,8%
27	-	Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	
28	-	Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	
30	=	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.927.760**	**5.042.500**	**1.114.740**	**28,4%**
31	=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-1.795.260**	**-3.013.100**	**-1.217.840**	**67,8%**
32	=	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-2.356.330**	**-5.225.800**	**-2.869.470**	**121,8%**
33		Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.795.260	3.013.100	1.217.840	67,8%
34		Tilgung und Gewährung von Darlehen	587.200	482.600	-104.600	-17,8%
35		**Saldo der Finanzierungstätigkeit**	**1.208.060**	**2.530.500**	**1.322.440**	**109,5%**
36		**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-1.148.270**	**-2.695.300**	**-1.547.030**	**134,7%**
37		Anfangsbestand an Finanzmitteln				
38		**Liquide Mittel**				

3.7 Entwicklung der Liquidität

Für alle im Finanzplan ausgewiesenen zahlungswirksamen Aufwendungen und investiven Maßnahmen müssen ausreichende liquide Mittel vorhanden sein. Die Inanspruchnahmemöglichkeit von Krediten zur Liquiditätssicherung soll die jederzeitige Zahlungsfähigkeit sicherstellen.

Die Kassen- und Liquiditätslage der Gemeinde Kalletal machte in 2014 weiterhin die Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung notwendig. Zum Jahreswechsel bestanden Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung in Höhe von 6.500 TEUR.

Für 2015 wird mit einer weiteren Aufnahme gerechnet.

Die Zinsausgaben werden sowohl durch die Höhe der in Anspruch genommenen Liquiditätskredite als auch durch das Zinsniveau bestimmt.

Die Liquiditätsentwicklung im Planungszeitraum wird wie folgt prognostiziert:

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Anfangsbestand in EUR	2.135.297	2.459.722	-362.938	-3.058.238	-5.078.738	-5.410.638
Liquide Mittel in EUR -Veränderung-	324.425	-2.822.660	-2.695.300	-2.020.500	-331.900	142.100
Endbestand in EUR	**2.459.722**	**-362.938**	**-3.058.238**	**-5.078.738**	**-5.410.638**	**-5.268.538**

Abbildung 7 – Liquidität

Erfahrungsgemäß kommt es aber bei der Haushaltsausführung zu Planabweichungen, so dass der Liquiditätsbedarf sich noch verändern kann.

In der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2015 ist eine Ermächtigung zur Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung in Höhe von 10.000 TEUR vorgesehen.

3.7.1 Verschuldung

Schuldenstand

Die Entwicklung des Schuldenstandes je Einwohner ist in der folgenden Grafik dargestellt. Sofern die für das Haushaltsjahr 2015 beabsichtigte Kreditaufnahme realisiert wird, steigt die Pro-Kopf-Verschuldung (Gemeinde und Wasserwerk) auf rd. 1.612 EUR.

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Wasserwerk	39	42	45	48	59	57	95
Gemeinde	1.036	1.019	1.218	1.202	1.306	1.321	1.516

Abbildung 8 – Schuldenstand je Einwohner

Die genaue Schuldenentwicklung ist nachfolgend dargestellt.

Einrichtung	Zeitpunkt	Schuldenstand	Einwohnerzahl nach LDS	Schuldenstand je Einwohner
		EUR	EW	EUR
Gemeinde	31.12.2012		14.006	
-Investitionskredite		12.482.434		891
-Liquiditätskredite		4.350.000		311
		16.832.434		1.202
Wasserwerk				
-Investitionskredite		678.008		48
-Liquiditätskredite		0		0
		678.008		48
Gesamt		17.510.442		1.250
Gemeinde	31.12.2013		13.849	
-Investitionskredite		11.732.548		847
-Liquiditätskredite		6.350.000		459
		18.082.548		1.306
Wasserwerk				
-Investitionskredite		811.075		59
-Liquiditätskredite		0		0
		811.075		59
Gesamt		18.893.623		1.364
Gemeinde	31.12.2014		13.750	
-Investitionskredite		11.669.280		849
-Liquiditätskredite		6.500.000		473
		18.169.280		1.321
Wasserwerk				
-Investitionskredite		786.889		57
-Liquiditätskredite		0		0
		786.889		57
Gesamt		18.956.169		1.379
Gemeinde	31.12.2015		13.650	
-Investitionskredite		14.197.780		1.040
-Liquiditätskredite		6.500.000		476
		20.697.780		1.516
Wasserwerk				
-Investitionskredite		1.201.889		88
-Liquiditätskredite		100.000		7
		1.301.889		95
Gesamt		21.999.669		1.612

Schuldendienst

Im Haushaltsjahr 2015 sind 520.700 EUR (in 2014 610.700 EUR) für Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen vorgesehen. Für Tilgungen wurden in 2015 482.600 EUR (in 2014 582.200 EUR) veranschlagt.

3.7.2 Bürgschaften

Die Bürgschaften werden sich bis zum 31.12.2015 voraussichtlich wie folgt entwickeln:

Bürgschaften	Stand am 31.12.2010	Stand am 31.12.2011	Stand am 31.12.2012	Stand am 31.12.2013	Stand am 31.12.2014	Stand am 31.12.2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
SuS Stemmen-Varenholz	2.664	2.664	2.664	0	0	0
Gesamt	**2.664**	**2.664**	**2.664**	**0**	**0**	**0**

Es handelte sich bei der v. g. Bürgschaft um eine Ausfallbürgschaft für eine Darlehensverpflichtung des SuS Stemmen-Varenholz gegenüber dem Fußball- und Leichtathletikverband NRW. Das Darlehen wurde seinerzeit für die Modernisierung des Sporthauses in Anspruch genommen. Die letzte Rate für das Darlehen des SuS Stemmen-Varenholz wurde am 16.07.2012 gezahlt, so dass ab 2012 ff. keine Ausfallbürgschaft mehr besteht.

3.8 Entwicklung der Gebühren

Ungeachtet der Umstellung des Rechnungswesens auf das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) erfolgt die Ermittlung der kommunalen Gebühren weiterhin ausschließlich nach den Regelungen des Kommunalabgabengesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen (KAG NRW), hier insbesondere nach § 6 KAG NRW.

Die Gebührenkalkulationen orientieren sich im Wesentlichen an den Gliederungen der Ergebnispläne in den jeweiligen Produkten. Zu beachten ist aber, dass nicht alle gebührenfähigen Kosten bei den Produktsachkonten erfasst sind (z. B. kalkulatorische Ansätze, Gemeinkosten, interne Leistungsverrechnungen).

Die Gebührensätze haben sich seit 2010 wie folgt entwickelt:

Gebühr	Einheit	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Wasser -Grundgebühr-	EUR/Zähler/Monat	9,37	9,37	9,92	9,92	10,64	10,64
Wasser -Verbrauchsgebühr-	EUR/m³	1,06	1,06	1,11	1,11	1,11	1,11
Schmutzwasser	EUR/m³	4,01	4,50	4,43	4,36	4,21	4,21
Niederschlagswasser	EUR/m²	0,53	0,60	0,63	0,62	0,62	0,62
Abfall -Restmüll grau-, 60 l	EUR/Tonne/Jahr	67,93	59,88	68,95	70,95	69,62	67,05
Abfall -Biomüll grün-, 60 l	EUR/Tonne/Jahr	40,28	39,77	40,48	40,48	39,91	39,43

Für einen gebildeten Musterhaushalt mit 4 Personen, 140 m³ Frischwasserverbrauch, Niederschlagswassereinleitung von 150 m² befestigter Grundstücksfläche und jeweils eine Abfalltonne für Restmüll (60 Liter) und eine Abfalltonne für Biomüll (60 Liter) ergibt sich folgende Belastung:

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Wasser	261 €	261 €	274 €	274 €	283 €	283 €
Abwasser	641 €	720 €	715 €	703 €	682 €	682 €
Abfall	108 €	100 €	109 €	111 €	110 €	106 €
Gebühren insgesamt	**1.010 €**	**1.080 €**	**1.099 €**	**1.089 €**	**1.075 €**	**1.071 €**

Somit ergibt sich für den Musterhaushalt eine gesamte Belastung aus Ver- und Entsorgung von 1.072 EUR (in 2014: 1.075 EUR). Dieses bedeutet eine Reduzierung von 4 EUR (- 0,4 %).

3.8.1 Wasserversorgung

Die Gebührensätze wurden letztmalig zum 01.01.2014 angehoben.

Die monatliche Grundgebühr für den kleinsten Wasserzähler (QN 2,5) beträgt 10,64 EUR und die Verbrauchsgebühr 1,11 EUR/m³.

3.8.2 Abfallbeseitigung

Die Gebühren für die Abfallbeseitigung konnten gegenüber dem Vorjahr gesenkt werden. Die Jahresgebühr für eine 60-Liter-Tonne (Restmüll, grau) beläuft sich auf 67,05 EUR (2014: 69,62 EUR). Die Jahresgebühr für eine 60-Liter-Tonne (Bioabfall, grün) beträgt 39,43 EUR (2014: 39,91 EUR).

3.8.3 Abwasserentsorgung

Im Bereich der Abwasserentsorgung ergeben sich gegenüber dem Vorjahr folgende Änderungen:

- Schmutzwasser 4,21 EUR/m³ (keine Veränderung gegenüber 2014)
- Kleinkläranlagenentsorgung 42,50 EUR/m³ (keine Änderung gegenüber 2014)
- Niederschlagswasser 0,62 EUR/m² (keine Veränderung gegenüber 2014)

3.9 Ausblick

Auch wenn die Gemeinde Kalletal seit 2010 erhebliche Konsolidierungsanstrengungen unternommen hat und die eigenen kommunalen Steuereinnahmen, nicht zuletzt durch deutliche Steuererhöhungen zum 01.01.2011, zum 01.01.2013 und zum 01.01.2015, deutlich positive Tendenzen zeigen, bleiben die Jahresergebnisse im mittelfristigen Planungshorizont bis 2018 negativ.

Da sich in der kommunalen Praxis der Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung für das Erreichen des Haushaltsausgleichs in zahlreichen Fällen – wie auch in der Gemeinde Kalletal – als nicht erreichbar erwiesen hat, hat der Landtag des Landes Nordrhein-Westfalen in seiner Sitzung am 18.05.2011 das Gesetz zur Änderung des § 76 GO NRW beschlossen. Mit diesem Gesetz ist die bisherige Regelung des § 76 Abs. 2 Satz 3 GO NRW, wonach die Genehmigung eines HSK nur erteilt werden kann, wenn aus dem HSK hervorgeht, dass spätestens im letzten Jahr der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung der Haushaltsausgleich wieder erreicht wird, geändert worden. Nunmehr haben die Gemeinden grundsätzlich die Möglichkeit, auch eine Genehmigung für ihr HSK zu erhalten, wenn der Haushaltsausgleich im zehnten auf das Haushaltsjahr folgenden Jahr wieder erreicht wird.

Unter Anwendung des Runderlasses des Ministeriums für Inneres und Kommunales des Landes Nordrhein-Westfalen zur Anwendung des § 76 GO NRW vom 09.08.2011 zeigten bei der Haushaltsplanung 2015 (wie auch schon bei den Haushaltsplanungen 2012 - 2014) die Jahresergebnisse im zehnjährigen Planungshorizont bis 2022 weiterhin eine stetige positive Entwicklung. Unter Fortführung der Planung des Jahres 2018 wird aktuell ein Haushaltsausgleich im Haushaltsjahr 2022 prognostiziert. Die im Haushaltsjahr 2015 beabsichtigte Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage gemäß § 75 Abs. 4 GO NRW wie auch die Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes nach § 76 Abs. 2 GO NRW wird nach derzeitigen Erkenntnissen durch den Landrat des Kreises Lippe als untere staatliche Verwaltungsbehörde genehmigt werden können.

Ein HSK schließt es nicht aus, wirtschaftliche Überlegungen in die Haushaltsplanung einfließen zu lassen. So kann beispielsweise ein HSK Projekte, Personalentwicklungs- oder Investitionsmaßnahmen enthalten, die rechtlich nicht geboten sind (sog. "freiwillige Leistungen") aber gleichwohl die finanzwirtschaftliche Situation zu verbessern helfen; derartige Maßnahmen stehen für sich genommen einer Genehmigung des HSK nicht entgegen. Unter den gleichen Voraussetzungen gilt dieses auch für präventive Maßnahmen im Bereich der Sozial- und Jugendhilfe sowie für wirtschaftliche Maßnahmen im Bereich des Klimaschutzes.

Im Finanzplanungszeitraum sind – wie bisher auch – die Orientierungsdaten unter Berücksichtigung der örtlichen Besonderheiten anzuwenden. Für die Zeit nach dem Orientierungsdatenzeitraum hat jede Kommune individuell die Plandaten für die wesentlichen Einzahlungen/Erträge bzw. Auszahlungen/Aufwände zu ermitteln. Die Ermittlung der Wachstumsraten zur Berechnung der Plandaten erfolgt in Anlehnung an die Berechnung eines geometrischen Mittels. Grundlage sind die tatsächlichen Einzahlungen/Erträge bzw. Auszahlungen/Aufwände über einen Zeitraum der letzten zehn Jahre.

Für die folgenden Einzahlungen/Erträge bzw. Auszahlungen/Aufwände wurden die in Klammern gesetzten Plandaten ermittelt:

- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (+ 1,7 %, 2014: + 1,7 %, 2013: + 1,5 %, 2012: + 1,3 %)
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (+ 1,0 %, 2014: + 1,3 %, 2013: + 1,6 %, 2012: + 1,9 %)
- Gewerbesteuer (brutto) (+ 3,5 %, 2014: + 4,2 %, 2013: + 4,5 %, 2012: + 4,4 %)
- Grundsteuer A (+ 1,3 %, 2014: + 1,1 %, 2013: + 0,8 %, 2012: + 0,7 %)
- Grundsteuer B (+ 1,1 %, 2014: + 1,0 %, 2013: + 0,9 %, 2012: + 1,1 %)
- Sonstige Steuern und ähnliche Einzahlungen
    - Vergnügungssteuer (+ 9,1 %, 2014: + 8,9 %, 2013: + 7,6 %, 2012: + 6,6 %)
    - Hundesteuer (+ 4,8 %, 2014: + 4,5 %, 2013: + 3,8 %, 2012: + 3,4 %)

- Ausgleichsleistungen nach dem Familienausgleichsgesetz (+ 2,4 %, 2014: + 2,6 %, 2013: + 2,5 %, 2012: + 2,6 %)
- Schlüsselzuweisungen (+ 2,1 %, 2014: + 2,4 %, 2013: + 2,6 %, 2012: + 2,6 %)
- Kreisumlagen
    - Allgemeine Kreisumlage (+ 1,1 %, 2014: + 1,6 %, 2013: + 2,1 %, 2012: + 2,9 %)
    - Jugendamtsumlage (+ 3,5 %, 2014: + 2,9 %, 2013: + 2,6 %, 2012: + 2,2 %)
    - Gesamtschulumlage (+ 2,4 %, 2014: +2,1 %, 2013: + 2,2 %, 2012: + 1,9 %)
- Sozialtransferaufwendungen (Krankenhausinvestitionsumlage) (+ 3,1 %, 2014: + 4,6 %, 2013: + 6,5 %, 2012: + 8,9 %)

Die Plandaten für

- Personalaufwendungen und
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

wurden entsprechend den Vorgaben der Orientierungsdaten für das letzte Jahr des Orientierungsdatenzeitraumes mit jeweils 1 % fortgeschrieben.

Abweichungen von den o. g. Wachstumsraten sind mit Rücksicht auf die örtlichen Besonderheiten möglich. Diese sind von der Kommune nachvollziehbar darzulegen. Dies trifft in der Gemeinde Kalletal auf die Entwicklung der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und die bilanziellen Abschreibungen zu. Für diese Ertrags- bzw. Aufwandsarten wurden negative Wachstumsraten von - 1,5 % (2014: -1,8 %,2013: - 2,5 %, 2012: - 2,4 %) (bilanzielle Abschreibungen) bzw. - 1,1 % (2014: 1,6 %, 2013: - 1,5 %, 2012: - 1,5 %) (Sonderposten) ermittelt.

Unter Berücksichtigung der v. g. Wachstumsraten zeigen die Jahresergebnisse im Planungshorizont bis 2022 eine stetige positive Entwicklung. Ein Haushaltsausgleich wird hiernach im Haushaltsjahr 2022 erreicht. D. h. dass eine Genehmigung des HSK seitens der Kommunalaufsicht weiterhin möglich ist.

Die Entwicklungen der Jahresergebnisse sowie deren Umrechnungen auf die Bevölkerung von 2008 bis 2022 sind nachfolgend dargestellt:

Entwicklung Jahresergebnis	Jahresergebnis	kumuliertes Jahresergebnis	Einwohner	Jahresergebnis je Einwohner	kum. Jahresergebnis je Einwohner
Jahr	EUR	EUR	EW	EUR/EW	EUR/EW
1	2	3	4	5	6
2008	559.733	559.733	14.793	38	38
2009	-2.161.107	-1.601.374	14.723	-147	-109
2010	-2.213.861	-3.815.235	14.514	-153	-263
2011	-2.500.689	-6.315.924	14.228	-176	-444
2012	-2.533.807	-8.849.731	14.006	-181	-632
2013	-1.791.466	-10.641.197	13.849	-129	-768
2014	-2.610.610	-13.251.807	13.800	-189	-960
2015	-2.628.800	-15.880.607	13.700	-192	-1.159
2016	-1.923.000	-17.803.607	13.600	-141	-1.309
2017	-1.048.850	-18.852.457	13.500	-78	-1.396
2018	-568.950	-19.421.407	13.400	-42	-1.449
2019	-414.100	-19.835.507	13.300	-31	-1.491
2020	-255.600	-20.091.107	13.200	-19	-1.522
2021	-94.400	-20.185.507	13.100	-7	-1.541
2022	69.900	-20.115.607	13.000	5	-1.547

Nach dem Handlungsrahmen des Innenministeriums NRW - Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung - muss die Kommune alle Möglichkeiten ausschöpfen, um ein positives Eigenkapital zu erhalten. Dazu hat sie eine weitreichende Senkung der Aufwendungen in allen Bereichen und, soweit die Senkung der Aufwendungen nicht ausreicht, eine entsprechende Steigerung von Erträgen zu beschließen.

Es bleibt damit weiterhin die gesetzliche Verpflichtung von Rat und Verwaltung alles zu unternehmen, um sobald als möglich einen Haushaltsausgleich herbeizuführen. Es sind daher zwingend strategische Entscheidungen zu treffen, die auf eine entsprechende Neuausrichtung der Gemeinde Kalletal abzielen und zu weiteren Konsolidierungsbeiträgen führen. Insbesondere sind diesbezüglich die derzeit vorhandenen Infrastruktureinrichtungen, wie z. B.

- Schulen
- Kindergärten
- Dorfgemeinschaftshäuser
- Sportanlagen
- Feuerwehr
- etc.

auf den Prüfstand zu stellen. Es ist erforderlich, dass nicht mehr zwingend notwendige Einrichtungen aufgegeben bzw., sofern möglich, einer alternativen Nutzung zugeführt werden.

Hierbei sind infrastrukturelle Unterschiede innerhalb des Gemeindegebietes in Kauf zu nehmen. Die nunmehr anstehenden Entscheidungen haben sich nicht zuletzt an dem demografischen Wandel der Gemeinde Kalletal auszurichten.

Darüber hinaus sind verbleibende Defizite in den Folgejahren durch Einnahmeverbesserungen, insbesondere durch weitere deutliche Steuererhöhungen, zu kompensieren.

4 Gesamtpläne

4.1 Gesamtergebnisplan

Gemeinde Kalletal
Gesamtergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4011000 Grundsteuer A	112.430,27	117.000	120.000	120.000	120.000	120.000
4012000 Grundsteuer B	1.806.401,41	1.813.000	1.835.000	1.835.000	1.835.000	1.835.000
4013000 Gewerbesteuer	2.892.478,18	2.988.000	3.200.000	3.296.000	3.385.000	3.479.800
4013100 Gewerbesteur (Versp.zuschlag)	1.415,00	0	0	0	0	0
4021000 Gemeindeanteil Einkommenssteue	4.383.553,00	4.657.500	4.643.000	4.883.000	5.147.000	5.414.000
4022000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	389.678,00	404.200	427.900	442.000	455.700	472.000
4031000 Vergnügungssteuer	35.222,55	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
4032000 Hundesteuer	86.490,85	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
4051000 Leist.Familienleistungsausglei	475.334,86	472.990	470.200	470.200	470.200	470.200
4051200 Kompensationsleistungen Steuer	0,00	11.800	11.400	11.400	11.400	11.400
+ Steuern und ähnliche Abgaben	10.183.004,12	10.581.990	10.825.000	11.175.100	11.541.800	11.919.900
4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.325.721,00	5.043.000	5.502.500	5.772.200	6.055.100	6.309.500
4121000 Bedarfszuweisungen vom Land	160.770,32	150.000	165.000	165.000	160.000	160.000
4130000 Allgemeine Zuweisungen Bund	7.084,00	0	0	0	0	0
4131000 Allgemeine Zuweisungen Land	56.915,00	92.400	78.000	54.000	42.000	42.000
4131200 Projektförderung	5.700,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4141000 Zuweisungen f. lfd Zwecke Land	0,00	0	124.000	0	0	0
4141110 Zuwendung Breitbandinfrastrukt	0,00	127.900	95.900	0	0	0
4141150 Zuw. Wirtschaftswegekonzept	0,00	0	32.000	24.000	0	0
4141210 Zuwendungen Marketingkonzept	0,00	1.500	8.000	21.500	11.000	0
4141230 Zuwendungen Öffentlichkeitsarb	0,00	1.500	5.000	13.000	5.000	0
4141250 Zuwendungen ISEK	0,00	2.000	15.000	37.500	30.000	0
4141260 Zuwendungen ISEK	0,00	17.500	17.500	0	0	0
4141270 LEADER- Projekt Windmühle	0,00	34.700	0	0	0	0
4143000 Zuweisungen lfd.Zwecke v.Zweck	0,00	30.000	30.000	0	0	0
4144000 Zuweisungen lfd Zwecke sonstig	3.417,75	0	0	0	0	0
4144100 Zuschuss LV Sprachförderung	2.975,00	3.200	1.600	0	0	0
4144120 Beteiligung Entgelte DSD AG	16.365,65	16.200	15.900	15.800	15.700	15.600
4161000 Auflösung Sonderposten Zuwendu	2.435.776,66	2.216.200	2.274.000	2.214.000	2.148.700	2.112.400
4161150 Auflösung Sonderposten Gebühre	0,00	149.700	153.600	100.000	30.000	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.014.725,38	7.887.800	8.520.000	8.419.000	8.499.500	8.641.500
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4311000 Verwaltungsgebühren	9.173,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4311100 Verwaltungsgebühren	-15.836,58	6.500	10.000	10.000	10.000	10.000
4311120 Verwaltungsgebühren	80.251,20	95.000	70.000	70.000	75.000	75.000
4311150 Gebühren Schiedsamt	5,00	50	100	100	100	100
4311160 Gemeindeanteil an den Gebühren	688,00	500	500	500	500	500
4311200 Gebühren Brandverhütungsschau	1.156,80	500	100	100	100	100
4311210 Verwaltungsgebühren FB IV	2.884,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4311400 Vollstreckungsgebühren	17.534,32	17.000	19.000	19.000	19.000	19.000
4321000 Benutzungsgebühren u.ä.Entgelt	107.478,13	103.400	118.400	118.400	118.400	118.400
4321060 Abfallgebühren	798.696,88	782.600	754.400	760.000	760.000	760.000

Gemeinde Kalletal
Gesamtergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4321070 Verkauf von Beistellsäcken	6.222,50	7.200	3.200	3.200	3.200	3.200
4321100 Teilnehmergebühren	95.664,85	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
4321110 Gebühren für die Sondernutzung	660,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4321120 Friedhofsgebühren	126.620,20	133.000	130.000	130.000	130.000	130.000
4321140 Benutzungsgebühren Schmutzwass	2.158.266,82	2.105.000	2.075.000	2.075.000	2.075.000	2.075.000
4321170 Benutzungsgeb. Niederschlagsw.	1.324.212,68	1.097.000	1.085.000	1.085.000	1.085.000	1.085.000
4321200 Kleineinleiterabgabe	5.760,82	5.400	4.500	4.000	3.500	3.000
4321300 Entgelte für die Entsorgung vo	10.094,18	11.000	11.000	10.500	10.500	10.500
4321410 Benutzungsentgelt Dorfgemeins.	15.792,78	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
4371000 Auflösung Sonderposten Beiträg	384.460,35	383.000	384.600	384.600	383.400	379.500
4381000 Erträge aus der Auflösung von	69.953,62	6.800	18.100	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.199.740,05	4.867.950	4.797.900	4.784.400	4.787.700	4.783.300
4411000 Miet- und Pachterträge	41.070,47	33.000	33.300	33.300	33.300	33.300
4411100 Vermietung Sporthallen	6.237,69	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
4411110 Erst.Unterbringung Obdachloser	1.419,49	1.200	100	100	100	100
4411150 Nichtverteilte Jagdpachteinnah	39,00	100	100	100	100	100
4418180 Erstattung Kosten Bürgerbus	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4421000 Erträge aus Verkauf	6.056,74	5.600	10.200	10.200	10.200	10.200
4461000 Sonst.Verw.-/Betriebseinnahmen	23.792,55	10.700	10.700	10.700	10.700	10.200
4461100 Erstattung Fernsprechgebühren	573,00	500	500	500	500	500
4461150 Einnahmen Kulturveranstaltunge	0,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
4461200 Einnahmen aus Werbung	1.280,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.468,94	65.500	69.800	69.800	69.800	69.300
4481100 Erstattung Land Unterh.Kriegsg	41,42	50	100	100	100	100
4481150 Erstattung Land Asylbewerber	74.928,37	106.200	250.000	250.000	250.000	250.000
4481160 Erstattung Unter.jüd.Friedhöfe	2.582,15	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4481170 Betreuungspauschale Asylbewerb	3.530,66	5.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4481500 Integrationspauschalen	9.750,00	9.500	6.000	1.500	0	0
4482100 Erst. Personalkosten a. Kommun	44.360,79	44.400	34.000	34.000	34.000	34.000
4482150 Erstattungen im Bereich der P	9.733,35	6.700	7.400	5.800	3.600	3.600
4482160 Personalkostenerstattungen vom	17.323,00	0	0	0	0	0
4482200 Erstattung von Betriebskosten	166.458,34	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
4482300 Erstattung von Betriebskosten	379.197,99	357.000	357.000	357.000	357.000	357.000
4482700 Kostenbeteiligung für die Teil	400,00	900	900	900	900	900
4482800 Erstattung von Betriebskosten	233.976,77	206.000	206.000	206.000	206.000	206.000
4485100 Erst. Strom-,Gas-,Wasserkosten	39.524,51	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
4485120 Erstattung NK gemeindee.Häuser	15.569,71	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
4485140 Kostenersätze Gefahrenabwehr	7.344,44	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4485200 Kostenerstattung Barauszahlung	179.912,81	165.000	250.000	250.000	250.000	250.000
4486100 Allg. Verw.kostenbeitrag WW	94.000,00	82.000	82.600	83.000	84.000	85.000
4486200 Erstattung von Personalkosten	160.073,74	167.000	173.200	177.000	180.000	183.000
4487000 Kostenerstattungen priv.Untern	374,15	0	0	0	0	0

Gemeinde Kalletal
Gesamtergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4488000 Kostenerstattung übrige Bereic	75.427,83	57.500	18.500	18.500	18.500	18.500
4488100 Erstattung kaufm. Leitung	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4488110 Kostenbeteiligung Sportlerehru	0,00	1.600	0	0	0	0
4488120 Ersatzleistungen Schadensfälle	890,88	0	0	0	0	0
4488150 Sonstige Erstattungen	1.988,33	0	0	0	0	0
4488300 Erstattung von Wahlkosten	6.282,19	15.000	4.500	0	16.000	0
4488400 Ertr.Unterh.Sammelgroßbehälter	6.688,57	9.000	8.800	8.800	8.700	8.700
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.533.360,00	1.457.350	1.631.500	1.625.100	1.641.300	1.629.300
4511000 Konzessionsabgaben	454.685,49	454.000	456.000	456.000	456.000	456.000
4561400 Verw.-, Buß- und Zwangsgelder	791,95	1.300	500	500	500	500
4562400 Stundungszinsen, Säumniszuschl	31.265,87	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4571000 Auflösung sonstiger Sonderpost	85.262,60	1.400	79.600	79.600	79.250	79.050
4582000 Aufl./Herabsetzung Rückstellun	360.007,62	165.500	115.000	122.500	125.000	127.500
4582100 Aufl. Rückstellung Altersteilz	0,00	75.500	62.200	50.000	0	0
4582900 Erträge aus Auflösung Nutzungs	90.198,44	90.000	95.800	94.000	92.000	90.000
4583100 Erträge aus Veränderung der He	1.430,62	0	0	0	0	0
4583200 Erträge aus der Auflösung EWB	14.362,81	0	0	0	0	0
4591000 Sonstige Einnahmen	550,00	0	0	0	0	0
4591100 Erträge aus nicht investiven T	109.032,42	227.500	315.000	258.000	87.000	80.000
4591150 Erträge nichtinvestive Sportpa	7.481,64	0	0	0	0	0
4591160 Sachkostenerstattung Arge	18.436,80	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
4591250 Centabsplittung Anbu	16,25	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.173.522,51	1.064.200	1.173.100	1.109.600	888.750	882.050
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**25.189.821,00**	**25.924.790**	**27.017.300**	**27.183.000**	**27.428.850**	**27.925.350**
5011000 Besoldung Beamte	335.708,64	313.000	322.500	325.400	328.300	331.200
5012000 Entgelte für tariflich Beschäf	3.095.912,02	3.309.800	3.540.800	3.575.900	3.611.300	3.647.100
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftig	252.164,33	268.600	292.500	295.000	297.500	300.000
5032000 SV - tarifl. Beschäftigte	604.596,94	650.400	696.700	703.700	710.700	717.700
5041000 Beihilfen und Unterstützungsle	16.240,62	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300
5051100 Veränderungen zu Pensionsrücks	252.519,33	158.900	103.500	111.000	68.000	71.500
5061100 Veränderungen zu Beihilferücks	57.630,00	41.700	27.500	29.000	21.500	22.500
5071100 Zuführung Rückstellung Alterst	7.371,31	0	0	0	0	0
5081100 Veränderungen zu Rückstellunge	7.174,47	0	5.000	5.000	5.000	5.000
- Personalaufwendungen	4.629.317,66	4.770.700	5.016.800	5.073.300	5.070.600	5.123.300
5121000 Beiträge Versorgungskasse Beam	292.189,30	295.000	310.000	310.000	310.000	310.000
5141000 Beihilfen, Unterstützungsleist	41.000,00	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
- Versorgungsaufwendungen	333.189,30	336.000	351.000	351.000	351.000	351.000
5211000 Unterhaltung der Grundstücke u	70.558,81	167.000	212.500	157.000	93.000	87.000
5211010 Unterhaltung der Grundstücke u	11.130,48	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5211020 Fassadensanierung der Windmühl	0,00	80.200	0	0	0	0

Gemeinde Kalletal
Gesamtergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5211030 Durchführung von Sanierungsmaß	56.666,62	0	0	0	0	0
5211100 Bauliche Unterhaltung	2.230,90	15.000	30.000	25.000	25.000	25.000
5211110 Unterhaltung der Grünanlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5211150 Bauliche Unterhaltung der Spor	11.765,42	68.500	18.000	18.000	18.000	18.000
5211160 Kosten der Unterhalung der Ste	16.365,65	16.200	15.900	15.800	15.700	15.600
5211170 Baul.Unterhaltung Friedhofshal	4.600,92	4.000	28.000	10.000	4.000	4.000
5211180 Baul. Unterhaltung Windmühle	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5211200 Baul. Unterhaltung Wohnhäuser	10.024,75	70.000	105.000	36.500	26.500	26.500
5211220 Baul.Unterhaltung Dorfgemeinsc	13.300,12	15.000	97.000	20.500	21.000	10.000
5211230 Baul. Unterhaltung Bürgerhaus	5.290,10	10.000	7.000	15.000	2.000	2.000
5211300 Baul.Unterhaltung Corves Mühle	3.374,15	8.000	7.500	7.000	3.000	3.000
5211350 Bauliche Unterhaltung der Gebä	6.608,85	8.000	13.500	6.500	4.000	4.000
5211360 Bauliche Unterhaltung	15.500,48	51.500	24.000	5.500	5.500	14.500
5211380 Unterhaltung der Friedhöfe	45.286,48	100.000	75.000	70.000	70.000	70.000
5211400 Baul.Unterhaltung Schulgebäude	12.483,81	30.500	30.000	9.000	0	0
5211420 Unterhaltung Feuerlöschteiche	20,44	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5211440 Kanalsanierung (nicht investiv	80.833,74	125.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5211450 Unterhaltung jüdischer Friedhö	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5211560 Unterhaltung der Hydranten	13.190,76	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5211630 Unterhaltung/Pflege Ehrenmale	1.100,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5211700 Dorfverschönerung und Umweltsc	300,54	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5211710 Abrisskosten Schule Erder	0,00	80.000	0	0	0	0
5211750 Baul. Unterhaltung RS und FZ	82.651,04	30.000	42.000	78.500	0	0
5211800 Bauliche Unterhaltung Freibad	16.434,99	97.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5211950 Baul.Unterhaltung Schulgebäude	3.435,56	10.000	37.500	20.500	0	0
5221100 Ausbau/Unterhaltung Rundwander	1.084,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5221110 Unterhaltung der Spielplätze b	4.079,39	5.600	6.000	6.000	6.000	6.000
5221120 Unterhaltung Entwässerungsanla	98.183,46	100.000	100.000	90.000	90.000	90.000
5221160 Unterhaltung der Wasserläufe	22.258,12	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5221170 Unterhaltung von Haltestellene	2.412,73	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5221210 Unterhaltung der Kläranlagen	225.467,13	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
5221360 Unterhaltung Verkehrsflächen	88.257,79	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
5221800 Unterhaltung der Kriegsgräber	138,18	1.000	5.000	1.500	1.500	1.500
5232100 Kostenbeteiligung Leerstandsma	5.970,10	4.500	0	0	0	0
5232160 Gebühren für die Benutzung der	17.253,20	25.000	21.100	21.100	21.100	21.100
5232200 Kosten Weserfähre	3.595,24	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5232300 Beteiligung am Projekt Wanderr	0,00	2.000	0	0	0	0
5241000 Bewirtschaftungskosten	727.080,04	745.900	756.400	712.600	664.800	662.000
5241100 Bewirtschaftungskosten	61.578,05	68.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5241110 Bewirtschaftungskosten der Gru	52.540,75	52.000	52.000	52.000	54.000	54.000
5241120 Stromkosten Straßenbeleuchtung	63.733,90	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5241140 Bewirtschaftungskosten	90.297,81	92.000	92.000	46.000	0	0

Gemeinde Kalletal
Gesamtergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5241150 Betriebskosten OGS Am Teimer	76.508,50	100.000	85.000	80.000	75.000	70.000
5241160 Bewirtschaftungskosten	116.794,17	100.000	102.000	104.000	106.000	106.000
5241170 Bewirtschaftungsksoten	59.854,77	57.000	59.000	61.000	0	0
5241180 Bew.kosten Zweigstelle Kalleta	2.286,46	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5241190 Bewirtschaftung Büchereiaußens	0,00	500	500	500	500	500
5241200 Bewirtschaftung Bürgerhaus	11.003,59	13.000	13.500	14.000	15.000	15.000
5241210 Bewirtschaftung der Grundstück	101.727,44	130.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5241220 Bewirtschaftung Dorfgemeinscha	54.272,30	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5241240 Aufwendungen aus der Veräußeru	8.640,60	0	0	0	0	0
5241250 Niederschlagswassergebühren S	240.231,07	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
5241300 Bewirtschaftung Corves Mühle	3.817,11	5.400	5.000	5.000	5.000	5.000
5241320 Zählerkosten für Photovoltaik	68,07	80	200	200	200	200
5241360 Betriebskosten OGS Am Habichts	59.741,50	65.000	95.000	90.000	85.000	80.000
5241380 Betriebskosten OGS Hohenhausen	96.443,00	100.000	122.000	115.000	110.000	110.000
5241400 Bewirtschaftungskosten Bauhof	9.585,28	7.500	7.500	7.500	5.000	5.000
5241600 Bewirtschaftung von Fahrzeugen	62.003,70	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
5251210 Bewirtschaftung der Fahrzeuge	91.617,07	96.900	100.000	100.000	100.000	105.000
5251220 Bewirtschaftung der Dienstfahr	11.205,81	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5251250 Bewirtschaftung Arbeitsgeräte	16.353,29	20.600	21.000	21.000	21.000	22.500
5255000 Unterhaltung bewegl. Vermögen	3.059,75	7.500	7.300	6.400	5.000	5.000
5255100 Unterhaltung bew.Vermögen GS U	890,90	4.560	4.600	4.600	4.600	4.600
5255120 Unterhaltung des sonstigen Bew	201,95	600	600	600	0	0
5255150 Unterhaltung bew.Vermögen GS H	41,98	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5255160 Unterhaltung Schilder/Verkehrs	6.857,05	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
5255190 Unterhaltung Geräte/Ausrüstung	26.558,73	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5255200 Aufwand für Ersatz bei Festwer	39.791,20	37.000	37.000	38.000	38.000	38.000
5255350 Unterhaltung bewegl. Vermögen	4.970,20	5.000	15.000	8.000	8.000	8.000
5255400 Unterhaltung des sonstigen bew	251,76	3.000	4.000	4.500	6.000	6.000
5261000 Jubiläen und Trauerfälle	1.166,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5261001 usbildung Beamte/tarifl.Besch	26.321,90	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5271200 Lernmittel nach dem Lernmittel	4.926,19	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
5271210 Lernmittel nach dem Lernmittel	3.576,33	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5271220 Lernmittel nach dem Lernmittel	4.422,44	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5271230 Lernmittel nach dem Lernmittel	2.232,00	2.000	2.000	1.000	0	0
5271250 Lernmittel nach dem Lernmittel	5.392,67	6.200	3.500	1.000	0	0
5271300 Durchführung von Projekten etc	2.396,40	3.500	3.500	3.500	3.500	4.000
5271500 Öffentliche Auftritte	0,00	400	400	400	400	400
5271510 Lernmittel	10.700,00	28.000	32.000	33.000	19.000	19.000
5271560 Lernmittel nach dem Lernmittel	2.605,36	3.000	2.000	1.000	0	0
5279000 Repräsentationen	3.278,72	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5279100 Sachaufwand der Gleichstellung	1.062,67	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5279110 Alters- und Ehejubiläen	922,84	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Gemeinde Kalletal
Gesamtergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5279200 Wahlkosten	10.865,21	21.000	15.000	0	21.000	0
5279210 Viehseuchenbekämpfung und Tier	8.476,64	8.000	10.300	10.000	10.000	10.000
5279220 Schulveranstaltungen GS Hohenh	1.298,07	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
5279230 Schulveranstaltungen Grundschu	2.862,05	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5279250 Schulveranstaltungen Grundschu	3.861,62	6.000	5.200	7.200	2.700	2.700
5279260 Schulveranstaltungen	4.394,19	7.000	8.000	9.000	6.000	6.000
5279300 Verbesserungsvorschläge	0,00	800	800	800	800	800
5279320 Sprachförderung im Elementarbe	3.101,53	3.200	1.600	0	0	0
5279330 Elternarbeit KG Talle	190,81	300	300	300	300	300
5279400 Beschaffung Ausweisvordrucke	37.915,79	50.000	42.000	42.000	45.000	45.000
5279430 Elternarbeit Kindergarten Hohe	60,11	400	400	400	400	400
5279440 Schülerbeförderung Schule AT	47.904,33	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
5279450 Schülerbeförderung GS Hohenhau	42.465,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5279460 Schülerbeförderung GS Unt. K.	50.508,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5279470 Schülerbeförderungskosten	45.359,70	33.000	20.000	7.000	0	0
5279480 Schülerbeförderungskosten	63.563,90	51.000	32.000	12.500	0	0
5279490 Schülerbeförderungskosten	70.460,52	71.000	70.000	60.000	0	0
5279500 Elternarbeit KG Lüdenhausen	0,00	300	300	300	300	300
5279510 Schülerbeförderungskosten	56.252,04	91.000	122.000	154.000	214.000	214.000
5291100 Winterdienst	81.382,51	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5291110 Aufwendungen zur Gefahrenabweh	9.975,04	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5291120 Kosten der Abfuhr	752.050,68	773.800	726.100	726.100	726.100	726.100
5291130 Entsorgung von Hauskläranlagen	19.877,58	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5291200 Leader-Projekt Einzelhandelun.	7.765,77	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.441.458,25	5.220.840	5.077.400	4.679.200	4.284.300	4.249.400
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	4.562.155,08	4.365.900	4.438.300	4.357.700	4.269.900	4.213.300
- Bilanzielle Abschreibungen	4.562.155,08	4.365.900	4.438.300	4.357.700	4.269.900	4.213.300
5313000 Verbandsumlage Kommunales Rech	186.106,00	175.000	215.000	215.000	215.000	215.000
5314100 Kostenbeitrag zur VHS Lemgo	49.119,41	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
5314110 Zuschuss für KG Varenholz	25.178,51	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5317000 Zuweisungen und Zuschüsse für	0,00	0	190.000	70.000	0	0
5317100 Zuwendungen an Verkehrsträger	15.277,74	13.000	14.500	14.500	14.500	14.500
5317110 Breitbandinfrastruktur im GWG	0,00	170.500	127.900	0	0	0
5318100 Zuschüsse betr.Veranstaltungen	500,00	500	2.500	4.500	500	500
5318110 Zuschüsse an Gesangvereine u.a	1.120,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5318120 Entgelte/Zuschüsse Sportverein	34.329,94	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5318130 Zuwendungen für Müllsammelakti	550,00	600	600	600	600	600
5318150 Zuschüsse für Veranstaltungen	1.612,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5318160 Zuschuss an den Verein WFM	20.000,00	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5318170 Wirtschaftsförderung	531,61	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5318180 Förderungsmaßnahmen	3.165,58	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5318200 Weiterl.Zuschüsse Betreuungsm.	56.882,00	54.000	54.000	30.000	30.000	30.000

Gemeinde Kalletal
Gesamtergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5318210 Betriebskostenzuschuss	55.000,00	55.000	55.000	55.000	55.000	65.000
5318230 Weiterl.Zuschüsse Projektförd.	5.700,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5318240 Weitergabe der Integrationspau	9.750,00	9.500	6.000	1.500	0	0
5318260 Zuschüsse für Projekte des Jug	0,00	450	200	200	200	200
5318270 Zuschuss für AWO- Tageseinrich	37.630,22	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5318320 Zuschuss für AWO- Tageseinrich	37.194,99	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5318350 Zuschuss für DRK- Tageseinrich	45.904,25	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5318400 Zuweis.an Sportv. aus Sportpau	7.481,64	9.400	0	6.000	5.000	0
5318450 Zuschuss für AWO- Tageseinrich	43.947,89	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
5318550 Zuschuss für DRK- Tageseinrich	31.457,31	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
5318700 Beteiligung an den Bau- und Ei	14.738,55	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
5318720 Auflösung Zuwendung	4.047,37	3.600	3.500	1.700	900	0
5318800 Zuschüsse zu den Bewirtschaftu	3.760,21	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
5331100 Laufende und einmalige Leistun	211.416,30	230.000	300.000	300.000	300.000	300.000
5331150 Entgeltleistungen nach AsylBLG	0,00	500	500	500	500	500
5331250 Sachleistungen außerhalb von	65.256,66	85.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5331300 Grundleistungen in Form von We	0,00	100	100	100	100	100
5331350 Geldbeträge zur Deckung persön	265.813,12	300.000	400.000	400.000	400.000	400.000
5331400 Soziale Betreuung der Asylbewe	2.170,72	5.000	1.000	0	0	0
5331410 Aufwendungen für Sprachkurse	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
5331450 Leistungen bei Krankheit, Schw	95.092,62	130.000	180.000	180.000	180.000	180.000
5331550 Aufwendungen für Arbeit außerh	2.200,78	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5331570 Sonstige Sachleistungen außerh	1.823,00	3.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5341000 Gewerbesteuerumlage	229.888,00	238.800	252.900	260.500	267.500	275.000
5342000 Fonds Deutsche Einheit	223.322,00	232.000	245.600	253.000	259.800	259.300
5371400 Krankenhausinvestitionsumlage	156.299,00	159.300	159.000	159.000	159.000	159.000
5372100 Kreisumlage (Allgemeine Kreisu	5.806.386,46	6.005.700	6.400.400	6.464.500	6.529.100	6.594.400
5372200 Kreisumlage (Jugendamtsumlage)	3.043.648,70	3.262.400	3.444.200	3.478.700	3.513.400	3.548.600
5372300 Kreisumlage (Gesamtschulumlage	210.731,46	209.900	57.900	57.900	57.900	57.900
5372400 Kreisumlage (Sonderumlage)	0,00	0	127.600	95.000	0	0
5391000 Sonstige Transferaufwendungen	145.856,61	0	0	0	0	0
5391100 Abwasserabgabe	105.000,00	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000
- Transferaufwendungen	11.255.891,55	11.866.650	12.932.000	12.741.800	12.682.600	12.794.200
5411100 Sachausgaben Personalrat	100,00	100	100	100	100	100
5411130 Honorare für Mitarbeiter	71.578,50	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
5411150 Vergütung für Büchereileiter	204,52	700	300	300	300	300
5421100 Aufwandsentschädigungen	20.320,90	17.500	17.500	18.000	18.000	18.500
5421200 Kosten für Rats- und Ausschuss	94.561,68	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
5421210 Erstattung von Verdienstausfal	6.442,11	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5421300 Einsatzentschädigung	24.008,54	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5422000 Mieten und Pachten	41.781,77	44.200	36.600	37.100	10.700	10.700
5422001 Leasingkosten	913,92	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500

Gemeinde Kalletal
Gesamtergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5422100 Aufwendungen für Mieten und Pa	4.566,18	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5422110 Unterbringung Obdachloser	2.242,30	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5423100 Leasingkosten IT-Ausstattung	4.278,11	57.000	2.000	0	0	0
5429100 Sachverständigen-,Gerichts- un	35.131,29	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5429160 Gebühren für die Nutzung des K	4.505,71	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
5429210 Prüfung der Jahresabschlüsse	12.396,88	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5431000 Geschäftsaufwendungen	93.231,38	101.100	86.700	79.400	74.400	76.900
5431002 Reise- und Umzugskosten	8.915,38	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5431010 Geschäftsaufwendungen	153.705,21	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5431020 Planungskosten	0,00	8.000	12.000	0	0	0
5431030 Grundlagenermittlung	0,00	18.000	12.000	0	0	0
5431040 Leader- Bewerbung	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431180 Erst. Wirtschaftswegekonzeptes	0,00	0	40.000	30.000	0	0
5431210 Geschäftsaufwand GS Hohenhause	6.736,04	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
5431220 Geschäftsaufwand	17,00	700	700	700	700	700
5431230 Geschäftsaufwand Schule Am Tei	8.807,78	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5431240 Geschäftsaufwand GS Unteres K.	6.729,57	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5431250 Sportlerehrungen	400,00	400	400	400	400	400
5431260 Marketingkonzept(ISEK-Projekt)	0,00	15.000	20.000	20.000	20.000	0
5431270 Öffentlichkeitsarbeit (ISEK)	0,00	9.000	12.000	12.000	11.000	0
5431280 ISEK - Projekt	0,00	30.700	40.700	40.000	40.000	0
5431290 ISEK-Projekt	0,00	25.000	50.000	0	0	0
5431310 Geschäftsaufwand Schiedsamt	533,14	1.000	1.000	2.500	1.000	1.000
5431320 Geschäftsaufwand Fachzentrum	2.620,86	5.000	5.000	5.000	0	0
5431340 Geschäftsaufwand Standesamt	2.360,54	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5431360 Planungskosten für Fortschreib	0,00	0	0	30.000	0	0
5431370 Marketingmaßnahmen Schulstando	2.766,62	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431380 Aufwendungen Beteiligung LEADE	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5431381 Aufwendungen LEADER-Projekte	0,00	0	20.000	35.000	20.000	20.000
5431450 Jubiläen, Trauerfälle u.ä.	50,00	200	200	200	200	200
5431500 Kosteners.Geschäftsa.Seniorenb	900,00	900	900	900	900	900
5431510 Kosteners.Geschäftsa.Jugendpar	0,00	450	200	200	200	200
5431530 Arbeits-,Schutz-,Sicherheitskl	5.890,05	5.400	6.000	6.000	6.000	6.000
5431540 Erstellung eines Strategiekonz	0,00	20.000	0	20.000	0	0
5431600 Planungskosten	41.784,23	140.000	80.000	30.000	30.000	30.000
5431610 Geschäftsaufwendungen	43.162,20	44.100	44.000	44.000	44.000	44.000
5431620 Geschäftsaufwendungen	347,07	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431650 Planungskosten Kläranlage und	3.033,67	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5431660 Kosten der Erfassung des Kanal	13.401,19	10.000	10.000	10.000	10.000	5.000
5431720 Geschäftsaufwand, Material usw	8.764,93	9.000	9.200	9.400	9.600	10.000
5431740 Geschäftsaufwand KG Talle	846,93	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431750 Schülervertretung	52,50	100	100	100	0	0

Gemeinde Kalletal
Gesamtergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5431760 Schülervertretung	380,45	400	600	600	0	0
5431770 Durchführung von Kulturveranst	0,00	4.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5431780 Geschäftsaufwand KG Hohenhause	2.410,23	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431790 Geschäftsaufwand KG Lüdenhause	1.938,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431800 Brandschutzbedarfsplan	5.211,25	13.100	0	0	0	0
5431810 Schülervertretung	111,00	300	400	500	600	600
5431820 Sonstige IT- Kosten	21.577,14	25.000	25.000	25.000	26.000	26.000
5431850 Brandverhütungsschau	337,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431870 Centabsplittung Anbu	67,95	0	0	0	0	0
5431900 Aufwand für GWGs < 410 Euro	84.524,04	95.360	89.100	89.300	91.500	92.900
5431910 Aufwand für GWGs < 410 Euro	8.875,11	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5431920 Aufwand für GWGs < 410 Euro	6.072,67	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431940 Aufwand für GWGs < 410 Euro	1.527,21	4.000	2.500	1.500	0	0
5431950 Aufwand für GWGs < 410 Euro	4.439,43	6.500	6.500	6.500	0	0
5431960 Aufwand für GWGs < 410 Euro fü	5.671,54	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5431970 Aufwand für GWGs < 410 Euro fü	4.350,83	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5431980 Aufwand für GWGs < 410 € für d	4.235,91	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
5441010 Aufwendungen für Schadenersatz	0,00	0	10.000	0	0	0
5441100 Steuern, Versicherungen, Schad	962,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5441200 Steuern, Abgaben, Versicherung	4.441,99	4.100	4.100	4.100	0	0
5441650 Schadensfälle	1.937,87	2.300	1.500	1.500	0	0
5441700 Steuern, Abgaben, Versicherung	8.171,87	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5441800 Steuern, Abgaben, Versicherung	4.750,48	5.600	5.000	5.000	0	0
5448100 Zuführung an Rückstellungen fü	15.000,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5473200 Veränderungen aus PWB	56.939,23	0	0	0	0	0
5473300 Veränderungen aus EWB	57.096,02	0	0	0	0	0
5481300 Zuführung an Gebührenausgleich	73.635,14	0	0	0	0	0
5481400 Zuführung an Gebührenausgleich	18.141,63	0	0	0	0	0
5491100 Verfügungsmittel BM	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5492000 Fraktionszuwendungen	10.080,00	10.100	10.600	10.600	10.600	10.600
5499001 Beitrag zum Fachverband	0,00	300	200	200	200	200
5499002 Beiträge	102,26	200	200	200	200	200
5499100 Aufwendungen für Beiträge	153.577,43	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
5499150 Übertragung Unternehmerpflicht	0,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5499998 Bankrückläufergebühr ohne WB	384,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.288.040,46	1.448.210	1.389.700	1.302.700	1.153.000	1.081.800
Ordentliche Aufwendungen	**26.510.052,30**	**28.008.300**	**29.205.200**	**28.505.700**	**27.811.400**	**27.813.000**
Ordentliches Ergebnis	**-1.320.231,30**	**-2.083.510**	**-2.187.900**	**-1.322.700**	**-382.550**	**112.350**
4617000 Zinserträge von Kreditinstitut	5.000,00	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
4617200 Zinsen aus der Sonderrücklage	50,61	500	100	100	100	100
4618200 Zinsen Wohnungsbaudarlehen	997,00	900	900	900	900	900
4651000 Gewinnanteile aus verbundenen	12.416,47	22.100	20.400	20.000	20.000	20.000

Gemeinde Kalletal
Gesamtergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4651200 Dividenden Wohnbau/Volksbank	93,44	100	100	100	100	100
4651320 Ausschüttung Erlöse Papierverk	36.800,82	37.000	36.800	36.800	36.800	36.800
4691002 Gewerbesteuer - Sollzinsen	27.566,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4691003 Gewerbesteuer - Habenzinsen	-1.653,00	0	0	0	0	0
+ Finanzerträge	81.271,34	83.600	79.800	79.400	79.400	79.400
5511000 Zinsaufwendungen (Land)	132,04	200	200	200	200	200
5517000 Zinsaufwendungen (Kreditinstit	524.446,02	510.000	468.000	569.000	640.000	665.000
5517100 Zinsen für Kassenkredite	27.460,15	100.000	52.000	110.000	105.000	95.000
5518100 Verzugszinsen, Stundungszinser	468,27	500	500	500	500	500
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	552.506,48	610.700	520.700	679.700	745.700	760.700
Finanzergebnis	**-471.235,14**	**-527.100**	**-440.900**	**-600.300**	**-666.300**	**-681.300**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-1.791.466,44**	**-2.610.610**	**-2.628.800**	**-1.923.000**	**-1.048.850**	**-568.950**
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jahresergebnis	**-1.791.466,44**	**-2.610.610**	**-2.628.800**	**-1.923.000**	**-1.048.850**	**-568.950**
Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
Verrechnungssaldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

4.2 Gesamtfinanzplan

Gemeinde Kalletal
Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
6011000 Grundsteuer A	115.140,35	117.000	120.000	120.000	120.000	120.000
6012000 Grundsteuer B	1.791.641,86	1.813.000	1.835.000	1.835.000	1.835.000	1.835.000
6012099 GBA - Reste	1.032,08	0	0	0	0	0
6013000 Gewerbesteuer	2.745.081,19	2.988.000	3.200.000	3.296.000	3.385.000	3.479.800
6013100 Gewerbesteuer (Versp.zuschlag)	1.250,00	0	0	0	0	0
6021000 Gemeindeanteil Einkommenssteue	4.383.553,00	4.657.500	4.643.000	4.883.000	5.147.000	5.414.000
6022000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	389.678,00	404.200	427.900	442.000	455.700	472.000
6031000 Vergnügungssteuer	10.602,77	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
6032000 Hundesteuer	85.331,54	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
6049100 Erstattung Vorsteuer Finanzamt	974,45	30.110	11.000	11.000	11.000	11.000
6051000 Leist.Familienleistungsausglei	475.334,86	472.990	470.200	470.200	470.200	470.200
6051200 Kompensationsleistungen Steuer	0,00	11.800	11.400	11.400	11.400	11.400
+ Steuern und ähnliche Abgaben	9.999.620,10	10.612.100	10.836.000	11.186.100	11.552.800	11.930.900
6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.325.721,00	5.043.000	5.502.500	5.772.200	6.055.100	6.309.500
6121000 Bedarfszuweisungen vom Land	160.770,32	150.000	165.000	165.000	160.000	160.000
6130000 Allgemeine Zuweisungen Bund	7.084,00	0	0	0	0	0
6131000 Allgemeine Zuweisungen Land	56.915,00	92.400	78.000	54.000	42.000	42.000
6131200 Projektförderung	5.700,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6141000 Zuweisungen f. lfd Zwecke Land	0,00	0	124.000	0	0	0
6141110 Zuwendung Breitbandinfrastrukt	0,00	127.900	95.900	0	0	0
6141150 Zuw. Wirtschaftswegekonzept	0,00	0	32.000	24.000	0	0
6141210 Zuwendungen Marketingkonzept	0,00	1.500	8.000	21.500	11.000	0
6141230 Zuwendungen Öffentlichkeitsarb	0,00	1.500	5.000	13.000	5.000	0
6141250 Zuwendungen ISEK	0,00	2.000	15.000	37.500	30.000	0
6141260 Zuwendungen ISEK	0,00	17.500	17.500	0	0	0
6141270 LEADER - Projekt Windmühle	0,00	34.700	24.200	0	0	0
6143000 Zuweisungen lfd.Zwecke v.Zweck	0,00	30.000	30.000	0	0	0
6144000 Zuweisungen lfd Zwecke sonstig	3.417,75	0	0	0	0	0
6144100 Zuschuss LV Sprachförderung	2.625,00	3.200	1.600	0	0	0
6144120 Beteiligung Entgelte DSD AG	16.365,65	16.200	15.900	15.800	15.700	15.600
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.578.598,72	5.521.900	6.116.600	6.105.000	6.320.800	6.529.100
6311000 Verwaltungsgebühren	9.172,74	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6311100 Verwaltungsgebühren	-15.615,81	6.500	10.000	10.000	10.000	10.000
6311120 Verwaltungsgebühren	80.186,40	95.000	70.000	70.000	75.000	75.000
6311150 Gebühren Schiedsamt	20,00	50	100	100	100	100
6311160 Gemeindeanteil an den Gebühren	1.501,50	500	500	500	500	500
6311200 Gebühren Brandverhütungsschau	891,70	500	100	100	100	100
6311210 Verwaltungsgebühren FB IV	2.877,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6311400 Vollstreckungsgebühren	17.554,92	17.000	19.000	19.000	19.000	19.000
6321000 Benutzungsgebühren u.ä.Entgelt	103.477,38	103.400	118.400	118.400	118.400	118.400
6321060 Abfallgebühren	799.773,17	782.600	754.400	760.000	760.000	760.000
6321070 Verkauf von Beistellsäcken	7.016,50	7.200	3.200	3.200	3.200	3.200

Gemeinde Kalletal
Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
6321100 Teilnehmergebühren	94.018,40	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
6321110 Sondernutzung von Straßen	660,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6321120 Friedhofsgebühren	125.251,60	133.000	130.000	130.000	130.000	130.000
6321140 Benutzungsgebühren Schmutzwass	2.487.454,92	2.105.000	2.075.000	2.075.000	2.075.000	2.075.000
6321150 Grabnutzungsgebühren	81.919,50	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000
6321170 Benutzungsgeb. Niederschlagsw.	701.639,21	1.097.000	1.085.000	1.085.000	1.085.000	1.085.000
6321200 Kleineinleiterabgabe	5.560,95	5.400	4.500	4.000	3.500	3.000
6321300 Entsorgung von Hauskläranlagen	10.094,18	11.000	11.000	10.500	10.500	10.500
6321399 Klärgrube (Reste)	101,91	0	0	0	0	0
6321410 Benutzungsentgelt Dorfgemein.	11.313,68	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.524.870,35	4.578.150	4.475.200	4.479.800	4.484.300	4.483.800
6411000 Miet- und Pachterträge	40.142,31	33.000	33.300	33.300	33.300	33.300
6411100 Vermietung von Sporthallen	7.847,94	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
6411110 Erst.Unterbringung Obdachloser	2.242,91	1.200	100	100	100	100
6411150 Nichtverteilte Jagdpachteinnah	39,00	100	100	100	100	100
6418180 Erstattung Kosten Bürgerbus	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6421000 Einzahlungen aus Verkauf	6.506,05	5.600	10.200	10.200	10.200	10.200
6461000 Sonst.Verw.-/Betriebseinnahmen	25.972,99	10.700	10.700	10.700	10.700	10.200
6461100 Erstattung Fernsprechgebühren	333,00	500	500	500	500	500
6461150 Einnahmen Kulturveranstaltunge	0,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
6461200 Einnahmen aus Werbung	1.280,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.364,20	65.500	69.800	69.800	69.800	69.300
6481100 Unterhaltung von Kriegsgräbern	41,42	50	100	100	100	100
6481150 Erstattung Land Asylbewerber	88.044,34	106.200	250.000	250.000	250.000	250.000
6481160 Erstattung Unter.jüd.Friedhöfe	2.582,15	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6481170 Betreuungspauschale Asylbewerb	4.148,69	5.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6481500 Integrationspauschalen	9.750,00	9.500	6.000	1.500	0	0
6482100 Erst.Personalkosten anderer K.	44.462,73	44.400	34.000	34.000	34.000	34.000
6482150 Erstattungen Personalkosten	8.841,30	6.700	7.400	5.800	3.600	3.600
6482200 Erstattung von Betriebskosten	166.458,34	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
6482300 Erstattung von Betriebskosten	387.924,27	357.000	357.000	357.000	357.000	357.000
6482700 Kostenbeteiligung Mittagessen	400,00	900	900	900	900	900
6482800 Erstattung von Betriebskosten	247.222,09	206.000	206.000	206.000	206.000	206.000
6485100 Erst. Strom-,Gas-,Wasserkosten	52.249,79	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
6485120 Erstattung NK gemeindee.Häuser	16.618,26	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6485140 Kostenersätze Gefahrenabwehr	8.814,71	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6485150 Einzahlung Stromkosten Zähler	6,04	0	0	0	0	0
6485200 Kostenerstattung Barauszahlung	179.912,81	165.000	250.000	250.000	250.000	250.000
6486100 Allg. Verw.kostenbeitrag WW	94.000,00	82.000	82.600	83.000	84.000	85.000
6486200 Erstattung von Personalkosten	164.200,00	167.000	173.200	177.000	180.000	183.000
6487000 Kostenerstattungen priv.Untern	459,41	0	0	0	0	0
6488000 Kostenerstattung übrige Bereic	76.735,80	57.500	18.500	18.500	18.500	18.500

Gemeinde Kalletal
Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
6488100 Erstattung kaufm. Leitung	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6488110 Kostenbeteiligung Sportlerehru	0,00	1.600	0	0	0	0
6488120 Ersatzleistungen Schadensfälle	890,88	0	0	0	0	0
6488150 Sonstige Erstattungen	4.972,17	0	0	0	0	0
6488300 Erstattung von Wahlkosten	6.282,19	15.000	4.500	0	16.000	0
6488400 Einz.Unterh.Sammelgroßbehälter	6.688,57	9.000	8.800	8.800	8.700	8.700
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.574.705,96	1.457.350	1.631.500	1.625.100	1.641.300	1.629.300
6511000 Konzessionsabgaben	443.919,14	454.000	456.000	456.000	456.000	456.000
6521000 Einzahlungen aus Steuern	1.885,06	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6521200 Steueranteile in Vergütungen	1.057,18	900	1.000	1.000	1.000	1.000
6551999 Ungeklärter Zahlungseingang	-55.701,56	0	0	0	0	0
6561400 Verw.-,Buß- und Zwangsgelder	1.734,05	1.300	500	500	500	500
6562400 Stundungszinsen, Säumniszuschl	27.099,35	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6591000 Sonstige Einnahmen	550,00	0	0	0	0	0
6591160 Sachkostenerstattung Arge	18.436,80	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	438.980,02	506.300	507.600	507.600	507.600	507.600
6617000 Zinseinzahlungen von Kreditins	5.231,07	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
6617200 Zinsen aus der Sonderrücklage	50,61	500	100	100	100	100
6618200 Zinsen Wohnungsbaudarlehen	1.048,13	900	900	900	900	900
6651000 Gewinnanteile aus verbundenen	12.416,47	22.100	20.400	20.000	20.000	20.000
6651200 Dividenden Wohnbau/Volksbank	93,44	100	100	100	100	100
6651320 Ausschüttung Erlöse Papierverk	37.275,75	37.000	36.800	36.800	36.800	36.800
6691002 Gewerbesteuer - Sollzinsen	24.164,54	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6691003 Gewerbesteuer - Habenzinsen	-1.436,00	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	78.844,01	83.600	79.800	79.400	79.400	79.400
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**21.284.983,36**	**22.824.900**	**23.716.500**	**24.052.800**	**24.656.000**	**25.229.400**
7011000 Besoldung Beamte	344.336,09	313.000	322.500	325.400	328.300	331.200
7012000 Entgelte für tarifliche Beschä	3.154.073,92	3.365.800	3.586.600	3.622.200	3.658.100	3.694.300
7012100 Vorschüsse Überzahlung tarifl.	398,44	0	0	0	0	0
7012150 Aufwand Personalkosten Wasserw	3.560,80	0	0	0	0	0
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftig	258.628,24	274.700	297.600	300.100	302.600	305.100
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	615.396,24	665.000	708.400	715.500	722.600	729.700
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleist	38.899,84	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300
- Personalauszahlungen	4.415.293,57	4.646.800	4.943.400	4.991.500	5.039.900	5.088.600
7121000 Beiträge Versorgungskasse Beam	232.679,16	295.000	310.000	310.000	310.000	310.000
7121100 BBesG und EFOG Dienstbezüge	3.350,01	3.400	3.200	3.200	3.200	3.200
7121150 BBesG u. EFOG Versorgungsbezüg	7.118,85	7.200	9.300	9.300	9.300	9.300
7121200 Freiwillige Pensionsrückstell.	60.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
7141000 Beihilfen, Unterstützungsleist	41.000,00	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
- Versorgungsauszahlungen	344.148,02	406.600	423.500	423.500	423.500	423.500
7211000 Unterhaltung der Grundstücke u	129.723,56	463.000	430.500	165.500	93.000	87.000
7211010 Unterhaltung der Grundstücke u	10.928,77	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000

Gemeinde Kalletal
Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
7211020 Fassadensanierung der Windmühl	0,00	80.200	0	0	0	0
7211030 Durchführung von Sanierungsmaß	53.096,62	0	0	0	0	0
7211100 Bauliche Unterhaltung	7.003,23	15.000	36.000	25.000	25.000	25.000
7211110 Unterhaltung der Grünanlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7211150 Bauliche Unterhaltung der Turn	32.679,87	374.500	144.900	273.000	18.000	18.000
7211160 Kosten für die Unterhaltung de	16.219,45	16.200	15.900	15.800	15.700	15.600
7211170 Baul.Unterhaltung Friedhofshal	4.492,82	9.000	42.000	15.000	4.000	4.000
7211180 Baul. Unterhaltung Windmühle	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7211200 Baul. Unterhaltung Wohnhäuser	16.000,69	77.000	211.000	36.500	26.500	26.500
7211220 Baul.Unterhaltung Dorfgemeinsc	13.819,41	21.500	101.600	20.500	21.000	10.000
7211230 Baul. Unterhaltung Bürgerhaus	18.221,70	10.000	7.000	115.000	2.000	2.000
7211300 Baul.Unterhaltung Corves Mühle	13.425,12	12.800	12.400	7.000	3.000	3.000
7211350 Bauliche Unterhaltung	4.991,80	12.700	13.500	72.000	4.000	4.000
7211360 Bauliche Unterhaltung	15.155,94	148.000	179.000	15.500	5.500	14.500
7211380 Unterhaltung der Friedhöfe	45.500,62	100.000	75.000	70.000	70.000	70.000
7211400 Baul.Unterhaltung Schulgebäude	104.702,66	175.500	33.000	72.500	0	0
7211420 Unterhaltung Feuerlöschteiche	20,44	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7211440 Kanalsanierung (nicht investiv	33.944,39	125.000	100.000	100.000	100.000	100.000
7211450 Unterhaltung jüdischer Friedhö	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7211560 Unterhaltung der Hydranten	10.962,78	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7211630 Unterhaltung/Pflege Ehrenmale	1.100,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7211700 Dorfverschönerung und Umweltsc	300,54	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7211710 Abrisskosten Schule Erder	0,00	80.000	0	0	0	0
7211750 Baul. Unterhaltung RS und FZ	75.873,61	83.500	42.000	103.000	0	0
7211800 Bauliche Unterhaltung Freibad	17.059,94	100.000	23.000	52.000	15.000	15.000
7211950 Baul.Unterhaltung Schulgebäude	5.339,28	13.000	37.500	40.500	0	0
7221100 Ausbau/Unterhaltung Rundwander	1.060,43	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7221110 Unterhaltung der Spielplätze	3.556,24	5.600	6.000	6.000	6.000	6.000
7221120 Unterhaltung Entwässerungsanla	157.418,48	100.000	100.000	90.000	90.000	90.000
7221160 Unterhaltung der Wasserläufe	24.428,74	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
7221170 Unterhaltung von Haltestellen	1.501,64	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
7221210 Unterhaltung der Kläranlagen	196.929,35	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
7221340 Brückenprüfungen	0,00	18.000	0	0	0	0
7221360 Unterhaltung Verkehrsflächen	81.312,36	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
7221800 Unterhaltung der Kriegsgräber	138,18	1.000	8.000	2.500	1.500	1.500
7232100 Kostenbeteiligung Leerstandsma	0,00	4.500	0	0	0	0
7232160 Gebühren für die Benutzung der	17.270,40	25.000	21.100	21.100	21.100	21.100
7232200 Kosten Weserfähre	4.377,84	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7232300 Beteiligung am Projekt Wanderr	0,00	2.000	0	0	0	0
7241000 Bewirtschaftungskosten Realsch	696.779,39	745.900	836.400	792.600	664.800	662.000
7241100 Bewirtschaftungskosten	59.047,67	68.000	65.000	65.000	65.000	65.000
7241110 Bewirtschaftung der Grundstück	48.106,34	52.000	52.000	52.000	54.000	54.000

Gemeinde Kalletal
Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
7241120 Stromkosten Straßenbeleuchtung	60.752,00	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
7241140 Bewirtschaftungskosten	76.084,13	92.000	92.000	46.000	0	0
7241150 Betriebskosten OGS Am Teimer	76.508,50	100.000	85.000	80.000	75.000	70.000
7241160 Bewirtschaftungskosten	96.628,34	100.000	102.000	104.000	106.000	106.000
7241170 Bewirtschaftungskosten	46.657,69	57.000	59.000	61.000	0	0
7241180 Bew.kosten Zweigstelle Kalleta	3.537,46	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7241190 Bewirtschaftung Büchereiaußens	0,00	500	500	500	500	500
7241200 Bewirtschaftung Bürgerhaus	10.723,54	13.000	13.500	14.000	15.000	15.000
7241210 Bewirtschaftung der Grundstück	103.483,94	130.000	120.000	120.000	120.000	120.000
7241220 Bewirtschaftung Dorfgemeinscha	57.291,96	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7241240 Auszahlungen aus der Veräußeru	4.900,69	0	0	0	0	0
7241250 Niederschlagswassergebühren St	2.253,83	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
7241300 Bewirtschaftung Corves Mühle	3.982,19	5.400	5.000	5.000	5.000	5.000
7241320 Zählerkosten für Photovoltaik	68,07	80	200	200	200	200
7241360 Betriebskosten OGS Am Habichts	59.741,50	65.000	95.000	90.000	85.000	80.000
7241380 Betriebskosten OGS Hohenhausen	96.443,00	100.000	122.000	115.000	110.000	110.000
7241400 Bewirtschaftungskosten Bauhof	8.638,71	7.500	7.500	7.500	5.000	5.000
7241600 Bewirtschaftung von Fahrzeugen	51.569,44	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
7251210 Bewirtschaftung der Fahrzeuge	79.797,78	96.900	100.000	100.000	100.000	105.000
7251220 Bewirtschaftung Dienstfahrzeug	10.816,12	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7251250 Bewirtschaftung Arbeitsgeräte	15.770,60	20.600	21.000	21.000	21.000	22.500
7255000 Unterhaltung bewegl. Vermögen	3.194,26	7.500	7.300	6.400	5.000	5.000
7255100 Unterhaltung bew.Vermögen GS A	662,16	4.560	4.600	4.600	4.600	4.600
7255120 Unterhaltung des sonstigen Bew	201,95	600	600	600	0	0
7255150 Unterhaltung bew.Vermögen GS H	243,35	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7255160 Unterhaltung Schilder/Verkehrs	6.481,22	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
7255190 Unterhaltung Geräte/Ausrüstung	22.290,49	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7255200 Auszahlung Ersatz bei Festwert	37.679,27	37.000	37.000	38.000	38.000	38.000
7255350 Unterhaltung bewegl. Vermögen	3.671,12	5.000	15.000	8.000	8.000	8.000
7255400 Unterhaltung des sonstigen bew	204,16	3.000	4.000	4.500	6.000	6.000
7261000 Jubiläen und Trauerfälle	1.169,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7261001 Ausbildung Beamte/tarifl.Besch	26.829,76	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7271200 Lernmittel nach dem Lernmittel	5.033,39	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
7271210 Lernmittel nach dem Lernmittel	3.576,33	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
7271220 Lernmittel nach dem Lernmittel	4.422,44	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7271230 Lernmittel nach dem Lernmittel	1.825,20	2.000	2.000	1.000	0	0
7271250 Lernmittel nach dem Lernmittel	5.328,77	6.200	3.500	1.000	0	0
7271300 Durchführung von Projekten etc	674,97	3.500	3.500	3.500	3.500	4.000
7271500 Öffentliche Auftritte	0,00	400	400	400	400	400
7271510 Lernmittel	10.720,95	28.000	32.000	33.000	19.000	19.000
7271560 Lernmittel nach dem Lernmittel	2.605,36	3.000	2.000	1.000	0	0
7279000 Repräsentationen	3.235,56	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Gemeinde Kalletal
Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
7279100 Sachaufwand der Gleichstellung	1.299,24	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7279110 Alters- und Ehejubiläen	970,34	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7279200 Wahlkosten	10.760,71	21.000	15.000	0	21.000	0
7279210 Viehseuchenbekämpfung und Tier	8.476,64	8.000	10.300	10.000	10.000	10.000
7279220 Schulveranstaltungen GS Hohenh	382,33	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
7279230 Schulveranstaltungen Schule AT	1.457,06	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7279250 Schulveranstaltungen	3.086,22	6.000	5.200	7.200	2.700	2.700
7279260 Schulveranstaltungen	4.350,93	7.000	8.000	9.000	6.000	6.000
7279300 Verbesserungsvorschläge	0,00	800	800	800	800	800
7279320 Sprachförderung im Elementarbe	2.710,66	3.200	1.600	0	0	0
7279330 Elternarbeit Kindergarten Tall	190,81	300	300	300	300	300
7279400 Beschaffung Ausweisvordrucke	35.156,64	50.000	42.000	42.000	45.000	45.000
7279430 Elternarbeit KG Hohenhausen	189,89	400	400	400	400	400
7279440 Schülerbeförderung Schule AT	47.201,22	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
7279450 Schülerbeförderung GS Hohenhau	42.567,60	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
7279460 Schülerbeförderung GS Unt.K.	50.508,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
7279470 Schülerbeförderungskosten	45.013,70	33.000	20.000	7.000	0	0
7279480 Schülerbeförderungskosten	62.916,05	51.000	32.000	12.500	0	0
7279490 Schülerbeförderungskosten	65.763,19	71.000	70.000	60.000	0	0
7279500 Elternarbeit KG Lüdenhausen	0,00	300	300	300	300	300
7279510 Schülerbeförderungskosten	55.677,62	91.000	122.000	154.000	214.000	214.000
7291100 Winterdienst	90.250,96	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
7291110 Aufwendungen zur Gefahrenabweh	10.627,80	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7291120 Kosten der Abfuhr	749.582,48	773.800	726.100	726.100	726.100	726.100
7291130 Entsorgung von Hauskläranlagen	18.892,35	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
7291200 Leader-Projekt Einzelhandelun.	6.750,46	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.242.973,39	6.169.840	5.806.800	5.349.200	4.284.300	4.249.400
7511000 Zinsauszahlungen (Land)	132,04	200	200	200	200	200
7517000 Zinsauszahlungen (Kreditinstit	446.067,42	510.000	468.000	569.000	640.000	665.000
7517100 Zinsen für Kassenkredite	25.103,89	100.000	52.000	110.000	105.000	95.000
7518100 Verzugszinsen, Stundungszinsen	211,14	500	500	500	500	500
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	471.514,49	610.700	520.700	679.700	745.700	760.700
7313000 Verbandsumlage Kommunales Rech	172.701,75	175.000	215.000	215.000	215.000	215.000
7314100 Kostenbeitrag zur VHS Lemgo	49.119,41	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
7314110 Zuschuss für KG Varenholz	25.178,51	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
7317000 Transferauszahlungen, Zuweisun	0,00	0	190.000	70.000	0	0
7317100 Zuwendungen an Verkehrsträger	15.277,74	13.000	14.500	14.500	14.500	14.500
7317110 Breitbandinfrastruktur im GWG	0,00	170.500	127.900	0	0	0
7318100 Zuschüsse betr.Veranstaltungen	1.000,00	500	2.500	4.500	500	500
7318110 Zuschüsse an Gesangvereine u.a	1.270,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7318120 Entgelte/Zuschüsse Sportverein	34.329,94	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7318130 Zuwendungen für Müllsammelakti	-5,14	600	600	600	600	600

Gemeinde Kalletal
Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
7318150 Zuschüsse für Veranstaltungen	1.450,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7318160 Zuschuss an den Verein WFM	0,00	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7318170 Wirtschaftsförderung	2.031,61	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7318180 Förderungsmaßnahmen	2.996,16	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7318200 Weiterl.Zuschüsse Betreuungsm.	56.882,00	54.000	54.000	30.000	30.000	30.000
7318210 Betriebskostenzuschuss	41.550,00	55.000	55.000	55.000	55.000	65.000
7318230 Weiterl.Zuschüsse Projektförd.	5.700,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7318240 Weitergabe der Integrationspau	7.433,00	9.500	6.000	1.500	0	0
7318260 Zuschüsse für Projekte des Jug	0,00	450	200	200	200	200
7318270 Zuschuss für AWO-Tageseinricht	37.630,22	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
7318320 Zuschuss für AWO-Tageseinricht	37.194,99	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
7318350 Zuschuss für DRK-Tageseinricht	46.602,46	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7318400 Zuweis.an Sportv. aus Sportpau	6.741,64	9.400	0	6.000	5.000	0
7318450 Zuschuss für AWO-Tageseinricht	43.947,89	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
7318550 Zuschuss für DRK-Tageseinricht	30.463,18	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
7318800 Zuschüsse zu den Bewirtschaftu	2.119,79	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
7331100 Laufende und einmalige Leistun	211.316,30	230.000	300.000	300.000	300.000	300.000
7331150 Sonstige Entgeltleistungen auß	0,00	500	500	500	500	500
7331250 Sachleistungen außerhalb von E	65.256,66	85.000	150.000	150.000	150.000	150.000
7331300 Grundleistungen in Form von We	0,00	100	100	100	100	100
7331350 Geldbeträge zur Deckung persön	263.226,29	300.000	400.000	400.000	400.000	400.000
7331400 Soziale Betreuung der Asylbewe	1.541,20	5.000	1.000	0	0	0
7331410 Aufwendungen für Sprachkurse	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
7331450 Leistungen bei Krankheit, Schw	97.100,62	130.000	180.000	180.000	180.000	180.000
7331550 Aufwandsentschädigung für Arbe	2.200,78	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
7331570 Sonstige Sachleistungen außerh	1.823,00	3.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7341000 Gewerbesteuerumlage	229.888,00	238.800	252.900	260.500	267.500	275.000
7342000 Finanzierungsbeteiligung Fonds	223.322,00	232.000	245.600	253.000	259.800	259.300
7342400 Einheitslastenabrechnung 2012	0,00	29.200	0	0	0	0
7371400 Krankenhausinvestitionsumlage	156.299,00	159.300	159.000	159.000	159.000	159.000
7372100 Kreisumlage (Allgemeine Kreisu	5.806.869,84	6.005.700	6.400.400	6.464.500	6.529.100	6.594.400
7372200 Kreisumlage (Jugendamtsumlage)	3.043.900,69	3.262.400	3.444.200	3.478.700	3.513.400	3.548.600
7372300 Kreisumlage (Gesamtschulumlage	210.747,88	209.900	57.900	57.900	57.900	57.900
7372400 Kreisumlage (Sonderumlage)	0,00	0	127.600	95.000	0	0
7391000 Sonstige Transferauszahlungen	145.856,61	0	0	0	0	0
7391100 Abwasserabgabe	52.006,00	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000
- Transferauszahlungen	11.132.970,02	11.877.450	12.913.700	12.725.300	12.666.900	12.779.400
7411100 Sachausgaben Personalrat	0,00	100	100	100	100	100
7411130 Honorare für Mitarbeiter	71.831,80	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
7411150 Vergütung für Büchereileiter	204,52	700	300	300	300	300
7421100 Aufwandsentschädigungen	20.320,90	17.500	17.500	18.000	18.000	18.500
7421200 Kosten für Rats- und Ausschuss	101.686,68	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000

Gemeinde Kalletal
Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
7421210 Erstattung von Verdienstausfal	6.350,89	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
7421300 Einsatzentschädigung	22.001,54	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
7422000 Mieten und Pachten	41.547,16	44.200	36.600	37.100	10.700	10.700
7422001 Leasingkosten	913,92	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
7422100 Aufwendungen für Mieten und Pa	4.581,52	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7422110 Unterbringung Obdachloser	2.324,62	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000
7423100 Leasingkosten IT-Ausstattung	5.497,59	57.000	2.000	0	0	0
7429100 Sachverständigen-, Gerichts- u	45.411,67	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7429160 Gebühren für die Nutzung des K	4.505,71	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
7429200 Kosten der überörtlichen Prüfu	12.617,00	0	45.000	0	0	0
7429210 Auszahlungen für die Prüfung	14.396,88	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7431000 Geschäftsauszahlungen	77.588,79	101.100	86.700	79.400	74.400	76.900
7431002 Reise- und Umzugskosten	6.706,54	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7431010 Geschäftsauszahlungen	151.058,87	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000
7431020 Planungskosten	0,00	8.000	12.000	0	0	0
7431030 Grundlagenermittlung	0,00	18.000	12.000	0	0	0
7431040 Leader- Bewerbung	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7431160 EDV- Abrechnungsverfahren	50,77	0	0	0	0	0
7431170 Aufwand für Energiekonzept im	5.000,00	0	0	0	0	0
7431180 Erst. Wirtschaftswegekonzeptes	0,00	0	40.000	30.000	0	0
7431210 Geschäftsauszahlungen GS Hohen	5.785,12	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
7431220 Geschäftsauszahlungen G.archiv	17,00	700	700	700	700	700
7431230 Geschäftsauszahlungen SchuleAT	10.782,64	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7431240 Geschäftsauszahlungen GS Am Ha	7.184,26	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7431250 Sportlerehrungen	-173,84	400	400	400	400	400
7431260 Marketingkonzept(ISEK-Projekt)	0,00	15.000	20.000	20.000	20.000	0
7431270 Öffentlichkeitsarbeit (ISEK)	0,00	9.000	12.000	12.000	11.000	0
7431280 ISEK - Projekt	0,00	30.700	40.700	40.000	40.000	0
7431290 ISEK-Projekt	0,00	25.000	50.000	0	0	0
7431310 Geschäftsaufwand Schiedsamt	533,14	1.000	1.000	2.500	1.000	1.000
7431320 Geschäftsauszahlungen FZ	1.846,27	5.000	5.000	5.000	0	0
7431340 Geschäftsauszahlung Standesamt	2.520,44	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
7431360 Planungskosten für Fortschreib	0,00	0	0	30.000	0	0
7431370 Marketingmaßnahmen Schulstando	1.072,71	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7431380 Aufwendungen Beteiligung LEADE	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7431381 Aufwendungen LEADER-Projekte	0,00	0	20.000	35.000	20.000	20.000
7431450 Jubiläen, Trauerfälle u.ä.	50,00	200	200	200	200	200
7431500 Kosteners.Geschäftsa.Seniorenb	900,00	900	900	900	900	900
7431510 Kosteners.Geschäftsa.Jugendpar	0,00	450	200	200	200	200
7431530 Arbeits-,Schutz-,Sicherheitskl	5.554,45	5.400	6.000	6.000	6.000	6.000
7431540 Erstellung eines Strategiekonz	0,00	20.000	0	20.000	0	0
7431600 Planungskosten	61.477,24	140.000	80.000	30.000	30.000	30.000

Gemeinde Kalletal
Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
7431610 Geschäftsauszahlungen	40.792,88	44.100	44.000	44.000	44.000	44.000
7431620 Geschäftsauszahlungen	566,68	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7431650 Planungskosten Kläranlage und	1.311,86	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7431660 Kosten der Erfassung des Kanal	13.401,19	10.000	10.000	10.000	10.000	5.000
7431720 Geschäftsauszahlungen,Material	7.188,02	9.000	9.200	9.400	9.600	10.000
7431740 Geschäftsauszahlungen KG Talle	846,93	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7431750 Schülervertretung	0,00	100	100	100	0	0
7431760 Schülervertretung	298,95	400	600	600	0	0
7431770 Durchführung von Kulturveranst	501,87	4.500	6.500	6.500	6.500	6.500
7431780 Geschäftsauszahlungen KG Hohen	1.847,67	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7431790 Geschäftsauszahlungen KG Lüden	1.563,97	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7431800 Brandschutzbedarfsplan	0,00	13.100	0	0	0	0
7431810 Schülervertretung	0,00	300	400	500	600	600
7431820 Sonstige IT- Kosten	21.577,14	25.000	25.000	25.000	26.000	26.000
7431850 Brandverhütungsschau	337,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7431860 Aufstellung Fremdwasserkonzept	1.808,80	0	0	0	0	0
7441010 Auszahlungen für Schadenersatz	0,00	0	10.000	0	0	0
7441100 Steuern, Versicherungen, Schad	962,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7441160 Vorsteuerauszahlungen	13.323,32	40.620	19.000	18.600	13.000	13.700
7441170 Umsatzsteuerüberweisung an FA	974,45	0	0	0	0	0
7441200 Steuern, Abgaben, Versicherung	4.441,99	4.100	4.100	4.100	0	0
7441650 Steuern, Abgaben, Versicherung	1.937,87	2.300	1.500	1.500	0	0
7441700 Steuern, Abgaben, Versicherung	8.171,87	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
7441800 Steuern, Abgaben, Versicherung	4.750,48	5.600	5.000	5.000	0	0
7491100 Verfügungsmittel BM	2.439,21	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7492000 Fraktionszuwendungen	10.080,00	10.100	10.600	10.600	10.600	10.600
7499001 Beitrag zum Fachverband	0,00	300	200	200	200	200
7499002 Beiträge	102,26	200	200	200	200	200
7499100 Auszahlungen für Beiträge	150.421,73	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
7499150 Übertragung Unternehmerpflicht	0,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7499998 Bankrückläufergebühr ohne WB	384,00	0	0	0	0	0
7499999 Ungeklärter Zahlungsausgang	79.963,43	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	1.062.143,47	1.353.970	1.321.100	1.189.500	1.040.000	968.100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**21.669.042,96**	**25.065.360**	**25.929.200**	**25.358.700**	**24.200.300**	**24.269.700**
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-384.059,60**	**-2.240.460**	**-2.212.700**	**-1.305.900**	**455.700**	**959.700**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-384.059,60**	**-2.240.460**	**-2.212.700**	**-1.305.900**	**455.700**	**959.700**
6811019.Z08016110 Investitionspauschale	773.695,56	930.300	966.200	966.200	966.200	966.200
6811029.Z08016111 Schulpauschale	278.483,00	267.900	266.200	266.200	266.200	266.200
6811039.Z08016112 Sportstättenpauschale	40.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6811059.Z08016114 Belastungsausgleich Inklusion	0,00	0	16.600	16.600	16.600	16.600
6811109.Z08002014 Einzahlungen im Brandschutz	65.488,68	65.100	65.400	65.200	65.000	65.000

Gemeinde Kalletal
Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
6811200 Zuschuss des Landes	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6811319.I01210101 LEADER-Projekt	0,00	22.200	0	0	0	0
6811329.I01210103 LEADER-Projekt	0,00	18.200	0	0	0	0
6811349.I01210105 ISEK- Projekt	0,00	42.000	51.000	0	0	0
6811359.I01210107 ISEK- Projekt	0,00	20.000	20.500	29.000	0	0
6811369.I01210109 ISEK- Projekt	0,00	25.000	25.000	27.500	0	0
6811379.I01210111 ISEK- Projekt	0,00	28.000	28.000	56.000	0	0
6811409.Z08012076 Einzahlungen aus Zuwendungen	0,00	0	60.000	45.900	50.000	0
6811510.A15000001 ISEK- Projekt	0,00	0	0	600.000	1.215.000	0
6811510.A15000002 ISEK- Projekt	0,00	0	0	0	200.000	0
6811510.A15000003 ISEK- Projekt	0,00	0	0	0	0	400.000
6811810.Z10100701 Leader-Mittel	0,00	69.300	97.600	0	0	0
6812400.Z13151010 Zuwendung für Infrastruktur	30.000,00	0	0	0	0	0
6814100 Zuwendung für Leader-Projekte	514,25	0	0	0	0	0
6818000 Investitionszuwendungen übrige	800,00	0	0	0	0	0
6818100 Zuweisungen für Infrastruktur	0,00	12.500	12.500	0	0	0
6818110 Zuschuss für Schulcontainer	0,00	7.400	5.000	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.188.981,49	1.551.900	1.658.000	2.116.600	2.823.000	1.758.000
6821009 Verkauf von Grundstücken	1.735,10	0	0	0	0	0
6821109.I08001107 Verkaufserlöse	1.041,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6831009 Verkaufserlöse Fahrzeuge	0,00	1.000	0	0	0	0
6831009.I08001084 Verkaufserlöse Fahrzeuge	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
6831200 Verkauf von Vermögensgegenstän	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.776,10	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
6881009.I08012074 Beiträge	4.746,75	0	0	259.000	111.000	0
6881259.I08012043 Beiträge	9.468,14	235.000	329.000	485.000	464.000	355.000
6881299 Erschließungsbeiträge (Reste)	1.680,24	0	0	0	0	0
6881309.I08011085 Beiträge	41.246,07	90.000	22.900	44.600	5.000	88.500
6881399 Kanalanschlussbeitrag (Reste)	2.903,02	0	0	0	0	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	60.044,22	325.000	351.900	788.600	580.000	443.500
6861300 Rückflüsse von Ausleihungen La	13.198,47	0	0	0	0	0
6868300 Rückflüsse von Ausleihungen so	1.687,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	14.885,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.266.687,56**	**1.896.400**	**2.029.400**	**2.924.700**	**3.422.500**	**2.221.000**
7821000 Erwerb von Grundstücken und Ge	0,00	0	250.000	0	0	0
7821009.I08012049 Auszahlungen für Grunderwerb	4.581,39	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	4.581,39	20.000	270.000	20.000	20.000	20.000
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnah	0,00	0	50.000	750.000	0	0
7851039.A08001014 Auszahlungen für Hochbau	5.941,53	302.000	295.000	0	0	0

Gemeinde Kalletal
Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
7851510.A15000001 Auszahlung für Sanierungen	0,00	0	0	1.660.000	3.310.000	0
7851510.A15000002 Auszahlung für Sanierungen	0,00	0	0	0	840.000	0
7852010.K10113012 Auszahlungen für Kanalbau	110.133,32	40.000	260.000	250.000	50.000	0
7852012.K12011301 Auszahlungen für Kanalbau	89.000,00	25.000	0	0	0	0
7852021.K11113012 Auszahlungen für Kanalbau	268.354,87	75.000	0	0	0	0
7852029.K09011024 Auszahlungen für Kanalbau	0,00	30.000	130.000	0	0	0
7852039.S09012028 Auszahlungen für Straßenbau	0,00	0	0	0	0	115.000
7852040.K10113015 Auszahlungen für Kanalbau	5.982,82	0	0	0	0	0
7852041.K11113014 Auszahlungen für Kanalbau	0,00	230.000	230.000	150.000	200.000	0
7852049.S09012029 Auszahlungen für Straßenbau	0,00	164.000	352.000	55.000	0	0
7852051.K11113015 Auszahlungen für Kanalbau	22.840,06	0	0	0	0	0
7852060.K10113018 Auszahlungen für Kanalbau	21.915,40	0	0	0	0	0
7852061.K11113016 Auszahlungen für Kanalbau	322,08	245.000	55.000	0	0	0
7852069.S09012030 Auszahlungen für Straßenbau	316.378,03	220.000	120.000	0	0	0
7852070.K10113019 Auszahlungen für Kanalbau	0,00	350.000	250.000	300.000	300.000	50.000
7852071.K11113017 Auszahlungen für Kanalbau	286.063,57	80.000	80.000	0	0	0
7852080.K10113020 Auszahlungen für Kanalbau	0,00	0	0	100.000	900.000	1.410.000
7852081.K11113018 Auszahlungen für Kanalbau	148.750,00	25.000	0	0	0	0
7852109.I08020120 Investitionen im Brandschutz	0,00	40.000	80.000	0	0	0
7852112.K12011302 Auszahlungen für Kanalbau	0,00	350.000	410.000	0	0	0
7852149.K09011017 Auszahlungen für Kanalbau	118.900,00	25.000	35.000	0	0	0
7852151.S15000020 Auszahlungen für Straßenbau	0,00	0	30.000	0	0	0
7852152.S15000030 Auszahlungen für Landschaftsb.	0,00	0	30.000	0	0	0
7852160.S10121011 Auszahlungen für Straßenbau	0,00	0	150.000	300.000	0	0
7852212.K12011303 Auszahlungen für Kanalbau	0,00	100.000	200.000	160.000	0	0
7852239.P08012056 Planungskosten	752,84	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7852279.S08012083 Auszahlungen für Investitionen	0,00	16.000	99.000	44.000	8.000	20.000
7852312.K12011304 Auszahlungen für Kanalbau	0,00	20.000	10.000	50.000	10.000	0
7852339.K09011025 Auszahlungen für Kanalbau	0,00	0	0	30.000	0	0
7852409.S09012031 Auszahlungen für Straßenbau	0,00	0	0	22.000	118.000	0
7852501.K15000010 Auszahlungen für Kanalbau	0,00	0	25.000	0	0	0
7852502.K15000020 Auszahlungen für Kanalbau	0,00	0	65.000	0	0	0
7852520.A15000003 Auszahlungen für Freianlagen	0,00	0	0	0	0	1.380.000
7852559.K08011093 Auszahlungen für Kanalbau	18.593,88	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
7852609.S09012032 Auszahlungen für Straßenbau	0,00	0	0	33.000	441.000	0

Gemeinde Kalletal
Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
7852769.I08013004 Auszahlungen für Kanalbau	0,00	0	0	0	135.000	0
7852780.I08013111 Auszahlungen für Investitionen	0,00	0	50.000	20.000	0	0
7852790 Errichtung einer Urnenwand	0,00	0	15.000	0	0	0
7852859.K08011097 Auszahlungen für Kanalbau	40.545,24	125.000	80.000	100.000	100.000	100.000
7852920.S18000010 Auszahlungen für Straßenbau	0,00	0	0	0	0	130.000
7852921.S15000010 Auszahlungen für Straßenbau	0,00	0	250.000	0	0	0
7852929.S13121010 Auszahlungen für Straßenbau	28,00	100.000	25.000	80.000	80.000	80.000
7852949.I09013037 Auszahlungen für Tiefbau	0,00	20.000	28.000	0	0	0
7852959.I09013038 Auszahlungen für Tiefbau	0,00	0	0	27.000	0	0
7852969.K10113011 Auszahlungen für Kanalbau	7.300,00	25.000	25.000	0	0	0
7852970.K01103001 Auszahlungen für Kanalbau	0,00	150.000	175.000	50.000	0	0
7852971.K01103002 Auszahlungen für Kanalbau	0,00	0	50.000	200.000	0	0
7852972.K01103003 Auszahlungen für Kanalbau	0,00	0	20.000	280.000	0	0
7852973.K01103004 Auszahlungen für Kanalbau	0,00	0	0	80.000	0	0
7853000 Auszahlungen für sonstige Baum	0,00	20.000	50.000	750.000	0	0
7853001.S11121011 Auszahlungen für Straßenbau	0,00	55.000	25.000	310.000	0	0
7853002.S11121012 Auszahlungen für Straßenbau	0,00	32.000	20.000	160.000	0	0
7853009.K13132010 Auszahlungen für Kanalbau	7.226,50	160.000	0	0	0	0
7853019.A13082010 Auszahlungen für Investitionen	0,00	20.000	0	0	0	0
7853020.H20200101 Neubau Feuerwache Varenh.- Ste	0,00	0	30.000	440.000	0	0
7853030.I30100101 Neugestaltung Pausenhof	0,00	55.000	0	0	0	0
7853100 Auszahlungen für Leader-Projek	935,00	0	0	0	0	0
7853119.K14113001 Auszahlungen für den Kanalbau	0,00	160.000	0	0	0	0
7853120 Leader- Projekt	0,00	30.200	30.200	0	0	0
7853129.P14008201 Planungskosten	0,00	20.000	20.000	0	0	0
7853139.A14020102 Sanierungsmaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0
7853200 Ökokonto der Gemeinde Kalletal	0,00	140.000	90.000	0	0	0
7853219.I11122012 Bushaltestellen	9.597,95	0	0	0	0	0
7853819.I01210102 LEADER-Projekt	0,00	49.300	0	0	0	0
7853829.I01210104 LEADER-Projekt	0,00	39.500	0	0	0	0
7853839.I01210106 ISEK- Projekt	0,00	56.000	56.000	0	0	0
7853849.I01210108 ISEK- Projekt	0,00	30.000	31.000	40.000	0	0
7853859.I01210110 ISEK- Projekt	0,00	30.000	30.000	45.000	0	0
7853869.I01210112 ISEK- Projekt	0,00	40.000	40.000	80.000	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.479.561,09	3.784.000	4.156.200	6.626.000	6.552.000	3.345.000
7831000 Vermögensgegenstände üb. 410 €	8.187,63	41.200	44.200	45.200	44.200	43.200
7831010 Vermögensgegenst. über 410€,FZ	0,00	3.000	1.500	1.500	0	0

Gemeinde Kalletal
Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
7831040 Beschaffung von Fahrzeugen	0,00	17.000	0	0	0	17.000
7831049.I01003014 Beschaffungen	0,00	25.000	0	16.000	0	0
7831100 Beschaffung von Spielgeräten >	0,00	6.500	10.000	10.000	10.000	10.000
7831190 Vermögensgegenstände über 410€	529,00	2.000	1.500	1.000	0	0
7831200 Vermögensgegenstände über 410€	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7831209.I08012050 Auszahlungen für Investitionen	6.035,40	0	0	0	0	0
7831220 Vermögensgegenstände über 410€	33.518,97	36.500	24.000	24.000	25.000	25.000
7831230 Erwerb einer Doppelgarage	0,00	0	14.000	0	0	0
7831268 Ausbau der Warnsysteme	0,00	0	25.000	0	0	0
7831269.I08020110 Investitionen im Brandschutz	39.554,94	0	0	5.000	5.000	5.000
7831300 Vermögensgegenstände über 410€	41.158,05	4.000	62.000	62.000	62.000	62.000
7831309.I08001104 Beschaffung von Fahrzeugen	25.732,60	100.000	210.000	60.000	35.000	35.000
7831359.I08002017 Investitionen im Brandschutz	0,00	260.000	32.000	200.000	170.000	0
7831360 Vermögensgegenstände ü 410€ H	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7831370 Vermögensgegenstände ü 410€ AT	664,02	34.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7831380 Vermögensgegenstände ü. 410 €	510,51	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7831390 Erwerb von Lizenzen	5.457,18	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7831500 Vermögensgegenstände ü 410€ T.	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7831510 Vermögensgegenstände ü 410€ H.	718,27	6.000	2.500	2.500	2.500	2.500
7831520 Vermögensgegenstände ü 410€ L.	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7831550 Vermögensgegenstände ü 410€ RS	1.484,45	3.500	1.500	1.000	0	0
7831600 Vermögensgegenstände über 410€	873,76	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7831610 Inventarbeschaffung über 410 €	1.368,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7831680 Vermögensgegenstände über 410€	0,00	1.500	1.500	1.000	0	0
7831720 Inventarbeschaffung über 410 €	7.180,69	30.000	29.000	6.500	6.500	6.500
7832000 Vermögensgegenstände 60-410 €	142,68	0	0	0	0	0
7832030 Vermögensgegenstände 60-410 €	442,00	0	0	0	0	0
7832100 Vermögensgegenstände 60-410 €	299,00	0	0	0	0	0
7832210 Vermögensgegenstände 60-410 €	671,07	0	0	0	0	0
7832250 Vermögensgegenstände 60-410 €	1.172,69	0	0	0	0	0
7832600 Vermögensgegenstände 60-410 €	1.066,84	0	0	0	0	0
7832650 Vermögensgegenstände 60-410 €	84,99	0	0	0	0	0
7832730 Inventarbeschaffung 60-410 €	224,32	0	0	0	0	0
7832740 Vermögensgegenstände 60-410 €	167,31	0	0	0	0	0
7832900 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	67.539,31	95.360	89.100	89.300	91.500	92.900
7832910 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	8.352,70	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7832920 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	6.001,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7832940 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	1.527,21	4.000	2.500	1.500	0	0
7832950 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	1.385,06	6.500	6.500	6.500	0	0
7832960 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	5.287,64	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
7832970 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	2.736,74	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Gemeinde Kalletal
Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
7832980 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	1.576,71	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	271.651,02	731.060	616.300	592.500	511.200	358.600
7843000 Auszahlungen für den Erwerb vo	5.000,00	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	5.000,00	0	0	0	0	0
7891110 Errichtung einer Photovoltaika	2.000,00	52.000	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	2.000,00	52.000	0	0	0	0
7818500 Zuweisungen aus Sportpauschale	2.444,00	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitonsauszahlungen	2.444,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.765.237,50**	**4.587.060**	**5.042.500**	**7.238.500**	**7.083.200**	**3.723.600**
Saldo der Investitionstätigkeit	**-498.549,94**	**-2.690.660**	**-3.013.100**	**-4.313.800**	**-3.660.700**	**-1.502.600**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-882.609,54**	**-4.931.120**	**-5.225.800**	**-5.619.700**	**-3.205.000**	**-542.900**
6927300 Einzahlung aus Krediten für In	2.887.825,78	2.688.660	3.011.100	4.311.800	3.658.700	1.500.600
6937100 Einzahlung aus der Aufnahme vo	6.350.000,00	0	0	0	0	0
6958100 Rückflüsse von Darlehen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	9.237.825,78	2.690.660	3.013.100	4.313.800	3.660.700	1.502.600
7921950 Tilgung von Krediten für Inves	2.112,66	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
7927950 Tilgung von Krediten für Inves	3.651.679,04	525.000	451.000	683.000	756.000	786.000
7928950 Tilgung von Krediten für Inves	27.000,00	55.000	29.400	29.400	29.400	29.400
7937950 Tilgung von Krediten zur Liqui	4.350.000,00	0	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	8.030.791,70	582.200	482.600	714.600	787.600	817.600
Saldo der Finanzierungstätigkeit	**1.207.034,08**	**2.108.460**	**2.530.500**	**3.599.200**	**2.873.100**	**685.000**
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	**324.424,54**	**-2.822.660**	**-2.695.300**	**-2.020.500**	**-331.900**	**142.100**
9999010 Anfangsbestand Finanzmittel	2.135.297,46	2.459.722	-362.938	-3.058.238	-5.078.738	-5.410.638
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.135.297,46	2.459.722	-362.938	-3.058.238	-5.078.738	-5.410.638
Saldo der Liquiditätsreserven	**2.135.297,46**	**2.459.722**	**-362.938**	**-3.058.238**	**-5.078.738**	**-5.410.638**
Liquide Mittel	**2.459.722,00**	**-362.938**	**-3.058.238**	**-5.078.738**	**-5.410.638**	**-5.268.538**

4.3 Erläuterungen zum Ergebnis- und Finanzplan

Nach § 1 Abs. 3 GemHVO sind den im Haushaltsplan für das Haushaltsjahr zu veranschlagenden Erträgen und Aufwendungen sowie Ein- und Auszahlungen, die Ergebnisse der Rechnung des Vorvorjahres und die Haushaltspositionen des Vorjahres voranzustellen.

Der **Ergebnisplan** weist das Jahresergebnis aus, in dem die Erträge und Aufwendungen dargestellt werden.

In den Zeilen 1 bis 10 werden die ordentlichen Erträge, in den Zeilen 11 bis 17 die ordentlichen Aufwendungen erfasst; der Saldo ist das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 18).

Der Saldo aus Finanzerträgen (Zeile 19) und -aufwendungen (Zeile 20) ergibt das Finanzergebnis (Zeile 21).

Das Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit und des Finanzergebnisses führt zum ordentlichen Ergebnis (Zeile 22).

Dieses wiederum führt nach Bereinigung um ein außerordentliches Ergebnis (Zeile 25) zum endgültigen Jahresabschluss (Zeile 26).

Ertrags- und Aufwandsarten

1 Steuern und ähnliche Abgaben
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3 + Sonstige Transfererträge
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
7 + Sonstige ordentliche Erträge
8 + Aktivierte Eigenleistungen
9 +/- Bestandsveränderungen
10 = Ordentliche Erträge

11 - Personalaufwendungen
12 - Versorgungsaufwendungen
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14 - Bilanzielle Abschreibungen
15 - Transferaufwendungen
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
17 = Ordentliche Aufwendungen
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)

19 + Finanzerträge
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)

23 + Außerordentliche Erträge
24 - Außerordentliche Aufwendungen
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)

Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben (Zeile 1)

Steuern sind Geldleistungen, von denen keine Gegenleistung für eine bestimmte Leistung abhängt und die von einem öffentlich-rechtlichen Gemeinwesen zur Erzielung von Einnahmen allen auferlegt werden, bei denen der Tatbestand zutrifft, an den das Gesetz die Leistungspflicht knüpft; die Erzielung von Einnahmen kann Nebenzweck sein.

Hierunter fallen die Realsteuern (Gewerbesteuer, Grundsteuer A und B), die Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern (Einkommenssteuer und Umsatzsteuer) und sonstige Steuern (Vergnügungssteuer, Hundesteuer).

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2)

Zuwendungen sind Zuweisungen und Zuschüsse.

Unter Zuweisung versteht man die Übertragung finanzieller Mittel zwischen Gebietskörperschaften. Man unterscheidet allgemeine Zuweisungen, über deren Verwendung die Kommune frei entscheiden kann (z. B. Schlüsselzuweisungen) und zweckgebundene Zuweisungen, deren Bewilligung abhängig ist von der Erfüllung bestimmter Verwendungsbedingungen.

Zuschüsse sind Übertragungen von unternehmerischen und übrigen Bereichen an die Kommune.

Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden sind Zuweisungen, die ohne Zweckbindung zur Deckung eines allgemeinen Finanzbedarfes aufgrund eines bestimmten Schlüssels geleistet werden.

Enthalten sind hier auch die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen. Diese Erträge sind nicht zahlungswirksam, insofern weichen daher die Werte im Ergebnisplan von den Werten des Finanzplanes ab.

Sonstige Transfererträge (Zeile 3)

Transferleistungen sind Zahlungen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen. Sie basieren auf einseitigen Verwaltungsvorfällen.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Zeile 4)

Gebühren sind öffentlich-rechtliche Geldleistungen, denen eine individuell zurechenbare öffentliche Leistung gegenübersteht. Gebühren haben den Zweck, die Kosten der öffentlichen Leistung in der Regel zu decken. Verwaltungsgebühren sind Entgelte für die Inanspruchnahme von öffentlichen Leistungen und Amtshandlungen. Benutzungsgebühren sind Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen und Anlagen und für die Inanspruchnahme entsprechender Dienstleistungen.

Privatrechtliche Leistungsentgelte (Zeile 5)

Hierbei handelt es sich in der Regel um Erträge aus Verkäufen sowie um Mieten und Pachten.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 6)

Erstattungen sind der Ersatz für Aufwendungen, die eine Stelle für eine andere Stelle erbracht hat. In aller Regel liegt hier ein auftragsähnliches Verhältnis zu Grunde.

Sonstige ordentliche Erträge (Zeile 7)

Hierzu gehören alle Erträge, die nicht einer der vorgenannten Positionen zugeordnet werden können. Hierzu gehören u. a. Bußgelder, Säumniszuschläge, Inanspruchnahme von Bürgschaften und Gewährverträgen, Verzinsung der Gewerbesteuer und Konzessionsabgaben. Außerdem gehören hierzu insbesondere Erträge aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens.

Aktivierte Eigenleistungen (Zeile 8)

Erstellt die Gemeinde selbst aktivierungsfähige Vermögensgegenstände, so stellt deren Wert einen Ertrag dar, der hier auszuweisen ist.

Bestandsveränderungen (Zeile 9)

Unter Bestandsveränderungen versteht man Erhöhungen bzw. Verminderungen des Bestandes an fertigen oder unfertigen Erzeugnissen im Vergleich zum Vorjahr.

Ordentliche Erträge (Zeile 10)

Die Zeilen 1 bis 9 ergeben die Summe der ordentlichen Erträge.

<u>Aufwendungen</u>

Personalaufwendungen (Zeile 11)

Hierzu zählen alle Aufwendungen, die der Kommune entstehen als Arbeitgeber für alle aktiven Beschäftigten, somit die Bruttobeträge der Entgelte und Gehälter einschließlich des Urlaubs- und Weihnachtsgeldes sowie Sachbezüge, Beihilfen und die Pensionsrückstellung.

Versorgungsaufwendungen (Zeile 12)

Hierzu zählen alle Aufwendungen der Kommune, die im Zusammenhang stehen mit den ehemaligen Beschäftigten der Kommune. Hierzu zählen auch Aufwendungen für Beihilfen für Versorgungsempfänger.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)

Gemeint sind Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, die von Dritten empfangen werden. Hierzu zählen alle Aufwendungen für Fremdleistungen, die dem Leistungsbereich der Verwaltung zugeordnet werden können (z. B. Abwasser, Energie, Fahrzeugunterhaltung, Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung, Schülerbeförderung, Treibstoffe, Wasser etc.)

Bilanzielle Abschreibungen (Zeile 14)

Die Anschaffungs- und Herstellungskosten von aktivierten Gütern des Anlagevermögens sind grundsätzlich linear auf die Nutzungsdauer des entsprechenden Anlagegutes zu verteilen. Die Abschreibungen stellen den Werteverzehr bzw. den Ressourcenverbrauch des Anlagevermögens innerhalb des Haushaltsjahres dar. Auch die Sofortabschreibung geringwertiger Vermögensgegenstände (GVG) sowie außerplanmäßige Abschreibungen werden hier erfasst.

Transferaufwendungen (Zeile 15)

Transferaufwendungen im Bereich der öffentlichen Verwaltung sind Aufwendungen, denen keine konkrete Gegenleistung zuzuordnen ist. Sie beruhen auf einseitigen Verwaltungsvorgängen, nicht auf einem Leistungsaustausch, z. B. Leistungen der Sozialhilfe, der Jugendhilfe, Leistungen an Arbeitssuchende, Leistungen an Kriegsopfer, Leistungen an Asylbewerber, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine und sonstige Institutionen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)

Hier werden alle weiteren Aufwendungen erfasst, die dem Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit zuzurechnen sind (z. B. Aus- und Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung, Mieten und Pachten, Geschäftsaufwendungen, Versicherungsbeiträge).

Ordentliche Aufwendungen (Zeile 17)

Die Zeilen 11 bis 16 ergeben die ordentlichen Aufwendungen.

Ordentliches Ergebnis (Zeile 18)

Das ordentliche Ergebnis weist die Ertragskraft aus, die sich aus der laufenden Tätigkeit der Gemeinde ergibt. Es umfasst alle regelmäßig anfallenden Aufwendungen und Erträge und ist aus dem Saldo der ordentlichen Erträge (Zeile 10) und der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) zu ermitteln.

Finanzerträge (Zeile 19)

Hierbei handelt es sich um Erträge aus Beteiligungen, z. B. Dividenden, Gewinnanteile, Zinsen und ähnliche Erträge.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Zeile 20)

Zinsen sind als Entgelt für die Überlassung von Fremdkapital zu leisten und bilden daher Finanzaufwendungen.

Finanzergebnis (Zeile 21)

Der Saldo aus den Zeilen 19 und 20 wird als Finanzergebnis ausgewiesen.

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 22)

Das ordentliche Ergebnis sowie das Finanzergebnis (Zeilen 18 und 21) bilden das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit.

Außerordentliche Erträge (Zeile 23)

Hier werden Erträge erfasst aus seltenen und ungewöhnlichen Vorgängen, die von wesentlicher Bedeutung sein müssen, z. B. Leistungen der Versicherungsleistung bei Umweltkatastrophen; außergewöhnliche Spenden oder Schenkungen; Gewinne aus der Veräußerung von Vermögen.

Außerordentliche Aufwendungen (Zeile 24)

Aufwendungen, die außerhalb des üblichen Verwaltungsablaufes anfallen und die somit auf seltenen und ungewöhnlichen Vorgängen von wesentlicher Bedeutung basieren.

Außerordentliches Ergebnis (Zeile 25)

Der Saldo aus den außerordentlichen Erträgen (Zeile 23) und den außerordentlichen Aufwendungen (Zeile 24) bilden das außerordentliche Ergebnis.

Jahresergebnis (Zeile 26)

Ordentliches und außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 und 25) stellen in der Summe das Jahresergebnis dar. Es zeigt das Ergebnis der voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung der Gemeinde.

Der **Finanzplan** ist die Übersicht über die Einzahlungen und Auszahlungen - reiner Geldfluss -, unterteilt in

- Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie
- Einzahlungen und Auszahlungen aus investiver Tätigkeit.

In den Zeilen 1 bis 9 werden die Einzahlungen und in den Zeilen 10 bis 16 die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit erfasst; der Saldo ist die Liquidität aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 17).

In den Zeilen 18 bis 23 werden die Einzahlungen und in den Zeilen 24 bis 30 die Auszahlungen aus investiver Tätigkeit erfasst; der Saldo ist die Liquidität aus der Investitionstätigkeit (Zeile 31).

Der Liquiditätssaldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 17) und aus der Investitionstätigkeit (Zeile 31) ergibt den Finanzmittelüberschuss bzw. -fehlbetrag (Zeile 32).

Unter Berücksichtigung des Ergebnisses aus der Finanzierungstätigkeit (Zeile 35) führt der Finanzmittelüberschuss bzw. -fehlbetrag (Zeile 32) zur Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 36).

Dieses wiederum führt nach Bereinigung um den Anfangsbestand an Finanzmitteln (Zeile 37) zu den endgültigen liquiden Mitteln (Zeile 38).

Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

1 + Steuern und ähnliche Abgaben
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3 + Sonstige Transfereinzahlungen
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
7 + Sonstige Einzahlungen
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

10 - Personalauszahlungen
11 - Versorgungsauszahlungen
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14 - Transferauszahlungen
15 - Sonstige Auszahlungen
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)

Einzahlungen und Auszahlungen aus investiver Tätigkeit

18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)

33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln
38 = Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)

Die Zeilen 1 bis 8 und 10 bis 15 des Finanzplanes entsprechen im Wesentlichen denen des Ergebnisplanes (Zeile 8 des Finanzplanes = Zeile 20 des Ergebnisplanes), insoweit wird auf die vorhergehenden Erläuterungen zu den einzelnen Positionen verwiesen.

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 17)

Saldo, auch „Cash Flow“ aus Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9) und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 16).

Investive Einzahlungen

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Zeile 18)

Einzahlungen aus empfangenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen.

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen (Zeile 19)

Die Position bildet den Zahlungsfluss für Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab.

Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen (Zeile 20)

Einzahlungen, die durch den Verkauf von Beteiligungen und Kapitaleinlagen entstehen. Zu den Finanzanlagen gehören Anteile an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen, Wertpapiere und Ausleihungen (langfristige Forderungsdarlehen).

Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (Zeile 21)

Es handelt sich um Beiträge und Entgelte zur Finanzierung kommunaler Maßnahmen. Der Beitrag gilt als Gegenleistung für eine mögliche Inanspruchnahme der öffentlichen Einrichtungen und Anlagen, wodurch wirtschaftliche Vorteile erlangt werden (z. B. Erschließungsbeiträge nach dem BauGB, Beiträge nach dem KAG NRW u. a.).

Sonstige Investitionseinzahlungen (Zeile 22)

Hierunter fallen insbesondere Rückflusse von Ausleihungen (langfristige Forderungsdarlehen) sowie alle sonstigen Einzahlungen für investive Maßnahmen.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeile 23)

Hier erfolgt ein Ausweis der Summen aus den Zeilen 18 bis 22.

Investive Auszahlungen

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Zeile 24)

Auszahlungen für Baumaßnahmen (Zeile 25)

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Zeile 26)

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (Zeile 27)

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen (Zeile 28)

Unter dieser Position werden Zuwendungen einer Gemeinde an Dritte ausgewiesen, sofern durch die Auszahlung Anlagevermögen geschaffen wird und gleichzeitig das wirtschaftliche Eigentum am Vermögensgegenstand bei der Gemeinde verbleibt. Auch sind hier Zuwendungen an Dritte auszuweisen, für die kein Vermögensgegenstand bei der Gemeinde zu aktivieren ist, jedoch die geleistete Zuwendung mit einer mehrjährigen und einklagbaren Gegenleistungsverpflichtung verbunden worden ist. Diese Zuwendung ist als aktiver Rechnungsabgrenzungsposten zu aktivieren und entsprechend der Erfüllung der Gegenleistungsverpflichtung aufzulösen.

Sonstige Investitionsauszahlungen (Zeile 29)

Zu den sonstigen Investitionsauszahlungen gehören insbesondere die Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (langfristige Forderungsdarlehen).

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeile 30)

Die Zeilen 24 bis 29 ergeben die Gesamtauszahlungen aus Investitionstätigkeit.

Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 31)

Der Saldo aus den Zeilen 23 und 30 wird als Saldo aus Investitionstätigkeit ausgewiesen.

Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeile 32)

Die Summe der Salden aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 17) und aus Investitionstätigkeit (Zeile 31) stellt den unter dieser Position auszuweisenden Finanzmittelüberschuss bzw. -fehlbetrag dar.

<u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>

Einzahlungen aus der Aufnahme aus Krediten für Investitionen bzw. aus Rückflüssen aus Krediten (Zeile 33)

Auszahlungen durch Tilgung von Krediten für Investitionen oder Gewährung von Krediten (Zeile 34)

Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeile 35)

Aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 33 und 34) ergibt sich der Saldo („Cash Flow“) aus Finanzierungstätigkeit.

Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 36)

Dieser Saldo aus den Zeilen 32 und 35 weist die Erhöhung bzw. Senkung des Finanzmittelbestandes aus konsumtiven, investiven und finanzwirtschaftlichen Vorgängen aus.

Anfangsbestand an Finanzmitteln (Zeile 37)

Hier ist der in der Bilanz zum 01.01. eines Haushaltsjahres ausgewiesene Bestand an Finanzmitteln zu berücksichtigen.

Liquide Mittel (Zeile 38)

Zum Anfangsbestand an Finanzmitteln (Zeile 37) ist die im Laufe des jeweiligen Haushaltsjahres geplante Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln hinzuzuaddieren. Unter Berücksichtigung der vorgenannten Veränderungen ergibt sich sodann der geplante Bestand der liquiden Mittel zum Jahresende.

4.4 Produktbereiche

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4130000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	7.084,00	0	0	0	0	0
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	173.242,60	132.800	192.600	188.600	180.300	171.900
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180.326,60	132.800	192.600	188.600	180.300	171.900
4321410 Benutzungsentgelte für die Dorfgemeinschaftshäuser	15.792,78	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.792,78	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
4411000 Miet- und Pachteinnahmen	40.810,47	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
4421000 Erträge aus den Photovoltaikanlagen	5.108,74	4.600	9.200	9.200	9.200	9.200
4461000 Sonst.Verw.-/Betriebseinnahmen	197,00	0	0	0	0	0
4461000 Sonstige Einnahmen	3.208,37	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4461100 Erstattung von Fernsprechgebühren	573,00	500	500	500	500	500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.897,58	40.600	45.200	45.200	45.200	45.200
4482100 Erstattung Personalkosten von anderen Kommunen	44.360,79	44.400	34.000	34.000	34.000	34.000
4482150 Erstattungen im Bereich der Personalkosten	9.733,35	6.700	7.400	5.800	3.600	3.600
4482160 Personalkostenerstattungen vom Kreis Lippe	17.323,00	0	0	0	0	0
4485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten im zentralen Grundstücksmanagement	6.887,57	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4485120 Erstattung der Nebenkosten für die gemeindeeigenen Häuser	15.569,71	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
4488000 Erträge aus Kostenerstattungen	3.551,62	500	500	500	500	500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.426,04	72.600	62.900	61.300	59.100	59.100
4571000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.693,69	0	3.700	3.700	3.400	3.200
4582000 Aufl./Herabsetzung Rückstellungen	22.223,50	0	0	0	0	0
4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	14.621,41	165.500	115.000	122.500	125.000	127.500
4582100 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeit	0,00	75.500	62.200	50.000	0	0
4583100 Erträge aus Veränderung der Heizölbestände	1.430,62	0	0	0	0	0
4591160 Sachkostenerstattung ARGE	18.436,80	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
4591250 Centabsplittung Anbu	2,34	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	60.408,36	260.000	199.900	195.200	147.400	149.700
Ordentliche Erträge	**403.851,36**	**518.500**	**513.100**	**502.800**	**444.500**	**438.400**
5011000 Besoldung - Beamte	163.691,22	145.100	150.900	152.400	153.900	155.400
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	1.126.521,27	1.216.600	1.321.000	1.334.000	1.347.200	1.360.700
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	88.845,70	94.500	109.300	110.300	111.300	112.300
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	218.676,72	241.700	261.300	263.900	266.500	269.100
5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	16.240,62	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300
5051100 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	252.519,33	158.900	103.500	111.000	68.000	71.500

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5061100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	57.630,00	41.700	27.500	29.000	21.500	22.500
5071100 Aufwand aus der Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	7.371,31	0	0	0	0	0
5081100 Veränderungen zu Rückstellungen für Urlaub und Überstunden	7.174,47	0	5.000	5.000	5.000	5.000
- Personalaufwendungen	1.938.670,64	1.926.800	2.006.800	2.033.900	2.001.700	2.024.800
5121000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	292.189,30	295.000	310.000	310.000	310.000	310.000
5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	41.000,00	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
- Versorgungsaufwendungen	333.189,30	336.000	351.000	351.000	351.000	351.000
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.458,81	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5211100 Bauliche Unterhaltung der Dorfgemeinschaftshäuser	2.230,90	15.000	30.000	25.000	25.000	25.000
5211230 Bauliche Unterhaltung Bürgerhaus Am Markt	5.290,10	10.000	7.000	15.000	2.000	2.000
5211300 Bauliche Unterhaltung Corves Mühle, Küsterweg 2	3.374,15	8.000	7.500	7.000	3.000	3.000
5211350 Bauliche Unterhaltung der Gebäude im zentralen Gebäude- u. Grundstücksmanagement	6.608,85	8.000	13.500	6.500	4.000	4.000
5211710 Abrisskosten Schule Erder	0,00	80.000	0	0	0	0
5241200 Bewirtschaftungskosten Bürgerhaus Am Markt	11.003,59	13.000	13.500	14.000	15.000	15.000
5241210 Bewirtschaftung der Grundstücke im zentralen Gebäude- u. Grundstücksmanagement	101.727,44	130.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5241220 Bewirtschaftung der Dorfgemeinschaftshäuser	54.272,30	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5241240 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken	8.640,60	0	0	0	0	0
5241300 Bewirtschaftungskosten Corves Mühle, Küsterweg 2	3.817,11	5.400	5.000	5.000	5.000	5.000
5241320 Zählerkosten für Photovoltaik	68,07	80	200	200	200	200
5241400 Bewirtschaftungskosten Baubetriebshof	9.585,28	7.500	7.500	7.500	5.000	5.000
5251210 Bewirtschaftung der Fahrzeuge	91.617,07	96.900	100.000	100.000	100.000	105.000
5251220 Bewirtschaftung der Dienstfahrzeuge	11.205,81	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5251250 Bewirtschaftung der Arbeitsgeräte	16.353,29	20.600	21.000	21.000	21.000	22.500
5255200 Aufwand für Ersatz bei Festwert	0,00	500	500	500	500	500
5261000 Aufwendungen für Jubiläen und Trauerfälle	1.166,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5261001 Ausbildung der Beamten und der tariflich Beschäftigten	26.321,90	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5279000 Repräsentationen	3.278,72	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5279100 Sachaufwand der Gleichstellungsstelle (insbesondere Öffentlichkeitsarbeit)	1.062,67	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5279110 Alters- und Ehejubiläen	922,84	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5279300 Verbesserungsvorschläge	0,00	800	800	800	800	800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	361.006,49	483.280	412.000	408.000	387.000	393.500
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	267.352,38	233.500	282.500	275.800	265.600	256.800
- Bilanzielle Abschreibungen	267.352,38	233.500	282.500	275.800	265.600	256.800
5313000 Verbandsumlage Kommunales Rechenzentrum	186.106,00	175.000	215.000	215.000	215.000	215.000
5318100 Zuschüsse zu betrieblichen Veranstaltungen	500,00	500	500	500	500	500
- Transferaufwendungen	186.606,00	175.500	215.500	215.500	215.500	215.500
5411100 Sachausgaben Personalrat	100,00	100	100	100	100	100
5421200 Kosten für Rats- und Ausschusssitzungen	94.561,68	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
5422000 Mieten und Pachten	26.400,00	26.400	26.400	26.400	0	0
5422001 Leasingkosten	913,92	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5422100 Mieten und Pachten	4.566,18	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5423100 Leasingkosten für IT-Ausstattung	4.278,11	57.000	2.000	0	0	0
5429100 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	35.131,29	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5429210 Prüfung der Jahresabschlüsse	12.396,88	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5431000 Geschäftsaufwand	51.145,54	45.000	45.000	45.000	48.000	50.000
5431002 Reise- und Umzugskosten	8.915,38	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5431010 Geschäftsaufwand	153.705,21	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5431450 Jubiläen, Trauerfälle und ähnliches	50,00	200	200	200	200	200
5431530 Kosten für die Bereitstellung von Arbeits,- Schutz- und Sicherheitskleidung	5.890,05	5.400	6.000	6.000	6.000	6.000
5431540 Erstellung eines Strategiekonzeptes für die Gemeinde Kalletal	0,00	20.000	0	20.000	0	0
5431720 Geschäftsaufwand, Materialaufwand usw.	8.764,93	9.000	9.200	9.400	9.600	10.000
5431820 Sonstige IT- Kosten	21.577,14	25.000	25.000	25.000	26.000	26.000
5431870 Centabsplittung Anbu	18,06	0	0	0	0	0
5431900 Aufwand für GWGs < 410 Euro	11.716,34	18.000	15.200	15.400	15.600	16.000
5441010 Aufwendungen für Schadenersatz	0,00	0	10.000	0	0	0
5448100 Zuführung an Rückstellungen für die überörtliche Prüfung durch die GPA in Herne	15.000,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5491100 Verfügungsmittel BM	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5492000 Fraktionszuwendungen	10.080,00	10.100	10.600	10.600	10.600	10.600
5499100 Aufwendungen für Beiträge	153.577,43	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
5499150 Aufwendungen aufgrund der Übertragung von Unternehmerpflichten	0,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	621.788,14	718.200	656.200	664.600	622.600	625.400
Ordentliche Aufwendungen	**3.708.612,95**	**3.873.280**	**3.924.000**	**3.948.800**	**3.843.400**	**3.867.000**
Ordentliches Ergebnis	**-3.304.761,59**	**-3.354.780**	**-3.410.900**	**-3.446.000**	**-3.398.900**	**-3.428.600**

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.076.346,20	1.020.200	1.057.200	1.057.200	1.057.200	1.057.200
4811200 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	365.050,80	313.900	363.800	363.800	363.800	363.800
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.441.397,00	1.334.100	1.421.000	1.421.000	1.421.000	1.421.000
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	144.828,86	86.700	124.200	124.200	124.200	124.200
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	173.706,00	156.000	171.000	171.000	171.000	171.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	318.534,86	242.700	295.200	295.200	295.200	295.200
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**1.122.862,14**	**1.091.400**	**1.125.800**	**1.125.800**	**1.125.800**	**1.125.800**
Teilergebnis	**-2.181.899,45**	**-2.263.380**	**-2.285.100**	**-2.320.200**	**-2.273.100**	**-2.302.800**

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
6130000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	7.084,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.084,00	0	0	0	0	0	0
6321410 Benutzungsentgelte für die Dorfgemeinschaftshäuser	11.313,68	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.313,68	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
6411000 Erträge aus Mieten und Pachten	39.882,31	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
6421000 Einzahlungen für Erträge aus den Photovoltaikanlagen	5.558,05	4.600	9.200	0	9.200	9.200	9.200
6461000 Sonst.Verw.-/Betriebseinnahmen	1.594,99	0	0	0	0	0	0
6461000 Sonstige Einnahmen	4.057,02	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
6461100 Erstattung von Fernsprechgebühren	333,00	500	500	0	500	500	500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.425,37	40.600	45.200	0	45.200	45.200	45.200
6482100 Erstattung Personalkosten von anderen Kommunen	44.462,73	44.400	34.000	0	34.000	34.000	34.000
6482150 Erstattungen/Einzahlungen im Bereich der Personalkosten	8.841,30	6.700	7.400	0	5.800	3.600	3.600
6485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten	4.458,57	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6485120 Erstattung der Nebenkosten für die gemeindeeigenen Häuser	16.618,26	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
6485150 Einzahlung Stromkosten Zähler	6,04	0	0	0	0	0	0
6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen	3.600,94	500	500	0	500	500	500
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	77.987,84	72.600	62.900	0	61.300	59.100	59.100
6521200 Steueranteile in Vergütungen	1.057,18	900	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6591160 Sachkostenerstattung ARGE	18.436,80	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	19.493,98	19.900	20.000	0	20.000	20.000	20.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**167.304,87**	**145.600**	**140.600**	**0**	**139.000**	**136.800**	**136.800**
7011000 Besoldung - Beamte	172.318,67	145.100	150.900	0	152.400	153.900	155.400
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	1.185.343,62	1.272.600	1.366.800	0	1.380.300	1.394.000	1.407.900
7012100 Vorschüsse Überzahlung tarifl.Beschäftigte	398,44	0	0	0	0	0	0
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	95.309,61	100.600	114.400	0	115.400	116.400	117.400
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	234.096,43	256.300	273.000	0	275.700	278.400	281.100
7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	38.899,84	28.300	28.300	0	28.300	28.300	28.300
- Personalauszahlungen	1.726.366,61	1.802.900	1.933.400	0	1.952.100	1.971.000	1.990.100
7121000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	232.679,16	295.000	310.000	0	310.000	310.000	310.000
7121100 BBesG u. EFOG Dienstbezüge	3.350,01	3.400	3.200	0	3.200	3.200	3.200
7121150 BBesG u. EFOG Versorgungsbezüge	7.118,85	7.200	9.300	0	9.300	9.300	9.300
7121200 Freiwillige Pensionsrückstell.	60.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
7141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	41.000,00	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
- Versorgungsauszahlungen	344.148,02	406.600	423.500	0	423.500	423.500	423.500
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.831,74	13.000	8.000	0	4.000	4.000	4.000

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
7211100 Bauliche Unterhaltung der Dorfgemeinschaftshäuser	7.003,23	15.000	36.000	0	25.000	25.000	25.000
7211230 Bauliche Unterhaltung Bürgerhaus Am Markt	18.221,70	10.000	7.000	0	115.000	2.000	2.000
7211300 Bauliche Unterhaltung Corves Mühle, Küsterweg 2	13.425,12	12.800	12.400	0	7.000	3.000	3.000
7211350 Bauliche Unterhaltung der Gebäude im zentralen Gebäude- u. Grundstücksmanagement	4.991,80	12.700	13.500	0	72.000	4.000	4.000
7211710 Abrisskosten Schule Erder	0,00	80.000	0	0	0	0	0
7241200 Bewirtschaftungskosten Bürgerhaus am Markt	10.723,54	13.000	13.500	0	14.000	15.000	15.000
7241210 Bewirtschaftung der Grundstücke im zentralen Gebäude- u. Grundstücksmanagement	103.483,94	130.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
7241220 Bewirtschaftung der Dorfgemeinschaftshäuser	57.291,96	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
7241240 Auszahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	4.900,69	0	0	0	0	0	0
7241300 Bewirtschaftungskosten Corves Mühle, Küsterweg 2	3.982,19	5.400	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7241320 Zählerkosten für Photovoltaik	68,07	80	200	0	200	200	200
7241400 Bewirtschaftungskosten Baubetriebshof	8.638,71	7.500	7.500	0	7.500	5.000	5.000
7251210 Bewirtschaftung der Fahrzeuge	79.797,78	96.900	100.000	0	100.000	100.000	105.000
7251220 Bewirtschaftung der Dienstfahrzeuge	10.816,12	7.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7251250 Bewirtschaftung der Arbeitsgeräte	15.770,60	20.600	21.000	0	21.000	21.000	22.500
7255200 Auszahlung Ersatz bei Festwert	0,00	500	500	0	500	500	500
7261000 Auszahlungen für Jubiläen und Trauerfälle	1.169,99	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7261001 Ausbildung der Beamten und der tariflich Beschäftigten	26.829,76	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7279000 Repräsentationen	3.235,56	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7279100 Sachauszahlungen der Gleichstellungsstelle (insbesondere Öffentlichkeitsarbeit)	1.299,24	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7279110 Alters- und Ehejubiläen	970,34	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7279300 Verbesserungsvorschläge	0,00	800	800	0	800	800	800
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	374.452,08	501.780	426.900	0	573.500	387.000	393.500
7313000 Verbandumlage Kommunales Rechenzentrum	172.701,75	175.000	215.000	0	215.000	215.000	215.000
7318100 Zuschüsse zu betrieblichen Veranstaltungen	1.000,00	500	500	0	500	500	500
- Transferauszahlungen	173.701,75	175.500	215.500	0	215.500	215.500	215.500
7411100 Sachausgaben Personalrat	0,00	100	100	0	100	100	100
7421200 Kosten für Rats- und Ausschusssitzungen	101.686,68	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
7422000 Mieten und Pachten	26.400,00	26.400	26.400	0	26.400	0	0
7422001 Leasingkosten	913,92	3.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7422100 Mieten und Pachten	4.581,52	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
7423100 Leasingkosten für IT-Ausstattung	5.497,59	57.000	2.000	0	0	0	0
7429100 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	45.411,67	25.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7429200 Kosten der überörtlichen Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung durch die GPA NRW	12.617,00	0	45.000	0	0	0	0
7429210 Auszahlungen für die Prüfung der Eröffnungsbilanz und des Jahresabschlusses	14.396,88	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7431000 Geschäftsauszahlungen	43.923,61	45.000	45.000	0	45.000	48.000	50.000
7431002 Reise- und Umzugskosten	6.706,54	9.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7431010 Geschäftsauszahlungen	151.058,87	140.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
7431450 Jubiläen, Trauerfälle und ähnliches	50,00	200	200	0	200	200	200
7431530 Kosten für die Bereitstellung von Arbeits-, Schutz- und Sicherheitskleidung	5.554,45	5.400	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7431540 Erstellung eines Strategiekonzeptes für die Gemeinde Kalletal	0,00	20.000	0	0	20.000	0	0
7431720 Geschäftsauszahlungen	7.188,02	9.000	9.200	0	9.400	9.600	10.000
7431820 Sonstige IT- Kosten	21.577,14	25.000	25.000	0	25.000	26.000	26.000
7441010 Auszahlungen für Schadenersatz	0,00	0	10.000	0	0	0	0
7441160 Vorsteuerauszahlungen	392,93	8.800	100	0	100	100	100
7441170 Umsatzsteuerüberweisung an FA	974,45	0	0	0	0	0	0
7491100 Verfügungsmittel BM	2.439,21	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7492000 Fraktionszuwendungen	10.080,00	10.100	10.600	0	10.600	10.600	10.600
7499100 Auszahlungen für Beiträge	150.421,73	165.000	165.000	0	165.000	165.000	165.000
7499150 Auszahlungen aufgrund der Übertragung von Unternehmerpflichten	0,00	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	611.872,21	699.000	671.100	0	634.300	592.100	594.500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**3.230.540,67**	**3.585.780**	**3.670.400**	**0**	**3.798.900**	**3.589.100**	**3.617.100**
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-3.063.235,80**	**-3.440.180**	**-3.529.800**	**0**	**-3.659.900**	**-3.452.300**	**-3.480.300**
6811810 Leader-Mittel	*0,00*	*69.300*	*97.600*	*0*	*0*	*0*	*0*
Z10100701 Zuwendungen für den Neubau eines DGH in Erder (LEADER - Mittel)	0,00	69.300	97.600	0	0	0	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	69.300	97.600	0	0	0	0
6821009 Erlöse aus der Veräußerung von	*1.735,10*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6821009 Erlöse aus der Veräußerung von Grundstücken	1.735,10	0	0	0	0	0	0
6821109 Verkaufserlöse	*1.041,00*	*15.000*	*15.000*	*0*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
I08001107 Erlöse aus der Veräußerung von Grundstücken	1.041,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
6831009 Verkaufserlöse Fahrzeuge	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
6831009 Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
I08001084 Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.776,10	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.776,10**	**85.300**	**113.600**	**0**	**16.000**	**16.000**	**16.000**
7851039 Auszahlungen für Hochbau	*5.941,53*	*302.000*	*295.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
A08001014 Sanierung des Dorfgemeinschaftshauses Erder (LEADER-Projekt)	5.941,53	302.000	295.000	0	0	0	0
7853000 Neubau Bauhof	0,00	20.000	50.000	0	750.000	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.941,53	322.000	345.000	0	750.000	0	0
7831049 Beschaffungen	*0,00*	*25.000*	*0*	*0*	*16.000*	*0*	*0*
I01003014 Anschaffung von Dienstfahrzeugen	0,00	25.000	0	0	16.000	0	0
7831300 Vermögensgegenstände über 410 €	41.158,05	4.000	62.000	0	62.000	62.000	62.000
7831309 Beschaffung von Fahrzeugen	*25.732,60*	*100.000*	*210.000*	*0*	*60.000*	*35.000*	*35.000*
I08001104 Beschaffung von Fahrzeugen	25.732,60	100.000	210.000	0	60.000	35.000	35.000
7831390 Erwerb von Lizenzen, hier: Software Straßenbau u. Facility - Management	5.457,18	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
7831600 Vermögensgegenstände über 410€	873,76	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
7831720 Vermögensgegenstände (Geräte/Maschinen) über 410 €	7.180,69	30.000	29.000	0	6.500	6.500	6.500
7832000 Vermögensgegenstände 60-410 €	142,68	0	0	0	0	0	0
7832600 Vermögensgegenstände 60-410 €	1.066,84	0	0	0	0	0	0
7832730 Vermögensgegenstände(Geräte/Maschinen) 60-410 €	224,32	0	0	0	0	0	0
7832900 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	6.330,11	18.000	15.200	0	15.400	15.600	16.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	88.166,23	197.000	336.200	0	179.900	139.100	139.500
7891110 Errichtung einer Photovoltaikanlage auf dem Dach des Rathauses (Neubau)	2.000,00	52.000	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	2.000,00	52.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**96.107,76**	**571.000**	**681.200**	**0**	**929.900**	**139.100**	**139.500**
Saldo der Investitionstätigkeit	**-93.331,66**	**-485.700**	**-567.600**	**0**	**-913.900**	**-123.100**	**-123.500**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-3.156.567,46**	**-3.925.880**	**-4.097.400**	**0**	**-4.573.800**	**-3.575.400**	**-3.603.800**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
A 08001014 Sanierung des Dorfgemeinschaftshauses Erder (LEADER-Projekt)										
7851039 Auszahlungen für Hochbau	0	0	5,9	302,0	295,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	5,9	302,0	295,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo A 08001014	**0**	**0**	**-5,9**	**-302,0**	**-295,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
I 01003014 Anschaffung von Dienstfahrzeugen										
7831049 Beschaffungen	0	0	0,0	25,0	0,0	0,0	16,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	25,0	0,0	0,0	16,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 01003014	**0**	**0**	**0,0**	**-25,0**	**0,0**	**0,0**	**-16,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I 08001084 Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen										
6831009 Verkaufserlöse Fahrzeuge	0	0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Saldo I 08001084	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**0,0**
I 08001104 Beschaffung von Fahrzeugen										
7831309 Beschaffung von Fahrzeugen	0	0	25,7	100,0	210,0	0,0	60,0	35,0	35,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	25,7	100,0	210,0	0,0	60,0	35,0	35,0	0,0
Saldo I 08001104	**0**	**0**	**-25,7**	**-100,0**	**-210,0**	**0,0**	**-60,0**	**-35,0**	**-35,0**	**0,0**
I 08001107 Erlöse aus der Veräußerung von Grundstücken										
6821109 Verkaufserlöse	0	0	1,0	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	1,0	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0
Saldo I 08001107	**0**	**0**	**1,0**	**15,0**	**15,0**	**0,0**	**15,0**	**15,0**	**15,0**	**0,0**
Z 10100701 Zuwendungen für den Neubau eines DGH in Erder (LEADER - Mittel)										
6811810 Leader-Mittel	0	0	0,0	69,3	97,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	69,3	97,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Z 10100701	**0**	**0**	**0,0**	**69,3**	**97,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Investitionen unter der Wertgrenze										
6821009 Erlöse aus der Veräußerung von Grundstücken	0	0	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6831009 Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	0	0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	1,7	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831300 Vermögensgegenstände über 410 €	0	0	41,2	4,0	62,0	0,0	62,0	62,0	62,0	0,0
7831390 Erwerb von Lizenzen, hier: Software Straßenbau u. Facility - Management	0	0	5,5	8,0	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0	0,0
7831600 Vermögensgegenstände über 410€	0	0	0,9	12,0	12,0	0,0	12,0	12,0	12,0	0,0
7831720 Vermögensgegenstände (Geräte/Maschinen) über 410 €	0	0	7,2	30,0	29,0	0,0	6,5	6,5	6,5	0,0
7832000 Vermögensgegenstände 60-410 €	0	0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832600 Vermögensgegenstände 60-410 €	0	0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832730 Vermögensgegenstände(Geräte/Maschinen) 60-410 €	0	0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832900 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	0	0	6,3	18,0	15,2	0,0	15,4	15,6	16,0	0,0
7853000 Neubau Bauhof	0	0	0,0	20,0	50,0	0,0	750,0	0,0	0,0	0,0
7891110 Errichtung einer Photovoltaikanlage auf dem Dach des Rathauses (Neubau)	0	0	2,0	52,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	64,4	144,0	176,2	0,0	853,9	104,1	104,5	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-62,7**	**-143,0**	**-176,2**	**0,0**	**-853,9**	**-104,1**	**-104,5**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-93,3**	**-485,7**	**-567,6**	**0,0**	**-913,9**	**-123,1**	**-123,5**	**0,0**

Stellenplanauszug

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Beamte	Anz.	3,65	3,05	2,05	2,05	2,05	2,05
Tariflich Beschäftigte	Anz.	30,96	31,41	32,56	32,06	31,56	31,56
Mitarbeiter gesamt	Anz.	34,61	34,46	34,61	34,11	33,61	33,61

Leistungen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl Ausfalltage	Anz.	1.600	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
Anzahl Clients	Anz.	180	180	180	180	180	180
Anzahl der Jahresarbeitsstunden	Anz.	24.539	26.755	26.755	26.755	26.755	26.755
Anzahl der Ratsmitglieder	Anz.	32	32	32	32	32	32
Anzahl Frauen in Führungspositionen bzw. EG 11/A11	Anz.	1	1	1	1	1	1
Bruttogrundfläche/-geschossfläche Gebäude	qm	46.600	46.600	46.200	46.000	46.000	46.000
Anzahl der Mitarbeiter/innen	Anz.	16	17	17	17	17	17
Anzahl der sachkundigen Bürger/innen und Einwohner/innen	Anz.	52	53	52	52	52	52
Anzahl Frauen	Anz.	61	53	53	53	53	61
Anzahl Gebäude	Anz.	70	70	68	66	66	66
Anzahl Männer	Anz.	53	53	53	53	53	53
Anzahl Server	Anz.	12	12	12	12	12	12
Anzahl Beschäftigte	Anz.	114	109	109	109	110	114
Anzahl der Rats- und Ausschusssitzungen	Anz.	39	41	37	37	37	37
Anzahl Frauen	Anz.	61	61	61	61	61	61
Summe Rechnersysteme	Anz.	192	192	192	192	192	192
Anzahl der Fraktionssitzungen	Anz.	64	73	75	60	60	75
Summe Mitarbeiter	Anz.	114	114	114	114	114	114
Durchschnittsalter	Jahre	48,0	49,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Anzahl Auszubildende	Anz.	1	2	2	2	2	2
Anzahl der Versorgungsempfänger	Anz.	9	9	10	10	10	10
Anzahl Vollzeitstellen	Anz.	57	57	57	57	57	57
Anzahl Teilzeitstellen	Anz.	57	57	57	57	57	57

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Kennzahlen							
Frauenquote	%.	54	56	56	56	55	54
Frauenquote Beschäftigte	%.	54	49	49	49	48	54
Personalintensität	%.	71,04	75,11	76,57	76,75	76,93	77,10
Personalintensität	%.	68,83	72,73	70,84	71,21	73,47	73,48
Personalintensität	%.	16,84	17,86	18,27	18,40	18,53	18,67
Personalintensität	%.	54,48	49,60	50,22	50,46	50,71	50,95
Personalintensität	%.	15,79	14,94	14,55	14,85	15,10	15,32
Saldo je Bruttogrundfläche/-geschossfläche	€	-9,03	-12,44	-10,47	-10,44	-10,05	-10,08
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-30.504,72	-29.812,17	-30.341,76	-30.391,19	-30.440,62	-30.490,04

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-32.936,73	-32.933,20	-40.686,34	-40.997,03	-41.314,79	-41.632,54
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-69.889,48	-71.352,92	-77.404,32	-77.771,50	-76.126,25	-76.874,74
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-19.065,20	-19.361,67	-19.672,36	-19.771,22	-19.870,07	-19.968,93
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-24.451,96	-24.537,49	-26.973,59	-26.669,96	-26.465,19	-26.316,90
Frauenquote Führungspositionen bzw. EG 11/A11	%.	0,88	0,92	0,92	0,92	0,91	0,88
Personalintensität	%.	54,21	49,40	45,39	46,18	42,34	42,85
Personalintensität	%.	30,36	26,48	26,80	27,22	28,31	28,52
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-42.807,19	-51.461,66	-44.661,77	-44.414,63	-43.129,50	-43.256,60
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-58.931,16	-52.676,18	-51.023,87	-51.772,35	-48.319,45	-48.757,24
Personalintensität	%.	87,03	82,76	83,33	83,41	83,49	83,57
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-19.065,20	-19.361,67	-19.672,36	-19.771,22	-19.870,07	-19.968,93
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	9.619,83	3.241,07	663,75	127,10	1.617,00	607,26
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	4.475,11	-1.362,80	3.128,09	3.318,74	3.071,60	2.873,89
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-32.936,73	-32.933,20	-40.686,34	-40.997,03	-41.314,79	-41.632,54
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-28.647,66	-28.301,09	-28.597,66	-28.647,08	-28.696,51	-28.745,94
Aufwand je Rechnersystem	€	-1.802,44	-1.809,90	-1.989,58	-1.967,19	-1.952,08	-1.941,15
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-1.320,64	-1.433,41	-1.482,84	-1.489,90	-1.496,96	-1.504,02
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-53.885,08	-32.050,56	-35.588,19	-36.781,53	-36.838,02	-37.099,28
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-29.732,82	-40.947,61	-34.161,84	-33.914,70	-32.629,57	-32.756,67
Aufwand je Mitarbeiter/in	€	-7.316,25	-6.543,86	-6.338,60	-6.431,58	-6.002,63	-6.057,02
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-1.301,21	-1.362,80	-1.412,23	-1.419,29	-1.426,35	-1.433,41

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	153.844,58	123.200	153.200	143.400	139.300	139.800
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153.844,58	123.200	153.200	143.400	139.300	139.800
4311000 Verwaltungsgebühren	9.173,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4311100 Verwaltungsgebühren	-15.836,58	6.500	10.000	10.000	10.000	10.000
4311120 Verwaltungsgebühren	80.251,20	95.000	70.000	70.000	75.000	75.000
4311150 Gebühren Schiedsamt	5,00	50	100	100	100	100
4311200 Gebühren für Brandverhütungsschau	1.156,80	500	100	100	100	100
4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	32.570,64	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.320,06	137.050	120.200	120.200	125.200	125.200
4411110 Erstattung der Kosten für die Unterbringung Obdachloser	1.419,49	1.200	100	100	100	100
4421000 Einzahlungen aus Verkauf	948,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4461000 Sonstige Einnahmen	1.640,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.007,49	2.200	1.100	1.100	1.100	1.100
4485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten	3.673,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4485140 Verschiedene Kostenansätze für Aufwendungen zur Gefahrenabwehr	7.344,44	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4488000 Erträge aus Kostenerstattung	8.379,90	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4488300 Erstattung von Wahlkosten	6.282,19	15.000	4.500	0	16.000	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.679,72	23.000	9.500	5.000	21.000	5.000
4561400 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	1.795,40	1.300	500	500	500	500
4571000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	425,27	0	400	400	400	400
4582000 Aufl./Herabsetzung Rückstellung	12.000,00	0	0	0	0	0
4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	11.000,00	0	0	0	0	0
4591250 Centabsplittung Anbu	0,81	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	25.221,48	1.300	900	900	900	900
Ordentliche Erträge	**316.073,33**	**286.750**	**284.900**	**270.600**	**287.500**	**272.000**
5011000 Besoldung - Beamte	26.014,89	26.600	27.000	27.300	27.600	27.900
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	162.090,06	170.000	168.100	169.800	171.500	173.200
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	13.398,45	14.100	14.000	14.100	14.200	14.300
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	32.308,49	34.100	34.100	34.500	34.900	35.300
- Personalaufwendungen	233.811,89	244.800	243.200	245.700	248.200	250.700
5211110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5211200 Unterhaltung der Grundstücke und Anlagen	10.024,75	70.000	105.000	36.500	26.500	26.500
5211420 Unterhaltung der Feuerlöschteiche	20,44	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5211560 Unterhaltung der Hydranten	13.190,76	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5241110 Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baulichen Anlagen	52.540,75	52.000	52.000	52.000	54.000	54.000

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5241600 Bewirtschaftung von Fahrzeugen	62.003,70	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
5255190 Unterhaltung der Geräte und Ausrüstungsgegenstände	26.558,73	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5255200 Aufwand für Ersatz bei Festwert	34.302,28	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5279200 Wahlkosten	10.865,21	21.000	15.000	0	21.000	0
5279210 Viehseuchenbekämpfung und Tierschutz	8.476,64	8.000	10.300	10.000	10.000	10.000
5279400 Kosten für die Beschaffung von Ausweisvordrucken	37.915,79	50.000	42.000	42.000	45.000	45.000
5291110 Aufwand zur Gefahrenabwehr	9.975,04	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265.874,09	359.000	374.300	290.500	306.500	285.500
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	167.075,75	158.900	164.100	154.200	143.500	141.500
- Bilanzielle Abschreibungen	167.075,75	158.900	164.100	154.200	143.500	141.500
5318100 Zuschüsse zu betrieblichen Veranstaltungen	0,00	0	2.000	4.000	0	0
- Transferaufwendungen	0,00	0	2.000	4.000	0	0
5421100 Aufwandsentschädigungen	20.320,90	17.500	17.500	18.000	18.000	18.500
5421210 Erstattung von Verdienstausfall und Reisekosten	6.442,11	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5421300 Einsatzentschädigung	24.008,54	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5422110 Kosten für die Unterbringung Obdachloser	2.242,30	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5431310 Geschäftsaufwand Schiedsamt	533,14	1.000	1.000	2.500	1.000	1.000
5431340 Geschäftsaufwand Standesamt	2.360,54	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5431610 Geschäftsaufwand	43.162,20	44.100	44.000	44.000	44.000	44.000
5431800 Erstellung eines Brandschutzbedarfsplanes	5.211,25	13.100	0	0	0	0
5431850 Kosten der Brandverhütungsschau	337,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431870 Centabsplittung Anbu	7,48	0	0	0	0	0
5431900 Aufwand für GWGs < 410 Euro	22.802,81	20.000	25.000	25.000	28.000	30.000
5499001 Beitrag zum Fachverband	0,00	300	200	200	200	200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	127.429,03	142.000	136.700	138.700	140.200	142.700
Ordentliche Aufwendungen	**794.190,76**	**904.700**	**920.300**	**833.100**	**838.400**	**820.400**
Ordentliches Ergebnis	**-478.117,43**	**-617.950**	**-635.400**	**-562.500**	**-550.900**	**-548.400**
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	9.218,33	10.600	9.200	9.200	9.200	9.200
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	40.893,66	41.100	41.000	41.000	41.000	41.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.111,99	51.700	50.200	50.200	50.200	50.200
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-50.111,99**	**-51.700**	**-50.200**	**-50.200**	**-50.200**	**-50.200**
Teilergebnis	**-528.229,42**	**-669.650**	**-685.600**	**-612.700**	**-601.100**	**-598.600**

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
6311000 Verwaltungsgebühren	9.172,74	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6311100 Verwaltungsgebühren	-15.615,81	6.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6311120 Verwaltungsgebühren	80.186,40	95.000	70.000	0	70.000	75.000	75.000
6311150 Gebühren Schiedsamt	20,00	50	100	0	100	100	100
6311200 Gebühren für Brandverhütungsschau	891,70	500	100	0	100	100	100
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	31.504,04	25.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.159,07	137.050	120.200	0	120.200	125.200	125.200
6411110 Erstattung der Kosten für die Unterbringung Obdachloser	2.242,91	1.200	100	0	100	100	100
6421000 Einzahlungen aus Verkauf	948,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6461000 Sonstige Einnahmen	1.640,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.830,91	2.200	1.100	0	1.100	1.100	1.100
6485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten	6.980,41	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6485100 Erstattung von Strom,- Gas- und Wasserkosten	596,79	0	0	0	0	0	0
6485140 Verschiedene Kostenansätze für Aufwendungen zur Gefahrenabwehr	8.814,71	5.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen	8.701,55	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6488300 Erstattung von Wahlkosten	6.282,19	15.000	4.500	0	0	16.000	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	31.375,65	23.000	9.500	0	5.000	21.000	5.000
6561400 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	1.734,05	1.300	500	0	500	500	500
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	1.734,05	1.300	500	0	500	500	500
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**144.099,68**	**163.550**	**131.300**	**0**	**126.800**	**147.800**	**131.800**
7011000 Besoldung - Beamte	26.014,89	26.600	27.000	0	27.300	27.600	27.900
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	162.090,06	170.000	168.100	0	169.800	171.500	173.200
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	13.398,45	14.100	14.000	0	14.100	14.200	14.300
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	32.308,49	34.100	34.100	0	34.500	34.900	35.300
- Personalauszahlungen	233.811,89	244.800	243.200	0	245.700	248.200	250.700
7211110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7211200 Unterhaltung der Grundstücke und Anlagen	16.000,69	77.000	211.000	0	36.500	26.500	26.500
7211420 Unterhaltung der Feuerlöschteiche	20,44	14.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7211560 Unterhaltung der Hydranten	10.962,78	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7241110 Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baulichen Anlagen	48.106,34	52.000	52.000	0	52.000	54.000	54.000
7241600 Bewirtschaftung von Fahrzeugen	51.569,44	63.000	63.000	0	63.000	63.000	63.000
7255190 Unterhaltung der Geräte und Ausrüstungsgegenstände	22.290,49	24.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
7255200 Auszahlung Ersatz bei Festwert	33.210,72	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
7279200 Wahlkosten	10.760,71	21.000	15.000	0	0	21.000	0
7279210 Viehseuchenbekämpfung und Tierschutz	8.476,64	8.000	10.300	0	10.000	10.000	10.000

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
7279400 Kosten für die Beschaffung von Ausweisvordrucken	35.156,64	50.000	42.000	0	42.000	45.000	45.000
7291110 Auszahlungen zur Gefahrenabwehr	10.627,80	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	247.182,69	366.000	480.300	0	290.500	306.500	285.500
7318100 Zuschüsse zu betrieblichen Veranstaltungen	0,00	0	2.000	0	4.000	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	2.000	0	4.000	0	0
7421100 Aufwandsentschädigungen	20.320,90	17.500	17.500	0	18.000	18.000	18.500
7421210 Erstattung von Verdienstausfall und Reisekosten	6.350,89	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
7421300 Einsatzentschädigung	22.001,54	30.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
7422110 Kosten für die Unterbringung Obdachloser	2.324,62	3.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7431310 Geschäftsauszahlungen Schiedsamt	533,14	1.000	1.000	0	2.500	1.000	1.000
7431340 Geschäftsauszahlungen Standesamt	2.520,44	3.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7431610 Geschäftsauszahlungen	40.792,88	44.100	44.000	0	44.000	44.000	44.000
7431800 Erstellung eines Brandschutzbedarfsplanes	0,00	13.100	0	0	0	0	0
7431850 Kosten der Brandverhütungsschau	337,76	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7499001 Beitrag zum Fachverband	0,00	300	200	0	200	200	200
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	95.182,17	122.000	111.700	0	113.700	112.200	112.700
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**576.176,75**	**732.800**	**837.200**	**0**	**653.900**	**666.900**	**648.900**
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-432.077,07**	**-569.250**	**-705.900**	**0**	**-527.100**	**-519.100**	**-517.100**
6811109 Einzahlungen im Brandschutz	*65.488,68*	*65.100*	*65.400*	*0*	*65.200*	*65.000*	*65.000*
Z08002014 Feuerschutzpauschale	65.488,68	65.100	65.400	0	65.200	65.000	65.000
6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	800,00	0	0	0	0	0	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	66.288,68	65.100	65.400	0	65.200	65.000	65.000
6831200 Verkauf von Vermögensgegenständen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**66.288,68**	**66.600**	**66.900**	**0**	**66.700**	**66.500**	**66.500**
7852109 Investitionen im Brandschutz	*0,00*	*40.000*	*80.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
I08020120 Neueinrichtung einer Löschwasservorrichtung	0,00	40.000	80.000	0	0	0	0
7853020 Neubau Feuerwache Varenh.- Ste	*0,00*	*0*	*30.000*	*0*	*440.000*	*0*	*0*
H20200101 Neubau Feuerwache Varenholz-Stemmen	0,00	0	30.000	0	440.000	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	110.000	0	440.000	0	0
7831220 Vermögensgegenstände über 410 €	33.518,97	36.500	24.000	0	24.000	25.000	25.000
7831230 Erwerb einer Doppelgarage	0,00	0	14.000	0	0	0	0
7831268 Ausbau der Warnsysteme	0,00	0	25.000	0	0	0	0
7831269 Investitionen im Brandschutz	*39.554,94*	*0*	*0*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
I08020110 Digitalfunk	39.554,94	0	0	0	5.000	5.000	5.000
7831359 Investitionen im Brandschutz	*0,00*	*260.000*	*32.000*	*370.000*	*200.000*	*170.000*	*0*
I08002017 Ersatzbeschaffung FFW-Fahrzeuge	0,00	260.000	32.000	370.000	200.000	170.000	0
(Kassenwirksamkeit)					*200.000*	*170.000*	*0*
7832210 Vermögensgegenstände 60-410 €	671,07	0	0	0	0	0	0
7832900 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	16.108,79	20.000	25.000	0	25.000	28.000	30.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	89.853,77	316.500	120.000	370.000	254.000	228.000	60.000
(Kassenwirksamkeit)					*200.000*	*170.000*	*0*
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**89.853,77**	**356.500**	**230.000**	**370.000**	**694.000**	**228.000**	**60.000**
Saldo der Investitionstätigkeit	**-23.565,09**	**-289.900**	**-163.100**	**-**	**-627.300**	**-161.500**	**6.500**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-455.642,16**	**-859.150**	**-869.000**	**-**	**-1.154.400**	**-680.600**	**-510.600**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
H 20200101 Neubau Feuerwache Varenholz- Stemmen										
7853020 Neubau Feuerwache Varenh.- Ste	0	0	0,0	0,0	30,0	0,0	440,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	30,0	0,0	440,0	0,0	0,0	0,0
Saldo H 20200101	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**-30,0**	**0,0**	**-440,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I 08002017 Ersatzbeschaffung FFW- Fahrzeuge										
7831359 Investitionen im Brandschutz	0	0	0,0	260,0	32,0	370,0	200,0	170,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(200,0)	(170,0)	(0,0)	(0,0)
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	260,0	32,0	370,0	200,0	170,0	0,0	0,0
Saldo I 08002017	**0**	**0**	**0,0**	**-260,0**	**-32,0**	**-370,0**	**-200,0**	**-170,0**	**0,0**	**0,0**
I 08020110 Digitalfunk										
7831269 Investitionen im Brandschutz	0	0	39,6	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	39,6	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Saldo I 08020110	**0**	**0**	**-39,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-5,0**	**-5,0**	**-5,0**	**0,0**
I 08020120 Neueinrichtung einer Löschwasservorrichtung										
7852109 Investitionen im Brandschutz	0	0	0,0	40,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	40,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 08020120	**0**	**0**	**0,0**	**-40,0**	**-80,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Z 08002014 Feuerschutzpauschale										
6811109 Einzahlungen im Brandschutz	0	0	65,5	65,1	65,4	0,0	65,2	65,0	65,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	65,5	65,1	65,4	0,0	65,2	65,0	65,0	0,0
Saldo Z 08002014	**0**	**0**	**65,5**	**65,1**	**65,4**	**0,0**	**65,2**	**65,0**	**65,0**	**0,0**

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
Investitionen unter der Wertgrenze										
6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0	0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6831200 Verkauf von Vermögensgegenständen	0	0	0,0	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,8	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0
7831220 Vermögensgegenstände über 410 €	0	0	33,5	36,5	24,0	0,0	24,0	25,0	25,0	0,0
7831230 Erwerb einer Doppelgarage	0	0	0,0	0,0	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831268 Ausbau der Warnsysteme	0	0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832210 Vermögensgegenstände 60-410 €	0	0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832900 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	0	0	16,1	20,0	25,0	0,0	25,0	28,0	30,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	50,3	56,5	88,0	0,0	49,0	53,0	55,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-49,5**	**-55,0**	**-86,5**	**0,0**	**-47,5**	**-51,5**	**-53,5**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-23,6**	**-289,9**	**-163,1**	**-370,0**	**-627,3**	**-161,5**	**6,5**	**0,0**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Beamte	Anz.	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45
Tariflich Beschäftigte	Anz.	5,65	5,65	5,65	5,65	5,65	5,65
Mitarbeiter gesamt	Anz.	6,10	6,10	6,10	6,10	6,10	6,10

Leistungen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl der Eheschließungen	Anz.	45	50	50	50	50	45
Anzahl der Einsätze	Anz.	152	155	130	130	130	130
Ausgestellte Personalausweise	Anz.	1.168	1.200	1.200	1.100	1.100	1.500
Einweisungen nach dem PsychKG	Anz.	4	3	3	3	3	3
Anzahl der aktiven Feuerwehrmitglieder	Anz.	224	217	220	220	220	220
Anzahl der Geburten	Anz.	2	2	1	0	1	1
Anzahl der Hunde	Anz.	1.344	1.160	1.160	1.160	1.160	1.060
Ausgestellte Reisepässe	Anz.	411	500	450	400	400	500
Anzahl der Gewerbebetriebe	Anz.	1.075	1.070	1.100	1.100	1.100	1.080
Anzahl der Jugendfeuerwehrmitglieder	Anz.	74	82	75	75	75	75
Anzahl der Sterbefälle	Anz.	96	100	100	100	100	90
Anzahl der Gewerbeanmeldungen	Anz.	58	70	60	50	50	60
Anzahl Mitglieder der Ehrenabteilung	Anz.	75	71	71	71	70	70
Anzahl der Gewerbeabmeldungen	Anz.	25	15	12	12	10	30
Anzahl der Gewerbeummeldungen	Anz.	8	10	10	10	10	10
Anzahl der Spielhallen	Anz.	1	1	1	1	1	1
Anzahl der Gaststätten	Anz.	40	42	42	40	40	40

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	4,76	4,31	4,09	4,72	4,97	5,02

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Personalintensität	%.	80,77	79,76	78,32	78,52	78,72	78,91
Personalintensität	%.	60,56	58,79	60,09	60,35	59,57	59,82
Personalintensität	%.	62,28	56,57	62,17	69,54	60,09	70,81
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-34.322,12	-39.323,54	-42.310,41	-36.965,12	-35.376,36	-35.284,56
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-2.916,88	-2.895,07	-3.029,23	-3.057,48	-3.085,72	-3.113,97
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-11.401,74	-12.815,99	-11.996,89	-12.074,57	-12.364,07	-12.441,75
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-9.034,75	-10.160,99	-9.426,63	-8.508,69	-9.942,10	-8.515,75
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-19.336,35	-28.611,78	-29.056,63	-24.403,33	-23.104,08	-22.976,98
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-2.201,77	-2.118,34	-2.252,51	-2.280,75	-2.309,00	-2.337,24
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-5.731,48	-6.107,89	-7.054,09	-7.131,76	-7.068,21	-7.145,88
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-8.921,22	-8.109,73	-8.282,73	-7.682,53	-7.986,16	-7.689,59
Aufwand je Einsatz	€	-3.195,80	-3.592,90	-4.609,23	-4.026,92	-3.853,85	-3.843,85

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4121000 Bedarfszuweisungen vom Land zu den Betriebskosten Offene Ganztagsschule	145.870,00	150.000	165.000	165.000	160.000	160.000
4131000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	56.915,00	54.000	54.000	30.000	30.000	30.000
4131200 Projektförderung	5.700,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4161000 Auflösung Sonderposten Zuwendungen	30.911,50	2.300	3.500	3.500	194.500	194.000
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	307.029,24	281.900	282.500	281.600	89.700	89.300
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	546.425,74	490.200	507.000	482.100	476.200	475.300
4461000 Sonstige Einnahmen	50,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	0	0	0	0	0
4485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten	2.870,55	0	0	0	0	0
4487000 Erträge aus Kostenerstattung,Gemeinschaftsschule	374,15	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.244,70	0	0	0	0	0
4571000 Auflösung sonstiger SonderpostGemeinschaftsschule	0,00	0	0	0	150	150
4571000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	96,57	0	100	100	100	100
4571000 Erträge aus der Auflösung vonsonstigen Sonderposten	132,40	0	200	200	0	0
4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	149.948,73	0	0	0	0	0
4591100 Erträge aus nicht investiven Teil Schulpauschale	16.600,81	82.000	55.000	57.500	57.500	51.500
4591100 Erträge aus nicht investiven Teilen der Schulpauschale	92.431,61	145.500	260.000	200.500	29.500	28.500
4591250 Centabsplittung Anbu	4,51	0	0	0	0	0
4591250 Centabsplittung AnbuGemeinschaftsschule	0,60	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	259.215,23	227.500	315.300	258.300	87.250	80.250
Ordentliche Erträge	**808.935,67**	**717.700**	**822.300**	**740.400**	**563.450**	**555.550**
5011000 Besoldung - Beamte	27.893,41	28.800	29.600	29.800	21.000	21.200
5011000 Besoldung Beamte	0,00	0	0	0	9.000	9.000
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	240.335,38	262.300	262.000	264.600	267.200	269.800
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	19.769,54	21.900	21.700	21.800	21.900	22.000
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	47.104,36	52.800	52.800	53.300	53.800	54.300
- Personalaufwendungen	335.102,69	365.800	366.100	369.500	372.900	376.300
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	46.841,21	95.000	159.500	105.000	51.000	45.000
5211400 Bauliche Unterhaltung der Schulgebäude	12.483,81	30.500	30.000	9.000	0	0
5211750 Bauliche Unterhaltung der Gebäude einschl. Fachzentrum	82.651,04	30.000	42.000	78.500	0	0
5211950 Bauliche Unterhaltung des Schulgebäudes	3.435,56	10.000	37.500	20.500	0	0
5241000 Bewirtschaftungskosten	97.343,86	94.000	96.000	48.000	0	0

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5241000 Bewirtschaftungskosten (Grundschulen)	230.586,30	210.000	215.000	220.000	225.000	225.000
5241140 Bewirtschaftungskosten	90.297,81	92.000	92.000	46.000	0	0
5241150 Betriebskosten OGS Am Teimer	76.508,50	100.000	85.000	80.000	75.000	70.000
5241170 Bewirtschaftungskosten	59.854,77	57.000	59.000	61.000	0	0
5241360 Betriebskosten OGS Am Habichtsberg	59.741,50	65.000	95.000	90.000	85.000	80.000
5241380 Betriebskosten OGS Hohenhausen	96.443,00	100.000	122.000	115.000	110.000	110.000
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.159,95	1.600	1.500	800	0	0
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Realschule	136,98	900	800	600	0	0
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Schule Am Teimer	1.762,82	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5255100 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens für die Grundschule Am Habichtsberg	788,49	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5255120 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Fachzentrum	201,95	600	600	600	0	0
5255150 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Grundschule Hohenhausen	41,98	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5255400 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	251,76	3.000	4.000	4.500	6.000	6.000
5271200 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz Grundschule Hohenhausen	4.926,19	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
5271210 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz Grundschule Am Teimer	3.576,33	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5271220 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz Grundschule Am Habichtsberg	4.422,44	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5271230 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	2.232,00	2.000	2.000	1.000	0	0
5271250 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	5.392,67	6.200	3.500	1.000	0	0
5271300 Durchführung von Projekten etc. im Bereich der Schulsozialarbeit	2.396,40	3.500	3.500	3.500	3.500	4.000
5271510 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	10.700,00	28.000	32.000	33.000	19.000	19.000
5271560 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	2.605,36	3.000	2.000	1.000	0	0
5279220 Schulveranstaltungen Grundschule Hohenhausen	1.298,07	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
5279230 Schulveranstaltungen Schule Am Teimer	2.862,05	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5279250 Schulveranstaltungen	2.353,45	3.300	2.500	4.500	0	0
5279250 Schulveranstaltungen Grundschule Am Habichtsberg	1.508,17	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5279260 Schulveranstaltungen	4.394,19	7.000	8.000	9.000	6.000	6.000

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5279440 Schülerbeförderungskosten Schule Am Teimer	47.904,33	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
5279450 Schülerbeförderungskosten Grundschule Hohenhausen	42.465,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5279460 Schülerbeförderungskosten Grundschule Am Habichtsberg	50.508,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5279470 Schülerbeförderungskosten	45.359,70	33.000	20.000	7.000	0	0
5279480 Schülerbeförderungskosten	63.563,90	51.000	32.000	12.500	0	0
5279490 Schülerbeförderungskosten	70.460,52	71.000	70.000	60.000	0	0
5279510 Schülerbeförderungskosten	56.252,04	91.000	122.000	154.000	214.000	214.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.285.712,10	1.370.000	1.518.800	1.347.400	975.900	960.400
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	435.172,33	430.200	432.400	427.900	425.100	420.800
- Bilanzielle Abschreibungen	435.172,33	430.200	432.400	427.900	425.100	420.800
5318200 Weiterleitung der Zuschüsse für Betreuungsmaßnahmen	56.882,00	54.000	54.000	30.000	30.000	30.000
5318230 Weiterleitung der Zuschüsse für Projektförderung	5.700,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- Transferaufwendungen	62.582,00	56.000	56.000	32.000	32.000	32.000
5422000 Erstattung von Mietkosten an den FV der Schule Am Teimer für Schulcontainer	7.596,00	7.600	0	0	0	0
5431000 Geschäftsaufwand	33.072,62	46.300	31.300	24.000	16.000	16.500
5431210 Geschäftsaufwand Grundschule Hohenhausen	6.736,04	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
5431230 Geschäftsaufwand Schule Am Teimer	8.807,78	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5431240 Geschäftsaufwand Grundschule Am Habichtsberg	6.729,57	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5431320 Geschäftsaufwand Fachzentrum	2.620,86	5.000	5.000	5.000	0	0
5431370 Marketingmaßnahmen Schulstandort Kalletal	2.766,62	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431750 Schülervertretung	52,50	100	100	100	0	0
5431760 Schülervertretung	380,45	400	600	600	0	0
5431810 Schülervertretung	111,00	300	400	500	600	600
5431870 Centabsplittung Anbu	4,49	0	0	0	0	0
5431900 Aufwand für GWGs < 410 Euro	32.114,19	37.000	22.000	22.000	21.000	20.000
5431940 Aufwand für GWGs < 410 Euro für die Realschule	1.527,21	4.000	2.500	1.500	0	0
5431950 Aufwand für GWGs < 410 Euro für das Fachzentrum	4.439,43	6.500	6.500	6.500	0	0
5431960 Aufwand für GWGs < 410 Euro für die Grundschule "Am Teimer"	5.671,54	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5431970 Aufwand für GWGs < 410 Euro für die Grundschule Hohenhausen	4.350,83	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5431980 Aufwand für GWGs < 410 € für die Grundschule Am Habichtsberg	4.235,91	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
5441200 Steuern, Abgaben, Versicherungen	4.441,99	4.100	4.100	4.100	0	0
5441650 Steuern, Abgaben, Versicherungen, Schadensfälle	1.937,87	2.300	1.500	1.500	0	0

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5441700 Steuern, Abgaben, Versicherungen	8.171,87	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5441800 Steuern, Abgaben, Versicherungen	4.750,48	5.600	5.000	5.000	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	140.519,25	173.000	133.300	125.100	91.900	91.400
Ordentliche Aufwendungen	**2.259.088,37**	**2.395.000**	**2.506.600**	**2.301.900**	**1.897.800**	**1.880.900**
Ordentliches Ergebnis	**-1.450.152,70**	**-1.677.300**	**-1.684.300**	**-1.561.500**	**-1.334.350**	**-1.325.350**
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	79.104,52	57.900	80.200	80.200	57.900	57.900
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	0,00	0	0	0	22.300	22.300
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	51.048,98	53.400	51.200	51.200	31.700	31.700
5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	0,00	0	0	0	19.500	19.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	130.153,50	111.300	131.400	131.400	131.400	131.400
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-130.153,50**	**-111.300**	**-131.400**	**-131.400**	**-131.400**	**-131.400**
Teilergebnis	**-1.580.306,20**	**-1.788.600**	**-1.815.700**	**-1.692.900**	**-1.465.750**	**-1.456.750**

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
6121000 Bedarfszuweisungen vom Land zu den Betriebskosten Offene Ganztagsschule	145.870,00	150.000	165.000	0	165.000	160.000	160.000
6131000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	56.915,00	54.000	54.000	0	30.000	30.000	30.000
6131200 Projektförderung	5.700,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	208.485,00	206.000	221.000	0	197.000	192.000	192.000
6461000 Sonstige Einnahmen	50,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	0	0	0	0	0	0
6485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten	1.470,30	0	0	0	0	0	0
6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen	459,41	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.929,71	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**210.464,71**	**206.000**	**221.000**	**0**	**197.000**	**192.000**	**192.000**
7011000 Besoldung - Beamte	27.893,41	28.800	29.600	0	29.800	30.000	30.200
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	240.970,22	262.300	262.000	0	264.600	267.200	269.800
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	19.769,54	21.900	21.700	0	21.800	21.900	22.000
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	47.104,36	52.800	52.800	0	53.300	53.800	54.300
- Personalauszahlungen	335.737,53	365.800	366.100	0	369.500	372.900	376.300
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	113.203,06	379.000	368.500	0	110.500	51.000	45.000
7211400 Bauliche Unterhaltung der Schulgebäude	104.702,66	175.500	33.000	0	72.500	0	0
7211750 Bauliche Unterhaltung der Gebäude einschl. Fachzentrum	75.873,61	83.500	42.000	0	103.000	0	0
7211950 Bauliche Unterhaltung des Schulgebäudes	5.339,28	13.000	37.500	0	40.500	0	0
7241000 Bewirtschaftungskosten	391,04	0	0	0	0	0	0
7241000 Bewirtschaftungskosten (Grundschulen)	230.510,95	210.000	215.000	0	220.000	225.000	225.000
7241000 Bewirtschaftungskosten Realschule und Fachzentrum	80.365,08	94.000	96.000	0	48.000	0	0
7241140 Bewirtschaftungskosten	76.084,13	92.000	92.000	0	46.000	0	0
7241150 Betriebskosten OGS Am Teimer	76.508,50	100.000	85.000	0	80.000	75.000	70.000
7241170 Bewirtschaftungskosten	46.657,69	57.000	59.000	0	61.000	0	0
7241360 Betriebskosten OGS Am Habichtsberg	59.741,50	65.000	95.000	0	90.000	85.000	80.000
7241380 Betriebskosten OGS Hohenhausen	96.443,00	100.000	122.000	0	115.000	110.000	110.000
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	848,46	1.600	1.500	0	800	0	0
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Realschule	136,98	900	800	0	600	0	0
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Schule Am Teimer	1.762,82	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7255100 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens für die Grundschule Am Habichtsberg	559,75	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7255120 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Fachzentrum	201,95	600	600	0	600	0	0

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
7255150 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Grundschule Hohenhausen	243,35	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7255400 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	204,16	3.000	4.000	0	4.500	6.000	6.000
7271200 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz Grundschule Hohenhausen	5.033,39	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
7271210 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz Grundschule Am Teimer	3.576,33	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
7271220 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz Grundschule Am Habichtsberg	4.422,44	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7271230 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	1.825,20	2.000	2.000	0	1.000	0	0
7271250 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	5.328,77	6.200	3.500	0	1.000	0	0
7271300 Durchführung von Projekten etc. im Bereich der Schulsozialarbeit	674,97	3.500	3.500	0	3.500	3.500	4.000
7271510 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	10.720,95	28.000	32.000	0	33.000	19.000	19.000
7271560 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	2.605,36	3.000	2.000	0	1.000	0	0
7279220 Schulveranstaltungen Grundschule Hohenhausen	382,33	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
7279230 Schulveranstaltungen Schule AmTeimer	1.457,06	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7279250 Schulveranstaltungen	2.353,45	3.300	2.500	0	4.500	0	0
7279250 Schulveranstaltungen GS Am Habichtsbeg	732,77	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
7279260 Schulveranstaltungen	4.350,93	7.000	8.000	0	9.000	6.000	6.000
7279440 Schülerbeförderungskosten Schule Am Teimer	47.201,22	49.000	49.000	0	49.000	49.000	49.000
7279450 Schülerbeförderungskosten Grundschule Hohenhausen	42.567,60	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
7279460 Schülerbeförderungskosten Grundschule Am Habichtsberg	50.508,00	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
7279470 Schülerbeförderungskosten	45.013,70	33.000	20.000	0	7.000	0	0
7279480 Schülerbeförderungskosten	62.916,05	51.000	32.000	0	12.500	0	0
7279490 Schülerbeförderungskosten	65.763,19	71.000	70.000	0	60.000	0	0
7279510 Schülerbeförderungskosten	55.677,62	91.000	122.000	0	154.000	214.000	214.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.382.889,30	1.855.500	1.730.800	0	1.460.900	975.900	960.400
7318200 Weiterleitung der Zuschüsse für Betreuungsmaßnahmen	56.882,00	54.000	54.000	0	30.000	30.000	30.000
7318230 Weiterleitung der Zuschüsse für Projektförderung	5.700,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
- Transferauszahlungen	62.582,00	56.000	56.000	0	32.000	32.000	32.000
7422000 Erstattung von Mietkosten an den FV Schule Am Teimer für den Schulcontainer	7.596,00	7.600	0	0	0	0	0
7431000 Geschäftsauszahlungen	25.949,05	41.000	27.000	0	21.500	16.000	16.500

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
7431000 Geschäftsauszahlungen Realschule	4.669,43	5.300	4.300	0	2.500	0	0
7431210 Geschäftsauszahlungen Grundschule Hohenhausen	5.785,12	10.800	10.800	0	10.800	10.800	10.800
7431230 Geschäftsauszahlungen Schule Am Teimer	10.782,64	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
7431240 Geschäftsauszahlungen Grundschule Am Habichtsberg	7.184,26	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
7431320 Geschäftsauszahlungen Fachzentrum	1.846,27	5.000	5.000	0	5.000	0	0
7431370 Marketingmaßnahmen Schulstandort Kalletal	1.072,71	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7431750 Schülervertretung	0,00	100	100	0	100	0	0
7431760 Schülervertretung	298,95	400	600	0	600	0	0
7431810 Schülervertretung	0,00	300	400	0	500	600	600
7441200 Steuern, Abgaben, Versicherungen	4.441,99	4.100	4.100	0	4.100	0	0
7441650 Steuern, Abgaben, Versicherungen, Schadensfälle	1.937,87	2.300	1.500	0	1.500	0	0
7441700 Steuern, Abgaben, Versicherungen Grundschulen	8.171,87	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
7441800 Steuern, Abgaben, Versicherungen	4.750,48	5.600	5.000	0	5.000	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	84.486,64	111.000	87.300	0	80.100	55.900	56.400
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**1.865.695,47**	**2.388.300**	**2.240.200**	**0**	**1.942.500**	**1.436.700**	**1.425.100**
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-1.655.230,76**	**-2.182.300**	**-2.019.200**	**0**	**-1.745.500**	**-1.244.700**	**-1.233.100**
6811510 ISEK- Projekt	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*600.000*	*1.415.000*	*400.000*
A15000001 Sanierung der Gemeinschaftsschule - ISEK (1. BA des Schulraumkonzepts)	0,00	0	0	0	600.000	1.215.000	0
A15000002 Umbau der Fröbelschule zum Bürgerzentrum (2. BA des Schulraumkonzepts)	0,00	0	0	0	0	200.000	0
A15000003 Errichtung der Freianlage im Mehrgenerationenpark (3. BA desSchulraumkonzepts)	0,00	0	0	0	0	0	400.000
6818110 Zuschuss für Schulcontainer	0,00	7.400	5.000	0	0	0	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	7.400	5.000	0	600.000	1.415.000	400.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**7.400**	**5.000**	**0**	**600.000**	**1.415.000**	**400.000**
7851510 Auszahlung für Sanierungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*1.660.000*	*4.150.000*	*0*
A15000001 Sanierung der Gemeinschaftsschule - ISEK (1. BA des Schulraumkonzepts)	0,00	0	0	0	1.660.000	3.310.000	0
A15000002 Umbau der Fröbelschule zum Bürgerzentrum (2. BA des Schulraumkonzepts)	0,00	0	0	0	0	840.000	0
7852520 Auszahlungen für Freianlagen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1.380.000*

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
A15000003 Errichtung der Freianlage im Mehrgenerationenpark (3. BA desSchulraumkonzepts)	0,00	0	0	0	0	0	1.380.000
7853030 Neugestaltung Pausenhof	*0,00*	*55.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
I30100101 Neugestaltung Pausenhof	0,00	55.000	0	0	0	0	0
7853139 Sanierungsmaßnahmen	*0,00*	*20.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
A14020102 Intensivsanierung der Gebäude der August- Dreves Schule	0,00	20.000	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	75.000	0	0	1.660.000	4.150.000	1.380.000
7831000 Vermögensgegenstände über 410 €	5.920,72	21.000	22.000	0	23.000	22.000	21.000
7831010 Vermögensgegenstände über 410 €, Fachzentrum	0,00	3.000	1.500	0	1.500	0	0
7831190 Vermögensgegenstände über 410 €	529,00	2.000	1.500	0	1.000	0	0
7831360 Vermögensgegenstände über 410 €, Grundschule Hohenhausen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7831370 Vermögensgegenstände über 410 €, Schule Am Teimer	664,02	34.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7831380 Vermögensgegenstände über 410 €, Grundschule Am Habichtsberg	510,51	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7831550 Vermögensgegenstände über 410 €, Realschule	1.484,45	3.500	1.500	0	1.000	0	0
7831680 Vermögensgegenstände über 410 €	0,00	1.500	1.500	0	1.000	0	0
7832030 Vermögensgegenstände 60-410 €	442,00	0	0	0	0	0	0
7832650 Vermögensgegenstände 60-410 € Grundschule Hohenhausen	84,99	0	0	0	0	0	0
7832740 Vermögensgegenstände 60-410 € Fachzentrum	167,31	0	0	0	0	0	0
7832900 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	29.130,60	37.000	22.000	0	22.000	21.000	20.000
7832940 Auszahlung für GWGs < 410 Euro für die Realschule	1.527,21	4.000	2.500	0	1.500	0	0
7832950 Auszahlung für GWGs < 410 Euro für das Fachzentrum	1.385,06	6.500	6.500	0	6.500	0	0
7832960 Auszahlung für GWGs < 410 Euro für die Grundschule Am Teimer	5.287,64	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
7832970 Auszahlung für GWGs < 410 Euro für die Grundschule Hohenhausen	2.736,74	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7832980 Auszahlung für GWGs < 410 Euro für die Grundschule Am Habichtsberg	1.576,71	4.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	51.446,96	136.000	87.000	0	85.500	71.000	69.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**51.446,96**	**211.000**	**87.000**	**0**	**1.745.500**	**4.221.000**	**1.449.000**
Saldo der Investitionstätigkeit	**-51.446,96**	**-203.600**	**-82.000**	**0**	**-1.145.500**	**-2.806.000**	**-1.049.000**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-1.706.677,72**	**-2.385.900**	**-2.101.200**	**0**	**-2.891.000**	**-4.050.700**	**-2.282.100**

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

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben

	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
A 14020102 Intensivsanierung der Gebäude der August- Dreves Schule										
7853139 Sanierungsmaßnahmen	0	0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo A 14020102	**0**	**0**	**0,0**	**-20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
A 15000001 Sanierung der Gemeinschaftsschule - ISEK (1. BA des Schulraumkonzepts)										
6811510 ISEK- Projekt	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0	1.215,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0	1.215,0	0,0	0,0
7851510 Auszahlung für Sanierungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.660,0	3.310,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.660,0	3.310,0	0,0	0,0
Saldo A 15000001	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-1.060,0**	**-2.095,0**	**0,0**	**0,0**
A 15000002 Umbau der Fröbelschule zum Bürgerzentrum (2. BA des Schulraumkonzepts)										
6811510 ISEK- Projekt	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0
7851510 Auszahlung für Sanierungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	840,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	840,0	0,0	0,0
Saldo A 15000002	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-640,0**	**0,0**	**0,0**
A 15000003 Errichtung der Freianlage im Mehrgenerationenpark (3. BA desSchulraumkonzepts)										
6811510 ISEK- Projekt	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	0,0
7852520 Auszahlungen für Freianlagen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.380,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.380,0	0,0
Saldo A 15000003	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-980,0**	**0,0**
I 30100101 Neugestaltung Pausenhof										
7853030 Neugestaltung Pausenhof	0	0	0,0	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 30100101	**0**	**0**	**0,0**	**-55,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
Investitionen unter der Wertgrenze										
6818110 Zuschuss für Schulcontainer	0	0	0,0	7,4	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	7,4	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Vermögensgegenstände über 410 €	0	0	5,9	21,0	22,0	0,0	23,0	22,0	21,0	0,0
7831010 Vermögensgegenstände über 410 €, Fachzentrum	0	0	0,0	3,0	1,5	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0
7831190 Vermögensgegenstände über 410 €	0	0	0,5	2,0	1,5	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0
7831360 Vermögensgegenstände über 410 €, Grundschule Hohenhausen	0	0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
7831370 Vermögensgegenstände über 410 €, Schule Am Teimer	0	0	0,7	34,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0
7831380 Vermögensgegenstände über 410 €, Grundschule Am Habichtsberg	0	0	0,5	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0
7831550 Vermögensgegenstände über 410 €, Realschule	0	0	1,5	3,5	1,5	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0
7831680 Vermögensgegenstände über 410 €	0	0	0,0	1,5	1,5	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0
7832030 Vermögensgegenstände 60-410 €	0	0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832650 Vermögensgegenstände 60-410 € Grundschule Hohenhausen	0	0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832740 Vermögensgegenstände 60-410 € Fachzentrum	0	0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832900 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	0	0	29,1	37,0	22,0	0,0	22,0	21,0	20,0	0,0
7832940 Auszahlung für GWGs < 410 Euro für die Realschule	0	0	1,5	4,0	2,5	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0
7832950 Auszahlung für GWGs < 410 Euro für das Fachzentrum	0	0	1,4	6,5	6,5	0,0	6,5	0,0	0,0	0,0
7832960 Auszahlung für GWGs < 410 Euro für die Grundschule Am Teimer	0	0	5,3	4,5	4,5	0,0	4,5	4,5	4,5	0,0
7832970 Auszahlung für GWGs < 410 Euro für die Grundschule Hohenhausen	0	0	2,7	6,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0	0,0
7832980 Auszahlung für GWGs < 410 Euro für die Grundschule Am Habichtsberg	0	0	1,6	4,0	4,5	0,0	4,5	4,5	4,5	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	51,4	136,0	87,0	0,0	85,5	71,0	69,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-51,4**	**-128,6**	**-82,0**	**0,0**	**-85,5**	**-71,0**	**-69,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-51,4**	**-203,6**	**-82,0**	**0,0**	**-1.145,5**	**-2.806,0**	**-1.049,0**	**0,0**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Beamte	Anz.	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	8,06	8,56	8,76	8,76	8,76	8,76
Mitarbeiter gesamt	Anz.	8,56	9,06	8,76	8,76	8,76	8,76

Leistungen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl der grundschulpflichtigen Kinder lt. Melderegister	Anz.	520	525	520	497	492	464
Anzahl der Schüler/innen	Anz.	105	65	30	0	0	0
Anzahl der Schüler/innen	Anz.	163	106	68	0	0	0
Anzahl der Schüler/innen	Anz.	56	45	33	0	0	0
Anzahl der Schüler/innen	Anz.	222	295	365	440	440	440

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben

Leistungen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl der gebildeten Klassen	Anz.	4	3	2	0	0	0
Anzahl der gebildeten Klassen	Anz.	4	4	3	0	0	0
Anzahl der gebildeten Klassen	Anz.	6	4	2	0	0	0
Anzahl der gebildeten Klassen	Anz.	9	12	15	18	18	18
Anzahl der Schüler/innen	Anz.	512	520	477	492	464	441
Anzahl der gebildeten Klassen	Anz.	26	26	21	21	21	20
Aufwand für Schülerbeförderung	€	70.460,52	71.000,00	70.000,00	35.000,00	0,00	0,00
Durchschnittliche Klassengröße	Anz.	29,0	29,0	34,0	0,0	0,0	0,0
Durchschnittliche Klassengröße	Anz.	22,0	20,3	15,0	0,0	0,0	0,0
Durchschnittliche Klassengröße	Anz.	25,0	24,2	24,3	24,4	24,4	24,4
Anzahl der beförderten Schüler	Anz.	50	42	32	16	0	0
Aufwand für Schülerbeförderung	€	63.563,19	58.000,00	39.000,00	25.000,00	0,00	0,00
Aufwand für Schülerbeförderung	€	56.252	91.000	125.000	175.000	190.000	190.000
Aufwand für Schülerbeförderung	€	45.359,70	33.000,00	30.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Durchschnittliche Klassengröße	Anz.	22,8	22,8	22,3	22,5	22,4	22,0
Anzahl der beförderten Schüler	Anz.	107	73	34	0	0	0
Anzahl der beförderten Schüler	Anz.	68	40	26	0	0	0
Anzahl der beförderten Schüler	Anz.	150	198	260	320	380	380
Summe der Schüler/innen OGS	Anz.	162	152	181	140	140	140
Aufwand für Schülerbeförderung	€	140.877,33	150.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00
Anzahl der beförderten Schüler	Anz.	261	254	237	223	220	220

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	15,74	15,70	12,87	14,74	0,00	0,00
Personalintensität	%.	32,32	35,41	38,74	50,69	50,93	50,86
Personalintensität	%.	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Personalintensität	%.	18,05	18,59	19,70	26,47	0,00	0,00
Personalintensität	%.	11,94	15,21	11,99	13,27	0,00	0,00
Personalintensität	%.	11,99	12,89	12,50	13,36	14,24	14,53
Aufwand je Einwohner/innen	€	-74.372,02	-78.032,76	-87.946,62	-83.095,61	-78.710,63	-77.863,30
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-7.076,05	-6.898,74	-7.308,29	-5.641,86	-5.670,10	-5.733,65
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-1.491,09	-1.539,33	-1.617,00	-1.631,13	-12.236,97	-12.342,89
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-23.513,54	-23.887,87	-23.153,51	-17.391,61	0,00	0,00
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-16.523,50	-17.179,78	-18.606,13	-16.332,44	0,00	0,00
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-34.637,71	-30.539,47	-28.795,37	-26.295,72	0,00	0,00
Saldo je Einwohner/innen	€	-47.006,30	-56.905,80	-60.062,14	-59.250,11	-58.988,84	-58.240,36
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-17.886,42	-16.932,64	-16.360,68	-12.081,63	0,00	0,00
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-20.256,57	-20.244,32	-17.744,67	-12.738,31	0,00	0,00
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-2.651,90	-2.944,50	-3.354,05	-3.382,29	-3.410,54	-3.474,09
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-14.549,01	-14.786,05	-14.355,32	-13.331,45	0,00	0,00
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-1.491,09	-1.539,33	-1.617,00	-1.631,13	-12.236,97	-12.342,89
Aufwand je Schüler	€	-3.169,40	-5.204,62	-10.930,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Aufwand je Schüler	€	-4.176,02	-5.406,67	-7.984,85	0,00	0,00	0,00
Aufwand je Schüler	€	-2.055,83	-2.125,19	-2.611,11	-2.391,87	-2.402,37	-2.500,45
Aufwand je Schüler	€	-95,06	-73,90	-62,74	-52,50	-393,86	-397,27
Aufwand je Schüler	€	-3.007,53	-4.080,19	-5.997,06	0,00	0,00	0,00

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Land)	3.417,75	0	0	0	0	0
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.436,49	6.200	7.300	7.300	7.000	7.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.854,24	6.200	7.300	7.300	7.000	7.000
4321100 Teilnehmergebühren	95.664,85	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.664,85	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
4461000 Sonstige Einnahmen	1.474,60	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
4461150 Einnahmen aus Kulturveranstaltungen	0,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.474,60	4.200	4.700	4.700	4.700	4.700
4488000 Kostenbeteiligung Weserfähre	430,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4488100 Erstattung für kaufmännische Leitung durch den Verein	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4488150 Sonstige Erstattungen	1.988,33	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.418,33	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Ordentliche Erträge	**112.412,02**	**106.400**	**108.000**	**108.000**	**107.700**	**107.700**
5011000 Besoldung - Beamte	11.157,53	11.500	11.900	12.000	12.100	12.200
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	71.834,56	74.100	83.700	84.500	85.300	86.100
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	5.878,94	6.300	7.200	7.200	7.200	7.200
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	14.383,35	15.100	17.100	17.200	17.300	17.400
- Personalaufwendungen	103.254,38	107.000	119.900	120.900	121.900	122.900
5211630 Unterhaltung und Pflege der Ehrenmale	1.100,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5211700 Aufwendungen für Dorfverschönerung und Umweltschutz	300,54	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5232200 Kosten Weserfähre	3.595,24	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5241000 Bewirtschaftungskosten	4.146,64	5.200	4.500	4.500	4.500	4.500
5241180 Bewirtschaftungskosten Zweigstelle Kalletal	2.286,46	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5241190 Bewirtschaftungskosten der Büchereiaussenstellen	0,00	500	500	500	500	500
5255200 Aufwand für Ersatz bei Festwert	5.488,92	6.500	6.500	7.500	7.500	7.500
5271500 Öffentliche Auftritte	0,00	400	400	400	400	400
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.917,80	30.100	29.400	30.400	30.400	30.400
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	8.003,57	7.500	7.700	7.700	7.400	7.400
- Bilanzielle Abschreibungen	8.003,57	7.500	7.700	7.700	7.400	7.400
5314100 Kostenbeitrag zur VHS Lemgo	49.119,41	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
5318110 Zuschüsse an Gesangvereine u.a.	1.120,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5318160 Zuschuss an den Verein Wald- und Forstmuseum Heidelbeck	20.000,00	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
- Transferaufwendungen	70.239,41	79.500	84.500	84.500	84.500	84.500
5411130 Honorare für Mitarbeiter	71.578,50	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
5411150 Vergütung für die Büchereileiter	204,52	700	300	300	300	300
5422000 Mieten und Pachten	663,00	700	700	700	700	700

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5431000 Geschäftsaufwand	6.034,81	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
5431220 Geschäftsaufwand	17,00	700	700	700	700	700
5431620 Geschäftsaufwand	347,07	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431770 Durchführung von Kulturveranstaltungen	0,00	4.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5431870 Centabsplittung Anbu	0,38	0	0	0	0	0
5431900 Aufwand für GWGs < 410 Euro	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5499002 Beiträge	102,26	200	200	200	200	200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.947,54	81.600	83.200	83.200	83.200	83.200
Ordentliche Aufwendungen	**277.362,70**	**305.700**	**324.700**	**326.700**	**327.400**	**328.400**
Ordentliches Ergebnis	**-164.950,68**	**-199.300**	**-216.700**	**-218.700**	**-219.700**	**-220.700**
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	12.342,46	6.900	12.400	12.400	12.400	12.400
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	12.537,27	9.000	12.700	12.700	12.700	12.700
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.879,73	15.900	25.100	25.100	25.100	25.100
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-24.879,73**	**-15.900**	**-25.100**	**-25.100**	**-25.100**	**-25.100**
Teilergebnis	**-189.830,41**	**-215.200**	**-241.800**	**-243.800**	**-244.800**	**-245.800**

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
6144000 Zuweisungen und Zuschüsse fürlaufende Zwecke (Land)	3.417,75	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.417,75	0	0	0	0	0	0
6321100 Teilnehmergebühren	94.018,40	88.000	88.000	0	88.000	88.000	88.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.018,40	88.000	88.000	0	88.000	88.000	88.000
6461000 Sonstige Einnahmen	1.474,60	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
6461150 Einnahmen aus Kulturveranstaltungen	0,00	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.474,60	4.200	4.700	0	4.700	4.700	4.700
6488000 Kostenbeteiligung Weserfähre	430,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6488100 Erstattung für kaufmännische Leitung durch den Verein	3.000,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6488150 Sonstige Erstattungen	4.972,17	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.402,17	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**107.312,92**	**100.200**	**100.700**	**0**	**100.700**	**100.700**	**100.700**
7011000 Besoldung - Beamte	11.157,53	11.500	11.900	0	12.000	12.100	12.200
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	71.834,56	74.100	83.700	0	84.500	85.300	86.100
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	5.878,94	6.300	7.200	0	7.200	7.200	7.200
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	14.383,35	15.100	17.100	0	17.200	17.300	17.400
- Personalauszahlungen	103.254,38	107.000	119.900	0	120.900	121.900	122.900
7211630 Unterhaltung und Pflege der Ehrenmale	1.100,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7211700 Aufwendungen für Dorfverschönerung und Umweltschutz	300,54	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7232200 Kosten Weserfähre	4.377,84	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7241000 Bewirtschaftungskosten	4.399,50	5.200	4.500	0	4.500	4.500	4.500
7241180 Bewirtschaftungskosten Zweigstelle Kalletal	3.537,46	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7241190 Bewirtschaftungskosten der Büchereiaussenstellen	0,00	500	500	0	500	500	500
7255200 Auszahlung Ersatz bei Festwert	4.468,55	6.500	6.500	0	7.500	7.500	7.500
7271500 Öffentliche Auftritte	0,00	400	400	0	400	400	400
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.183,89	30.100	29.400	0	30.400	30.400	30.400
7314100 Kostenbeitrag zur VHS Lemgo	49.119,41	63.000	63.000	0	63.000	63.000	63.000
7318110 Zuschüsse an Gesangvereine u.a.	1.270,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7318160 Zuschuss an den Verein Wald- und Forstmuseum Heidelbeck	0,00	15.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
- Transferauszahlungen	50.389,41	79.500	84.500	0	84.500	84.500	84.500
7411130 Honorare für Mitarbeiter	71.831,80	66.000	66.000	0	66.000	66.000	66.000
7411150 Vergütung für die Büchereileiter	204,52	700	300	0	300	300	300
7422000 Mieten und Pachten	663,00	700	700	0	700	700	700
7431000 Geschäftsauszahlungen	6.101,70	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
7431220 Geschäftsauszahlungen	17,00	700	700	0	700	700	700
7431620 Geschäftsauszahlungen	566,68	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7431770 Durchführung von Kulturveranstaltungen	501,87	4.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
7499002 Beiträge	102,26	200	200	0	200	200	200
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	79.988,83	80.600	82.200	0	82.200	82.200	82.200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**251.816,51**	**297.200**	**316.000**	**0**	**318.000**	**319.000**	**320.000**
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-144.503,59**	**-197.000**	**-215.300**	**0**	**-217.300**	**-218.300**	**-219.300**
6811200 Zuschuss des Landes	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**4.000**	**4.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
7831610 Vermögensgegenstände (Musikinstrumente) über 410 €	1.368,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7832900 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.368,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.368,00**	**2.500**	**2.500**	**0**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
Saldo der Investitionstätigkeit	**-1.368,00**	**1.500**	**1.500**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-145.871,59**	**-195.500**	**-213.800**	**0**	**-215.800**	**-216.800**	**-217.800**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
Investitionen unter der Wertgrenze										
6811200 Zuschuss des Landes	0	0	0,0	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0
7831610 Vermögensgegenstände (Musikinstrumente) über 410 €	0	0	1,4	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0
7832900 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	0	0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	1,4	2,5	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-1,4**	**1,5**	**1,5**	**0,0**	**1,5**	**1,5**	**1,5**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-1,4**	**1,5**	**1,5**	**0,0**	**1,5**	**1,5**	**1,5**	**0,0**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Beamte	Anz.	0,20	0,20	0,00	0,00	0,05	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	1,79	1,79	1,97	1,97	1,97	1,97
Mitarbeiter gesamt	Anz.	1,99	1,99	1,97	1,97	2,02	1,97

Leistungen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl der Bücher	Anz.	12.000	13.000	14.000	15.000	16.000	16.000
Anzahl der Schüler/innen	Anz.	271	250	250	250	250	250
Anzahl der Sonderausstellungen	Anz.	1	1	1	1	1	1
Anzahl der Teilnehmer an VHS-Veranstaltungen in Kalletal	Anz.	600	600	600	600	600	600
Summe der bewilligten Zuschüsse	€	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Anzahl der Besucher	Anz.	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft

Leistungen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl der durchgeführten Unterrichtseinheiten in Kalletal	Anz.	350	350	350	350	350	350
Anzahl der sonstigen Medien	Anz.	2.750	2.750	2.750	2.750	2.500	2.500
Anzahl der Veranstaltungen	Anz.	2	2	2	2	2	2
Höhe der Jahreswochenstundenzahl	Anz.	117,0	110,0	110,0	110,0	110,0	110,0
Anzahl der Besucher	Anz.	270	270	270	300	300	300
Anzahl der Einzelveranstaltungen in Kalletal	Anz.	20	20	20	20	20	20
Anzahl der Nutzer	Anz.	650	650	700	700	650	650
Anzahl der regelmäßigen Öffnungssstunden	Anz.	550	550	550	550	550	550
Anzahl der Ausleihungen	Anz.	17.000	17.000	17.000	17.000	15.000	15.000
Anzahl der Gruppenführungen	Anz.	20	20	20	20	20	20
Anzahl der Öffnungsstunden	Anz.	950	950	950	950	950	950

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	10,15	8,37	9,04	9,04	9,04	9,04
Personalintensität	%.	59,36	48,62	46,17	46,34	46,52	46,69
Personalintensität	%.	35,06	36,46	39,15	39,38	39,69	39,91
Personalintensität	%.	19,73	25,22	24,23	24,41	24,59	24,76
Personalintensität	%.	60,09	59,83	58,22	56,96	57,18	57,39
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-2.795,33	-2.379,61	-2.972,74	-2.979,81	-2.986,87	-2.993,93
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-9.411,52	-9.045,33	-9.469,00	-9.504,31	-9.518,43	-9.553,74
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-4.071,22	-5.147,58	-5.154,64	-5.154,64	-5.154,64	-5.154,64
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-2.342,16	-2.478,46	-2.704,42	-2.789,15	-2.803,28	-2.817,40
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-2.735,10	-3.587,06	-4.328,48	-4.342,61	-4.356,73	-4.370,85
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-2.704,72	-3.092,78	-3.798,90	-3.813,02	-3.827,14	-3.841,27
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-2.565,82	-2.760,91	-3.106,91	-3.142,21	-3.177,52	-3.212,82
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-2.237,97	-2.323,12	-2.549,07	-2.633,81	-2.647,93	-2.662,05
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-2.214,95	-1.800,59	-2.393,73	-2.400,79	-2.407,85	-2.414,91
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-4.071,22	-5.147,58	-5.154,64	-5.154,64	-5.154,64	-5.154,64
Aufwand je Besucher	€	-19,78	-16,85	-21,05	-21,10	-21,15	-21,20
Aufwand je Schüler	€	-491,52	-512,40	-536,40	-538,40	-539,20	-541,20
Saldo je Nutzer	€	-48,73	-50,62	-51,57	-53,29	-57,69	-58,00
Saldo je Veranstaltung	€	-2.881,00	-3.645,00	-3.650,00	-3.650,00	-3.650,00	-3.650,00
Saldo je Schüler	€	-134,00	-156,40	-176,00	-178,00	-180,00	-182,00
Saldo je Teilnehmer	€	-96,03	-121,50	-121,67	-121,67	-121,67	-121,67

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.083,72	3.600	8.600	8.600	8.600	8.600
4161000 Erträge aus der Auflösung vonSonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.083,72	3.600	10.600	10.600	10.600	10.600
4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	28.908,77	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.908,77	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4461000 Sonstige Einnahmen	618,28	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	618,28	0	0	0	0	0
4481150 Erstattung Land für Asylbewerber	74.928,37	106.200	250.000	250.000	250.000	250.000
4481170 Betreuungspauschale Land für Asylbewerber	3.530,66	5.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4481500 Integrationspauschalen	9.750,00	9.500	6.000	1.500	0	0
4485200 Kostenerstattung Barauszahlung an Asylbewerber	179.912,81	165.000	250.000	250.000	250.000	250.000
4488000 Erträge aus Kostenerstattung	63.066,31	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	331.188,15	335.700	528.000	523.500	522.000	522.000
4591250 Centabsplittung Anbu	0,02	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,02	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**367.798,94**	**369.300**	**578.600**	**574.100**	**572.600**	**572.600**
5011000 Besoldung - Beamte	26.015,10	26.700	27.000	27.300	27.600	27.900
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	102.197,96	105.400	157.200	158.800	160.400	162.000
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	8.421,33	8.900	13.200	13.300	13.400	13.500
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	20.130,60	20.900	31.500	31.800	32.100	32.400
- Personalaufwendungen	156.764,99	161.900	228.900	231.200	233.500	235.800
5211360 Bauliche Unterhaltung	15.500,48	51.500	24.000	5.500	5.500	14.500
5241000 Bewirtschaftungskosten	44.633,86	48.000	52.000	52.000	52.000	52.000
5255350 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Wohnheime)	4.970,20	5.000	15.000	8.000	8.000	8.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.104,54	104.500	91.000	65.500	65.500	74.500
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	6.483,26	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
- Bilanzielle Abschreibungen	6.483,26	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5318150 Zuschüsse für Veranstaltungen älterer Einwohner	1.612,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5318240 Weitergabe der Integrationspauschale	9.750,00	9.500	6.000	1.500	0	0
5318800 Zuschüsse zu den Bewirtschaftungskosten der AWO-Räume in Stemmen	3.760,21	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
5331100 Laufende und einmalige Leistungen außerhalb von Einrichtungen nach dem AsylBLG	211.416,30	230.000	300.000	300.000	300.000	300.000
5331150 Sonstige Entgeltleistungen außerhalb von Einrichtungen AsylBLG	0,00	500	500	500	500	500
5331250 Sachleistungen außerhalb von Einrichtungen nach dem AsylBLG	65.256,66	85.000	150.000	150.000	150.000	150.000

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5331300 Grundleistungen in Form von Wertgutscheinen außerhalb von Einrichtungen nach dem AsylBLG	0,00	100	100	100	100	100
5331350 Geldbeträge zur Deckung persönlicher Bedürfnisse außerhalb von Einrichtungen AsylBLG	265.813,12	300.000	400.000	400.000	400.000	400.000
5331400 Soziale Betreuung der Asylbewerber	2.170,72	5.000	1.000	0	0	0
5331410 Aufwendungen für die Teilnahmean Sprachkursen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
5331450 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt außerhalb von Einrichtungen	95.092,62	130.000	180.000	180.000	180.000	180.000
5331550 Aufwandsentschädigung für Arbeit außerhalb von Einrichtungen nach dem AsylBLG	2.200,78	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5331570 Sonstige Sachleistungen außerhalb von Einrichtungen nach dem AsylBLG	1.823,00	3.000	15.000	15.000	15.000	15.000
- Transferaufwendungen	658.896,31	771.200	1.070.900	1.065.400	1.063.900	1.063.900
5431500 Kostenersatz für den Geschäftsaufwand des Seniorenbeirates	900,00	900	900	900	900	900
5431900 Aufwand für GWGs < 410 Euro	3.448,02	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.348,02	5.900	7.900	7.900	7.900	7.900
Ordentliche Aufwendungen	**891.597,12**	**1.050.000**	**1.405.200**	**1.376.500**	**1.377.300**	**1.388.600**
Ordentliches Ergebnis	**-523.798,18**	**-680.700**	**-826.600**	**-802.400**	**-804.700**	**-816.000**
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	7.525,58	3.600	7.500	7.500	7.500	7.500
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	13.565,09	11.800	13.800	13.800	13.800	13.800
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.090,67	15.400	21.300	21.300	21.300	21.300
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-21.090,67**	**-15.400**	**-21.300**	**-21.300**	**-21.300**	**-21.300**
Teilergebnis	**-544.888,85**	**-696.100**	**-847.900**	**-823.700**	**-826.000**	**-837.300**

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	28.908,77	30.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.908,77	30.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
6461000 Sonstige Einnahmen	618,28	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	618,28	0	0	0	0	0	0
6481150 Erstattung Land für Asylbewerber	88.044,34	106.200	250.000	0	250.000	250.000	250.000
6481170 Betreuungspauschale Land für Asylbewerber	4.148,69	5.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
6481500 Integrationspauschalen	9.750,00	9.500	6.000	0	1.500	0	0
6485200 Kostenerstattung Barauszahlung an Asylbewerber	179.912,81	165.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen	64.003,31	50.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	345.859,15	335.700	528.000	0	523.500	522.000	522.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**375.386,20**	**365.700**	**568.000**	**0**	**563.500**	**562.000**	**562.000**
7011000 Besoldung - Beamte	26.015,10	26.700	27.000	0	27.300	27.600	27.900
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	102.197,96	105.400	157.200	0	158.800	160.400	162.000
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	8.421,33	8.900	13.200	0	13.300	13.400	13.500
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	20.130,60	20.900	31.500	0	31.800	32.100	32.400
- Personalauszahlungen	156.764,99	161.900	228.900	0	231.200	233.500	235.800
7211360 Bauliche Unterhaltung	15.155,94	148.000	179.000	0	15.500	5.500	14.500
7241000 Bewirtschaftungskosten	38.144,58	48.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
7255350 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Wohnheime)	3.671,12	5.000	15.000	0	8.000	8.000	8.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.971,64	201.000	246.000	0	75.500	65.500	74.500
7318150 Zuschüsse für Veranstaltungen älterer Einwohner	1.450,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7318240 Weitergabe der Integrationspauschale	7.433,00	9.500	6.000	0	1.500	0	0
7318800 Zuschüsse zu den Bewirtschaftungskosten der AWO-Räume in Stemmen	2.119,79	3.800	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7331100 Laufende und einmalige Leistungen außerhalb von Einrichtungen nach dem AsylBLG	211.316,30	230.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
7331150 Sonstige Entgeltleistungen außerhalb von Einrichtungen nach dem AsylBLG	0,00	500	500	0	500	500	500
7331250 Sachleistungen außerhalb von Einrichtungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	65.256,66	85.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
7331300 Grundleistungen in Form von Wertgutscheinen außerhalb von Einrichtungen nach dem AsylBLG	0,00	100	100	0	100	100	100
7331350 Geldbeträge zur Deckung persönlicher Bedürfnisse außerhalb von Einrichtungen AsylBLG	263.226,29	300.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
7331400 Soziale Betreuung der Asylbewerber	1.541,20	5.000	1.000	0	0	0	0
7331410 Aufwendungen für die Teilnahmean Sprachkursen	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
7331450 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt ausserhalb von Einrichtungen	97.100,62	130.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
7331550 Aufwandsentschädigung für Arbeit außerhalb von Einrichtungen nach dem AsylBLG	2.200,78	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
7331570 Sonstige Sachleistungen ausserhalb von Einrichtungen nach dem AsylBLG	1.823,00	3.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
- Transferauszahlungen	653.467,64	771.200	1.070.900	0	1.065.400	1.063.900	1.063.900
7431500 Kostenersatz für den Geschäftsaufwand des Seniorenbeirates	900,00	900	900	0	900	900	900
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	900,00	900	900	0	900	900	900
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**868.104,27**	**1.135.000**	**1.546.700**	**0**	**1.373.000**	**1.363.800**	**1.375.100**
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-492.718,07**	**-769.300**	**-978.700**	**0**	**-809.500**	**-801.800**	**-813.100**
7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	250.000	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	0	250.000	0	0	0	0
7851000 Bau eines Gebäudes zur Unterbringung ausländischer Flüchtlinge	0,00	0	50.000	750.000	750.000	0	0
(Kassenwirksamkeit)					*750.000*	*0*	*0*
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	750.000	750.000	0	0
(Kassenwirksamkeit)					*750.000*	*0*	*0*
7831200 Vermögensgegenstände über 410 €	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7832250 Vermögensgegenstände 60-410 €	1.172,69	0	0	0	0	0	0
7832900 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	2.671,53	5.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	3.844,22	6.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.844,22**	**6.500**	**308.500**	**750.000**	**758.500**	**8.500**	**8.500**
Saldo der Investitionstätigkeit	**-3.844,22**	**-6.500**	**-308.500**	**-**	**-758.500**	**-8.500**	**-8.500**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-496.562,29**	**-775.800**	**-1.287.200**	**-**	**-1.568.000**	**-810.300**	**-821.600**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
Investitionen unter der Wertgrenze										
7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831200 Vermögensgegenstände über 410 €	0	0	0,0	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0
7832250 Vermögensgegenstände 60-410 €	0	0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832900 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	0	0	2,7	5,0	7,0	0,0	7,0	7,0	7,0	0,0
7851000 Bau eines Gebäudes zur Unterbringung ausländischer Flüchtlinge	0	0	0,0	0,0	50,0	750,0	750,0	0,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(750,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)
Investive Auszahlungen	0	0	3,8	6,5	308,5	750,0	758,5	8,5	8,5	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-3,8**	**-6,5**	**-308,5**	**-750,0**	**-758,5**	**-8,5**	**-8,5**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-3,8**	**-6,5**	**-308,5**	**-750,0**	**-758,5**	**-8,5**	**-8,5**	**0,0**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Beamte	Anz.	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45
Tariflich Beschäftigte	Anz.	2,57	2,57	2,57	2,57	2,57	2,57
Mitarbeiter gesamt	Anz.	3,02	3,02	3,02	3,02	3,02	3,02

Leistungen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl der Bewohner/innen	Anz.	48	40	40	40	40	50
Anzahl der Bezieher	Anz.	90	100	110	120	120	125
Anzahl der Bezieher/innen	Anz.	75	70	70	65	65	80
Anzahl der Leistungsbezieher/innen von Wohngeld	Anz.	717	650	650	650	650	650
Anzahl der bearbeiteten Rentenanträge	Anz.	465	450	450	450	450	450

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	83,17	84,46	84,11	84,23	84,34	84,46
Personalintensität	%.	10,24	7,39	8,41	11,00	11,10	10,15
Personalintensität	%.	4,69	4,16	8,21	8,30	8,38	8,46
Personalintensität	%.	90,75	92,09	91,19	91,27	91,35	91,43
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-5.331,46	-5.451,21	-5.733,65	-5.776,02	-5.818,39	-5.860,75
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-6.014,59	-8.692,28	-7.894,37	-6.100,83	-6.107,89	-6.750,46
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-48.053,96	-55.867,82	-81.069,06	-81.069,06	-81.139,67	-81.210,28
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-4.154,69	-4.194,32	-4.406,16	-4.448,52	-4.490,89	-4.533,26
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-5.287,78	-5.451,21	-5.733,65	-5.776,02	-5.818,39	-5.860,75
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	984,55	-2.789,15	-3.756,53	-1.963,00	-1.970,06	-2.612,63
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-29.798,33	-36.364,92	-44.774,75	-44.774,75	-44.845,36	-44.915,97
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-4.154,69	-4.194,32	-4.406,16	-4.448,52	-4.490,89	-4.533,26
Aufwand je Bewohner/in	€	-1.773,43	-3.077,50	-2.795,00	-2.160,00	-2.162,50	-1.912,00

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4144100 Zuschuss LV Sprachförderung Elementarbereich	2.975,00	3.200	1.600	0	0	0
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	54.943,59	33.500	44.600	44.500	44.500	44.500
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.918,59	36.700	46.200	44.500	44.500	44.500
4482200 Erstattung von Betriebskosten durch das Kreisjugendamt/den Landschaftsverband (KG Talle)	166.458,34	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
4482300 Erstattung von Betriebskosten durch das Kreisjugendamt/denLandschaftsverband (KG Hohenh)	379.197,99	357.000	357.000	357.000	357.000	357.000
4482700 Kostenbeteiligung für die Teilnahme am Mittagessen	400,00	900	900	900	900	900
4482800 Erstattung von Betriebskosten durch das Kreisjugendamt/den Landschaftsverband (KG Lüdh.)	233.976,77	206.000	206.000	206.000	206.000	206.000
4485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten	1.378,01	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	781.411,11	723.900	723.900	723.900	723.900	723.900
4571000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	281,60	0	300	300	300	300
4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	12.200,00	0	0	0	0	0
4591250 Centabsplittung Anbu	1,77	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	12.483,37	0	300	300	300	300
Ordentliche Erträge	**851.813,07**	**760.600**	**770.400**	**768.700**	**768.700**	**768.700**
5011000 Besoldung - Beamte	8.368,23	8.700	9.000	9.000	9.000	9.000
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	702.842,48	742.900	774.300	782.000	789.800	797.700
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	58.880,71	61.700	63.300	63.900	64.500	65.100
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	137.768,63	146.900	148.700	150.200	151.700	153.200
- Personalaufwendungen	907.860,05	960.200	995.300	1.005.100	1.015.000	1.025.000
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.246,07	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
5211030 Durchführung von Sanierungsmaßnahmen in den Kindertageseinrichtungen	56.666,62	0	0	0	0	0
5211220 Bauliche Unterhaltung	13.300,12	15.000	97.000	20.500	21.000	10.000
5221110 Unterhaltung der Spielplätze	4.079,39	5.600	6.000	6.000	6.000	6.000
5241000 Bewirtschaftungskosten	8.527,57	8.200	8.400	8.600	8.800	9.000
5241100 Bewirtschaftungskosten	61.578,05	68.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5279320 Sprachförderung im Elementarbereich	3.101,53	3.200	1.600	0	0	0
5279330 Elternarbeit KG Talle	190,81	300	300	300	300	300
5279430 Elternarbeit KG Hohenhausen	60,11	400	400	400	400	400
5279500 Elternarbeit KG Lüdenhausen	0,00	300	300	300	300	300
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.750,27	103.000	181.000	102.100	102.800	92.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	55.049,96	68.700	55.000	52.900	50.600	49.900

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
- Bilanzielle Abschreibungen	55.049,96	68.700	55.000	52.900	50.600	49.900
5314110 Zuschuss für Kindergarten Varenholz	25.178,51	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5318210 Betriebskostenzuschuss	55.000,00	55.000	55.000	55.000	55.000	65.000
5318260 Zuschüsse für Projekte des Jugendparlamentes	0,00	450	200	200	200	200
5318270 Zuschuss für AWO-Tageseinrichtungen für Kinder (Hohenhausen, Lohbrede)	37.630,22	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5318320 Zuschuss für AWO-Tageseinrichtungen für Kinder (Kalldorf)	37.194,99	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5318350 Zuschuss für DRK-Tageseinrichtungen für Kinder (Langenholzhausen)	45.904,25	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5318450 Zuschuss für AWO-Tageseinrichtungen für Kinder (Hohenhausen, Römerweg)	43.947,89	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
5318550 Zuschuss für DRK-Tageseinrichtungen für Kinder (Bavenhausen)	31.457,31	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
5318700 Beteiligung an den Bau- und Einrichtungskosten der Kindergärten anderer Träger (Auflösung)	14.738,55	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
- Transferaufwendungen	291.051,72	307.250	307.000	307.000	307.000	317.000
5431510 Kostenersatz für den Geschäftsaufwand des Jugendparlaments	0,00	450	200	200	200	200
5431740 Geschäftsaufwand KindergartenTalle	846,93	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431780 Geschäftsaufwand Kindergarten Hohenhausen	2.410,23	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431790 Geschäftsaufwand KindergartenLüdenhausen	1.938,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431870 Centabsplittung Anbu	1,80	0	0	0	0	0
5431900 Aufwand für GWGs < 410 Euro	1.270,68	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431900 Aufwand für GWGs < 410 Euro für den Kindergarten Talle	5.310,31	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431910 Aufwand für GWGs < 410 Euro für den Kindergarten Weinkamp	8.875,11	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5431920 Aufwand für GWGs < 410 Euro für den Kindergarten Lüdenhausen	6.072,67	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5441100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle für die Kindergärten	962,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.689,05	17.950	17.700	17.700	17.700	17.700
Ordentliche Aufwendungen	**1.431.401,05**	**1.457.100**	**1.556.000**	**1.484.800**	**1.493.100**	**1.501.600**
Ordentliches Ergebnis	**-579.587,98**	**-696.500**	**-785.600**	**-716.100**	**-724.400**	**-732.900**
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	93.004,16	94.000	93.500	93.500	93.500	93.500
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	8.386,17	6.400	8.700	8.700	8.700	8.700
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101.390,33	100.400	102.200	102.200	102.200	102.200
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-101.390,33**	**-100.400**	**-102.200**	**-102.200**	**-102.200**	**-102.200**

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Teilergebnis	**-680.978,31**	**-796.900**	**-887.800**	**-818.300**	**-826.600**	**-835.100**

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
6144100 Zuschuss LV Sprachförderung Elementarbereich	2.625,00	3.200	1.600	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.625,00	3.200	1.600	0	0	0	0
6482200 Erstattung von Betriebskosten durch das Kreisjugendamt/den Landschaftsverband (KG Talle)	166.458,34	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
6482300 Erstattung von Betriebskosten durch das Kreisjugendamt/den Landschaftsverband(KG Hohenh)	387.924,27	357.000	357.000	0	357.000	357.000	357.000
6482700 Kostenbeteiligung für die Teilnahme am Mittagessen	400,00	900	900	0	900	900	900
6482800 Erstattung von Betriebskosten durch das Kreisjugendamt/den Landschaftsverband (KG Lüden)	247.222,09	206.000	206.000	0	206.000	206.000	206.000
6485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten	164,21	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	802.168,91	723.900	723.900	0	723.900	723.900	723.900
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**804.793,91**	**727.100**	**725.500**	**0**	**723.900**	**723.900**	**723.900**
7011000 Besoldung - Beamte	8.368,23	8.700	9.000	0	9.000	9.000	9.000
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	702.882,48	742.900	774.300	0	782.000	789.800	797.700
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	58.880,71	61.700	63.300	0	63.900	64.500	65.100
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	137.768,63	146.900	148.700	0	150.200	151.700	153.200
- Personalauszahlungen	907.900,05	960.200	995.300	0	1.005.100	1.015.000	1.025.000
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	427,32	5.000	2.000	0	4.000	1.000	1.000
7211030 Durchführung von Sanierungsmaßnahmen in den Kindertageseinrichtungen	53.096,62	0	0	0	0	0	0
7211220 Bauliche Unterhaltung	13.819,41	21.500	101.600	0	20.500	21.000	10.000
7221110 Unterhaltung der Spielplätze	3.556,24	5.600	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7241000 Bewirtschaftungskosten	6.554,30	8.200	8.400	0	8.600	8.800	9.000
7241100 Bewirtschaftungskosten	59.047,67	68.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
7279320 Sprachförderung im Elementarbereich	2.710,66	3.200	1.600	0	0	0	0
7279330 Elternarbeit KG Talle	190,81	300	300	0	300	300	300
7279430 Elternarbeit KG Hohenhausen	189,89	400	400	0	400	400	400
7279500 Elternarbeit KG Lüdenhausen	0,00	300	300	0	300	300	300
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	139.592,92	112.500	185.600	0	105.100	102.800	92.000
7314110 Zuschuss für Kindergarten Varenholz	25.178,51	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
7318210 Betriebskostenzuschuss	41.550,00	55.000	55.000	0	55.000	55.000	65.000
7318260 Zuschüsse für Projekte des Jugendparlamentes	0,00	450	200	0	200	200	200
7318270 Zuschuss für AWO-Tageseinrichtungen für Kinder (Hohenhausen, Lohbrede)	37.630,22	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
7318320 Zuschuss für AWO-Tageseinrichtungen für Kinder (Kalldorf)	37.194,99	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
7318350 Zuschuss für DRK-Tageseinrichtungen für Kinder (Langenholzhausen)	46.602,46	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
7318450 Zuschuss für AWO-Tageseinrichtungen für Kinder (Hohenhausen, Römerweg)	43.947,89	47.000	47.000	0	47.000	47.000	47.000
7318550 Zuschuss für DRK-Tageseinrichtungen für Kinder (Bavenhausen)	30.463,18	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
- Transferauszahlungen	262.567,25	292.450	292.200	0	292.200	292.200	302.200
7431510 Kostenersatz für den Geschäftsaufwand des Jugendparlaments	0,00	450	200	0	200	200	200
7431740 Geschäftsauszahlungen KG Talle	846,93	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7431780 Geschäftsauszahlungen Kindergarten Hohenhausen	1.847,67	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7431790 Geschäftsauszahlungen Kindergarten Lüdenhausen	1.563,97	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7441100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle für die Kindergärten	962,34	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	5.220,91	8.450	7.200	0	7.200	7.200	7.200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**1.315.281,13**	**1.373.600**	**1.480.300**	**0**	**1.409.600**	**1.417.200**	**1.426.400**
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-510.487,22**	**-646.500**	**-754.800**	**0**	**-685.700**	**-693.300**	**-702.500**
7831100 Beschaffung von Spielgeräten über 410 EUR	0,00	6.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7831500 Vermögensgegenstände über 410 € Kindergarten Talle	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7831510 Vermögensgegenstände über 410 € Kindergarten Hohenhausen	718,27	6.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7831520 Vermögensgegenstände über 410 € Kindergarten Lüdenhausen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7832900 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	1.270,68	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7832900 Auszahlung für GWGs < 410 Euro für den Kindergarten Talle	5.310,31	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7832910 Auszahlung für GWGs < 410 Euro für den Kindergarten Weinkamp	8.352,70	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7832920 Auszahlung für GWGs < 410 Euro für den Kindergarten Lüdenhausen	6.001,28	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	21.653,24	26.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**21.653,24**	**26.000**	**27.000**	**0**	**27.000**	**27.000**	**27.000**
Saldo der Investitionstätigkeit	**-21.653,24**	**-26.000**	**-27.000**	**0**	**-27.000**	**-27.000**	**-27.000**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-532.140,46**	**-672.500**	**-781.800**	**0**	**-712.700**	**-720.300**	**-729.500**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
Investitionen unter der Wertgrenze										
7831100 Beschaffung von Spielgeräten über 410 EUR	0	0	0,0	6,5	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
7831500 Vermögensgegenstände über 410 € Kindergarten Talle	0	0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
7831510 Vermögensgegenstände über 410 € Kindergarten Hohenhausen	0	0	0,7	6,0	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5	0,0
7831520 Vermögensgegenstände über 410 € Kindergarten Lüdenhausen	0	0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
7832900 Auszahlung für GWGs < 410 Euro für den Kindergarten Talle	0	0	6,6	5,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0	0,0
7832910 Auszahlung für GWGs < 410 Euro für den Kindergarten Weinkamp	0	0	8,4	2,5	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5	0,0
7832920 Auszahlung für GWGs < 410 Euro für den Kindergarten Lüdenhausen	0	0	6,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	21,7	26,0	27,0	0,0	27,0	27,0	27,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-21,7**	**-26,0**	**-27,0**	**0,0**	**-27,0**	**-27,0**	**-27,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-21,7**	**-26,0**	**-27,0**	**0,0**	**-27,0**	**-27,0**	**-27,0**	**0,0**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Beamte	Anz.	0,15	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	13,79	14,29	14,39	14,39	14,39	14,39
Mitarbeiter gesamt	Anz.	13,94	14,39	14,39	14,39	14,39	14,39

Leistungen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl der Gruppen	Anz.	7	7	7	7	7	7
Anzahl der Gruppen	Anz.	18	18	18	18	18	17
Anzahl der Kinderspielplätze	Anz.	22	22	22	18	16	14
Anzahl Jugendtreffs	Anz.	2	3	3	3	3	3
Anzahl der 0-3jährigen Kinder	Anz.	23	23	23	25	25	22
Anzahl der 0-3jährigen Kinder	Anz.	76	76	76	90	90	85
Fläche der Kinderspielplätze	qm	25.808	25.808	25.808	25.808	25.808	20.000
Anzahl der 3-6jährigen Kinder	Anz.	111	110	107	105	105	100
Anzahl der 3-6jährigen Kinder	Anz.	245	245	240	220	220	210
25 Betreuungsstunden/Woche	Anz.	4	4	4	4	4	4
25 Betreuungsstunden/Woche	Anz.	3	3	3	10	10	10
35 Betreuungsstunden/Woche	Anz.	83	83	80	80	80	80
35 Betreuungsstunden/Woche	Anz.	168	168	165	160	160	160
45 Betreuungsstunden/Woche	Anz.	46	46	46	46	46	46
45 Betreuungsstunden/Woche	Anz.	150	150	148	150	150	150

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	6,22	4,23	3,97	4,01	4,05	4,07
Personalintensität	%.	3,58	3,20	3,83	3,87	3,86	3,41
Personalintensität	%.	84,85	85,31	79,87	85,40	85,49	86,41
Personalintensität	%.	1,15	1,06	1,16	1,16	1,17	1,17

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-5.337,44	-4.836,89	-5.338,23	-5.288,80	-5.232,31	-5.204,07
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-5.499,39	-6.404,46	-5.528,88	-5.472,39	-5.486,51	-6.206,75
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-74.745,73	-78.760,06	-87.198,14	-82.361,25	-83.095,61	-83.025,00
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-17.193,82	-19.305,18	-18.281,32	-18.196,58	-18.090,67	-18.069,48
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-5.143,56	-4.730,97	-5.020,48	-4.971,05	-4.914,56	-4.886,32
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-5.498,83	-6.404,46	-5.528,88	-5.472,39	-5.486,51	-6.206,75
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-14.969,21	-25.391,89	-33.236,83	-28.407,00	-29.141,36	-29.070,75
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-17.189,08	-19.298,12	-18.274,26	-18.189,52	-18.083,60	-18.062,42
Aufwand je Kinderspielplatz	€	-3.433,68	-3.113,64	-3.436,36	-4.161,11	-4.631,25	-5.264,29

Produktbereich: 008 Sportförderung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	124.341,92	132.900	120.100	119.600	119.500	116.700
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.341,92	132.900	120.100	119.600	119.500	116.700
4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.458,72	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.458,72	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
4411000 Miet- und Pachterträge	260,00	0	300	300	300	300
4411100 Einnahmen aus der Vermietung von Sporthallen	6.237,69	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.497,69	6.200	6.500	6.500	6.500	6.500
4485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten	19.543,19	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4488110 Kostenbeteiligung Sportlerehrungen	0,00	1.600	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.543,19	31.600	30.000	30.000	30.000	30.000
4571000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	24.667,90	0	19.000	19.000	19.000	19.000
4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	60.000,00	0	0	0	0	0
4591150 Erträge aus der Verwendung der nichtinvestiven Teile der Sportpauschale	7.481,64	0	0	0	0	0
4591250 Centabsplittung Anbu	0,40	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	92.149,94	0	19.000	19.000	19.000	19.000
Ordentliche Erträge	**260.991,46**	**187.100**	**192.000**	**191.500**	**191.400**	**188.600**
5011000 Besoldung - Beamte	5.578,82	5.800	6.000	6.000	6.000	6.000
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	95.524,81	105.400	111.900	113.000	114.100	115.200
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	7.716,26	8.400	9.300	9.400	9.500	9.600
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	18.798,38	21.200	22.600	22.900	23.200	23.500
- Personalaufwendungen	127.618,27	140.800	149.800	151.300	152.800	154.300
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.647,01	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5211150 Bauliche Unterhaltung der Turn- und Sporthallen einschl. der Plätze und Wege	11.765,42	68.500	18.000	18.000	18.000	18.000
5211800 Bauliche Unterhaltung des Freibades	16.434,99	97.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5241000 Bewirtschaftungskosten	67.323,49	56.500	56.500	56.500	56.500	56.500
5241160 Bewirtschaftungskosten	116.794,17	100.000	102.000	104.000	106.000	106.000
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5255100 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	102,41	560	600	600	600	600
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.067,49	325.060	194.600	196.600	198.600	198.600
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	229.987,28	218.500	221.000	217.100	217.100	214.600
- Bilanzielle Abschreibungen	229.987,28	218.500	221.000	217.100	217.100	214.600
5318120 Entgelte und Zuschüsse an Sportvereine	34.329,94	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5318400 Zuweisungen an Sportvereine aus Mitteln der Sportpauschale	7.481,64	9.400	0	6.000	5.000	0

Produktbereich: 008 Sportförderung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5318720 Auflösung Zuwendung für Rasenmäher	2.107,37	1.700	1.700	1.700	900	0
- Transferaufwendungen	43.918,95	61.100	51.700	57.700	55.900	50.000
5422000 Mieten und Pachten	2.417,60	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5431000 Geschäftsaufwand	2.453,91	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431250 Sportlerehrungen	400,00	400	400	400	400	400
5431870 Centabsplittung Anbu	1,90	0	0	0	0	0
5431900 Aufwand für GWGs < 410 Euro	6.298,40	5.360	5.400	5.400	5.400	5.400
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.571,81	12.760	12.800	12.800	12.800	12.800
Ordentliche Aufwendungen	**631.163,80**	**758.220**	**629.900**	**635.500**	**637.200**	**630.300**
Ordentliches Ergebnis	**-370.172,34**	**-571.120**	**-437.900**	**-444.000**	**-445.800**	**-441.700**
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	52.906,53	51.700	52.900	52.900	52.900	52.900
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	5.104,62	3.900	5.200	5.200	5.200	5.200
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.011,15	55.600	58.100	58.100	58.100	58.100
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-58.011,15**	**-55.600**	**-58.100**	**-58.100**	**-58.100**	**-58.100**
Teilergebnis	**-428.183,49**	**-626.720**	**-496.000**	**-502.100**	**-503.900**	**-499.800**

Produktbereich: 008 Sportförderung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
6049100 Erstattung Vorsteuer vom Finanzamt	974,45	30.110	11.000	0	11.000	11.000	11.000
+ Steuern und ähnliche Abgaben	974,45	30.110	11.000	0	11.000	11.000	11.000
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.458,72	16.400	16.400	0	16.400	16.400	16.400
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.458,72	16.400	16.400	0	16.400	16.400	16.400
6411000 Miet- und Pachterträge	260,00	0	300	0	300	300	300
6411100 Einnahmen aus der Vermietung von Sporthallen	7.847,94	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.107,94	6.200	6.500	0	6.500	6.500	6.500
6485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten	21.089,42	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
6485100 Erstattung von Strom,- Gas- und Wasserkosten	3.984,93	0	0	0	0	0	0
6488110 Kostenbeteiligung Sportlerehrungen	0,00	1.600	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.074,35	31.600	30.000	0	30.000	30.000	30.000
6521000 Einzahlungen aus Steuern	1.885,06	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	1.885,06	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**54.500,52**	**85.410**	**65.000**	**0**	**65.000**	**65.000**	**65.000**
7011000 Besoldung - Beamte	5.578,82	5.800	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	96.673,09	105.400	111.900	0	113.000	114.100	115.200
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	7.716,26	8.400	9.300	0	9.400	9.500	9.600
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	18.798,38	21.200	22.600	0	22.900	23.200	23.500
- Personalauszahlungen	128.766,55	140.800	149.800	0	151.300	152.800	154.300
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.743,01	1.500	6.500	0	1.500	1.500	1.500
7211150 Bauliche Unterhaltung der Turn- und Sporthallen einschl. der Plätze und Wege	32.679,87	374.500	144.900	0	273.000	18.000	18.000
7211800 Bauliche Unterhaltung des Freibades	17.059,94	100.000	23.000	0	52.000	15.000	15.000
7241000 Bewirtschaftungskosten	65.809,91	56.500	56.500	0	56.500	56.500	56.500
7241160 Bewirtschaftungskosten	96.628,34	100.000	102.000	0	104.000	106.000	106.000
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	446,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7255100 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	102,41	560	600	0	600	600	600
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	216.469,48	634.060	334.500	0	488.600	198.600	198.600
7318120 Entgelte und Zuschüsse an Sportvereine	34.329,94	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
7318400 Zuweisungen an Sportvereine aus Mitteln der Sportpauschale	6.741,64	9.400	0	0	6.000	5.000	0
- Transferauszahlungen	41.071,58	59.400	50.000	0	56.000	55.000	50.000
7422000 Mieten und Pachten	2.417,60	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7431000 Geschäftsauszahlungen	-3.579,50	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7431170 Aufwand für Energiekonzept im Freibad	5.000,00	0	0	0	0	0	0
7431250 Sportlerehrungen	-173,84	400	400	0	400	400	400
7441160 Vorsteuerauszahlungen	12.930,39	31.820	18.900	0	18.500	12.900	13.600
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	16.594,65	39.220	26.300	0	25.900	20.300	21.000

Produktbereich: 008 Sportförderung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**402.902,26**	**873.480**	**560.600**	**0**	**721.800**	**426.700**	**423.900**
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-348.401,74**	**-788.070**	**-495.600**	**0**	**-656.800**	**-361.700**	**-358.900**
7853019 Auszahlungen für Investitionen	*0,00*	*20.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
A13082010 Intensivsanierung der Sporthalle Hohenhausen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
7853129 Planungskosten	*0,00*	*20.000*	*20.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
P14008201 Planungskosten Außensportanlagen Schulzentrum Hohenhausen	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	20.000	0	0	0	0
7831000 Vermögensgegenstände über 410 €	0,00	8.200	8.200	0	8.200	8.200	8.200
7832100 Vermögensgegenstände 60-410 €	299,00	0	0	0	0	0	0
7832900 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	5.639,00	5.360	5.400	0	5.400	5.400	5.400
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	5.938,00	13.560	13.600	0	13.600	13.600	13.600
7818500 Zuweisungen an Sportvereine aus Mitteln der Sportpauschale	2.444,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	2.444,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**8.382,00**	**53.560**	**33.600**	**0**	**13.600**	**13.600**	**13.600**
Saldo der Investitionstätigkeit	**-8.382,00**	**-53.560**	**-33.600**	**0**	**-13.600**	**-13.600**	**-13.600**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-356.783,74**	**-841.630**	**-529.200**	**0**	**-670.400**	**-375.300**	**-372.500**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
A 13082010 Intensivsanierung der Sporthalle Hohenhausen										
7853019 Auszahlungen für Investitionen	0	0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo A 13082010	**0**	**0**	**0,0**	**-20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
P 14008201 Planungskosten Außensportanlagen Schulzentrum Hohenhausen										
7853129 Planungskosten	0	0	0,0	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo P 14008201	**0**	**0**	**0,0**	**-20,0**	**-20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Investitionen unter der Wertgrenze										
7818500 Zuweisungen an Sportvereine aus Mitteln der Sportpauschale	0	0	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Vermögensgegenstände über 410 €	0	0	0,0	8,2	8,2	0,0	8,2	8,2	8,2	0,0
7832100 Vermögensgegenstände 60-410 €	0	0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832900 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	0	0	5,6	5,4	5,4	0,0	5,4	5,4	5,4	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	8,4	13,6	13,6	0,0	13,6	13,6	13,6	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-8,4**	**-13,6**	**-13,6**	**0,0**	**-13,6**	**-13,6**	**-13,6**	**0,0**

Produktbereich: 008 Sportförderung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
Saldo Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-8,4**	**-53,6**	**-33,6**	**0,0**	**-13,6**	**-13,6**	**-13,6**	**0,0**

Produktbereich: 008 Sportförderung

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Beamte	Anz.	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	3,24	3,24	3,44	3,44	3,44	3,44
Mitarbeiter gesamt	Anz.	3,34	3,34	3,44	3,44	3,44	3,44

Leistungen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl der Badegäste	Anz.	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
Anzahl der dem Gemeindesportverband angeschlossenen Sportlerinnen und Sportler	Anz.	5.600	5.600	5.600	5.500	5.400	5.400
Anzahl der Sportplätze	Anz.	10	10	10	10	10	10
Anzahl der Sporthallen (Übungseinheiten)	Anz.	7	7	7	7	7	7
Öffnungsstunden	Std.	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
Grundfläche (nur Sportnutzung)	qm	152.026	152.026	152.026	152.026	152.026	152.026
davon Sportgebäude	qm	1.063	1.063	1.063	1.063	1.063	1.063

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	37,98	32,27	43,80	44,06	44,31	44,57
Personalintensität	%.	9,17	9,12	10,91	11,06	11,09	11,20
Personalintensität	%.	5,20	4,87	6,90	6,90	6,90	6,90
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-16.575,16	-21.618,42	-16.798,47	-16.876,15	-16.953,82	-17.031,49
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-27.971,43	-30.045,19	-26.733,51	-26.627,59	-26.797,06	-26.790,00
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-3.025,35	-4.639,18	-4.399,10	-4.399,10	-4.399,10	-4.399,10
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-13.884,00	-19.125,83	-14.263,52	-14.341,19	-14.418,87	-14.496,54
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-12.939,72	-19.559,38	-15.880,53	-15.809,91	-15.986,44	-16.035,87
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-2.854,53	-4.519,14	-4.250,81	-4.250,81	-4.250,81	-4.392,04
Aufwand je Sportler	€	-7,65	-11,73	-11,13	-11,33	-11,54	-11,54
Saldo je Badegast	€	-7,28	-10,03	-7,48	-7,52	-7,56	-7,60

Produktbereich: 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4141210 Zuwendungen Marketingkonzept (ISEK- Projekt)	0,00	1.500	8.000	21.500	11.000	0
4141230 Zuwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (ISEK-Projekt)	0,00	1.500	5.000	13.000	5.000	0
4141250 Zuwendungen für Standortaufwertung (ISEK-Projekt)	0,00	2.000	15.000	37.500	30.000	0
4141260 Zuwendungen für Flächenmanagement - Leerstandmanagement (ISEK-Projekt)	0,00	17.500	17.500	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	22.500	45.500	72.000	46.000	0
4311160 Gemeindeanteil an den Gebühren für das Anfertigen von Katasterauszügen	688,00	500	500	500	500	500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	688,00	500	500	500	500	500
Ordentliche Erträge	**688,00**	**23.000**	**46.000**	**72.500**	**46.500**	**500**
5011000 Besoldung - Beamte	1.726,10	0	0	0	0	0
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	30.480,68	37.000	38.100	38.500	38.900	39.300
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	2.517,05	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	5.774,24	5.900	7.200	7.300	7.400	7.500
- Personalaufwendungen	40.498,07	46.100	48.500	49.000	49.500	50.000
5232100 Kostenbeteiligung Leerstandsmanagement Kreis Lippe	5.970,10	4.500	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.970,10	4.500	0	0	0	0
5429160 Gebühren für die Nutzung des Katasterbuchwerkes im automatisierten Abrufverfahren	4.505,71	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
5431000 Geschäftsaufwand	0,00	500	500	500	500	500
5431260 Marketingkonzept(ISEK-Projekt)	0,00	15.000	20.000	20.000	20.000	0
5431270 Öffentlichkeitsarbeit (ISEK)	0,00	9.000	12.000	12.000	11.000	0
5431280 Profilierung und Standortaufwertung (ISEK-Projekt)	0,00	30.700	40.700	40.000	40.000	0
5431290 Flächenmanagement - Leerstandsmanagement(ISEK-Projekt)	0,00	25.000	50.000	0	0	0
5431380 Aufwendungen Beteiligung LEADER	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5431381 Aufwendungen LEADER-Projekte	0,00	0	20.000	35.000	20.000	20.000
5431600 Planungskosten	41.784,23	140.000	80.000	30.000	30.000	30.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.289,94	234.800	237.800	152.100	136.100	65.100
Ordentliche Aufwendungen	**92.758,11**	**285.400**	**286.300**	**201.100**	**185.600**	**115.100**
Ordentliches Ergebnis	**-92.070,11**	**-262.400**	**-240.300**	**-128.600**	**-139.100**	**-114.600**
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	1.580,00	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.580,00	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-1.580,00**	**-1.200**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**
Teilergebnis	**-93.650,11**	**-263.600**	**-241.900**	**-130.200**	**-140.700**	**-116.200**

Produktbereich: 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
6141210 Zuwendungen Marketingkonzept (ISEK- Projekt)	0,00	1.500	8.000	0	21.500	11.000	0
6141230 Zuwendungen Öffentlichkeitsarbeit (ISEK-Projekt)	0,00	1.500	5.000	0	13.000	5.000	0
6141250 Zuwendungen für Profilierung und Standortaufwertung (ISEK- Projekt)	0,00	2.000	15.000	0	37.500	30.000	0
6141260 Zuwendungen für Flächenmanagement - Leerstandsmanagement (ISEK-Projekt)	0,00	17.500	17.500	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	22.500	45.500	0	72.000	46.000	0
6311160 Gemeindeanteil an den Gebühren für das Anfertigen von Katasterauszügen	1.501,50	500	500	0	500	500	500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.501,50	500	500	0	500	500	500
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**1.501,50**	**23.000**	**46.000**	**0**	**72.500**	**46.500**	**500**
7011000 Besoldung - Beamte	1.726,10	0	0	0	0	0	0
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	30.480,68	37.000	38.100	0	38.500	38.900	39.300
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	2.517,05	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	5.774,24	5.900	7.200	0	7.300	7.400	7.500
- Personalauszahlungen	40.498,07	46.100	48.500	0	49.000	49.500	50.000
7232100 Kostenbeteiligung Leerstandsmanagement Kreis Lippe	0,00	4.500	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.500	0	0	0	0	0
7429160 Gebühren für die Nutzung des Katasterbuchwerkes im automatisierten Abrufverfahren	4.505,71	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
7431260 Marketingkonzept(ISEK-Projekt)	0,00	15.000	20.000	0	20.000	20.000	0
7431270 Öffentlichkeitsarbeit (ISEK)	0,00	9.000	12.000	0	12.000	11.000	0
7431280 Profilierung und Standortaufwertung (ISEK-Projekt)	0,00	30.700	40.700	0	40.000	40.000	0
7431290 Flächenmanagement - Leerstandsmanagement (ISEK-Projket)	0,00	25.000	50.000	0	0	0	0
7431380 Aufwendungen Beteiligung LEADER	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7431381 Aufwendungen LEADER-Projekte	0,00	0	20.000	0	35.000	20.000	20.000
7431600 Planungskosten	61.477,24	140.000	80.000	0	30.000	30.000	30.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	65.982,95	234.800	237.800	0	152.100	136.100	65.100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**106.481,02**	**285.400**	**286.300**	**0**	**201.100**	**185.600**	**115.100**
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-104.979,52**	**-262.400**	**-240.300**	**0**	**-128.600**	**-139.100**	**-114.600**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-104.979,52**	**-262.400**	**-240.300**	**0**	**-128.600**	**-139.100**	**-114.600**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Beamte	Anz.	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,60	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70

Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,65	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70

Leistungen	Einh.	**Ist 2013**	**Plan 2014**	**Ansatz 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl der durchgeführten Planungen	Anz.	1	3	3	3	3	3

Kennzahlen	Einh.	**Ist 2013**	**Plan 2014**	**Ansatz 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	42,93	23,41	35,87	57,18	57,42	57,67
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-6.665,59	-13.903,40	-9.546,67	-6.051,41	-6.086,71	-6.122,02
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-6.616,98	-13.868,10	-9.511,37	-6.016,10	-6.051,41	-6.086,71

Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4311210 Verwaltungsgebühren für versch. Leistungen des Fachbereiches Planen und Bauen	2.884,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.884,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Ordentliche Erträge	**2.884,50**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
5011000 Besoldung - Beamte	3.452,20	0	0	0	0	0
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	37.618,58	44.200	46.300	46.800	47.300	47.800
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	3.102,47	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	7.320,90	7.500	9.000	9.100	9.200	9.300
- Personalaufwendungen	51.494,15	55.600	59.200	59.800	60.400	61.000
Ordentliche Aufwendungen	**51.494,15**	**55.600**	**59.200**	**59.800**	**60.400**	**61.000**
Ordentliches Ergebnis	**-48.609,65**	**-54.100**	**-57.700**	**-58.300**	**-58.900**	**-59.500**
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	2.309,23	1.800	2.400	2.400	2.400	2.400
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.309,23	1.800	2.400	2.400	2.400	2.400
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-2.309,23**	**-1.800**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**
Teilergebnis	**-50.918,88**	**-55.900**	**-60.100**	**-60.700**	**-61.300**	**-61.900**

Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
6311210 Verwaltungsgebühren für versch. Leistungen des Fachbereiches Planen und Bauen	2.877,50	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.877,50	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**2.877,50**	**1.500**	**1.500**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
7011000 Besoldung - Beamte	3.452,20	0	0	0	0	0	0
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	37.618,58	44.200	46.300	0	46.800	47.300	47.800
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	3.102,47	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	7.320,90	7.500	9.000	0	9.100	9.200	9.300
- Personalauszahlungen	51.494,15	55.600	59.200	0	59.800	60.400	61.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**51.494,15**	**55.600**	**59.200**	**0**	**59.800**	**60.400**	**61.000**
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-48.616,65**	**-54.100**	**-57.700**	**0**	**-58.300**	**-58.900**	**-59.500**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-48.616,65**	**-54.100**	**-57.700**	**0**	**-58.300**	**-58.900**	**-59.500**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Beamte	Anz.	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,85	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95

Leistungen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl der Denkmäler	Anz.	115	117	120	120	120	120
Anzahl der Genehmigungsfreistellungsverfahren	Anz.	6	10	10	10	10	8
Stellungnahmen zu Bauanträgen	Anz.	74	80	80	80	80	80

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	95,71	96,81	96,10	96,14	96,17	96,21
Personalintensität	%.	95,71	96,89	96,11	96,14	96,18	96,22
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-1.200,57	-1.327,50	-1.447,54	-1.461,66	-1.475,78	-1.489,90
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-2.600,98	-2.725,60	-2.902,13	-2.930,38	-2.958,62	-2.986,87
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-1.200,57	-1.327,50	-1.447,54	-1.461,66	-1.475,78	-1.489,90
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-2.397,18	-2.619,69	-2.796,22	-2.824,46	-2.852,70	-2.880,95
Aufwand je Denkmal	€	-147,75	-160,68	-170,83	-172,50	-174,17	-175,83

Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4121000 Bedarfszuweisungen vom Land (Abwassergebührenhilfe)	14.900,32	0	0	0	0	0
4144120 Beteiligung der Gemeinde Kalletal an Entgelten von der DSD AG	16.365,65	16.200	15.900	15.800	15.700	15.600
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	153.941,79	162.500	150.900	132.800	130.600	126.400
4161150 Auflösung Sonderposten Gebührenausgleich	0,00	149.700	153.600	100.000	30.000	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	185.207,76	328.400	320.400	248.600	176.300	142.000
4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Private Klärgruben).	27.540,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
4321060 Abfallgebühren	798.696,88	782.600	754.400	760.000	760.000	760.000
4321070 Erlöse aus dem Verkauf von Beistellsäcken	6.222,50	7.200	3.200	3.200	3.200	3.200
4321140 Benutzungsgebühren Schmutzwasser	2.158.266,82	2.105.000	2.075.000	2.075.000	2.075.000	2.075.000
4321170 Benutzungsgebühren Niederschlagswasser	1.324.212,68	1.097.000	1.085.000	1.085.000	1.085.000	1.085.000
4321200 Kleinleiterabgabe	5.760,82	5.400	4.500	4.000	3.500	3.000
4321300 Entgelt für die Entsorgung von Klärschlamm aus Kläranlagen	10.094,18	11.000	11.000	10.500	10.500	10.500
4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	137.811,82	137.000	137.100	137.100	135.900	132.000
4381000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich	0,00	6.800	18.100	0	0	0
4381000 Erträge aus der Auflösung vonSonderposten für den Gebührenausgleich	69.953,62	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.538.559,32	4.184.000	4.120.300	4.106.800	4.105.100	4.100.700
4461000 Sonst.Verw.-/Betriebseinnahmen	524,50	0	0	0	0	0
4461000 Sonstige Einnahmen	3.714,50	3.000	3.000	3.000	3.000	2.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.239,00	3.000	3.000	3.000	3.000	2.500
4485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten	3.019,59	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4486100 Allgemeiner Verwaltungskostenbeitrag des Wasserwerkes der Gemeinde Kalletal	94.000,00	82.000	82.600	83.000	84.000	85.000
4486200 Erstattung von Personalkosten	160.073,74	167.000	173.200	177.000	180.000	183.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	257.093,33	251.000	257.800	262.000	266.000	270.000
4511000 Konzessionsabgabe Wasserwerk	26.125,49	24.000	26.000	26.000	26.000	26.000
4561400 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	-1.003,45	0	0	0	0	0
4571000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	15.070,41	0	15.000	15.000	15.000	15.000
4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	58.013,98	0	0	0	0	0
4591250 Centabsplittung Anbu	4,44	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	98.210,87	24.000	41.000	41.000	41.000	41.000
Ordentliche Erträge	**5.083.310,28**	**4.790.400**	**4.742.500**	**4.661.400**	**4.591.400**	**4.556.200**

Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5011000 Besoldung - Beamte	45.636,80	45.800	46.800	47.200	47.600	48.000
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	412.159,13	418.700	431.200	435.500	439.800	444.100
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	33.914,02	34.100	35.300	35.700	36.100	36.500
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	79.798,76	79.400	84.100	84.900	85.700	86.500
- Personalaufwendungen	571.508,71	578.000	597.400	603.300	609.200	615.100
5211010 Abfallsammlungen	11.130,48	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5211160 Kosten für die Unterhaltung der Stellflächen von Sammelgroßbehältern	16.365,65	16.200	15.900	15.800	15.700	15.600
5211440 Kanalsanierung (nicht investiver Teil)	80.833,74	125.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5221120 Unterhaltung der Entwässerungsanlagen	98.183,46	100.000	100.000	90.000	90.000	90.000
5221210 Unterhaltung der Kläranlagen	225.467,13	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
5232160 Gebühren für die Benutzung der Abfallentsorgungsanlage des Kreise Lippe	17.253,20	25.000	21.100	21.100	21.100	21.100
5241000 Bewirtschaftungskosten	227.907,09	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000
5291120 Kosten der Abfuhr	752.050,68	773.800	726.100	726.100	726.100	726.100
5291130 Kosten der Entsorgung von Hauskläranlagen und abflusslosen Gruben	19.877,58	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.449.069,01	1.561.000	1.484.100	1.474.000	1.473.900	1.473.800
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	966.240,93	947.800	967.100	940.600	930.600	917.600
- Bilanzielle Abschreibungen	966.240,93	947.800	967.100	940.600	930.600	917.600
5318130 Zuwendung für Müllsammelaktionen	550,00	600	600	600	600	600
5391100 Abwasserabgabe	105.000,00	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000
- Transferaufwendungen	105.550,00	111.600	111.600	111.600	111.600	111.600
5431000 Geschäftsaufwand	524,50	0	600	600	600	600
5431650 Planungskosten Kläranlage und Sammler allgemein	3.033,67	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5431660 Kosten der Erfassung des Kanalnetzes	13.401,19	10.000	10.000	10.000	10.000	5.000
5431870 Centabsplittung Anbu	19,32	0	0	0	0	0
5431900 Aufwand für GWGs < 410 Euro	617,54	0	3.500	3.500	3.500	3.500
5481300 Zuführung an Gebührenausgleichsrücklage Abwasserbeseitigung	73.635,14	0	0	0	0	0
5481400 Zuführung an GebührenausgleichAbfallwirtschaft	18.141,63	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.372,99	25.000	29.100	29.100	29.100	24.100
Ordentliche Aufwendungen	**3.201.741,64**	**3.223.400**	**3.189.300**	**3.158.600**	**3.154.400**	**3.142.200**
Ordentliches Ergebnis	**1.881.568,64**	**1.567.000**	**1.553.200**	**1.502.800**	**1.437.000**	**1.414.000**
4651000 Gewinnabführung Wasserwerk Kalletal	12.416,47	22.100	20.400	20.000	20.000	20.000
4651320 Ausschüttung Erlöse Papierverkauf	36.800,82	37.000	36.800	36.800	36.800	36.800
+ Finanzerträge	49.217,29	59.100	57.200	56.800	56.800	56.800
Finanzergebnis	**49.217,29**	**59.100**	**57.200**	**56.800**	**56.800**	**56.800**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**1.930.785,93**	**1.626.100**	**1.610.400**	**1.559.600**	**1.493.800**	**1.470.800**

Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	25.086,14	36.700	25.000	25.000	25.000	25.000
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	44.728,85	18.100	44.800	44.800	44.800	44.800
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.814,99	54.800	69.800	69.800	69.800	69.800
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-69.814,99**	**-54.800**	**-69.800**	**-69.800**	**-69.800**	**-69.800**
Teilergebnis	**1.860.970,94**	**1.571.300**	**1.540.600**	**1.489.800**	**1.424.000**	**1.401.000**

Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
6121000 Bedarfszuweisungen vom Land (Abwassergebührenhilfe)	14.900,32	0	0	0	0	0	0
6144120 Beteiligung der Gemeinde Kalletal an Entgelten von der DSD AG	16.365,65	16.200	15.900	0	15.800	15.700	15.600
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.265,97	16.200	15.900	0	15.800	15.700	15.600
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.605,85	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
6321060 Abfallgebühren	799.773,17	782.600	754.400	0	760.000	760.000	760.000
6321070 Erlöse aus Verkauf von Beistellsäcken	7.016,50	7.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
6321140 Benutzungsgebühren Schmutzwasser	2.487.454,92	2.105.000	2.075.000	0	2.075.000	2.075.000	2.075.000
6321170 Benutzungsgebühren Niederschlagswasser	701.639,21	1.097.000	1.085.000	0	1.085.000	1.085.000	1.085.000
6321200 Kleinleiterabgabe	5.560,95	5.400	4.500	0	4.000	3.500	3.000
6321300 Entgelt für die Entsorgung von Hauskläranlagen	10.094,18	11.000	11.000	0	10.500	10.500	10.500
6321399 Klärgrube (Reste) Abwasserbeseitigung	101,91	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.036.246,69	4.040.200	3.965.100	0	3.969.700	3.969.200	3.968.700
6461000 Sonst.Verw.-/Betriebseinnahmen	524,50	0	0	0	0	0	0
6461000 Sonstige Einnahmen	3.650,50	3.000	3.000	0	3.000	3.000	2.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.175,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	2.500
6485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten	10.061,18	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6486100 Allgemeiner Verwaltungskostenbeitrag des Wasserwerkes der Gemeinde Kalletal	94.000,00	82.000	82.600	0	83.000	84.000	85.000
6486200 Erstattung von Personalkosten	164.200,00	167.000	173.200	0	177.000	180.000	183.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	268.261,18	251.000	257.800	0	262.000	266.000	270.000
6511000 Konzessionsabgabe Wasserwerk	29.781,54	24.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	29.781,54	24.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
6651000 Gewinnabführung Wasserwerk Kalletal	12.416,47	22.100	20.400	0	20.000	20.000	20.000
6651320 Ausschüttung Erlöse Papierverkauf	37.275,75	37.000	36.800	0	36.800	36.800	36.800
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	49.692,22	59.100	57.200	0	56.800	56.800	56.800
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**4.419.422,60**	**4.393.500**	**4.325.000**	**0**	**4.333.300**	**4.336.700**	**4.339.600**
7011000 Besoldung - Beamte	45.636,80	45.800	46.800	0	47.200	47.600	48.000
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	412.159,13	418.700	431.200	0	435.500	439.800	444.100
7012150 Personalkostenabrechnung	3.560,80	0	0	0	0	0	0
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	33.914,02	34.100	35.300	0	35.700	36.100	36.500
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	77.011,07	79.400	84.100	0	84.900	85.700	86.500
- Personalauszahlungen	572.281,82	578.000	597.400	0	603.300	609.200	615.100
7211010 Abfallsammlungen	10.928,77	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
7211160 Kosten für die Unterhaltung der Stellflächen von Sammelgroßbehältern	16.219,45	16.200	15.900	0	15.800	15.700	15.600
7211440 Kanalsanierung (nicht investiver Teil)	33.944,39	125.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000

Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
7221120 Unterhaltung der Entwässerungsanlagen	157.418,48	100.000	100.000	0	90.000	90.000	90.000
7221210 Unterhaltung der Kläranlagen	196.929,35	240.000	240.000	0	240.000	240.000	240.000
7232160 Gebühren für die Benutzung der Abfallentsorgungsanlage des Kreises Lippe	17.270,40	25.000	21.100	0	21.100	21.100	21.100
7241000 Bewirtschaftungskosten	235.620,28	245.000	245.000	0	245.000	245.000	245.000
7291120 Kosten der Abfuhr	749.582,48	773.800	726.100	0	726.100	726.100	726.100
7291130 Kosten der Entsorgung von Hauskläranlagen und abflusslosen Gruben	18.892,35	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.436.805,95	1.561.000	1.484.100	0	1.474.000	1.473.900	1.473.800
7318130 Zuwendung für Müllsammelaktionen	-5,14	600	600	0	600	600	600
7391100 Abwasserabgabe	52.006,00	111.000	111.000	0	111.000	111.000	111.000
- Transferauszahlungen	52.000,86	111.600	111.600	0	111.600	111.600	111.600
7431000 Geschäftsauszahlungen	524,50	0	600	0	600	600	600
7431160 EDV-Abrechnungsverfahren	50,77	0	0	0	0	0	0
7431650 Planungskosten Kläranlage und Sammler allgemein	1.311,86	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7431660 Kosten der Erfassung des Kanalnetzes	13.401,19	10.000	10.000	0	10.000	10.000	5.000
7431860 Aufstellung eines Fremdwasserkonzeptes	1.808,80	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	17.097,12	25.000	25.600	0	25.600	25.600	20.600
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**2.078.185,75**	**2.275.600**	**2.218.700**	**0**	**2.214.500**	**2.220.300**	**2.221.100**
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	**2.341.236,85**	**2.117.900**	**2.106.300**	**0**	**2.118.800**	**2.116.400**	**2.118.500**
6881309 Beiträge	*41.246,07*	*90.000*	*22.900*	*0*	*44.600*	*5.000*	*88.500*
I08011085 Kanalanschlussbeiträge	41.246,07	90.000	22.900	0	44.600	5.000	88.500
6881399 Kanalanschlussbeitrag (Reste)	2.903,02	0	0	0	0	0	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	44.149,09	90.000	22.900	0	44.600	5.000	88.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**44.149,09**	**90.000**	**22.900**	**0**	**44.600**	**5.000**	**88.500**
7852010 Auszahlungen für Kanalbau	*110.133,32*	*40.000*	*260.000*	*300.000*	*250.000*	*50.000*	*0*
K10113012 Erneuerung der Misch- und Regenwasserkanalisation Hohenhauser Straße, OT Hohenhausen	110.133,32	40.000	260.000	300.000	250.000	50.000	0
(Kassenwirksamkeit)					*250.000*	*50.000*	*0*
7852012 Auszahlungen für Kanalbau	*89.000,00*	*25.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
K12011301 Bau einer Schmutzwasserkanalisation (Druckentwässerung) im Bereich Eichholz	89.000,00	25.000	0	0	0	0	0
7852021 Auszahlungen für Kanalbau	*268.354,87*	*75.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
K11113012 Sanierung der MW- Kanalisation "Weinkamp"	268.354,87	75.000	0	0	0	0	0
7852029 Auszahlungen für Kanalbau	*0,00*	*30.000*	*130.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
K09011024 Erweiterung der Regenwasserkanalisation "Osterbrink", OT Stemmen	0,00	30.000	130.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
7852040 Auszahlungen für Kanalbau	*5.982,82*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
K10113015 Sanierung der MW-Kanalisation und Neubau v. RW- Kanälen zur Systemtrennung "Westacker"	5.982,82	0	0	0	0	0	0
7852041 Auszahlungen für Kanalbau	*0,00*	*230.000*	*230.000*	*0*	*150.000*	*200.000*	*0*
K11113014 Erweiterung des RW-Kanalnetzes im OT Talle	0,00	230.000	230.000	0	150.000	200.000	0
7852051 Auszahlungen für Kanalbau	*22.840,06*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
K11113015 Erweiterung der MW-Kanalisation und Neubau "Hohle Straße"	22.840,06	0	0	0	0	0	0
7852060 Auszahlungen für Kanalbau	*21.915,40*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
K10113018 Neubau und Sanierung von Teilen der RW- Kanalisation "Habichtsberger Str.", OT Langenholzh	21.915,40	0	0	0	0	0	0
7852061 Auszahlungen für Kanalbau	*322,08*	*245.000*	*55.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
K11113016 Sanierung der MW-Kanalisation "Auf dem Kampe"	322,08	245.000	55.000	0	0	0	0
7852070 Auszahlungen für Kanalbau	*0,00*	*350.000*	*250.000*	*100.000*	*300.000*	*300.000*	*50.000*
K10113019 Kanalsanierung im OT Talle	0,00	350.000	250.000	100.000	300.000	300.000	50.000
(Kassenwirksamkeit)					*0*	*0*	*0*
7852071 Auszahlungen für Kanalbau	*286.063,57*	*80.000*	*80.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
K11113017 Sanierung der MW- Kanalisation und Neubau von RW-Kanälen "Am Loh"	286.063,57	80.000	80.000	0	0	0	0
7852080 Auszahlungen für Kanalbau	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*100.000*	*900.000*	*1.410.000*
K10113020 Weitere Kanalbaumaßnahmen u.a. zur Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes	0,00	0	0	0	100.000	900.000	1.410.000
7852081 Auszahlungen für Kanalbau	*148.750,00*	*25.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
K11113018 Sanierung der MW-Kanalisation "An Jacobis Hofe", "Lemgoer Sraße" und "Am Loh"	148.750,00	25.000	0	0	0	0	0
7852112 Auszahlungen für Kanalbau	*0,00*	*350.000*	*410.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
K12011302 Sanierung der MW- Kanalisation "Lohberg/Lohbrede/Steinbrink"	0,00	350.000	410.000	0	0	0	0
7852149 Auszahlungen für Kanalbau	*118.900,00*	*25.000*	*35.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
K09011017 Erweiterung der Regenwasserkanalisation "Brinkgarten", OT Lüdenhausen	118.900,00	25.000	35.000	0	0	0	0
7852212 Auszahlungen für Kanalbau	*0,00*	*100.000*	*200.000*	*160.000*	*160.000*	*0*	*0*

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
K12011303 Sanierung des MW- Kanals Lemgoer Straße (Bereich Verbrauchermarkt/Parkplatz)	0,00	100.000	200.000	160.000	160.000	0	0
(Kassenwirksamkeit)					*160.000*	*0*	*0*
7852312 Auszahlungen für Kanalbau	*0,00*	*20.000*	*10.000*	*60.000*	*50.000*	*10.000*	*0*
K12011304 Aufstellung eines Kanalsanierungskonzeptes für den OT Lüdenhausen	0,00	20.000	10.000	60.000	50.000	10.000	0
(Kassenwirksamkeit)					*50.000*	*10.000*	*0*
7852339 Auszahlungen für Kanalbau	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*30.000*	*0*	*0*
K09011025 Neubau einer Schmutz- und Regenwasserkanalisation "Pinningsweg"/ "Bocksturm", OT Hohenhaus	0,00	0	0	0	30.000	0	0
7852501 Auszahlungen für Kanalbau	*0,00*	*0*	*25.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
K15000010 Nachrüstung von Messtechnik anden RÜB im OT Hohenhausen	0,00	0	25.000	0	0	0	0
7852502 Auszahlungen für Kanalbau	*0,00*	*0*	*65.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
K15000020 Teilerneuerung von Prozessleittechnik auf der Kläranlage Kalldorf	0,00	0	65.000	0	0	0	0
7852559 Auszahlungen für Kanalbau	*18.593,88*	*50.000*	*40.000*	*0*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
K08011093 Sonstige Kanalisationsmaßnahmen, Hausanschlüsse	18.593,88	50.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
7852859 Auszahlungen für Kanalbau	*40.545,24*	*125.000*	*80.000*	*0*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
K08011097 Kanalsanierung	40.545,24	125.000	80.000	0	100.000	100.000	100.000
7852969 Auszahlungen für Kanalbau	*7.300,00*	*25.000*	*25.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
K10113011 Aufstellung eines Kanalsanierungskonzeptes für den OT Talle	7.300,00	25.000	25.000	0	0	0	0
7852970 Auszahlungen für Kanalbau	*0,00*	*150.000*	*175.000*	*50.000*	*50.000*	*0*	*0*
K01103001 Kanalisationserweiterung im Gewerbegebiet Echternahgen II, Teilbereich, OT Hohenhausen	0,00	150.000	175.000	50.000	50.000	0	0
(Kassenwirksamkeit)					*0*	*0*	*0*
7852971 Auszahlungen für Kanalbau	*0,00*	*0*	*50.000*	*200.000*	*200.000*	*0*	*0*

Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
K01103002 Sanierung der Schmutz- und Regenwasserkanalisation im OT Kalldorf (WSG- Bereich)	0,00	0	50.000	200.000	200.000	0	0
(Kassenwirksamkeit)					*0*	*0*	*0*
7852972 Auszahlungen für Kanalbau	*0,00*	*0*	*20.000*	*0*	*280.000*	*0*	*0*
K01103003 Sanierung der Misch- und Regenwasserkanalisation "Lohbrede / Stichweg KG , OT Hohenhausen	0,00	0	20.000	0	280.000	0	0
7852973 Auszahlungen für Kanalbau	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*80.000*	*0*	*0*
K01103004 Aufstellung eines Kanalsanierungskonzeptes für den OT Kalldorf (außerhalb WSG-Bereich)	0,00	0	0	0	80.000	0	0
7853119 Auszahlungen für den Kanalbau	*0,00*	*160.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
K14113001 Regenwasserhauptkanal "Bentorfer Straße"	0,00	160.000	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.138.701,24	2.105.000	2.140.000	870.000	1.790.000	1.600.000	1.600.000
(Kassenwirksamkeit)					*460.000*	*60.000*	*0*
7831000 Vermögensgegenstände über 410 €	0,00	8.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7831040 Beschaffung von Fahrzeugen	0,00	17.000	0	0	0	0	17.000
7832900 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	617,54	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	617,54	25.000	13.500	0	13.500	13.500	30.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.139.318,78**	**2.130.000**	**2.153.500**	**870.000**	**1.803.500**	**1.613.500**	**1.630.500**
Saldo der Investitionstätigkeit	**-1.095.169,69**	**-2.040.000**	**-2.130.600**	**-**	**-1.758.900**	**-1.608.500**	**-1.542.000**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**1.246.067,16**	**77.900**	**-24.300**	**-**	**359.900**	**507.900**	**576.500**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
I 08011085 Kanalanschlussbeiträge										
6881309 Beiträge	0	0	41,2	90,0	22,9	0,0	44,6	5,0	88,5	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	41,2	90,0	22,9	0,0	44,6	5,0	88,5	0,0
Saldo I 08011085	**0**	**0**	**41,2**	**90,0**	**22,9**	**0,0**	**44,6**	**5,0**	**88,5**	**0,0**
K 01103001 Kanalisationserweiterung im Gewerbegebiet Echternahgen II, Teilbereich, OT Hohenhausen										
7852970 Auszahlungen für Kanalbau	0	0	0,0	150,0	175,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(0,0)	(0,0)	(0,0)	(50,0)
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	150,0	175,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 01103001	**0**	**0**	**0,0**	**-150,0**	**-175,0**	**-50,0**	**-50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
K 01103002 Sanierung der Schmutz- und Regenwasserkanalisation im OT Kalldorf (WSG- Bereich)										
7852971 Auszahlungen für Kanalbau	0	0	0,0	0,0	50,0	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(0,0)	(0,0)	(0,0)	(200,0)
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	50,0	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 01103002	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**-50,0**	**-200,0**	**-200,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
K 01103003 Sanierung der Misch- und Regenwasserkanalisation "Lohbrede / Stichweg KG , OT Hohenhausen										
7852972 Auszahlungen für Kanalbau	0	0	0,0	0,0	20,0	0,0	280,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	20,0	0,0	280,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 01103003	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**-20,0**	**0,0**	**-280,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
K 01103004 Aufstellung eines Kanalsanierungskonzeptes für den OT Kalldorf (außerhalb WSG-Bereich)										
7852973 Auszahlungen für Kanalbau	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 01103004	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-80,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
K 08011093 Sonstige Kanalisationsmaßnahmen, Hausanschlüsse										
7852559 Auszahlungen für Kanalbau	0	0	18,6	50,0	40,0	0,0	40,0	40,0	40,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	18,6	50,0	40,0	0,0	40,0	40,0	40,0	0,0
Saldo K 08011093	**0**	**0**	**-18,6**	**-50,0**	**-40,0**	**0,0**	**-40,0**	**-40,0**	**-40,0**	**0,0**
K 08011097 Kanalsanierung										
7852859 Auszahlungen für Kanalbau	0	0	40,5	125,0	80,0	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	40,5	125,0	80,0	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0
Saldo K 08011097	**0**	**0**	**-40,5**	**-125,0**	**-80,0**	**0,0**	**-100,0**	**-100,0**	**-100,0**	**0,0**
K 09011017 Erweiterung der Regenwasserkanalisation "Brinkgarten", OT Lüdenhausen										
7852149 Auszahlungen für Kanalbau	0	0	118,9	25,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	118,9	25,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 09011017	**0**	**0**	**-118,9**	**-25,0**	**-35,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
K 09011024 Erweiterung der Regenwasserkanalisation "Osterbrink", OT Stemmen										
7852029 Auszahlungen für Kanalbau	0	0	0,0	30,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	30,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 09011024	**0**	**0**	**0,0**	**-30,0**	**-130,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
K 09011025 Neubau einer Schmutz- und Regenwasserkanalisation "Pinningsweg"/ "Bocksturm", OT Hohenhaus										
7852339 Auszahlungen für Kanalbau	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 09011025	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-30,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
K 10113011 Aufstellung eines Kanalsanierungskonzeptes für den OT Talle										
7852969 Auszahlungen für Kanalbau	0	0	7,3	25,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	7,3	25,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 10113011	**0**	**0**	**-7,3**	**-25,0**	**-25,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
K 10113012 Erneuerung der Misch- und Regenwasserkanalisation Hohenhauser Straße, OT Hohenhausen										
7852010 Auszahlungen für Kanalbau	0	0	110,1	40,0	260,0	300,0	250,0	50,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(250,0)	(50,0)	(0,0)	(0,0)
Investive Auszahlungen	0	0	110,1	40,0	260,0	300,0	250,0	50,0	0,0	0,0
Saldo K 10113012	**0**	**0**	**-110,1**	**-40,0**	**-260,0**	**-300,0**	**-250,0**	**-50,0**	**0,0**	**0,0**

Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
K 10113015 Sanierung der MW-Kanalisation und Neubau v. RW- Kanälen zur Systemtrennung "Westacker"										
7852040 Auszahlungen für Kanalbau	0	0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 10113015	**0**	**0**	**-6,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
K 10113018 Neubau und Sanierung von Teilen der RW- Kanalisation "Habichtsberger Str.", OT Langenholzh										
7852060 Auszahlungen für Kanalbau	0	0	21,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	21,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 10113018	**0**	**0**	**-21,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
K 10113019 Kanalsanierung im OT Talle										
7852070 Auszahlungen für Kanalbau	0	0	0,0	350,0	250,0	100,0	300,0	300,0	50,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(0,0)	(0,0)	(0,0)	(100,0)
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	350,0	250,0	100,0	300,0	300,0	50,0	0,0
Saldo K 10113019	**0**	**0**	**0,0**	**-350,0**	**-250,0**	**-100,0**	**-300,0**	**-300,0**	**-50,0**	**0,0**
K 10113020 Weitere Kanalbaumaßnahmen u.a. zur Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes										
7852080 Auszahlungen für Kanalbau	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	900,0	1.410,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	900,0	1.410,0	0,0
Saldo K 10113020	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-100,0**	**-900,0**	**-1.410,0**	**0,0**
K 11113012 Sanierung der MW- Kanalisation "Weinkamp"										
7852021 Auszahlungen für Kanalbau	0	0	268,4	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	268,4	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 11113012	**0**	**0**	**-268,4**	**-75,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
K 11113014 Erweiterung des RW-Kanalnetzes im OT Talle										
7852041 Auszahlungen für Kanalbau	0	0	0,0	230,0	230,0	0,0	150,0	200,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	230,0	230,0	0,0	150,0	200,0	0,0	0,0
Saldo K 11113014	**0**	**0**	**0,0**	**-230,0**	**-230,0**	**0,0**	**-150,0**	**-200,0**	**0,0**	**0,0**
K 11113015 Erweiterung der MW-Kanalisation und Neubau "Hohle Straße"										
7852051 Auszahlungen für Kanalbau	0	0	22,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	22,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 11113015	**0**	**0**	**-22,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
K 11113016 Sanierung der MW-Kanalisation "Auf dem Kampe"										
7852061 Auszahlungen für Kanalbau	0	0	0,3	245,0	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,3	245,0	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 11113016	**0**	**0**	**-0,3**	**-245,0**	**-55,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
K 11113017 Sanierung der MW- Kanalisation und Neubau von RW-Kanälen "Am Loh"										
7852071 Auszahlungen für Kanalbau	0	0	286,1	80,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	286,1	80,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 11113017	**0**	**0**	**-286,1**	**-80,0**	**-80,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
K 11113018 Sanierung der MW-Kanalisation "An Jacobis Hofe", "Lemgoer Sraße" und "Am Loh"										
7852081 Auszahlungen für Kanalbau	0	0	148,8	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	148,8	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 11113018	**0**	**0**	**-148,8**	**-25,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
K 12011301 Bau einer Schmutzwasserkanalisation (Druckentwässerung) im Bereich Eichholz										
7852012 Auszahlungen für Kanalbau	0	0	89,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	89,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 12011301	**0**	**0**	**-89,0**	**-25,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
K 12011302 Sanierung der MW- Kanalisation "Lohberg/Lohbrede/Steinbrink"										
7852112 Auszahlungen für Kanalbau	0	0	0,0	350,0	410,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	350,0	410,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 12011302	**0**	**0**	**0,0**	**-350,0**	**-410,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
K 12011303 Sanierung des MW- Kanals Lemgoer Straße (Bereich Verbrauchermarkt/Parkplatz)										
7852212 Auszahlungen für Kanalbau	0	0	0,0	100,0	200,0	160,0	160,0	0,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(160,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	100,0	200,0	160,0	160,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 12011303	**0**	**0**	**0,0**	**-100,0**	**-200,0**	**-160,0**	**-160,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
K 12011304 Aufstellung eines Kanalsanierungskonzeptes für den OT Lüdenhausen										
7852312 Auszahlungen für Kanalbau	0	0	0,0	20,0	10,0	60,0	50,0	10,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(50,0)	(10,0)	(0,0)	(0,0)
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	20,0	10,0	60,0	50,0	10,0	0,0	0,0
Saldo K 12011304	**0**	**0**	**0,0**	**-20,0**	**-10,0**	**-60,0**	**-50,0**	**-10,0**	**0,0**	**0,0**
K 14113001 Regenwasserhauptkanal "Bentorfer Straße"										
7853119 Auszahlungen für den Kanalbau	0	0	0,0	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 14113001	**0**	**0**	**0,0**	**-160,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
K 15000010 Nachrüstung von Messtechnik anden RÜB im OT Hohenhausen										
7852501 Auszahlungen für Kanalbau	0	0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 15000010	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**-25,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
K 15000020 Teilerneuerung von Prozessleittechnik auf der Kläranlage Kalldorf										
7852502 Auszahlungen für Kanalbau	0	0	0,0	0,0	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 15000020	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**-65,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
Investitionen unter der Wertgrenze										
6881399 Kanalanschlussbeitrag (Reste)	0	0	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Vermögensgegenstände über 410 €	0	0	0,0	8,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
7831040 Beschaffung von Fahrzeugen	0	0	0,0	17,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,0	0,0
7832900 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	0	0	0,6	0,0	3,5	0,0	3,5	3,5	3,5	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,6	25,0	13,5	0,0	13,5	13,5	30,5	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**2,3**	**-25,0**	**-13,5**	**0,0**	**-13,5**	**-13,5**	**-30,5**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-1.095,2**	**-2.040,0**	**-2.130,6**	**-870,0**	**-1.758,9**	**-1.608,5**	**-1.542,0**	**0,0**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Beamte	Anz.	1,00	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85
Tariflich Beschäftigte	Anz.	9,00	9,20	9,25	9,25	9,25	9,25
Mitarbeiter gesamt	Anz.	10,00	10,05	10,10	10,10	10,10	10,10

Leistungen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Leistungen und Kennzahlen							
Abfallaufkommen Bio	Anz.	1.663,22	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
Anzahl der an die Kanalisation angeschlossenen Einwohner/innen	Anz.	13.247	13.235	13.100	13.050	13.000	13.000
Anzahl der angeschlossenen Einwohner/innen	Anz.	9.851	9.480	9.380	9.280	9.180	9.080
Abfallaufkommen Rest	Anz.	1.175,67	1.000,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
Entsorgungsleistung (ohne Niederschlagswasser)	m³	1.637.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Rohrnetzlänge	km	189,57	189,60	189,70	189,80	189,90	190,00
Abfallaufkommen Papier	Anz.	799,85	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Kanalnetzlänge	km	203	203	204	204	204	204
Wasserabgabe	m³	411	410	408	406	404	402
Summe Abfallaufkommen	t.	3.638,74	3.550,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	17,90	17,66	18,20	18,65	18,88	19,19
Personalintensität	%.	2,23	2,20	2,78	2,79	2,80	2,82
Personalintensität	%.	94,60	95,78	94,51	94,56	94,61	94,66
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-154.772,92	-159.327,78	-161.290,78	-159.010,03	-158.600,48	-157.626,04
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-56.574,60	-58.494,56	-55.147,58	-55.147,58	-55.147,58	-55.147,58
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-12.060,23	-11.890,98	-11.954,53	-12.067,50	-12.180,48	-12.293,46
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	125.478,39	91.689,03	86.943,93	87.876,01	88.010,17	88.342,04
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	1.454,44	-1.101,54	748,48	-141,22	-148,28	-155,35
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	7.646,32	8.812,31	8.988,84	9.115,94	9.285,41	9.454,88
Abfallaufkommen je Einwohner/in	kg	257,10	250,67	254,20	254,20	254,20	254,20

Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Aufwand je km Kanalnetzlänge	€	-10.790,65	-11.115,27	-11.197,06	-11.038,73	-11.010,29	-10.942,65
Aufwand je km Rohrnetzlänge	€	-900,40	-888,19	-892,46	-900,42	-908,37	-916,32

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4141150 Zuw. WirtschaftswegekonzeptZuwendungen für Aufstellungeines Wirtschaftswegekonzeptes	0,00	0	32.000	24.000	0	0
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.421.753,59	1.336.200	1.302.100	1.275.500	1.226.100	1.205.800
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.421.753,59	1.336.200	1.334.100	1.299.500	1.226.100	1.205.800
4321110 Gebühren für Sondernutzung von Straßen	660,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	246.648,53	246.000	247.500	247.500	247.500	247.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	247.308,53	248.000	249.500	249.500	249.500	249.500
4418180 Erstattung des Landes für Kosten des Bürgerbusses	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4461000 Sonstige Einnahmen	8.861,65	500	500	500	500	500
4461200 Einnahmen aus Werbung	1.280,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.141,65	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
4488120 Ersatzleistungen für Schadensfälle	890,88	0	0	0	0	0
4488400 Erträge für die Unterhaltung von Stellflächen für Sammelgroßbehälter	6.688,57	9.000	8.800	8.800	8.700	8.700
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.579,45	9.000	8.800	8.800	8.700	8.700
4571000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	39.501,23	0	39.500	39.500	39.500	39.500
4591250 Centabsplittung Anbu	0,61	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	39.501,84	0	39.500	39.500	39.500	39.500
Ordentliche Erträge	**1.731.285,06**	**1.599.900**	**1.638.600**	**1.604.000**	**1.530.500**	**1.510.200**
5011000 Besoldung - Beamte	10.496,17	8.000	8.300	8.400	8.500	8.600
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	66.784,77	84.700	93.900	94.800	95.700	96.600
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	5.839,83	7.600	7.800	7.900	8.000	8.100
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	13.201,69	15.300	17.500	17.700	17.900	18.100
- Personalaufwendungen	96.322,46	115.600	127.500	128.800	130.100	131.400
5221170 Unterhaltung von Haltestelleneinrichtungen	2.412,73	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5221360 Unterhaltung der Verkehrsflächen und -anlagen	88.257,79	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
5241000 Bewirtschaftungskosten	31.678,35	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5241120 Stromkosten für Straßenbeleuchtungsanlagen	63.733,90	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5241250 Niederschlagswassergebühren Straßen	240.231,07	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
5255160 Unterhaltung der Schilder und Verkehrszeichen	6.857,05	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
5291100 Winterdienst	81.382,51	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	514.553,40	572.700	577.700	577.700	577.700	577.700
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	2.359.093,43	2.228.500	2.234.700	2.207.800	2.156.400	2.132.300
- Bilanzielle Abschreibungen	2.359.093,43	2.228.500	2.234.700	2.207.800	2.156.400	2.132.300
5317100 Zuwendung an Verkehrsträger	15.277,74	13.000	14.500	14.500	14.500	14.500

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5318720 Auflösung Zuwendung für Bürgerbus	1.940,00	1.900	1.800	0	0	0
- Transferaufwendungen	17.217,74	14.900	16.300	14.500	14.500	14.500
5431180 Erstellung eines Wirtschaftswegekonzeptes	0,00	0	40.000	30.000	0	0
5431360 Planungskosten für Fortschreibung des Straßenbauprogrammes	0,00	0	0	30.000	0	0
5431870 Centabsplittung Anbu	10,70	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10,70	0	40.000	60.000	0	0
Ordentliche Aufwendungen	**2.987.197,73**	**2.931.700**	**2.996.200**	**2.988.800**	**2.878.700**	**2.855.900**
Ordentliches Ergebnis	**-1.255.912,67**	**-1.331.800**	**-1.357.600**	**-1.384.800**	**-1.348.200**	**-1.345.700**
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	449.563,82	441.600	449.500	449.500	449.500	449.500
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	6.253,06	7.700	6.400	6.400	6.400	6.400
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	455.816,88	449.300	455.900	455.900	455.900	455.900
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-455.816,88**	**-449.300**	**-455.900**	**-455.900**	**-455.900**	**-455.900**
Teilergebnis	**-1.711.729,55**	**-1.781.100**	**-1.813.500**	**-1.840.700**	**-1.804.100**	**-1.801.600**

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
6141150 Zuw. WirtschaftswegekonzeptZuwendungen für Aufstellungeines Wirtschaftswegekonzeptes	0,00	0	32.000	0	24.000	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	32.000	0	24.000	0	0
6321110 Gebühren für Sondernutzung von Straßen	660,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	660,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6418180 Erstattungen des Landes für Kosten des Bürgerbusses	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6461000 Sonstige Einnahmen	8.824,45	500	500	0	500	500	500
6461200 Einnahmen aus Werbung	1.280,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.104,45	6.700	6.700	0	6.700	6.700	6.700
6485100 Erstattung von Stromkosten	2.782,23	0	0	0	0	0	0
6488120 Ersatzleistungen für Schadensfälle	890,88	0	0	0	0	0	0
6488400 Einzahlungen für die Unterhaltung von Sammelgroßbehältern	6.688,57	9.000	8.800	0	8.800	8.700	8.700
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.361,68	9.000	8.800	0	8.800	8.700	8.700
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**26.126,13**	**17.700**	**49.500**	**0**	**41.500**	**17.400**	**17.400**
7011000 Besoldung - Beamte	10.496,17	8.000	8.300	0	8.400	8.500	8.600
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	66.784,77	84.700	93.900	0	94.800	95.700	96.600
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	5.839,83	7.600	7.800	0	7.900	8.000	8.100
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	12.032,18	15.300	17.500	0	17.700	17.900	18.100
- Personalauszahlungen	95.152,95	115.600	127.500	0	128.800	130.100	131.400
7221170 Unterhaltung von Haltestelleneinrichtungen	1.501,64	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
7221340 Brückenprüfungen	0,00	18.000	0	0	0	0	0
7221360 Unterhaltung der Verkehrsflächen und -anlagen	81.312,36	125.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
7241000 Bewirtschaftungskosten	19.260,24	65.000	145.000	0	145.000	65.000	65.000
7241120 Stromkosten für Straßenbeleuchtungsanlagen	60.752,00	65.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
7241250 Niederschlagswassergebühren Straßen	2.253,83	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
7255160 Unterhaltung der Schilder und Verkehrszeichen	6.481,22	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
7291100 Winterdienst	90.250,96	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	261.812,25	590.700	657.700	0	657.700	577.700	577.700
7317100 Zuwendung an Verkehrsträger	15.277,74	13.000	14.500	0	14.500	14.500	14.500
- Transferauszahlungen	15.277,74	13.000	14.500	0	14.500	14.500	14.500
7431180 Erstellung eines Wirtschaftswegekonzeptes	0,00	0	40.000	0	30.000	0	0
7431360 Planungskosten für Fortschreibung des Straßenbauprogrammes	0,00	0	0	0	30.000	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0	40.000	0	60.000	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**372.242,94**	**719.300**	**839.700**	**0**	**861.000**	**722.300**	**723.600**
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-346.116,81**	**-701.600**	**-790.200**	**0**	**-819.500**	**-704.900**	**-706.200**

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
6811319 LEADER-Projekt	*0,00*	*22.200*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
I01210101 Ilsetal (LEADER)	0,00	22.200	0	0	0	0	0
6811329 LEADER-Projekt	*0,00*	*18.200*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
I01210103 Fußwegverbindung zwischen Stemmen und Varenholz (LEADER-Projekt)	0,00	18.200	0	0	0	0	0
6811349 ISEK- Projekt	*0,00*	*42.000*	*51.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
I01210105 ISEK-Projekt "Auf der Wieme", OT Lüdenhausen	0,00	42.000	51.000	0	0	0	0
6811359 ISEK- Projekt	*0,00*	*20.000*	*20.500*	*0*	*29.000*	*0*	*0*
I01210107 Zuwendung für die Aufwertung des Marktplatzes in Hohenhausen (ISEK-Projekt)	0,00	20.000	20.500	0	29.000	0	0
6811369 ISEK- Projekt	*0,00*	*25.000*	*25.000*	*0*	*27.500*	*0*	*0*
I01210109 Zuwendung für die Aufwertung des Mühlendammes in Hohenhausen (ISEK-Projekt)	0,00	25.000	25.000	0	27.500	0	0
6811379 ISEK- Projekt	*0,00*	*28.000*	*28.000*	*0*	*56.000*	*0*	*0*
I01210111 Zuwendung für die Gestaltung eines Multifunktionsplatzes in Langenholzhausen	0,00	28.000	28.000	0	56.000	0	0
6811409 Einzahlungen aus Zuwendungen	*0,00*	*0*	*60.000*	*0*	*45.900*	*50.000*	*0*
Z08012076 Einzahlungen aus Zuwendungen	0,00	0	60.000	0	45.900	50.000	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	155.400	184.500	0	158.400	50.000	0
6881009 Beiträge	*4.746,75*	*0*	*0*	*0*	*259.000*	*111.000*	*0*
I08012074 KAG - Beiträge	4.746,75	0	0	0	259.000	111.000	0
6881259 Beiträge	*9.468,14*	*235.000*	*329.000*	*0*	*485.000*	*464.000*	*355.000*
I08012043 Erschließungsbeiträge	9.468,14	235.000	329.000	0	485.000	464.000	355.000
6881299 Erschließungsbeiträge (Reste)	1.680,24	0	0	0	0	0	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	15.895,13	235.000	329.000	0	744.000	575.000	355.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**15.895,13**	**390.400**	**513.500**	**0**	**902.400**	**625.000**	**355.000**
7821009 Auszahlungen für Grunderwerb	*4.581,39*	*20.000*	*20.000*	*0*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
I08012049 Erwerb von Grundstücken für Straßenbaumaßnahmen	4.581,39	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	4.581,39	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7852039 Auszahlungen für Straßenbau	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*115.000*
S09012028 Straßenendausbau "Triftenweg", OT Asendorf	0,00	0	0	0	0	0	115.000
7852049 Auszahlungen für Straßenbau	*0,00*	*164.000*	*352.000*	*55.000*	*55.000*	*0*	*0*

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
S09012029 Straßenendausbau "Osterbrink", OT Stemmen	0,00	164.000	352.000	55.000	55.000	0	0
(Kassenwirksamkeit)					*55.000*	*0*	*0*
7852069 Auszahlungen für Straßenbau	*316.378,03*	*220.000*	*120.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
S09012030 Straßenendausbau "Brinkgarten" , OT Lüdenhausen	316.378,03	220.000	120.000	0	0	0	0
7852151 Auszahlungen für Straßenbau	*0,00*	*0*	*30.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
S15000020 Straßenendausbau VarenholzerStr. (Ärztehaus)	0,00	0	30.000	0	0	0	0
7852160 Auszahlungen für Straßenbau	*0,00*	*0*	*150.000*	*300.000*	*300.000*	*0*	*0*
S10121011 Gehweg an der Hohenhauser Straße, OT Hohenhausen	0,00	0	150.000	300.000	300.000	0	0
(Kassenwirksamkeit)					*300.000*	*0*	*0*
7852239 Planungskosten	*752,84*	*20.000*	*20.000*	*0*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
P08012056 Planungskosten für Straßenbau (allgemein)	752,84	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7852279 Auszahlungen für Investitionen	*0,00*	*16.000*	*99.000*	*0*	*44.000*	*8.000*	*20.000*
S08012083 Ausbau der Straßenbeleuchtungsanlagen	0,00	16.000	99.000	0	44.000	8.000	20.000
7852409 Auszahlungen für Straßenbau	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*22.000*	*118.000*	*0*
S09012031 Straßenendausbau "Westacker", OT Hohenhausen	0,00	0	0	0	22.000	118.000	0
7852609 Auszahlungen für Straßenbau	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*33.000*	*441.000*	*0*
S09012032 Straßenendausbau "Pinningsweg" , OT Hohenhausen	0,00	0	0	0	33.000	441.000	0
7852920 Auszahlungen für Straßenbau	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*130.000*
S18000010 Straßenendausbau "Am Anger", OT Lüdenhausen	0,00	0	0	0	0	0	130.000
7852921 Auszahlungen für Straßenbau	*0,00*	*0*	*250.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
S15000010 Straßenerweiterung GWG Echternhagen II	0,00	0	250.000	0	0	0	0
7852929 Auszahlungen für Straßenbau	*28,00*	*100.000*	*25.000*	*0*	*80.000*	*80.000*	*80.000*

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
S13121010 Investive Sanierung von Brückenbauwerken	28,00	100.000	25.000	0	80.000	80.000	80.000
7853001 Auszahlungen für Straßenbau	*0,00*	*55.000*	*25.000*	*310.000*	*310.000*	*0*	*0*
S11121011 Straßenendausbau "In der Welle ", OT Talle	0,00	55.000	25.000	310.000	310.000	0	0
(Kassenwirksamkeit)					*0*	*0*	*0*
7853002 Auszahlungen für Straßenbau	*0,00*	*32.000*	*20.000*	*160.000*	*160.000*	*0*	*0*
S11121012 Straßenendausbau "Taller Brede ", OT Talle	0,00	32.000	20.000	160.000	160.000	0	0
(Kassenwirksamkeit)					*0*	*0*	*0*
7853219 Bushaltestellen	*9.597,95*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
I11122012 Haltestelle Geh-Radweg Bavenhausen - Rentorf	9.597,95	0	0	0	0	0	0
7853819 LEADER-Projekt	*0,00*	*49.300*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
I01210102 LEADER-Projekt "Ilsetal"	0,00	49.300	0	0	0	0	0
7853829 LEADER-Projekt	*0,00*	*39.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
I01210104 Fußwegverbindung zwischen Stemmen und Varenholz (LEADER-Projekt)	0,00	39.500	0	0	0	0	0
7853839 ISEK- Projekt	*0,00*	*56.000*	*56.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
I01210106 ISEK-Projekt "Platz der Begegnung", Kirchengemeinde Lüdenhausen	0,00	56.000	56.000	0	0	0	0
7853849 ISEK- Projekt	*0,00*	*30.000*	*31.000*	*40.000*	*40.000*	*0*	*0*
I01210108 Aufwertung des Marktplatzes in Hohenhausen (ISEK-Projekt)	0,00	30.000	31.000	40.000	40.000	0	0
(Kassenwirksamkeit)					*0*	*0*	*0*
7853859 ISEK- Projekt	*0,00*	*30.000*	*30.000*	*45.000*	*45.000*	*0*	*0*
I01210110 Maßnahmen zur Aufwertung des Mühlendamms in Hohenhausen (ISEK-Projekt)	0,00	30.000	30.000	45.000	45.000	0	0
(Kassenwirksamkeit)					*0*	*0*	*0*
7853869 ISEK- Projekt	*0,00*	*40.000*	*40.000*	*80.000*	*80.000*	*0*	*0*
I01210112 Maßnahmen zur Gestaltung eines Multifunktionsplatzes in Langenholzhausen (ISEK-Projekt)	0,00	40.000	40.000	80.000	80.000	0	0
(Kassenwirksamkeit)					*0*	*0*	*0*
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	326.756,82	851.800	1.248.000	990.000	1.189.000	667.000	365.000
(Kassenwirksamkeit)					*355.000*	*0*	*0*
7831209 Auszahlungen für Investitionen	*6.035,40*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
I08012050 Anschaffung einer mobilen Geschwindigkeitsanzeigetafel	6.035,40	0	0	0	0	0	0

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	6.035,40	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**337.373,61**	**871.800**	**1.268.000**	**990.000**	**1.209.000**	**687.000**	**385.000**
Saldo der Investitionstätigkeit	**-321.478,48**	**-481.400**	**-754.500**	**-**	**-306.600**	**-62.000**	**-30.000**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-667.595,29**	**-1.183.000**	**-1.544.700**	**-**	**-1.126.100**	**-766.900**	**-736.200**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
I 01210101 Ilsetal (LEADER)										
6811319 LEADER-Projekt	0	0	0,0	22,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	22,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 01210101	**0**	**0**	**0,0**	**22,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I 01210102 LEADER-Projekt "Ilsetal"										
7853819 LEADER-Projekt	0	0	0,0	49,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	49,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 01210102	**0**	**0**	**0,0**	**-49,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I 01210103 Fußwegverbindung zwischen Stemmen und Varenholz (LEADER- Projekt)										
6811329 LEADER-Projekt	0	0	0,0	18,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	18,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 01210103	**0**	**0**	**0,0**	**18,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I 01210104 Fußwegverbindung zwischen Stemmen und Varenholz (LEADER- Projekt)										
7853829 LEADER-Projekt	0	0	0,0	39,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	39,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 01210104	**0**	**0**	**0,0**	**-39,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I 01210105 ISEK-Projekt "Auf der Wieme", OT Lüdenhausen										
6811349 ISEK- Projekt	0	0	0,0	42,0	51,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	42,0	51,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 01210105	**0**	**0**	**0,0**	**42,0**	**51,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I 01210106 ISEK-Projekt "Platz der Begegnung", Kirchengemeinde Lüdenhausen										
7853839 ISEK- Projekt	0	0	0,0	56,0	56,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	56,0	56,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 01210106	**0**	**0**	**0,0**	**-56,0**	**-56,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I 01210107 Zuwendung für die Aufwertung des Marktplatzes in Hohenhausen (ISEK-Projekt)										
6811359 ISEK- Projekt	0	0	0,0	20,0	20,5	0,0	29,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	20,0	20,5	0,0	29,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 01210107	**0**	**0**	**0,0**	**20,0**	**20,5**	**0,0**	**29,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
I 01210108 Aufwertung des Marktplatzes in Hohenhausen (ISEK-Projekt)										
7853849 ISEK- Projekt	0	0	0,0	30,0	31,0	40,0	40,0	0,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(0,0)	(0,0)	(0,0)	(40,0)
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	30,0	31,0	40,0	40,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 01210108	**0**	**0**	**0,0**	**-30,0**	**-31,0**	**-40,0**	**-40,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I 01210109 Zuwendung für die Aufwertung des Mühlendammes in Hohenhausen (ISEK-Projekt)										
6811369 ISEK- Projekt	0	0	0,0	25,0	25,0	0,0	27,5	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	25,0	25,0	0,0	27,5	0,0	0,0	0,0
Saldo I 01210109	**0**	**0**	**0,0**	**25,0**	**25,0**	**0,0**	**27,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I 01210110 Maßnahmen zur Aufwertung des Mühlendamms in Hohenhausen (ISEK-Projekt)										
7853859 ISEK- Projekt	0	0	0,0	30,0	30,0	45,0	45,0	0,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(0,0)	(0,0)	(0,0)	(45,0)
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	30,0	30,0	45,0	45,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 01210110	**0**	**0**	**0,0**	**-30,0**	**-30,0**	**-45,0**	**-45,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I 01210111 Zuwendung für die Gestaltung eines Multifunktionsplatzes in Langenholzhausen										
6811379 ISEK- Projekt	0	0	0,0	28,0	28,0	0,0	56,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	28,0	28,0	0,0	56,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 01210111	**0**	**0**	**0,0**	**28,0**	**28,0**	**0,0**	**56,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I 01210112 Maßnahmen zur Gestaltung eines Multifunktionsplatzes in Langenholzhausen (ISEK-Projekt)										
7853869 ISEK- Projekt	0	0	0,0	40,0	40,0	80,0	80,0	0,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(0,0)	(0,0)	(0,0)	(80,0)
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	40,0	40,0	80,0	80,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 01210112	**0**	**0**	**0,0**	**-40,0**	**-40,0**	**-80,0**	**-80,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I 08012043 Erschließungsbeiträge										
6881259 Beiträge	0	0	9,5	235,0	329,0	0,0	485,0	464,0	355,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	9,5	235,0	329,0	0,0	485,0	464,0	355,0	0,0
Saldo I 08012043	**0**	**0**	**9,5**	**235,0**	**329,0**	**0,0**	**485,0**	**464,0**	**355,0**	**0,0**
I 08012049 Erwerb von Grundstücken für Straßenbaumaßnahmen										
7821009 Auszahlungen für Grunderwerb	0	0	4,6	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	4,6	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
Saldo I 08012049	**0**	**0**	**-4,6**	**-20,0**	**-20,0**	**0,0**	**-20,0**	**-20,0**	**-20,0**	**0,0**
I 08012050 Anschaffung einer mobilen Geschwindigkeitsanzeigetafel										
7831209 Auszahlungen für Investitionen	0	0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 08012050	**0**	**0**	**-6,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I 08012074 KAG - Beiträge										
6881009 Beiträge	0	0	4,7	0,0	0,0	0,0	259,0	111,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	4,7	0,0	0,0	0,0	259,0	111,0	0,0	0,0
Saldo I 08012074	**0**	**0**	**4,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**259,0**	**111,0**	**0,0**	**0,0**

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
I 11122012 Haltestelle Geh-Radweg Bavenhausen - Rentorf										
7853219 Bushaltestellen	0	0	9,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	9,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 11122012	**0**	**0**	**-9,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
P 08012056 Planungskosten für Straßenbau (allgemein)										
7852239 Planungskosten	0	0	0,8	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,8	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
Saldo P 08012056	**0**	**0**	**-0,8**	**-20,0**	**-20,0**	**0,0**	**-20,0**	**-20,0**	**-20,0**	**0,0**
S 08012083 Ausbau der Straßenbeleuchtungsanlagen										
7852279 Auszahlungen für Investitionen	0	0	0,0	16,0	99,0	0,0	44,0	8,0	20,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	16,0	99,0	0,0	44,0	8,0	20,0	0,0
Saldo S 08012083	**0**	**0**	**0,0**	**-16,0**	**-99,0**	**0,0**	**-44,0**	**-8,0**	**-20,0**	**0,0**
S 09012028 Straßenendausbau "Triftenweg", OT Asendorf										
7852039 Auszahlungen für Straßenbau	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	115,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	115,0	0,0
Saldo S 09012028	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-115,0**	**0,0**
S 09012029 Straßenendausbau "Osterbrink", OT Stemmen										
7852049 Auszahlungen für Straßenbau	0	0	0,0	164,0	352,0	55,0	55,0	0,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(55,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	164,0	352,0	55,0	55,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S 09012029	**0**	**0**	**0,0**	**-164,0**	**-352,0**	**-55,0**	**-55,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
S 09012030 Straßenendausbau "Brinkgarten" , OT Lüdenhausen										
7852069 Auszahlungen für Straßenbau	0	0	316,4	220,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	316,4	220,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S 09012030	**0**	**0**	**-316,4**	**-220,0**	**-120,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
S 09012031 Straßenendausbau "Westacker", OT Hohenhausen										
7852409 Auszahlungen für Straßenbau	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,0	118,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,0	118,0	0,0	0,0
Saldo S 09012031	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-22,0**	**-118,0**	**0,0**	**0,0**
S 09012032 Straßenendausbau "Pinningsweg" , OT Hohenhausen										
7852609 Auszahlungen für Straßenbau	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,0	441,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,0	441,0	0,0	0,0
Saldo S 09012032	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-33,0**	**-441,0**	**0,0**	**0,0**
S 10121011 Gehweg an der Hohenhauser Straße, OT Hohenhausen										
7852160 Auszahlungen für Straßenbau	0	0	0,0	0,0	150,0	300,0	300,0	0,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(300,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	150,0	300,0	300,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S 10121011	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**-150,0**	**-300,0**	**-300,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
S 11121011 Straßenendausbau "In der Welle ", OT Talle										
7853001 Auszahlungen für Straßenbau	0	0	0,0	55,0	25,0	310,0	310,0	0,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(0,0)	(0,0)	(0,0)	(310,0)
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	55,0	25,0	310,0	310,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S 11121011	**0**	**0**	**0,0**	**-55,0**	**-25,0**	**-310,0**	**-310,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
S 11121012 Straßenendausbau "Taller Brede ", OT Talle										
7853002 Auszahlungen für Straßenbau	0	0	0,0	32,0	20,0	160,0	160,0	0,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(0,0)	(0,0)	(0,0)	(160,0)
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	32,0	20,0	160,0	160,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S 11121012	**0**	**0**	**0,0**	**-32,0**	**-20,0**	**-160,0**	**-160,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
S 13121010 Investive Sanierung von Brückenbauwerken										
7852929 Auszahlungen für Straßenbau	0	0	0,0	100,0	25,0	0,0	80,0	80,0	80,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	100,0	25,0	0,0	80,0	80,0	80,0	0,0
Saldo S 13121010	**0**	**0**	**0,0**	**-100,0**	**-25,0**	**0,0**	**-80,0**	**-80,0**	**-80,0**	**0,0**
S 15000010 Straßenerweiterung GWG Echternhagen II										
7852921 Auszahlungen für Straßenbau	0	0	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S 15000010	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**-250,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
S 15000020 Straßenendausbau VarenholzerStr. (Ärztehaus)										
7852151 Auszahlungen für Straßenbau	0	0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S 15000020	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**-30,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
S 18000010 Straßenendausbau "Am Anger", OT Lüdenhausen										
7852920 Auszahlungen für Straßenbau	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	130,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	130,0	0,0
Saldo S 18000010	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-130,0**	**0,0**
Z 08012076 Einzahlungen aus Zuwendungen										
6811409 Einzahlungen aus Zuwendungen	0	0	0,0	0,0	60,0	0,0	45,9	50,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	60,0	0,0	45,9	50,0	0,0	0,0
Saldo Z 08012076	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**60,0**	**0,0**	**45,9**	**50,0**	**0,0**	**0,0**
Investitionen unter der Wertgrenze										
6881299 Erschließungsbeiträge (Reste)	0	0	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**1,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-321,5**	**-481,4**	**-754,5**	**-990,0**	**-306,6**	**-62,0**	**-30,0**	**0,0**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Beamte	Anz.	0,25	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
Tariflich Beschäftigte	Anz.	1,50	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Mitarbeiter gesamt	Anz.	1,75	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80

Leistungen	Einh.	**Ist 2013**	**Plan 2014**	**Ansatz 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl Haltestellen	Anz.	92	92	92	92	92	92
Straßenlänge	km	461	461	461	461	461	461
davon mit Wartehalle ausgestattet	Anz.	52	52	52	52	52	52

Kennzahlen	Einh.	**Ist 2013**	**Plan 2014**	**Ansatz 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	4,22	5,24	5,51	5,66	5,80	5,80
Personalintensität	%.	2,77	3,38	3,70	3,76	3,86	3,93
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-5.042,20	-5.387,66	-5.253,50	-5.119,33	-4.992,23	-4.992,23
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-238.228,06	-233.349,81	-235.679,99	-233.879,40	-230.468,86	-228.858,92
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-3.900,77	-4.279,06	-4.074,28	-3.940,12	-3.813,02	-3.813,02
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-117.043,17	-121.487,08	-123.414,77	-123.492,44	-123.577,18	-123.400,65
Aufwand je km Straßenlänge	€	-7.313,76	-7.168,55	-7.240,13	-7.184,82	-7.080,04	-7.030,59

Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4131000 LZ für Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an Fließgewässern (Kalle)	0,00	38.400	24.000	24.000	12.000	12.000
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.144,79	1.100	5.400	5.400	5.400	5.200
4161000 Erträge aus der Auflösung vonSonderposten aus Zuwendungen	102,85	0	1.200	1.200	1.200	1.200
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.247,64	39.500	30.600	30.600	18.600	18.400
4321120 Friedhofsgebühren	126.620,20	133.000	130.000	130.000	130.000	130.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.620,20	133.000	130.000	130.000	130.000	130.000
4461000 Sonstige Einnahmen	3.255,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.255,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
4481100 Erstattungen des Landes für die Unterhaltung von Kriegsgräbern	41,42	50	100	100	100	100
4481160 Erstattungen des Landes für die Unterhaltung jüdischer Friedhöfe	2.582,15	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten	2.152,41	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.775,98	2.550	2.600	2.600	2.600	2.600
4571000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.393,53	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4582900 Erträge aus Auflösung Nutzungsgebühren für Grabstätten	90.198,44	90.000	95.800	94.000	92.000	90.000
4591250 Centabsplittung Anbu	0,75	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	91.592,72	91.400	97.200	95.400	93.400	91.400
Ordentliche Erträge	**228.491,54**	**268.850**	**262.800**	**261.000**	**247.000**	**244.800**
5011000 Besoldung - Beamte	2.889,91	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	45.787,44	46.400	47.000	47.400	47.800	48.200
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	3.738,43	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	8.981,38	9.200	9.300	9.400	9.500	9.600
- Personalaufwendungen	61.397,16	62.400	63.300	63.800	64.300	64.800
5211000 Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an den Fließgewässern (Kallen)	0,00	48.000	30.000	30.000	20.000	20.000
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.365,71	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5211170 Bauliche Unterhaltung der Friedhofshallen	4.600,92	4.000	28.000	10.000	4.000	4.000
5211380 Unterhaltung der Friedhöfe	45.286,48	100.000	75.000	70.000	70.000	70.000
5211450 Unterhaltung jüdischer Friedhöfe	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5221160 Unterhaltung der Wasserläufe	22.258,12	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5221800 Unterhaltung der Kriegsgräber	138,18	1.000	5.000	1.500	1.500	1.500
5241000 Bewirtschaftungskosten	14.932,88	14.000	14.000	13.000	8.000	5.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.582,29	220.500	209.500	182.000	161.000	158.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	67.696,19	65.800	67.300	67.200	67.100	65.900
- Bilanzielle Abschreibungen	67.696,19	65.800	67.300	67.200	67.100	65.900

Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5422000 Mieten und Pachten	4.705,17	5.500	5.500	6.000	6.000	6.000
5431020 Planung von Hochwasserschutzmaßnahmen für den Bereich der Kläranlage Kalldorf	0,00	8.000	12.000	0	0	0
5431030 Grundlagenermittlung / Machbarkeitsstudie für großräumige Hochwasserschutzmaßnahmen	0,00	18.000	12.000	0	0	0
5431870 Centabsplittung Anbu	3,82	0	0	0	0	0
5431900 Aufwand für GWGs < 410 Euro	945,75	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.654,74	35.500	33.500	10.000	10.000	10.000
Ordentliche Aufwendungen	**235.330,38**	**384.200**	**373.600**	**323.000**	**302.400**	**298.700**
Ordentliches Ergebnis	**-6.838,84**	**-115.350**	**-110.800**	**-62.000**	**-55.400**	**-53.900**
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	189.449,91	218.000	189.300	189.300	189.300	189.300
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	4.694,79	3.400	4.700	4.700	4.700	4.700
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	194.144,70	221.400	194.000	194.000	194.000	194.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-194.144,70**	**-221.400**	**-194.000**	**-194.000**	**-194.000**	**-194.000**
Teilergebnis	**-200.983,54**	**-336.750**	**-304.800**	**-256.000**	**-249.400**	**-247.900**

Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
6131000 LZ für Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an Fließgewässern (Kalle)	0,00	38.400	24.000	0	24.000	12.000	12.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	38.400	24.000	0	24.000	12.000	12.000
6321120 Friedhofsgebühren	125.251,60	133.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
6321150 Grabnutzungsgebühren	81.919,50	100.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	207.171,10	233.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000
6461000 Sonstige Einnahmen	3.290,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.290,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
6481100 Erstattungen des Landes für die Unterhaltung von Kriegsgräbern	41,42	50	100	0	100	100	100
6481160 Erstattungen des Landes für die Unterhaltung jüdischer Friedhöfe	2.582,15	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
6485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten	661,75	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.285,32	2.550	2.600	0	2.600	2.600	2.600
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**213.746,42**	**276.350**	**239.000**	**0**	**239.000**	**227.000**	**227.000**
7011000 Besoldung - Beamte	2.889,91	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	44.208,90	46.400	47.000	0	47.400	47.800	48.200
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	3.738,43	3.800	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	8.335,06	9.200	9.300	0	9.400	9.500	9.600
- Personalauszahlungen	59.172,30	62.400	63.300	0	63.800	64.300	64.800
7211000 Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an den Fließgewässern (Kallen)	0,00	48.000	30.000	0	30.000	20.000	20.000
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.518,43	16.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7211170 Bauliche Unterhaltung der Friedhofshallen	4.492,82	9.000	42.000	0	15.000	4.000	4.000
7211380 Unterhaltung der Friedhöfe	45.500,62	100.000	75.000	0	70.000	70.000	70.000
7211450 Unterhaltung jüdischer Friedhöfe	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7221160 Unterhaltung der Wasserläufe	24.428,74	35.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
7221800 Unterhaltung der Kriegsgräber	138,18	1.000	8.000	0	2.500	1.500	1.500
7241000 Bewirtschaftungskosten	15.723,51	14.000	14.000	0	13.000	8.000	5.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100.802,30	225.500	226.500	0	188.000	161.000	158.000
7422000 Mieten und Pachten	4.470,56	5.500	5.500	0	6.000	6.000	6.000
7431020 Planung von Hochwasserschutzmaßnahmen für den Bereich der Kläranlage Kalldorf	0,00	8.000	12.000	0	0	0	0
7431030 Grundlagenermittlung / Machbarkeitsstudie für großräumige Hochwasserschutzmaßnahmen	0,00	18.000	12.000	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	4.470,56	31.500	29.500	0	6.000	6.000	6.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**164.445,16**	**319.400**	**319.300**	**0**	**257.800**	**231.300**	**228.800**
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	**49.301,26**	**-43.050**	**-80.300**	**0**	**-18.800**	**-4.300**	**-1.800**
7852152 Auszahlungen für Landschaftsb.	*0,00*	*0*	*30.000*	*0*	*0*	*0*	*0*

Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
S15000030 Investive Sofortmaßnahmenurbane Sturzfluten	0,00	0	30.000	0	0	0	0
7852769 Auszahlungen für Kanalbau	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*135.000*	*0*
I08013004 Sanierung der Gewässerverrohrung "Knickberg", OT Westorf	0,00	0	0	0	0	135.000	0
7852780 Auszahlungen für Investitionen	*0,00*	*0*	*50.000*	*0*	*20.000*	*0*	*0*
I08013111 Friedhofserweiterung Hohenhausen	0,00	0	50.000	0	20.000	0	0
7852790 Kosten für die Errichtung einer Urnenwand	0,00	0	15.000	0	0	0	0
7852949 Auszahlungen für Tiefbau	*0,00*	*20.000*	*28.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
I09013037 Sanierung der Gewässerverrohrung "Osterbrink", OT Stemmen	0,00	20.000	28.000	0	0	0	0
7852959 Auszahlungen für Tiefbau	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*27.000*	*0*	*0*
I09013038 Teilrückbau der Gewässereinfassung der Lennebeeke	0,00	0	0	0	27.000	0	0
7853009 Auszahlungen für Kanalbau	*7.226,50*	*160.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
K13132010 Sanierung von Gewässerdurchlässen und Verrohrungen in der Kurstraße, OT Heidelbeck	7.226,50	160.000	0	0	0	0	0
7853200 Ökokonto der Gemeinde Kalletal für weitere Ausgleichsmaßnahmen	0,00	140.000	90.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.226,50	320.000	213.000	0	47.000	135.000	0
7831000 Vermögensgegenstände über 410€	2.266,91	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7832900 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	460,75	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.727,66	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**9.954,16**	**328.000**	**221.000**	**0**	**55.000**	**143.000**	**8.000**
Saldo der Investitionstätigkeit	**-9.954,16**	**-328.000**	**-221.000**	**0**	**-55.000**	**-143.000**	**-8.000**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**39.347,10**	**-371.050**	**-301.300**	**0**	**-73.800**	**-147.300**	**-9.800**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
I 08013004 Sanierung der Gewässerverrohrung "Knickberg", OT Westorf										
7852769 Auszahlungen für Kanalbau	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	135,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	135,0	0,0	0,0
Saldo I 08013004	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-135,0**	**0,0**	**0,0**
I 08013111 Friedhofserweiterung Hohenhausen										
7852780 Auszahlungen für Investitionen	0	0	0,0	0,0	50,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	50,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 08013111	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**-50,0**	**0,0**	**-20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
I 09013037 Sanierung der Gewässerverrohrung "Osterbrink", OT Stemmen										
7852949 Auszahlungen für Tiefbau	0	0	0,0	20,0	28,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	20,0	28,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 09013037	**0**	**0**	**0,0**	**-20,0**	**-28,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I 09013038 Teilrückbau der Gewässereinfassung der Lennebeeke										
7852959 Auszahlungen für Tiefbau	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 09013038	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-27,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
K 13132010 Sanierung von Gewässerdurchlässen und Verrohrungen in der Kurstraße, OT Heidelbeck										
7853009 Auszahlungen für Kanalbau	0	0	7,2	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	7,2	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 13132010	**0**	**0**	**-7,2**	**-160,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
S 15000030 Investive Sofortmaßnahmenurbane Sturzfluten										
7852152 Auszahlungen für Landschaftsb.	0	0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S 15000030	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**-30,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Investitionen unter der Wertgrenze										
7831000 Vermögensgegenstände über 410€	0	0	2,3	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0
7832900 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	0	0	0,5	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0
7852790 Kosten für die Errichtung einer Urnenwand	0	0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853200 Ökokonto der Gemeinde Kalletal für weitere Ausgleichsmaßnahmen	0	0	0,0	140,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	2,7	148,0	113,0	0,0	8,0	8,0	8,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-2,7**	**-148,0**	**-113,0**	**0,0**	**-8,0**	**-8,0**	**-8,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-10,0**	**-328,0**	**-221,0**	**0,0**	**-55,0**	**-143,0**	**-8,0**	**0,0**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Beamte	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Tariflich Beschäftigte	Anz.	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05
Mitarbeiter gesamt	Anz.	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10

Leistungen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl der kommunalen Friedhöfe	Anz.	13	13	13	13	13	13
Gewässerlänge	km	221	221	221	221	221	221
Öffentliche Grünflächen	qm	208.763	208.763	208.763	208.763	208.763	208.763
Friedhofsfläche gesamt	qm	94.880	94.880	94.880	94.880	94.880	94.880
Anzahl der Friedhofskapellen	Anz.	13	13	13	13	13	13
Fläche Friedhofsgebäude (Grundstücke)	Anz.	7.198	7.198	7.198	7.198	7.198	7.198
Anzahl der Bestattungen	Anz.	154	150	150	150	150	150

Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege

Leistungen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Nutzungen Trauerhalle	Anz.	111	120	120	120	120	120

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	7,69	6,42	6,50	7,14	7,46	7,61
Personalintensität	%.	30,10	20,06	21,98	22,16	23,72	23,91
Personalintensität	%.	10,05	6,61	9,70	9,70	9,70	9,70
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-18.092,50	-22.320,29	-22.277,93	-20.371,42	-19.594,69	-19.305,18
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-8.586,19	-13.091,37	-12.109,87	-12.138,12	-11.460,25	-11.488,49
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-3.599,38	-5.232,31	-3.714,16	-3.714,16	-3.714,16	-3.714,16
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-1.955,43	-6.047,87	-5.500,64	-3.721,23	-3.085,72	-2.951,56
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-8.578,92	-10.379,89	-10.330,46	-10.358,71	-10.528,17	-10.556,42
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-3.599,38	-5.232,31	-3.714,16	-3.714,16	-3.714,16	-3.714,16
Aufwand je km Gewässer	€	-549,87	-838,91	-776,02	-777,83	-734,39	-736,20
Saldo je Bestattungsfall	€	-179,71	-571,00	-519,33	-351,33	-291,33	-278,67

Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Breitbandverkabelung)	0,00	0	124.000	0	0	0
4141110 Zuwendungen für die Verbesserung der Breitbandinfrastruktur im Gewerbegebiet Echternhagen	0,00	127.900	95.900	0	0	0
4141270 Zuweisung für die Sanierung der Windmühle in Bavenhausen (LEADER-Projekt)	0,00	34.700	0	0	0	0
4143000 Zuweisung des Kreises Lippe zur Stärkung des Wirtschaftsstandortes Kalletal	0,00	30.000	30.000	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	192.600	249.900	0	0	0
4461000 Sonstige Einnahmen	248,65	100	100	100	100	100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	248,65	100	100	100	100	100
4582000 Aufl./Herabsetzung Rückstellung	20.000,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	20.000,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**20.248,65**	**192.700**	**250.000**	**100**	**100**	**100**
5011000 Besoldung - Beamte	2.788,26	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	1.734,90	2.100	6.100	6.200	6.300	6.400
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	141,60	200	300	300	300	300
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	349,44	400	1.500	1.500	1.500	1.500
- Personalaufwendungen	5.014,20	5.700	10.900	11.000	11.100	11.200
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
5211020 Fassadensanierung der Windmühle Bavenhausen (LEADER-Projekt)	0,00	80.200	0	0	0	0
5211180 Bauliche Unterhaltung der Windmühle Bavenhausen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5221100 Ausbau und Unterhaltung der Rundwanderwege	1.084,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5232300 Beteiligung am Projekt Wanderregion Nordlippe	0,00	2.000	0	0	0	0
5291200 Leader-Projekt "Einzelhandelsuntersuchung nach dem Norwalder Modell"	7.765,77	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.850,67	87.200	5.000	5.000	5.000	5.000
5317000 Zuschuss für Breitbandverkabelung an Private	0,00	0	190.000	70.000	0	0
5317110 Maßnahmen zur Verbesserung der Breitbandinfrastruktur im GWG Echternhagen	0,00	170.500	127.900	0	0	0
5318170 Maßnahmen der Wirtschaftsförderung	531,61	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5318180 Förderungsmaßnahmen	3.165,58	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
- Transferaufwendungen	3.697,19	181.500	328.900	81.000	11.000	11.000
5431040 Leader- Bewerbung	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Ordentliche Aufwendungen	**17.562,06**	**275.900**	**346.300**	**98.500**	**28.600**	**28.700**
Ordentliches Ergebnis	**2.686,59**	**-83.200**	**-96.300**	**-98.400**	**-28.500**	**-28.600**

Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	13.315,89	12.500	13.500	13.500	13.500	13.500
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	243,08	100	300	300	300	300
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.558,97	12.600	13.800	13.800	13.800	13.800
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-13.558,97**	**-12.600**	**-13.800**	**-13.800**	**-13.800**	**-13.800**
Teilergebnis	**-10.872,38**	**-95.800**	**-110.100**	**-112.200**	**-42.300**	**-42.400**

Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Breitbandverkabelung)	0,00	0	124.000	0	0	0	0
6141110 Zuwendungen für die Verbesserung der Breitbandinfrastruktur im GWG Echternhagen	0,00	127.900	95.900	0	0	0	0
6141270 Zuweisung für die Sanierung der Windmühle in Bavenhausen (LEADER-Projekt)	0,00	34.700	24.200	0	0	0	0
6143000 Zuweisung des Kreises Lippe zur Stärkung des Wirtschaftsstandortes Kalletal	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	192.600	274.100	0	0	0	0
6461000 Sonstige Einnahmen	248,65	100	100	0	100	100	100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	248,65	100	100	0	100	100	100
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**248,65**	**192.700**	**274.200**	**0**	**100**	**100**	**100**
7011000 Besoldung - Beamte	2.788,26	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	829,87	2.100	6.100	0	6.200	6.300	6.400
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	141,60	200	300	0	300	300	300
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	332,55	400	1.500	0	1.500	1.500	1.500
- Personalauszahlungen	4.092,28	5.700	10.900	0	11.000	11.100	11.200
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	0	500	500	500
7211020 Fassadensanierung der Windmühle Bavenhausen (LEADER-Projekt)	0,00	80.200	0	0	0	0	0
7211180 Bauliche Unterhaltung der Windmühle Bavenhausen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7221100 Ausbau und Unterhaltung der Rundwanderwege	1.060,43	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7232300 Beteiligung am Projekt Wanderregion Nordlippe	0,00	2.000	0	0	0	0	0
7291200 Leader-Projekt "Einzelhandelsuntersuchung nach dem Norwalder Modell"	6.750,46	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.810,89	87.200	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7317000 Zuschuss für Breitbandverkabelung an Private	0,00	0	190.000	0	70.000	0	0
7317110 Maßnahmen zur Verbesserung der Breitbandinfrastruktur im GWG Echternhagen	0,00	170.500	127.900	0	0	0	0
7318170 Maßnahmen der Wirtschaftsförderung	2.031,61	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7318180 Förderungsmaßnahmen	2.996,16	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
- Transferauszahlungen	5.027,77	181.500	328.900	0	81.000	11.000	11.000
7431040 Leader- Bewerbung	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**16.930,94**	**275.900**	**346.300**	**0**	**98.500**	**28.600**	**28.700**
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-16.682,29**	**-83.200**	**-72.100**	**0**	**-98.400**	**-28.500**	**-28.600**
6812400 Zuwendung für Infrastruktur	*30.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Z13151010 Zuweisung für Breitbandverkabelung	30.000,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
6818100 Zuweisungen zum Leader- Projekt "Reiten und Kutsche fahren in Kalletal"	0,00	12.500	12.500	0	0	0	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	30.000,00	12.500	12.500	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**30.000,00**	**12.500**	**12.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
7853120 Leader- Projekt "Reiten und Kutsche fahren in Kalletal"	0,00	30.200	30.200	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.200	30.200	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**30.200**	**30.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo der Investitionstätigkeit	**30.000,00**	**-17.700**	**-17.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**13.317,71**	**-100.900**	**-89.800**	**0**	**-98.400**	**-28.500**	**-28.600**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
Z 13151010 Zuweisung für Breitbandverkabelung										
6812400 Zuwendung für Infrastruktur	0	0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Z 13151010	**0**	**0**	**30,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Investitionen unter der Wertgrenze										
6818100 Zuweisungen zum Leader- Projekt "Reiten und Kutsche fahren in Kalletal"	0	0	0,0	12,5	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	12,5	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853120 Leader- Projekt "Reiten und Kutsche fahren in Kalletal"	0	0	0,0	30,2	30,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	30,2	30,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0,0**	**-17,7**	**-17,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**30,0**	**-17,7**	**-17,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Beamte	Anz.	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,05	0,05	0,12	0,12	0,12	0,12
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,10	0,10	0,12	0,12	0,12	0,12

Leistungen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl der Betriebe	Anz.	1.075	1.070	1.100	1.150	1.100	1.100
Anzahl der Übernachtungen	Anz.	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Anzahl der Betriebe (mit mind. 9 Betten)	Anz.	11	11	11	11	11	11
Anzahl der Ankünfte	Anz.	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Mittlere Aufenthaltsdauer	Anz.	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018

Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus

	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	24,07	19,45	32,34	32,54	32,74	32,94
Personalintensität	%.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-1.472,03	-2.068,92	-2.379,61	-2.386,67	-2.393,73	-2.400,79
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-178,17	-494,28	-494,28	-494,28	-494,28	-494,28
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-1.454,46	-2.061,86	-2.372,55	-2.379,61	-2.386,67	-2.393,73
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-178,17	-494,28	-494,28	-494,28	-494,28	-494,28

Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4011000 Grundsteuer A	112.430,27	117.000	120.000	120.000	120.000	120.000
4012000 Grundsteuer B	1.806.401,41	1.813.000	1.835.000	1.835.000	1.835.000	1.835.000
4013000 Gewerbesteuer	2.892.478,18	2.988.000	3.200.000	3.296.000	3.385.000	3.479.800
4013100 Gewerbesteuer Verspätungszuschlag, Steuern, allgemeine Zuweisungen	1.415,00	0	0	0	0	0
4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (ohne Kompensationszahlungen)	4.383.553,00	4.657.500	4.643.000	4.883.000	5.147.000	5.414.000
4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wg. Wegfall der Gewerbekapitalsteuer	389.678,00	404.200	427.900	442.000	455.700	472.000
4031000 Vergnügungssteuer	35.222,55	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
4032000 Hundesteuer	86.490,85	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
4051000 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (Kompensationsleistungen)	475.334,86	472.990	470.200	470.200	470.200	470.200
4051200 Kompensationsleistungen Steuervereinfachung	0,00	11.800	11.400	11.400	11.400	11.400
+ Steuern und ähnliche Abgaben	10.183.004,12	10.581.990	10.825.000	11.175.100	11.541.800	11.919.900
4111000 Schlüsselzuweisungen	4.325.721,00	5.043.000	5.502.500	5.772.200	6.055.100	6.309.500
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.325.721,00	5.043.000	5.502.500	5.772.200	6.055.100	6.309.500
4311400 Vollstreckungsgebühren	17.534,32	17.000	19.000	19.000	19.000	19.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.534,32	17.000	19.000	19.000	19.000	19.000
4411150 Nichtverteilte Jagdpachteinnahmen	39,00	100	100	100	100	100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39,00	100	100	100	100	100
4511000 Konzessionsabgaben	428.560,00	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
4562400 Stundungszinsen, Säumniszuschläge, Mahngebühren	31.265,87	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4583200 Erträge aus der Auflösung EWB	14.362,81	0	0	0	0	0
4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	550,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	474.738,68	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000
Ordentliche Erträge	**15.001.037,12**	**16.102.090**	**16.806.600**	**17.426.400**	**18.076.000**	**18.708.500**
5341000 Gewerbesteuerumlage	229.888,00	238.800	252.900	260.500	267.500	275.000
5342000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit (Anteil Erhöhung Gewerbesteuerumlage)	223.322,00	232.000	245.600	253.000	259.800	259.300
5371400 Krankenhausinvestitionsumlage	156.299,00	159.300	159.000	159.000	159.000	159.000
5372100 Kreisumlage (Allgemeine Kreisumlage)	5.806.386,46	6.005.700	6.400.400	6.464.500	6.529.100	6.594.400
5372200 Kreisumlage (Jugendamtsumlage)	3.043.648,70	3.262.400	3.444.200	3.478.700	3.513.400	3.548.600
5372300 Kreisumlage (Gesamtschulumlage)	210.731,46	209.900	57.900	57.900	57.900	57.900
5372400 Kreisumlage (Sonderumlage)	0,00	0	127.600	95.000	0	0
5391000 Sonstige Transferaufwendungen	145.856,61	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	9.816.132,23	10.108.100	10.687.600	10.768.600	10.786.700	10.894.200
5473200 Veränderungen aus PWB	56.939,23	0	0	0	0	0
5473300 Veränderungen aus EWB	57.096,02	0	0	0	0	0

Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5499998 Bankrückläufergebühr ohne WB	384,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	114.419,25	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	**9.930.551,48**	**10.108.100**	**10.687.600**	**10.768.600**	**10.786.700**	**10.894.200**
Ordentliches Ergebnis	**5.070.485,64**	**5.993.990**	**6.119.000**	**6.657.800**	**7.289.300**	**7.814.300**
4617000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	5.000,00	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
4617200 Zinsen aus der Sonderrücklage	50,61	500	100	100	100	100
4618200 Zinsen aus gewährten Wohnungsbaudarlehen	997,00	900	900	900	900	900
4651200 Dividenden Wohnbau/Volksbank	93,44	100	100	100	100	100
4691002 Gewerbesteuer - Sollzinsen Steuern, allgemeine Zuweisungen	27.566,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4691003 Gewerbesteuer - Habenzinsen Steuern, allgemeine Zuweisungen	-1.653,00	0	0	0	0	0
+ Finanzerträge	32.054,05	24.500	22.600	22.600	22.600	22.600
5511000 Zinsausgaben an Land	132,04	200	200	200	200	200
5517000 Zinsausgaben an Kreditmarkt	524.446,02	510.000	468.000	569.000	640.000	665.000
5517100 Zinsen für Kassenkredite	27.460,15	100.000	52.000	110.000	105.000	95.000
5518100 Verzugszinsen, Stundungszinsen, Courtagen u. ä.	468,27	500	500	500	500	500
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	552.506,48	610.700	520.700	679.700	745.700	760.700
Finanzergebnis	**-520.452,43**	**-586.200**	**-498.100**	**-657.100**	**-723.100**	**-738.100**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**4.550.033,21**	**5.407.790**	**5.620.900**	**6.000.700**	**6.566.200**	**7.076.200**
Teilergebnis	**4.550.033,21**	**5.407.790**	**5.620.900**	**6.000.700**	**6.566.200**	**7.076.200**

Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
6011000 Grundsteuer A	115.140,35	117.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
6012000 Grundsteuer B	1.791.641,86	1.813.000	1.835.000	0	1.835.000	1.835.000	1.835.000
6012099 GBA (Reste) Steuern, allgemeine Zuweisungen	1.032,08	0	0	0	0	0	0
6013000 Gewerbesteuer	2.745.081,19	2.988.000	3.200.000	0	3.296.000	3.385.000	3.479.800
6013100 Gewerbesteuer, Steuern, allgemeine Zuweisungen	1.250,00	0	0	0	0	0	0
6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (ohne Kompensationszahlungen)	4.383.553,00	4.657.500	4.643.000	0	4.883.000	5.147.000	5.414.000
6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wg. Wegfall der Gewerbekapitalsteuer	389.678,00	404.200	427.900	0	442.000	455.700	472.000
6031000 Vergnügungssteuer	10.602,77	32.500	32.500	0	32.500	32.500	32.500
6032000 Hundesteuer	85.331,54	85.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
6051000 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (Kompensationsleistungen)	475.334,86	472.990	470.200	0	470.200	470.200	470.200
6051200 Kompensationsleistungen Steuervereinfachung	0,00	11.800	11.400	0	11.400	11.400	11.400
+ Steuern und ähnliche Abgaben	9.998.645,65	10.581.990	10.825.000	0	11.175.100	11.541.800	11.919.900
6111000 Schlüsselzuweisungen	4.325.721,00	5.043.000	5.502.500	0	5.772.200	6.055.100	6.309.500
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.325.721,00	5.043.000	5.502.500	0	5.772.200	6.055.100	6.309.500
6311400 Vollstreckungsgebühren	17.554,92	17.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.554,92	17.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
6411150 Nichtverteilte Jagdpachteinnahmen	39,00	100	100	0	100	100	100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39,00	100	100	0	100	100	100
6511000 Konzessionsabgaben	414.137,60	430.000	430.000	0	430.000	430.000	430.000
6551999 Ungeklärter Zahlungseingang Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-55.701,56	0	0	0	0	0	0
6562400 Stundungszinsen, Säumniszuschläge, Mahngebühren	27.099,35	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
6591000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	550,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	386.085,39	460.000	460.000	0	460.000	460.000	460.000
6617000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	5.231,07	3.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6617200 Zinsen aus der Sonderrücklage	50,61	500	100	0	100	100	100
6618200 Zinsen aus gewährten Wohnungsbaudarlehen	1.048,13	900	900	0	900	900	900
6651200 Dividenden Wohnbau/Volksbank	93,44	100	100	0	100	100	100
6691002 Gewerbesteuer - Sollzinsen	24.164,54	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
6691003 Gewerbesteuer - Habenzinsen	-1.436,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	29.151,79	24.500	22.600	0	22.600	22.600	22.600
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**14.757.197,75**	**16.126.590**	**16.829.200**	**0**	**17.449.000**	**18.098.600**	**18.731.100**
7511000 Zinsausgaben an Land	132,04	200	200	0	200	200	200
7517000 Zinsausgaben an Kreditmarkt	446.067,42	510.000	468.000	0	569.000	640.000	665.000
7517100 Zinsen für Kassenkredite	25.103,89	100.000	52.000	0	110.000	105.000	95.000

Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
7518100 Verzugszinsen, Stundungszinsen, Courtagen u. ä.	211,14	500	500	0	500	500	500
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	471.514,49	610.700	520.700	0	679.700	745.700	760.700
7341000 Gewerbesteuerumlage	229.888,00	238.800	252.900	0	260.500	267.500	275.000
7342000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit (Anteil Erhöhung Gewerbesteuerumlage)	223.322,00	232.000	245.600	0	253.000	259.800	259.300
7342400 Einheitslastenabrechnung 2012	0,00	29.200	0	0	0	0	0
7371400 Krankenhausinvestitionsumlage	156.299,00	159.300	159.000	0	159.000	159.000	159.000
7372100 Kreisumlage (Allgemeine Kreisumlage)	5.806.869,84	6.005.700	6.400.400	0	6.464.500	6.529.100	6.594.400
7372200 Kreisumlage (Jugendamtsumlage)	3.043.900,69	3.262.400	3.444.200	0	3.478.700	3.513.400	3.548.600
7372300 Kreisumlage (Gesamtschulumlage)	210.747,88	209.900	57.900	0	57.900	57.900	57.900
7372400 Kreisumlage (Sonderumlage)	0,00	0	127.600	0	95.000	0	0
7391000 Sonstige Transferauszahlungen	145.856,61	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	9.816.884,02	10.137.300	10.687.600	0	10.768.600	10.786.700	10.894.200
7499998 Bankrückläufergebühr ohne WB	384,00	0	0	0	0	0	0
7499999 Ungeklärter Zahlungsausgang	79.963,43	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	80.347,43	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**10.368.745,94**	**10.748.000**	**11.208.300**	**0**	**11.448.300**	**11.532.400**	**11.654.900**
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	**4.388.451,81**	**5.378.590**	**5.620.900**	**0**	**6.000.700**	**6.566.200**	**7.076.200**
6811019 Investitionspauschale	*773.695,56*	*930.300*	*966.200*	*0*	*966.200*	*966.200*	*966.200*
Z08016110 Allgemeine Investitionspauschale gem. GFG	773.695,56	930.300	966.200	0	966.200	966.200	966.200
6811029 Schulpauschale	*278.483,00*	*267.900*	*266.200*	*0*	*266.200*	*266.200*	*266.200*
Z08016111 Schulpauschale	278.483,00	267.900	266.200	0	266.200	266.200	266.200
6811039 Sportstättenpauschale	*40.000,00*	*40.000*	*40.000*	*0*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
Z08016112 Sportstättenpauschale	40.000,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
6811059 Belastungsausgleich Inklusion	*0,00*	*0*	*16.600*	*0*	*16.600*	*16.600*	*16.600*
Z08016114 Belastungsausgleich Inklusion	0,00	0	16.600	0	16.600	16.600	16.600
6814100 Zuwendung für Leader-Projekte	514,25	0	0	0	0	0	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.092.692,81	1.238.200	1.289.000	0	1.289.000	1.289.000	1.289.000
6861300 Rückflüsse von Ausleihungen Land (Rad-Gehweg Bentorf-Harkemissen)	13.198,47	0	0	0	0	0	0
6868300 Rückflüsse von Ausleihungen	1.687,28	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	14.885,75	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.107.578,56**	**1.240.200**	**1.291.000**	**0**	**1.291.000**	**1.291.000**	**1.291.000**
7853100 Auszahlungen für Leader-Projekte	935,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	935,00	0	0	0	0	0	0
7843000 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (Photovoltaikanlage Deponie Dörentrup)	5.000,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	5.000,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**5.935,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo der Investitionstätigkeit	**1.101.643,56**	**1.240.200**	**1.291.000**	**0**	**1.291.000**	**1.291.000**	**1.291.000**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**5.490.095,37**	**6.618.790**	**6.911.900**	**0**	**7.291.700**	**7.857.200**	**8.367.200**
6927300 Darlehen vom Kreditmarkt, fester Zinssatz, Laufzeit mehr als 5 Jahre	2.887.825,78	2.688.660	3.011.100	0	4.311.800	3.658.700	1.500.600
6937100 Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	6.350.000,00	0	0	0	0	0	0
6958100 Rückflüsse von Darlehen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	9.237.825,78	2.690.660	3.013.100	0	4.313.800	3.660.700	1.502.600
7921950 Tilgung von Krediten an Land	2.112,66	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
7927950 Tilgung von Krediten am Kreditmarkt	3.651.679,04	525.000	451.000	0	683.000	756.000	786.000
7928950 Tilgung von Krediten für Investitionen, hier: sonstiger inländischer Bereich bzw. übrige	27.000,00	55.000	29.400	0	29.400	29.400	29.400
7937950 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	4.350.000,00	0	0	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	8.030.791,70	582.200	482.600	0	714.600	787.600	817.600
Saldo der Finanzierungstätigkeit	**1.207.034,08**	**2.108.460**	**2.530.500**	**0**	**3.599.200**	**2.873.100**	**685.000**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**6.697.129,45**	**8.727.250**	**9.442.400**	**0**	**10.890.900**	**10.730.300**	**9.052.200**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
Z 08016110 Allgemeine Investitionspauschale gem. GFG										
6811019 Investitionspauschale	0	0	773,7	930,3	966,2	0,0	966,2	966,2	966,2	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	773,7	930,3	966,2	0,0	966,2	966,2	966,2	0,0
Saldo Z 08016110	**0**	**0**	**773,7**	**930,3**	**966,2**	**0,0**	**966,2**	**966,2**	**966,2**	**0,0**
Z 08016111 Schulpauschale										
6811029 Schulpauschale	0	0	278,5	267,9	266,2	0,0	266,2	266,2	266,2	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	278,5	267,9	266,2	0,0	266,2	266,2	266,2	0,0
Saldo Z 08016111	**0**	**0**	**278,5**	**267,9**	**266,2**	**0,0**	**266,2**	**266,2**	**266,2**	**0,0**
Z 08016112 Sportstättenpauschale										
6811039 Sportstättenpauschale	0	0	40,0	40,0	40,0	0,0	40,0	40,0	40,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	40,0	40,0	40,0	0,0	40,0	40,0	40,0	0,0
Saldo Z 08016112	**0**	**0**	**40,0**	**40,0**	**40,0**	**0,0**	**40,0**	**40,0**	**40,0**	**0,0**
Z 08016114 Belastungsausgleich Inklusion										
6811059 Belastungsausgleich Inklusion	0	0	0,0	0,0	16,6	0,0	16,6	16,6	16,6	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	16,6	0,0	16,6	16,6	16,6	0,0
Saldo Z 08016114	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**16,6**	**0,0**	**16,6**	**16,6**	**16,6**	**0,0**

Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
Investitionen unter der Wertgrenze										
6814100 Zuwendung für Leader-Projekte	0	0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6861300 Rückflüsse von Ausleihungen Land (Rad-Gehweg Bentorf-Harkemissen)	0	0	13,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6868300 Rückflüsse von Ausleihungen	0	0	1,7	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	15,4	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
7843000 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (Photovoltaikanlage Deponie Dörentrup)	0	0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853100 Auszahlungen für Leader-Projekte	0	0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	5,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**9,5**	**2,0**	**2,0**	**0,0**	**2,0**	**2,0**	**2,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**1.101,6**	**1.240,2**	**1.291,0**	**0,0**	**1.291,0**	**1.291,0**	**1.291,0**	**0,0**

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

Leistungen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl der Gewerbesteuerpflichtigen	Anz.	619	560	560	560	560	560
Durchschnittsverzinsung	Anz.	4,3	3,6	3,6	3,5	3,3	3,1
Anzahl der Grundsteuerbescheide	Anz.	5.948	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Anzahl der gemeldeten Hunde	Anz.	1.344	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160
Anzahl der Automatenaufsteller	Anz.	5	5	5	5	5	5
Anzahl Automaten	Anz.	17	25	25	25	25	25

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalintensität	%.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-47.122,57	-43.122,44	-36.767,41	-47.994,63	-52.654,99	-53.714,16
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-683.266,84	-713.748,06	-745.657,39	-753.678,86	-761.665,02	-769.255,75
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-11.452,58	-8.805,25	-2.577,32	-13.804,55	-18.464,91	-19.524,08
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	345.307,00	391.554,16	409.278,35	445.021,89	482.904,96	519.975,99

Haushaltsvermerke

1. Unechte Deckungsfähigkeit nach § 21 Abs. 2 GemHVO

Die Mehrerträge / Mehreinzahlungen der nachstehend aufgeführten Produkt-Sachkonten führen zur Erhöhung der Aufwendungs- bzw. Auszahlungsermächtigung der angegebenen Produkt-Sachkonten. Diese Mehraufwendungen oder –auszahlungen gelten nicht als überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 83 GO NRW. Darüber hinaus sind sie von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit ausgenommen.

Produkt: 002 010 010 Gefahrenabwehr, allgemeine Ordnungsangelegenheiten und Wahlen

Mehrerträge / Mehreinzahlungen	Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen
4411110 / 6411110 Erstattung der Kosten für die Unterbringung Obdachloser	5422110 / 7422110 Kosten für die Unterbringung Obdachloser
4484140 / 6485140 Verschiedene Kostenerstattungen zur Gefahrenabwehr	5291110 / 7291110 Aufwendungen zur Gefahrenabwehr

Produkt: 002 010 020 Meldewesen, Ausweise und sonstige Dokumente, Bürgerbüro

Mehrerträge / Mehreinzahlungen	Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen
4311120 / 6311120 Verwaltungsgebühren	5279400 / 7279400 Kosten für die Beschaffung von Ausweisvordrucken

Produkt: 002 020 010 Brandschutz

Mehrerträge / Mehreinzahlungen	Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen
4311200 / 6311200 Gebühren für Brandverhütungsschau	5431850 / 7431850 Kosten der Brandverhütungsschau
4321000 / 6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5421300 / 7421300 Einsatzentschädigungen
4488000 / 6488000 Erträge / Einzahlungen aus Kostenerstattungen	5421210 / 7241210 Erstattung von Verdienstausfall und Reisekosten

Produkt: 004 020 010 Musikschule

Mehrerträge / Mehreinzahlungen	Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen
4321100 / 6321100 Teilnehmergebühren	5411130 / 7411130 Honorare für Mitarbeiter

Produkt: 004 050 010 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Mehrerträge / Mehreinzahlungen	Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen
4461150 / 66461150 Einnahmen aus Kulturveranstaltungen	5431710 / 7431710 Durchführungen von Konzerten, Musikveranstaltungen, Theater

Produkt: 012 010 010 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV

Mehreinzahlungen	Mehrauszahlungen
6811349 ISEK- Projekt auf der Wieme, OT Lüdenhausen 6811359 ISEK-Projekt "Aufwertung des Marktplatzes in Hohenhausen" 6811369 ISEK-Projekt "Mühlendamm in Hohenhausen" 6811379 ISEK-Projekt "Multifunktionsplatz in Langenholzhausen	7853839 ISEK- Projekt "Platz der Begegnung", OT Lüdenhausen 7853849 ISEK - Projekt "Aufwertung des Marktplatzes in Hohenhausen" 7853859 ISEK-Projekt "Mühlendamm in Hohenhausen" 7853869 ISEK-Projekt "Multifunktionsplatz in Langenholzhausen"

Produkt: 016 010 010 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Mehrerträge / Mehreinzahlungen	Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen
4013000 / 6013000 Gewerbesteuer	5341000 u. 5342000 / 7341000 und 7342000 Gewerbesteuerumlage und Finanzierungsbeteiligung Fonds D. Einheit

2. Sonstige Haushaltsvermerke gemäß § 78 Abs. 2 Satz 2 GO NRW

Produkt: 005 020 010 Leistungen für Asylbewerber

Alle Transferaufwendungen (Kontenart 533) sowie alle Transferauszahlungen (Kontenart 733) sind **gegenseitig deckungsfähig**

Produkt: 016 020 010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Alle Zinsen und ähnlichen Aufwendungen (Kontengruppe 55) sowie alle Zinsen und sonstigen Auszahlungen (Kontengruppe 75) sind **gegenseitig deckungsfähig**.

Alle Produkte

Alle Personalaufwendungen (Kontengruppe 50) und alle Versorgungsaufwendungen (Kontengruppe 51) sowie alle Personalauszahlungen (Kontengruppe 70) und alle Versorgungsauszahlungen (Kontengruppe 71) sind **gegenseitig deckungsfähig**.

Alle Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kontengruppe 52) und sonstige ordentliche Aufwendungen (Kontengruppe 54) sowie alle Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (Kontengruppe 72) und sonstige ordentliche Auszahlungen (Kontengruppe 74) sind **innerhalb eines Produktes gegenseitig deckungsfähig.**

Ausgenommen von dieser Regelung sind die Verfügungsmittel gemäß § 15 GemHVO.

Alle Abschreibungen auf Sachanlagen (Kontengruppe 57) sind **gegenseitig deckungsfähig.**

5 Teilpläne

5.1. 001.010.010 - Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Verwaltungsführung

5.2 001.010.020 - Gleichstellungsstelle

5.3 001.010.030 - Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

5.4 001.010.040 - Personalverwaltung

5.5 001.010.050 - Finanzmanagement, Rechnungswesen und -prüfung

5.6 001.010.060 - Technikunterstützte Informationsverarbeitung

5.7 001.010.070 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

5.8 001.010.080 - Bauhof

5.9 002.010.010 - Gefahrenabwehr, allgemeine Ordnungsangelegenheiten und Wahlen

5.10 002.010.020 - Meldewesen, Ausweise und sonstige Dokumente, Bürgerbüro

5.11 002.010.030 - Personenstandsangelegenheiten

5.12 002.020.010 - Brandschutz

5.13 003.010.010 - Grundschulen

5.14 003.020.010 - August-Dreves-Schule

5.15 003.030.010 - Stephan-Ludwig-Jacobi-Realschule

5.16 003.040.010 - Fröbelschule – Förderschule, Förderschwerpunkt Lernen

5.17 003.050.010 - Gemeinschaftsschule

5.18 003.060.010 - Sonstige schulische Aufgaben

5.19 004.010.010 - Museen, Sammlungen, Ausstellungen

5.20 004.020.010 - Musikschule

5.21 004.030.010 - Volkshochschule

5.22 004.040.010 - Bücherei

5.23 004.050.010 - Heimat- und sonstige Kulturpflege

5.24 005.010.010 - Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII

5.25 005.020.010 - Leistungen für Asylbewerber

5.26 005.030.010 - Wohnheime für ausländische Flüchtlinge

5.27 005.040.010 - Rentenangelegenheiten, Wohngeld, Senioren-angelegenheiten, Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

5.28 006.010.010 - Allgemeine Angelegenheiten der Kinderbetreuung und Förderung von Betreuungseinrichtungen Dritter

5.29 006.010.020 - Kommunale Tageseinrichtungen für Kinder

5.30 006.020.010 - Koordination und Förderung der Jugendarbeit

5.31 006.020.020 - Bereitstellung von Kinderspielplätzen

5.32 008.010.010 - Förderung des Sports

5.33 008.020.010 - Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen

5.34 008.020.020 - Bereitstellung und Betrieb von Bädern

5.35 009.010.010 - Regional- und Bauleitplanung

5.36 010.010.010 - Bauordnung

5.37 010.020.010 - Denkmalschutz und -pflege

5.38 011.010.010 - Wasserversorgung

5.39 011.020.010 - Abfallwirtschaft

5.40 011.030.010 - Abwasserbeseitigung

5.41 012.010.010 - Verkehrsflächen und -anlagen

5.42 012.020.010 - ÖPNV

5.43 013.010.010 - Öffentliches Grün, Landschaftsbau

5.44 013.020.010 - Öffentliches Gewässer, wasserbauliche Anlagen

5.45 013.030.010 - Friedhofs- und Bestattungswesen

5.46 015.010.010 - Wirtschaftsförderung

5.47 015.020.010 - Tourismus

5.48 016.010.010 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

5.49 016.020.010 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 010 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 010 Rat-und Ausschüsse, Fraktionen , Verwaltungsführung

Fachbereich

1 - Finanzen und Innere Dienste

Produktverantwortliche/r

Olaf Kapelle

Budgetverantwortliche/r

Olaf Kapelle

Gremium

Rat, Haupt- und Finanzausschuss

Produktbeschreibung/Aufgaben

Verwaltungsführung
Repräsentationen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Geschäftsführung des Rates und seiner Ausschüsse
Entschädigung der kommunalen Mandatsträger
Zuwendungen an die Fraktionen

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW
Ortsrecht
Entschädigungsverordnung

Zielgruppe/n

Rat
Ausschüsse
Fraktionen
Ratsmitglieder und sachkundige BürgerInnen und EinwohnerInnen
EinwohnerInnen
MitarbeiterInnen der Verwaltung

Ziele

Optimierung der Vor-, Nachbereitung und der Durchführung der Sitzungen, der Arbeit mit SD-Net, sowie Unterstützung des Rates und der Ausschüsse, sowohl fachlich als auch organisatorisch
Optimierung der Verwaltungsabläufe und der Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Politik
Strategische Ausrichtung der Gemeinde Kalletal

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5011000 Besoldung - Beamte	98.800,25	88.500	92.100	93.000	93.900	94.800
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	37.538,85	37.000	37.200	37.600	38.000	38.400
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	3.098,93	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	7.565,68	7.400	7.500	7.600	7.700	7.800
- Personalaufwendungen	147.003,71	136.000	139.900	141.300	142.700	144.100
5261000 Aufwendungen für Jubiläen und Trauerfälle	1.166,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5279000 Repräsentationen	3.278,72	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5279110 Alters- und Ehejubiläen	922,84	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.368,55	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5421200 Kosten für Rats- und Ausschusssitzungen	94.561,68	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
5491100 Verfügungsmittel BM	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5492000 Fraktionszuwendungen	10.080,00	10.100	10.600	10.600	10.600	10.600
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.641,68	123.100	123.600	123.600	123.600	123.600
Ordentliche Aufwendungen	**260.013,94**	**263.100**	**267.500**	**268.900**	**270.300**	**271.700**
Ordentliches Ergebnis	**-260.013,94**	**-263.100**	**-267.500**	**-268.900**	**-270.300**	**-271.700**
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	0,00	100	100	100	100	100

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 010 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 010 Rat-und Ausschüsse, Fraktionen , Verwaltungsführung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	9.815,90	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.815,90	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-9.815,90**	**-11.100**	**-11.100**	**-11.100**	**-11.100**	**-11.100**
Teilergebnis	**-269.829,84**	**-274.200**	**-278.600**	**-280.000**	**-281.400**	**-282.800**

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 010 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 010 Rat-und Ausschüsse, Fraktionen , Verwaltungsführung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
7011000 Besoldung - Beamte	89.947,07	88.500	92.100	0	93.000	93.900	94.800
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	37.538,85	37.000	37.200	0	37.600	38.000	38.400
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	3.098,93	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	7.565,68	7.400	7.500	0	7.600	7.700	7.800
- Personalauszahlungen	138.150,53	136.000	139.900	0	141.300	142.700	144.100
7261000 Auszahlungen für Jubiläen und Trauerfälle	1.169,99	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7279000 Repräsentationen	3.235,56	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7279110 Alters- und Ehejubiläen	970,34	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.375,89	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7421200 Kosten für Rats- und Ausschusssitzungen	101.686,68	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
7491100 Verfügungsmittel BM	2.439,21	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7492000 Fraktionszuwendungen	10.080,00	10.100	10.600	0	10.600	10.600	10.600
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	114.205,89	123.100	123.600	0	123.600	123.600	123.600
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**257.732,31**	**263.100**	**267.500**	**0**	**268.900**	**270.300**	**271.700**
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-257.732,31**	**-263.100**	**-267.500**	**0**	**-268.900**	**-270.300**	**-271.700**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-257.732,31**	**-263.100**	**-267.500**	**0**	**-268.900**	**-270.300**	**-271.700**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Beamte	Anz.	1,30	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Mitarbeiter gesamt	Anz.	2,30	3,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Leistungen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl der Ratsmitglieder	Anz.	32	32	32	32	32	32
Anzahl der sachkundigen Bürger/innen und Einwohner/innen	Anz.	52	53	52	52	52	52
Anzahl der Rats- und Ausschusssitzungen	Anz.	39	41	37	37	37	37
Anzahl der Fraktionssitzungen	Anz.	64	73	75	60	60	75

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	54,48	49,60	50,22	50,46	50,71	50,95
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-19.065,20	-19.361,67	-19.672,36	-19.771,22	-19.870,07	-19.968,93
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-19.065,20	-19.361,67	-19.672,36	-19.771,22	-19.870,07	-19.968,93

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 010 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 020 Gleichstellungsstelle

Fachbereich
1 - Finanzen und Innere Dienste

Produktverantwortliche/r
Sabine Kregel-Richert

Budgetverantwortliche/r
Sabine Kregel-Richert

Gremium
Rat, Ausschüsse

Produktbeschreibung/Aufgaben
Verwirklichung der Gleichstellung von Mann und Frau
innerhalb und außerhalb der Verwaltung

Auftragsgrundlage
Grundgesetz
Landesgleichstellungsgesetz NRW
Gemeindeordnung NRW
Hauptsatzung
Frauenförderplan

Zielgruppe/n
EinwohnerInnen
Beschäftigte der Verwaltung

Ziele
Nachhaltige Förderung der tatsächlichen Umsetzung des Verfassungsauftrages der Gleichstellung von Frauen und Männern in allen gesellschaftlichen Bereichen und auf allen gesellschaftlichen Ebenen durch entsprechende Beratung, Mitwirkung, Mitarbeit und zielgruppenorientierte Öffentlichkeitsarbeit

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4461000 Sonstige Einnahmen	275,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	275,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Erträge	**275,00**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	12.760,18	13.100	13.600	13.700	13.800	13.900
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	1.052,19	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	2.454,71	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
- Personalaufwendungen	16.267,08	16.800	17.500	17.600	17.700	17.800
5279100 Sachaufwand der Gleichstellungsstelle (insbesondere Öffentlichkeitsarbeit)	1.062,67	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.062,67	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Ordentliche Aufwendungen	**17.329,75**	**19.300**	**20.000**	**20.100**	**20.200**	**20.300**
Ordentliches Ergebnis	**-17.054,75**	**-18.300**	**-19.000**	**-19.100**	**-19.200**	**-19.300**
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	1.361,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.361,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-1.361,23**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
Teilergebnis	**-18.415,98**	**-19.300**	**-20.000**	**-20.100**	**-20.200**	**-20.300**

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 010 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 020 Gleichstellungsstelle

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
6461000 Sonstige Einnahmen	275,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	275,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**275,00**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	12.760,18	13.100	13.600	0	13.700	13.800	13.900
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	1.052,19	1.100	1.200	0	1.200	1.200	1.200
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	2.454,71	2.600	2.700	0	2.700	2.700	2.700
- Personalauszahlungen	16.267,08	16.800	17.500	0	17.600	17.700	17.800
7279100 Sachauszahlungen der Gleichstellungsstelle (insbesondere Öffentlichkeitsarbeit)	1.299,24	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.299,24	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**17.566,32**	**19.300**	**20.000**	**0**	**20.100**	**20.200**	**20.300**
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-17.291,32**	**-18.300**	**-19.000**	**0**	**-19.100**	**-19.200**	**-19.300**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-17.291,32**	**-18.300**	**-19.000**	**0**	**-19.100**	**-19.200**	**-19.300**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26

Leistungen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl Frauen in Führungspositionen bzw. EG 11/A11	Anz.	1	1	1	1	1	1
Anzahl Frauen	Anz.	61	53	53	53	53	61
Anzahl Beschäftigte	Anz.	114	109	109	109	110	114

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Kennzahlen							
Frauenquote Beschäftigte	%.	54	49	49	49	48	54
Frauenquote Führungspositionen bzw. EG 11/A11	%.	0,88	0,92	0,92	0,92	0,91	0,88
Personalintensität	%.	87,03	82,76	83,33	83,41	83,49	83,57
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-1.320,64	-1.433,41	-1.482,84	-1.489,90	-1.496,96	-1.504,02
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-1.301,21	-1.362,80	-1.412,23	-1.419,29	-1.426,35	-1.433,41

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 010 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 030 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Fachbereich
1 - Finanzen und Innere Dienste

Produktverantwortliche/r
Olaf Kapelle

Budgetverantwortliche/r
Olaf Kapelle

Gremium
Rat, Haupt- und Finanzausschuss

Produktbeschreibung/Aufgaben
Zentrale Dienste (z. B. Poststelle, Telefonzentrale, Geschäfts- und Büroausstattung, Versicherungen)
Organisatorische Angelegenheiten (Aufbau- und Ablauforganisation)

Auftragsgrundlage
Gemeindeordnung NRW
Ortsrecht
Dienstanweisungen und -vereinbarungen

Zielgruppe/n
Alle Organisationseinheiten der Verwaltung
Beschäftigte der Verwaltung

Ziele
Gewährleistung eines kundenorientierten, preisgünstigen Einkaufs
Sicherstellung eines optimalen Verwaltungsablaufes
Minimierung der Lagerbestände durch 'just in time' Bestellungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.339,85	400	3.700	3.700	3.700	3.700
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.339,85	400	3.700	3.700	3.700	3.700
4461000 Sonstige Einnahmen	2.933,37	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4461100 Erstattung von Fernsprechgebühren	573,00	500	500	500	500	500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.506,37	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4591160 Sachkostenerstattung ARGE	18.436,80	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
4591250 Centabsplittung Anbu	0,39	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	18.437,19	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
Ordentliche Erträge	**26.283,41**	**21.400**	**24.700**	**24.700**	**24.700**	**24.700**
5011000 Besoldung - Beamte	20.987,68	21.600	22.400	22.600	22.800	23.000
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	40.309,40	41.800	43.700	44.100	44.500	44.900
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	3.321,85	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	8.091,67	8.500	8.800	8.900	9.000	9.100
- Personalaufwendungen	72.710,60	75.400	78.500	79.200	79.900	80.600
5251220 Bewirtschaftung der Dienstfahrzeuge	11.205,81	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5279300 Verbesserungsvorschläge	0,00	800	800	800	800	800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.205,81	7.800	5.800	5.800	5.800	5.800
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	456,45	400	700	700	700	700
- Bilanzielle Abschreibungen	456,45	400	700	700	700	700
5422001 Leasingkosten	913,92	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5429100 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	35.131,29	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5431010 Geschäftsaufwand	153.705,21	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 010 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 030 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5431530 Kosten für die Bereitstellung von Arbeits,- Schutz- und Sicherheitskleidung	5.890,05	5.400	6.000	6.000	6.000	6.000
5431540 Erstellung eines Strategiekonzeptes für die Gemeinde Kalletal	0,00	20.000	0	20.000	0	0
5431870 Centabsplittung Anbu	3,76	0	0	0	0	0
5431900 Aufwand für GWGs < 410 Euro	3.887,39	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5441010 Aufwendungen für Schadenersatz	0,00	0	10.000	0	0	0
5499100 Aufwendungen für Beiträge	153.577,43	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
5499150 Aufwendungen aufgrund der Übertragung von Unternehmerpflichten	0,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	353.109,05	379.400	365.500	375.500	355.500	355.500
Ordentliche Aufwendungen	**437.481,91**	**463.000**	**450.500**	**461.200**	**441.900**	**442.600**
Ordentliches Ergebnis	**-411.198,50**	**-441.600**	**-425.800**	**-436.500**	**-417.200**	**-417.900**
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	1.569,92	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	7.778,47	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.348,39	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-9.348,39**	**-7.200**	**-7.200**	**-7.200**	**-7.200**	**-7.200**
Teilergebnis	**-420.546,89**	**-448.800**	**-433.000**	**-443.700**	**-424.400**	**-425.100**

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 010 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 030 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
6461000 Sonstige Einnahmen	3.018,31	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6461100 Erstattung von Fernsprechgebühren	333,00	500	500	0	500	500	500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.351,31	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6591160 Sachkostenerstattung ARGE	18.436,80	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	18.436,80	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**21.788,11**	**21.000**	**21.000**	**0**	**21.000**	**21.000**	**21.000**
7011000 Besoldung - Beamte	20.987,68	21.600	22.400	0	22.600	22.800	23.000
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	40.309,40	41.800	43.700	0	44.100	44.500	44.900
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	3.321,85	3.500	3.600	0	3.600	3.600	3.600
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	8.091,67	8.500	8.800	0	8.900	9.000	9.100
- Personalauszahlungen	72.710,60	75.400	78.500	0	79.200	79.900	80.600
7251220 Bewirtschaftung der Dienstfahrzeuge	10.816,12	7.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7279300 Verbesserungsvorschläge	0,00	800	800	0	800	800	800
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.816,12	7.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
7422001 Leasingkosten	913,92	3.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7429100 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	45.411,67	25.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7431010 Geschäftsauszahlungen	151.058,87	140.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
7431530 Kosten für die Bereitstellung von Arbeits-, Schutz- und Sicherheitskleidung	5.554,45	5.400	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7431540 Erstellung eines Strategiekonzeptes für die Gemeinde Kalletal	0,00	20.000	0	0	20.000	0	0
7441010 Auszahlungen für Schadenersatz	0,00	0	10.000	0	0	0	0
7499100 Auszahlungen für Beiträge	150.421,73	165.000	165.000	0	165.000	165.000	165.000
7499150 Auszahlungen aufgrund der Übertragung von Unternehmerpflichten	0,00	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	353.360,64	373.400	362.500	0	372.500	352.500	352.500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**436.887,36**	**456.600**	**446.800**	**0**	**457.500**	**438.200**	**438.900**
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-415.099,25**	**-435.600**	**-425.800**	**0**	**-436.500**	**-417.200**	**-417.900**
7831049 Beschaffungen	*0,00*	*25.000*	*0*	*0*	*16.000*	*0*	*0*
I01003014 Anschaffung von Dienstfahrzeugen	0,00	25.000	0	0	16.000	0	0
7831600 Vermögensgegenstände über 410€	873,76	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
7832600 Vermögensgegenstände 60-410 €	1.066,84	0	0	0	0	0	0
7832900 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	2.133,54	6.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	4.074,14	43.000	15.000	0	31.000	15.000	15.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**4.074,14**	**43.000**	**15.000**	**0**	**31.000**	**15.000**	**15.000**
Saldo der Investitionstätigkeit	**-4.074,14**	**-43.000**	**-15.000**	**0**	**-31.000**	**-15.000**	**-15.000**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-419.173,39**	**-478.600**	**-440.800**	**0**	**-467.500**	**-432.200**	**-432.900**

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

I 01003014 Anschaffung von Dienstfahrzeugen

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 010 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 030 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
7831049 Beschaffungen	0	0	0,0	25,0	0,0	0,0	16,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	25,0	0,0	0,0	16,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 01003014	**0**	**0**	**0,0**	**-25,0**	**0,0**	**0,0**	**-16,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investitionen unter der Wertgrenze

7831600 Vermögensgegenstände über 410€	0	0	0,9	12,0	12,0	0,0	12,0	12,0	12,0	0,0
7832600 Vermögensgegenstände 60-410 €	0	0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832900 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	0	0	2,1	6,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	4,1	18,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-4,1**	**-18,0**	**-15,0**	**0,0**	**-15,0**	**-15,0**	**-15,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-4,1**	**-43,0**	**-15,0**	**0,0**	**-31,0**	**-15,0**	**-15,0**	**0,0**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Beamte	Anz.	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
Tariflich Beschäftigte	Anz.	2,68	2,18	2,18	2,18	2,18	2,18
Mitarbeiter gesamt	Anz.	3,08	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	16,84	17,86	18,27	18,40	18,53	18,67
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-30.504,72	-29.812,17	-30.341,76	-30.391,19	-30.440,62	-30.490,04
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-28.647,66	-28.301,09	-28.597,66	-28.647,08	-28.696,51	-28.745,94

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 010 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 040 Personalverwaltung

Fachbereich
1 - Finanzen und Innere Dienste

Produktverantwortliche/r
Heike Stille

Budgetverantwortliche/r
Heike Stille

Gremium
Rat, Haupt- und Finanzausschuss

Produktbeschreibung/Aufgaben
Personalangelegenheiten (Beamtinnen und Beamte, Tariflich Beschäftige, VersorgungsempfängerInnen)
Personalabrechnung
Personalplanung
Personaleinsatz
Personalauswahl
Personalausbildung
Personalentwicklung

Auftragsgrundlage
Bundes- und Landesgesetze (z. B. Bundesbesoldungsgesetz, Landesbeamtengesetz, Landespersonalvertretungsgesetz)
TVöD
Dienstanweisungen und -vereinbarungen

Zielgruppe/n
Alle Organisationseinheiten der Verwaltung
Beschäftigte der Verwaltung
Bewerberinnen und Bewerber
VersorgungsempfängerInnen

Ziele
Gewährleistung einer mitarbeiter- und auftragsorientierten Personalsachbearbeitung, langfristige und bedarfsgerechte Personalplanung
Steigerung der Attraktivität der Gemeinde als Arbeitgeber durch Qualifizierung und Entwicklungsförderung der Mitarbeiter
Förderung der Beschäftigung von Schwerbehinderte

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4482100 Erstattung Personalkosten von anderen Kommunen	44.360,79	44.400	34.000	34.000	34.000	34.000
4482150 Erstattungen im Bereich der Personalkosten	9.733,35	6.700	7.400	5.800	3.600	3.600
4482160 Personalkostenerstattungen vom Kreis Lippe	17.323,00	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.417,14	51.100	41.400	39.800	37.600	37.600
4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	165.500	115.000	122.500	125.000	127.500
4582100 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeit	0,00	75.500	62.200	50.000	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	241.000	177.200	172.500	125.000	127.500
Ordentliche Erträge	**71.417,14**	**292.100**	**218.600**	**212.300**	**162.600**	**165.100**
5011000 Besoldung - Beamte	-9.828,93	8.100	8.400	8.500	8.600	8.700
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	99.936,30	104.500	123.700	124.900	126.100	127.400
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	4.421,56	8.300	9.600	9.700	9.800	9.900
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	16.708,26	18.700	22.000	22.200	22.400	22.600
5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	16.240,62	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300
5051100 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	252.519,33	158.900	103.500	111.000	68.000	71.500
5061100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	57.630,00	41.700	27.500	29.000	21.500	22.500

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 010 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 040 Personalverwaltung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5071100 Aufwand aus der Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	7.371,31	0	0	0	0	0
5081100 Veränderungen zu Rückstellungen für Urlaub und Überstunden	7.174,47	0	5.000	5.000	5.000	5.000
- Personalaufwendungen	452.172,92	368.500	328.000	338.600	289.700	295.900
5121000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	292.189,30	295.000	310.000	310.000	310.000	310.000
5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	41.000,00	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
- Versorgungsaufwendungen	333.189,30	336.000	351.000	351.000	351.000	351.000
5261001 Ausbildung der Beamten und der tariflich Beschäftigten	26.321,90	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.321,90	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5318100 Zuschüsse zu betrieblichen Veranstaltungen	500,00	500	500	500	500	500
- Transferaufwendungen	500,00	500	500	500	500	500
5411100 Sachausgaben Personalrat	100,00	100	100	100	100	100
5431002 Reise- und Umzugskosten	8.915,38	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5431450 Jubiläen, Trauerfälle und ähnliches	50,00	200	200	200	200	200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.065,38	9.300	10.300	10.300	10.300	10.300
Ordentliche Aufwendungen	**821.249,50**	**734.300**	**709.800**	**720.400**	**671.500**	**677.700**
Ordentliches Ergebnis	**-749.832,36**	**-442.200**	**-491.200**	**-508.100**	**-508.900**	**-512.600**
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	12.803,18	11.700	12.800	12.800	12.800	12.800
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.803,18	11.700	12.800	12.800	12.800	12.800
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-12.803,18**	**-11.700**	**-12.800**	**-12.800**	**-12.800**	**-12.800**
Teilergebnis	**-762.635,54**	**-453.900**	**-504.000**	**-520.900**	**-521.700**	**-525.400**

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 010 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 040 Personalverwaltung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
6482100 Erstattung Personalkosten von anderen Kommunen	44.462,73	44.400	34.000	0	34.000	34.000	34.000
6482150 Erstattungen/Einzahlungen im Bereich der Personalkosten	8.841,30	6.700	7.400	0	5.800	3.600	3.600
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	53.304,03	51.100	41.400	0	39.800	37.600	37.600
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**53.304,03**	**51.100**	**41.400**	**0**	**39.800**	**37.600**	**37.600**
7011000 Besoldung - Beamte	7.651,70	8.100	8.400	0	8.500	8.600	8.700
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	158.503,82	160.500	169.500	0	171.200	172.900	174.600
7012100 Vorschüsse Überzahlung tarifl.Beschäftigte	398,44	0	0	0	0	0	0
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	10.885,47	14.400	14.700	0	14.800	14.900	15.000
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	32.127,97	33.300	33.700	0	34.000	34.300	34.600
7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	38.899,84	28.300	28.300	0	28.300	28.300	28.300
- Personalauszahlungen	248.467,24	244.600	254.600	0	256.800	259.000	261.200
7121000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	232.679,16	295.000	310.000	0	310.000	310.000	310.000
7121100 BBesG u. EFOG Dienstbezüge	3.350,01	3.400	3.200	0	3.200	3.200	3.200
7121150 BBesG u. EFOG Versorgungsbezüge	7.118,85	7.200	9.300	0	9.300	9.300	9.300
7121200 Freiwillige Pensionsrückstell.	60.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
7141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	41.000,00	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
- Versorgungsauszahlungen	344.148,02	406.600	423.500	0	423.500	423.500	423.500
7261001 Ausbildung der Beamten und der tariflich Beschäftigten	26.829,76	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.829,76	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7318100 Zuschüsse zu betrieblichen Veranstaltungen	1.000,00	500	500	0	500	500	500
- Transferauszahlungen	1.000,00	500	500	0	500	500	500
7411100 Sachausgaben Personalrat	0,00	100	100	0	100	100	100
7431002 Reise- und Umzugskosten	6.706,54	9.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7431450 Jubiläen, Trauerfälle und ähnliches	50,00	200	200	0	200	200	200
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	6.756,54	9.300	10.300	0	10.300	10.300	10.300
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**627.201,56**	**681.000**	**708.900**	**0**	**711.100**	**713.300**	**715.500**
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-573.897,53**	**-629.900**	**-667.500**	**0**	**-671.300**	**-675.700**	**-677.900**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-573.897,53**	**-629.900**	**-667.500**	**0**	**-671.300**	**-675.700**	**-677.900**

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 010 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 040 Personalverwaltung

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Beamte	Anz.	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
Tariflich Beschäftigte	Anz.	2,19	2,69	2,19	2,19	1,69	1,69
Mitarbeiter gesamt	Anz.	2,34	2,84	2,34	2,34	1,84	1,84

Leistungen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl Ausfalltage	Anz.	1.600	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
Anzahl Männer	Anz.	53	53	53	53	53	53
Anzahl Frauen	Anz.	61	61	61	61	61	61
Summe Mitarbeiter	Anz.	114	114	114	114	114	114
Durchschnittsalter	Jahre	48,0	49,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Anzahl Auszubildende	Anz.	1	2	2	2	2	2
Anzahl der Versorgungsempfänger	Anz.	9	9	10	10	10	10
Anzahl Vollzeitstellen	Anz.	57	57	57	57	57	57
Anzahl Teilzeitstellen	Anz.	57	57	57	57	57	57

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Kennzahlen							
Frauenquote	%.	54	56	56	56	55	54
Personalintensität	%.	54,21	49,40	45,39	46,18	42,34	42,85
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-58.931,16	-52.676,18	-51.023,87	-51.772,35	-48.319,45	-48.757,24
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-53.885,08	-32.050,56	-35.588,19	-36.781,53	-36.838,02	-37.099,28
Aufwand je Mitarbeiter/in	€	-7.316,25	-6.543,86	-6.338,60	-6.431,58	-6.002,63	-6.057,02

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 010 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 050 Finanzmanagement, Rechnungswesen, Rechnungsprüfung

Fachbereich

1 - Finanzen und Innere Dienste

Produktverantwortliche/r

Johann Warkentin

Budgetverantwortliche/r

Johann Warkentin

Gremium

Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Rechnungsprüfungsausschuss

Produktbeschreibung/Aufgaben

Haushaltswirtschaft
Finanzplanung und Ergebnisplanung
Budgetierung
Anlagenbuchhaltung
Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzuges
Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen
Finanzbuchhaltung (Zahlungsabwicklung, Tages- und Jahresabschlüsse)
Mahn- und Vollstreckungswesen
Liquiditätsplanung
Erhebung von Steuern und Gebühren

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW
Gemeindehaushaltsverordnung
Gemeindevollstreckungsgesetz
Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz
Kommunale Abgabensatzungen

Zielgruppe/n

Rat
Verwaltungsführung
Alle Organisationseinheiten der Verwaltung
GläubigerInnen
SchuldnerInnen

Ziele

Geordnete funktionsfähige Haushaltswirtschaft
Fristgerechte Ausführung der erforderlichen Zahlungen, Buchungen in Aufwand und Ertrag
Erfolgreiche, zeitnahe Beitreibung von Zahlungsresten
Bedarfsgerechte Zuweisung der zur Disposition stehenden Finanzmittel
Aufbau einer Kosten- und Leistungsrechnung
Aufbau eines zentralen Berichtswesen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4582000 Aufl./Herabsetzung Rückstellungen	22.223,50	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	22.223,50	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**22.223,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5011000 Besoldung - Beamte	34.805,31	26.900	28.000	28.300	28.600	28.900
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	231.285,82	252.400	323.200	326.400	329.700	333.000
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	19.399,59	21.000	26.500	26.800	27.100	27.400
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	45.670,84	50.000	63.500	64.100	64.700	65.300
- Personalaufwendungen	331.161,56	350.300	441.200	445.600	450.100	454.600
5429210 Prüfung der Jahresabschlüsse	12.396,88	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5431000 Geschäftsaufwand	119,00	0	0	0	0	0
5448100 Zuführung an Rückstellungen für die überörtliche Prüfung durch die GPA in Herne	15.000,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.515,88	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Ordentliche Aufwendungen	**358.677,44**	**375.300**	**471.200**	**475.600**	**480.100**	**484.600**

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 010 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 050 Finanzmanagement, Rechnungswesen, Rechnungsprüfung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ordentliches Ergebnis	**-336.453,94**	**-375.300**	**-471.200**	**-475.600**	**-480.100**	**-484.600**
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	119.873,05	106.100	120.000	120.000	120.000	120.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	119.873,05	106.100	120.000	120.000	120.000	120.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-119.873,05**	**-106.100**	**-120.000**	**-120.000**	**-120.000**	**-120.000**
Teilergebnis	**-456.326,99**	**-481.400**	**-591.200**	**-595.600**	**-600.100**	**-604.600**

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 010 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 050 Finanzmanagement, Rechnungswesen, Rechnungsprüfung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
7011000 Besoldung - Beamte	34.805,31	26.900	28.000	0	28.300	28.600	28.900
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	231.440,25	252.400	323.200	0	326.400	329.700	333.000
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	19.399,59	21.000	26.500	0	26.800	27.100	27.400
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	45.670,84	50.000	63.500	0	64.100	64.700	65.300
- Personalauszahlungen	331.315,99	350.300	441.200	0	445.600	450.100	454.600
7429200 Kosten der überörtlichen Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung durch die GPA NRW	12.617,00	0	45.000	0	0	0	0
7429210 Auszahlungen für die Prüfung der Eröffnungsbilanz und des Jahresabschlusses	14.396,88	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7431000 Geschäftsauszahlungen	169,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	27.182,88	15.000	60.000	0	15.000	15.000	15.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**358.498,87**	**365.300**	**501.200**	**0**	**460.600**	**465.100**	**469.600**
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-358.498,87**	**-365.300**	**-501.200**	**0**	**-460.600**	**-465.100**	**-469.600**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-358.498,87**	**-365.300**	**-501.200**	**0**	**-460.600**	**-465.100**	**-469.600**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Beamte	Anz.	1,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Tariflich Beschäftigte	Anz.	5,55	5,55	6,50	6,50	6,50	6,50
Mitarbeiter gesamt	Anz.	6,55	6,05	7,00	7,00	7,00	7,00

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	71,04	75,11	76,57	76,75	76,93	77,10
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-32.936,73	-32.933,20	-40.686,34	-40.997,03	-41.314,79	-41.632,54
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-32.936,73	-32.933,20	-40.686,34	-40.997,03	-41.314,79	-41.632,54

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 010 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 060 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Fachbereich
1 - Finanzen und Innere Dienste

Produktverantwortliche/r
Olaf Kapelle

Budgetverantwortliche/r
Olaf Kapelle

Gremium
Rat, Haupt- und Finanzausschuss

Produktbeschreibung/Aufgaben
Bereitstellung von Hard- und Software
Beratung und Schulung
Anbindung an die kommunale Datenverarbeitungszentrale (KRZ)
Internet- und Intranetpräsenz
Datenschutz

Auftragsgrundlage
Datenschutzrecht
Dienstanweisungen

Zielgruppe/n
Alle Organisationseinheiten der Verwaltung
Kommunale Einrichtungen (z. B. Kindergärten und Schulen)
Beschäftigte der Verwaltung
EinwohnerInnen

Ziele
Sicherstellung eines wirtschaftlichen EDV-Einsatzes
Ausbau und Weiterentwicklung der informationstechnischen Infrastruktur
Ausbau und Weiterentwicklung der Service- und Informationsangebote im Internet und Intranet

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	43.853,96	14.300	62.000	60.400	54.300	49.600
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.853,96	14.300	62.000	60.400	54.300	49.600
4461000 Sonst.Verw.-/Betriebseinnahmen	197,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	197,00	0	0	0	0	0
4571000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	500,00	0	500	500	200	0
4591250 Centabsplittung Anbu	0,75	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	500,75	0	500	500	200	0
Ordentliche Erträge	**44.551,71**	**14.300**	**62.500**	**60.900**	**54.500**	**49.600**
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	43.290,29	40.400	43.000	43.400	43.800	44.200
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	3.558,31	3.900	4.100	4.100	4.100	4.100
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	7.803,14	7.600	8.500	8.600	8.700	8.800
- Personalaufwendungen	54.651,74	51.900	55.600	56.100	56.600	57.100
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	46.086,17	15.800	61.300	58.500	52.100	47.500
- Bilanzielle Abschreibungen	46.086,17	15.800	61.300	58.500	52.100	47.500
5313000 Verbandsumlage Kommunales Rechenzentrum	186.106,00	175.000	215.000	215.000	215.000	215.000
- Transferaufwendungen	186.106,00	175.000	215.000	215.000	215.000	215.000
5423100 Leasingkosten für IT-Ausstattung	4.278,11	57.000	2.000	0	0	0
5431000 Geschäftsaufwand	51.026,54	45.000	45.000	45.000	48.000	50.000
5431820 Sonstige IT- Kosten	21.577,14	25.000	25.000	25.000	26.000	26.000

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 010 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 060 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5431870 Centabsplittung Anbu	7,55	0	0	0	0	0
5431900 Aufwand für GWGs < 410 Euro	1.043,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.933,09	130.000	75.000	73.000	77.000	79.000
Ordentliche Aufwendungen	**364.777,00**	**372.700**	**406.900**	**402.600**	**400.700**	**398.600**
Ordentliches Ergebnis	**-320.225,29**	**-358.400**	**-344.400**	**-341.700**	**-346.200**	**-349.000**
4811200 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	365.050,80	313.900	363.800	363.800	363.800	363.800
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	365.050,80	313.900	363.800	363.800	363.800	363.800
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	273,80	0	300	300	300	300
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	3.646,16	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.919,96	2.800	3.100	3.100	3.100	3.100
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**361.130,84**	**311.100**	**360.700**	**360.700**	**360.700**	**360.700**
Teilergebnis	**40.905,55**	**-47.300**	**16.300**	**19.000**	**14.500**	**11.700**

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 010 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 060 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
6461000 Sonst.Verw.-/Betriebseinnahmen	1.594,99	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.594,99	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**1.594,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	43.290,29	40.400	43.000	0	43.400	43.800	44.200
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	3.558,31	3.900	4.100	0	4.100	4.100	4.100
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	7.803,14	7.600	8.500	0	8.600	8.700	8.800
- Personalauszahlungen	54.651,74	51.900	55.600	0	56.100	56.600	57.100
7313000 Verbandumlage Kommunales Rechenzentrum	172.701,75	175.000	215.000	0	215.000	215.000	215.000
- Transferauszahlungen	172.701,75	175.000	215.000	0	215.000	215.000	215.000
7423100 Leasingkosten für IT-Ausstattung	5.497,59	57.000	2.000	0	0	0	0
7431000 Geschäftsauszahlungen	43.754,61	45.000	45.000	0	45.000	48.000	50.000
7431820 Sonstige IT- Kosten	21.577,14	25.000	25.000	0	25.000	26.000	26.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	70.829,34	127.000	72.000	0	70.000	74.000	76.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**298.182,83**	**353.900**	**342.600**	**0**	**341.100**	**345.600**	**348.100**
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-296.587,84**	**-353.900**	**-342.600**	**0**	**-341.100**	**-345.600**	**-348.100**
7831300 Vermögensgegenstände über 410 €	41.158,05	4.000	62.000	0	62.000	62.000	62.000
7831390 Erwerb von Lizenzen, hier: Software Straßenbau u. Facility - Management	5.457,18	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
7832000 Vermögensgegenstände 60-410 €	142,68	0	0	0	0	0	0
7832900 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	1.043,75	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	47.801,66	15.000	73.000	0	73.000	73.000	73.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**47.801,66**	**15.000**	**73.000**	**0**	**73.000**	**73.000**	**73.000**
Saldo der Investitionstätigkeit	**-47.801,66**	**-15.000**	**-73.000**	**0**	**-73.000**	**-73.000**	**-73.000**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-344.389,50**	**-368.900**	**-415.600**	**0**	**-414.100**	**-418.600**	**-421.100**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
Investitionen unter der Wertgrenze										
7831300 Vermögensgegenstände über 410 €	0	0	41,2	4,0	62,0	0,0	62,0	62,0	62,0	0,0
7831390 Erwerb von Lizenzen, hier: Software Straßenbau u. Facility - Management	0	0	5,5	8,0	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0	0,0
7832000 Vermögensgegenstände 60-410 €	0	0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832900 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	0	0	1,0	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	47,8	15,0	73,0	0,0	73,0	73,0	73,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-47,8**	**-15,0**	**-73,0**	**0,0**	**-73,0**	**-73,0**	**-73,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-47,8**	**-15,0**	**-73,0**	**0,0**	**-73,0**	**-73,0**	**-73,0**	**0,0**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,70	0,70	0,90	0,90	0,90	0,90
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,70	0,70	0,90	0,90	0,90	0,90

Leistungen

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 010 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 060 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Leistungen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl Clients	Anz.	180	180	180	180	180	180
Anzahl Server	Anz.	12	12	12	12	12	12
Summe Rechnersysteme	Anz.	192	192	192	192	192	192

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	15,79	14,94	14,55	14,85	15,10	15,32
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-24.451,96	-24.537,49	-26.973,59	-26.669,96	-26.465,19	-26.316,90
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	4.475,11	-1.362,80	3.128,09	3.318,74	3.071,60	2.873,89
Aufwand je Rechnersystem	€	-1.802,44	-1.809,90	-1.989,58	-1.967,19	-1.952,08	-1.941,15

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 010 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 070 Zentrales Gebäude- und Grundstücksmanagement

Fachbereich

4 - Planen und Bauen/1 - Finanzen und Innere Dienste

Produktverantwortliche/r

Mario Hecker/Olaf Kapelle/Ina Sülwold

Budgetverantwortliche/r

Mario Hecker/Olaf Kapelle/Ina Sülwold

Gremium

Rat, Ausschüsse

Produktbeschreibung/Aufgaben

Infrastrukrurelles bzw. kaufmännisches Gebäude- und Grundstücksmanagment (Verwaltung, Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden und Grundstücken, An- und Verpachtungen, An- und Vermietungen, An- und Verkauf)
Technisches Gebäudemanagement (Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Sanierungen, Gebäudeunterhaltung, Gebäudesicherheit)
Reinigungsdienst
Hausmeisterservice

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze
Ortsrecht
Verträge

Zielgruppe/n

Alle Organisationseinheiten der Verwaltung
Kommunale Einrichtungen (z. B. Kindergärten und Schulen)
EinwohnerInnen
Vereine und Organisationen

Ziele

Kostengünstige und bedarfsorientierte Zurverfügungstellung kommunaler Objekte
Reduzierung der Energieverbräuche
Aufgabe nicht kommunalnutzungsorientierter Immobilien
Aufbau eines zentralen Gebäude- und Grundstücksmanagement

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4130000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	7.084,00	0	0	0	0	0
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	79.651,33	82.400	79.000	79.000	79.000	79.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.735,33	82.400	79.000	79.000	79.000	79.000
4321410 Benutzungsentgelte für die Dorfgemeinschaftshäuser	15.792,78	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.792,78	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
4411000 Miet- und Pachteinnahmen	40.810,47	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
4421000 Erträge aus den Photovoltaikanlagen	5.108,74	4.600	9.200	9.200	9.200	9.200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.919,21	37.600	42.200	42.200	42.200	42.200
4485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten im zentralen Grundstücksmanagement	6.887,57	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4485120 Erstattung der Nebenkosten für die gemeindeeigenen Häuser	15.569,71	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.457,28	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
4571000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.193,69	0	3.200	3.200	3.200	3.200
4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	14.621,41	0	0	0	0	0
4583100 Erträge aus Veränderung der Heizölbestände	1.430,62	0	0	0	0	0

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 010 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 070 Zentrales Gebäude- und Grundstücksmanagement

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4591250 Centabsplittung Anbu	0,99	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	19.246,71	0	3.200	3.200	3.200	3.200
Ordentliche Erträge	**190.151,31**	**153.500**	**157.900**	**157.900**	**157.900**	**157.900**
5011000 Besoldung - Beamte	15.474,77	0	0	0	0	0
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	131.948,69	151.700	133.000	134.300	135.600	137.000
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	10.763,35	11.400	10.700	10.800	10.900	11.000
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	25.720,93	29.900	25.800	26.100	26.400	26.700
- Personalaufwendungen	183.907,74	193.000	169.500	171.200	172.900	174.700
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.458,81	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5211100 Bauliche Unterhaltung der Dorfgemeinschaftshäuser	2.230,90	15.000	30.000	25.000	25.000	25.000
5211230 Bauliche Unterhaltung Bürgerhaus Am Markt	5.290,10	10.000	7.000	15.000	2.000	2.000
5211300 Bauliche Unterhaltung Corves Mühle, Küsterweg 2	3.374,15	8.000	7.500	7.000	3.000	3.000
5211350 Bauliche Unterhaltung der Gebäude im zentralen Gebäude- u. Grundstücksmanagement	6.608,85	8.000	13.500	6.500	4.000	4.000
5211710 Abrisskosten Schule Erder	0,00	80.000	0	0	0	0
5241200 Bewirtschaftungskosten Bürgerhaus Am Markt	11.003,59	13.000	13.500	14.000	15.000	15.000
5241210 Bewirtschaftung der Grundstücke im zentralen Gebäude- u. Grundstücksmanagement	101.727,44	130.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5241220 Bewirtschaftung der Dorfgemeinschaftshäuser	54.272,30	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5241240 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken	8.640,60	0	0	0	0	0
5241300 Bewirtschaftungskosten Corves Mühle, Küsterweg 2	3.817,11	5.400	5.000	5.000	5.000	5.000
5241320 Zählerkosten für Photovoltaik	68,07	80	200	200	200	200
5255200 Aufwand für Ersatz bei Festwert	0,00	500	500	500	500	500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.491,92	323.980	251.200	247.200	228.700	228.700
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	182.305,28	182.000	182.100	180.900	179.500	179.500
- Bilanzielle Abschreibungen	182.305,28	182.000	182.100	180.900	179.500	179.500
5422100 Mieten und Pachten	4.566,18	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5431870 Centabsplittung Anbu	2,63	0	0	0	0	0
5431900 Aufwand für GWGs < 410 Euro	169,99	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.738,80	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Ordentliche Aufwendungen	**570.443,74**	**705.980**	**609.800**	**606.300**	**588.100**	**589.900**
Ordentliches Ergebnis	**-380.292,43**	**-552.480**	**-451.900**	**-448.400**	**-430.200**	**-432.000**
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	34.507,67	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	9.780,05	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 010 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 070 Zentrales Gebäude- und Grundstücksmanagement

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.287,72	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-44.287,72**	**-22.900**	**-22.900**	**-22.900**	**-22.900**	**-22.900**
Teilergebnis	**-424.580,15**	**-575.380**	**-474.800**	**-471.300**	**-453.100**	**-454.900**

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 010 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 070 Zentrales Gebäude- und Grundstücksmanagement

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
6130000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	7.084,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.084,00	0	0	0	0	0	0
6321410 Benutzungsentgelte für die Dorfgemeinschaftshäuser	11.313,68	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.313,68	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
6411000 Erträge aus Mieten und Pachten	39.882,31	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
6421000 Einzahlungen für Erträge aus den Photovoltaikanlagen	5.558,05	4.600	9.200	0	9.200	9.200	9.200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.440,36	37.600	42.200	0	42.200	42.200	42.200
6485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten	4.458,57	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6485120 Erstattung der Nebenkosten für die gemeindeeigenen Häuser	16.618,26	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
6485150 Einzahlung Stromkosten Zähler	6,04	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.082,87	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
6521200 Steueranteile in Vergütungen	1.057,18	900	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	1.057,18	900	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**85.978,09**	**72.000**	**76.700**	**0**	**76.700**	**76.700**	**76.700**
7011000 Besoldung - Beamte	15.474,77	0	0	0	0	0	0
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	131.948,69	151.700	133.000	0	134.300	135.600	137.000
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	10.763,35	11.400	10.700	0	10.800	10.900	11.000
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	25.720,93	29.900	25.800	0	26.100	26.400	26.700
- Personalauszahlungen	183.907,74	193.000	169.500	0	171.200	172.900	174.700
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.831,74	13.000	8.000	0	4.000	4.000	4.000
7211100 Bauliche Unterhaltung der Dorfgemeinschaftshäuser	7.003,23	15.000	36.000	0	25.000	25.000	25.000
7211230 Bauliche Unterhaltung Bürgerhaus Am Markt	18.221,70	10.000	7.000	0	115.000	2.000	2.000
7211300 Bauliche Unterhaltung Corves Mühle, Küsterweg 2	13.425,12	12.800	12.400	0	7.000	3.000	3.000
7211350 Bauliche Unterhaltung der Gebäude im zentralen Gebäude- u. Grundstücksmanagement	4.991,80	12.700	13.500	0	72.000	4.000	4.000
7211710 Abrisskosten Schule Erder	0,00	80.000	0	0	0	0	0
7241200 Bewirtschaftungskosten Bürgerhaus am Markt	10.723,54	13.000	13.500	0	14.000	15.000	15.000
7241210 Bewirtschaftung der Grundstücke im zentralen Gebäude- u. Grundstücksmanagement	103.483,94	130.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
7241220 Bewirtschaftung der Dorfgemeinschaftshäuser	57.291,96	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
7241240 Auszahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	4.900,69	0	0	0	0	0	0
7241300 Bewirtschaftungskosten Corves Mühle, Küsterweg 2	3.982,19	5.400	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7241320 Zählerkosten für Photovoltaik	68,07	80	200	0	200	200	200
7255200 Auszahlung Ersatz bei Festwert	0,00	500	500	0	500	500	500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	225.923,98	342.480	266.100	0	412.700	228.700	228.700

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 010 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 070 Zentrales Gebäude- und Grundstücksmanagement

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
7422100 Mieten und Pachten	4.581,52	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
7441160 Vorsteuerauszahlungen	392,93	8.800	100	0	100	100	100
7441170 Umsatzsteuerüberweisung an FA	974,45	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	5.948,90	15.800	7.100	0	7.100	7.100	7.100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**415.780,62**	**551.280**	**442.700**	**0**	**591.000**	**408.700**	**410.500**
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-329.802,53**	**-479.280**	**-366.000**	**0**	**-514.300**	**-332.000**	**-333.800**
6811810 Leader-Mittel	*0,00*	*69.300*	*97.600*	*0*	*0*	*0*	*0*
Z10100701 Zuwendungen für den Neubau eines DGH in Erder (LEADER - Mittel)	0,00	69.300	97.600	0	0	0	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	69.300	97.600	0	0	0	0
6821009 Erlöse aus der Veräußerung von	*1.735,10*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6821009 Erlöse aus der Veräußerung von Grundstücken	1.735,10	0	0	0	0	0	0
6821109 Verkaufserlöse	*1.041,00*	*15.000*	*15.000*	*0*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
I08001107 Erlöse aus der Veräußerung von Grundstücken	1.041,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.776,10	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.776,10**	**84.300**	**112.600**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
7851039 Auszahlungen für Hochbau	*5.941,53*	*302.000*	*295.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
A08001014 Sanierung des Dorfgemeinschaftshauses Erder (LEADER-Projekt)	5.941,53	302.000	295.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.941,53	302.000	295.000	0	0	0	0
7832900 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	169,99	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	169,99	0	0	0	0	0	0
7891110 Errichtung einer Photovoltaikanlage auf dem Dach des Rathauses (Neubau)	2.000,00	52.000	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	2.000,00	52.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**8.111,52**	**354.000**	**295.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo der Investitionstätigkeit	**-5.335,42**	**-269.700**	**-182.400**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-335.137,95**	**-748.980**	**-548.400**	**0**	**-499.300**	**-317.000**	**-318.800**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
A 08001014 Sanierung des Dorfgemeinschaftshauses Erder (LEADER-Projekt)										
7851039 Auszahlungen für Hochbau	0	0	5,9	302,0	295,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	5,9	302,0	295,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo A 08001014	**0**	**0**	**-5,9**	**-302,0**	**-295,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 010 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 070 Zentrales Gebäude- und Grundstücksmanagement

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
I 08001107 Erlöse aus der Veräußerung von Grundstücken										
6821109 Verkaufserlöse	0	0	1,0	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	1,0	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0
Saldo I 08001107	**0**	**0**	**1,0**	**15,0**	**15,0**	**0,0**	**15,0**	**15,0**	**15,0**	**0,0**
Z 10100701 Zuwendungen für den Neubau eines DGH in Erder (LEADER - Mittel)										
6811810 Leader-Mittel	0	0	0,0	69,3	97,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	69,3	97,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Z 10100701	**0**	**0**	**0,0**	**69,3**	**97,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Investitionen unter der Wertgrenze										
6821009 Erlöse aus der Veräußerung von Grundstücken	0	0	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832900 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	0	0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7891110 Errichtung einer Photovoltaikanlage auf dem Dach des Rathauses (Neubau)	0	0	2,0	52,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	2,2	52,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-0,4**	**-52,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-5,3**	**-269,7**	**-182,4**	**0,0**	**15,0**	**15,0**	**15,0**	**0,0**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Beamte	Anz.	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	3,60	3,90	4,40	3,90	3,90	3,90
Mitarbeiter gesamt	Anz.	4,30	3,90	4,40	3,90	3,90	3,90

Leistungen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Leistungen und Kennzahlen							
Bruttogrundfläche/-geschossfläche Gebäude	qm	46.600	46.600	46.200	46.000	46.000	46.000
Anzahl Gebäude	Anz.	70	70	68	66	66	66

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Kennzahlen							
Saldo je Bruttogrundfläche/-geschossfläche	€	-9,03	-12,44	-10,47	-10,44	-10,05	-10,08
Personalintensität	%.	30,36	26,48	26,80	27,22	28,31	28,52
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-42.807,19	-51.461,66	-44.661,77	-44.414,63	-43.129,50	-43.256,60
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-29.732,82	-40.947,61	-34.161,84	-33.914,70	-32.629,57	-32.756,67

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 010 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 080 Bauhof

Fachbereich
4 - Planen und Bauen

Produktverantwortliche/r
Georg Kramer

Budgetverantwortliche/r
Georg Kramer

Gremium
Ausschuss für Planen und Bauen

Produktbeschreibung/Aufgaben
Unterhaltung und Pflege des kommunalen Infrastrukturvermögens (z. B. Straßen, Wege und Plätze, kommunale Hochbauten, Grünanlagen)

Auftragsgrundlage
Bundes- und Landesgesetze
Organisatorische Regelungen

Zielgruppe/n
Alle Organisationseinheiten der Verwaltung
Kommunale Einrichtungen (z. B. Kindergärten und Schulen)

Ziele
Vermögens- und Bestandsoptimierung
Optimale Personaleinsatzplanung und Kapazitätsauslastung
Weiterentwicklung der Kostenrechnung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	45.397,46	35.700	47.900	45.500	43.300	39.600
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.397,46	35.700	47.900	45.500	43.300	39.600
4488000 Erträge aus Kostenerstattungen	3.551,62	500	500	500	500	500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.551,62	500	500	500	500	500
4591250 Centabsplittung Anbu	0,21	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,21	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**48.949,29**	**36.200**	**48.400**	**46.000**	**43.800**	**40.100**
5011000 Besoldung - Beamte	3.452,14	0	0	0	0	0
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	529.451,74	575.700	603.600	609.600	615.700	621.900
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	43.229,92	42.200	50.500	51.000	51.500	52.000
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	104.661,49	117.000	122.500	123.700	124.900	126.100
- Personalaufwendungen	680.795,29	734.900	776.600	784.300	792.100	800.000
5241400 Bewirtschaftungskosten Baubetriebshof	9.585,28	7.500	7.500	7.500	5.000	5.000
5251210 Bewirtschaftung der Fahrzeuge	91.617,07	96.900	100.000	100.000	100.000	105.000
5251250 Bewirtschaftung der Arbeitsgeräte	16.353,29	20.600	21.000	21.000	21.000	22.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.555,64	125.000	128.500	128.500	126.000	132.500
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	38.504,48	35.300	38.400	35.700	33.300	29.100
- Bilanzielle Abschreibungen	38.504,48	35.300	38.400	35.700	33.300	29.100
5422000 Mieten und Pachten	26.400,00	26.400	26.400	26.400	0	0
5431720 Geschäftsaufwand, Materialaufwand usw.	8.764,93	9.000	9.200	9.400	9.600	10.000
5431870 Centabsplittung Anbu	4,12	0	0	0	0	0
5431900 Aufwand für GWGs < 410 Euro	6.615,21	9.000	9.200	9.400	9.600	10.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.784,26	44.400	44.800	45.200	19.200	20.000

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 010 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 080 Bauhof

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ordentliche Aufwendungen	**878.639,67**	**939.600**	**988.300**	**993.700**	**970.600**	**981.600**
Ordentliches Ergebnis	**-829.690,38**	**-903.400**	**-939.900**	**-947.700**	**-926.800**	**-941.500**
4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.076.346,20	1.020.200	1.057.200	1.057.200	1.057.200	1.057.200
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.076.346,20	1.020.200	1.057.200	1.057.200	1.057.200	1.057.200
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	108.477,47	71.300	108.500	108.500	108.500	108.500
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	8.647,96	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	117.125,43	79.900	117.100	117.100	117.100	117.100
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**959.220,77**	**940.300**	**940.100**	**940.100**	**940.100**	**940.100**
Teilergebnis	**129.530,39**	**36.900**	**200**	**-7.600**	**13.300**	**-1.400**

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 010 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 080 Bauhof

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
6461000 Sonstige Einnahmen	763,71	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	763,71	0	0	0	0	0	0
6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen	3.600,94	500	500	0	500	500	500
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.600,94	500	500	0	500	500	500
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**4.364,65**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**
7011000 Besoldung - Beamte	3.452,14	0	0	0	0	0	0
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	529.552,14	575.700	603.600	0	609.600	615.700	621.900
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	43.229,92	42.200	50.500	0	51.000	51.500	52.000
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	104.661,49	117.000	122.500	0	123.700	124.900	126.100
- Personalauszahlungen	680.895,69	734.900	776.600	0	784.300	792.100	800.000
7241400 Bewirtschaftungskosten Baubetriebshof	8.638,71	7.500	7.500	0	7.500	5.000	5.000
7251210 Bewirtschaftung der Fahrzeuge	79.797,78	96.900	100.000	0	100.000	100.000	105.000
7251250 Bewirtschaftung der Arbeitsgeräte	15.770,60	20.600	21.000	0	21.000	21.000	22.500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	104.207,09	125.000	128.500	0	128.500	126.000	132.500
7422000 Mieten und Pachten	26.400,00	26.400	26.400	0	26.400	0	0
7431720 Geschäftsauszahlungen	7.188,02	9.000	9.200	0	9.400	9.600	10.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	33.588,02	35.400	35.600	0	35.800	9.600	10.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**818.690,80**	**895.300**	**940.700**	**0**	**948.600**	**927.700**	**942.500**
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-814.326,15**	**-894.800**	**-940.200**	**0**	**-948.100**	**-927.200**	**-942.000**
6831009 Verkaufserlöse Fahrzeuge	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
6831009 Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
I08001084 Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
7853000 Neubau Bauhof	0,00	20.000	50.000	0	750.000	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	50.000	0	750.000	0	0
7831309 Beschaffung von Fahrzeugen	*25.732,60*	*100.000*	*210.000*	*0*	*60.000*	*35.000*	*35.000*
I08001104 Beschaffung von Fahrzeugen	25.732,60	100.000	210.000	0	60.000	35.000	35.000
7831720 Vermögensgegenstände (Geräte/Maschinen) über 410 €	7.180,69	30.000	29.000	0	6.500	6.500	6.500
7832730 Vermögensgegenstände(Geräte/Maschinen) 60-410 €	224,32	0	0	0	0	0	0
7832900 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	2.982,83	9.000	9.200	0	9.400	9.600	10.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	36.120,44	139.000	248.200	0	75.900	51.100	51.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**36.120,44**	**159.000**	**298.200**	**0**	**825.900**	**51.100**	**51.500**
Saldo der Investitionstätigkeit	**-36.120,44**	**-158.000**	**-297.200**	**0**	**-824.900**	**-50.100**	**-50.500**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-850.446,59**	**-1.052.800**	**-1.237.400**	**0**	**-1.773.000**	**-977.300**	**-992.500**

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 010 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 080 Bauhof

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
I 08001084 Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen										
6831009 Verkaufserlöse Fahrzeuge	0	0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Saldo I 08001084	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**0,0**
I 08001104 Beschaffung von Fahrzeugen										
7831309 Beschaffung von Fahrzeugen	0	0	25,7	100,0	210,0	0,0	60,0	35,0	35,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	25,7	100,0	210,0	0,0	60,0	35,0	35,0	0,0
Saldo I 08001104	**0**	**0**	**-25,7**	**-100,0**	**-210,0**	**0,0**	**-60,0**	**-35,0**	**-35,0**	**0,0**
Investitionen unter der Wertgrenze										
6831009 Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	0	0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831720 Vermögensgegenstände (Geräte/Maschinen) über 410 €	0	0	7,2	30,0	29,0	0,0	6,5	6,5	6,5	0,0
7832730 Vermögensgegenstände(Geräte/Maschinen) 60-410 €	0	0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832900 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	0	0	3,0	9,0	9,2	0,0	9,4	9,6	10,0	0,0
7853000 Neubau Bauhof	0	0	0,0	20,0	50,0	0,0	750,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	10,4	59,0	88,2	0,0	765,9	16,1	16,5	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-10,4**	**-58,0**	**-88,2**	**0,0**	**-765,9**	**-16,1**	**-16,5**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-36,1**	**-158,0**	**-297,2**	**0,0**	**-824,9**	**-50,1**	**-50,5**	**0,0**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Beamte	Anz.	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	14,98	15,13	15,13	15,13	15,13	15,13
Mitarbeiter gesamt	Anz.	15,08	15,13	15,13	15,13	15,13	15,13

Leistungen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl der Jahresarbeitsstunden	Anz.	24.539	26.755	26.755	26.755	26.755	26.755
Anzahl der Mitarbeiter/innen	Anz.	16	17	17	17	17	17

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	68,83	72,73	70,84	71,21	73,47	73,48
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-69.889,48	-71.352,92	-77.404,32	-77.771,50	-76.126,25	-76.874,74
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	9.619,83	3.241,07	663,75	127,10	1.617,00	607,26

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 010 Ordnungsangelegenheiten und Wahlen
Produkt: 010 Gefahrenabwehr, allgemeine Ordnungsangelegenheiten und Wahlen

Fachbereich
2 - Ordnung und Soziales

Produktverantwortliche/r
Hermann Fischer

Budgetverantwortliche/r
Hermann Fischer

Gremium
Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Soziales und öffentliche Einrichtungen, Wahlausschuss, Wahlprüfungsausschuss

Produktbeschreibung/Aufgaben
Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen
Gewerbeangelegenheiten
Gaststättenangelegenheiten
Obdachlosenunterkunft
Vorbereitung der Wahl von Schöffen und Schiedspersonen sowie die Betreuung von Schiedspersonen
Statistik (Erhebung, Zusammenstellung von Zahlenmaterial und statistischen Daten)
Wahlen (Vorbereitung, Durchführung und Ergebnisermittlung von Kommunal-, Landtags-, Bundestags und Europawahlen, Bürgerbegehen, Bürgerentscheide, Volksinitiativen und Volksentscheiden)

Auftragsgrundlage
Bundesgesetze (z. B. Gaststättengesetz und Gewerbeordnung)
Landesgesetze (z. B. Ordnungsbehördengesetz NRW)
Ortsrecht
Wahlgesetze und Wahlordnungen
Gemeindeordnung NRW

Zielgruppe/n
EinwohnerInnen
Gewerbetreibende
Auskunftsuchende
Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik
Wahlberechtigte
Parteien
Obdachlose

Ziele
Sicherstellung der Schutzziele zur Gefahrenabwehr von Menschen, Tieren und Sachgütern
Gewährleistung der ordnungsgemäßen Durchführung von Wahlen und Statistiken

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4311100 Verwaltungsgebühren	-15.836,58	6.500	10.000	10.000	10.000	10.000
4311150 Gebühren Schiedsamt	5,00	50	100	100	100	100
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.831,58	6.550	10.100	10.100	10.100	10.100
4411110 Erstattung der Kosten für die Unterbringung Obdachloser	1.419,49	1.200	100	100	100	100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.419,49	1.200	100	100	100	100
4485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten	596,79	0	0	0	0	0
4485140 Verschiedene Kostenansätze für Aufwendungen zur Gefahrenabwehr	7.344,44	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4488300 Erstattung von Wahlkosten	6.282,19	15.000	4.500	0	16.000	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.223,42	20.000	5.500	1.000	17.000	1.000
4561400 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	1.795,40	1.300	500	500	500	500
4582000 Aufl./Herabsetzung Rückstellung	12.000,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	13.795,40	1.300	500	500	500	500
Ordentliche Erträge	**13.606,73**	**29.050**	**16.200**	**11.700**	**27.700**	**11.700**
5011000 Besoldung - Beamte	17.343,18	17.700	18.000	18.200	18.400	18.600

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 010 Ordnungsangelegenheiten und Wahlen
Produkt: 010 Gefahrenabwehr, allgemeine Ordnungsangelegenheiten und Wahlen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	48.556,26	49.500	50.600	51.100	51.600	52.100
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	4.000,53	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	9.732,45	10.000	10.200	10.300	10.400	10.500
- Personalaufwendungen	79.632,42	81.400	83.000	83.800	84.600	85.400
5211110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5279200 Wahlkosten	10.865,21	21.000	15.000	0	21.000	0
5279210 Viehseuchenbekämpfung und Tierschutz	8.476,64	8.000	10.300	10.000	10.000	10.000
5291110 Aufwand zur Gefahrenabwehr	9.975,04	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.316,89	41.000	32.300	17.000	38.000	17.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	6.766,67	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
- Bilanzielle Abschreibungen	6.766,67	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
5422110 Kosten für die Unterbringung Obdachloser	2.242,30	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5431310 Geschäftsaufwand Schiedsamt	533,14	1.000	1.000	2.500	1.000	1.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.775,44	4.500	2.000	3.500	2.000	2.000
Ordentliche Aufwendungen	**118.491,42**	**133.700**	**124.100**	**111.100**	**131.400**	**111.200**
Ordentliches Ergebnis	**-104.884,69**	**-104.650**	**-107.900**	**-99.400**	**-103.700**	**-99.500**
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	3.822,87	6.200	3.800	3.800	3.800	3.800
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	5.554,46	4.000	5.600	5.600	5.600	5.600
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.377,33	10.200	9.400	9.400	9.400	9.400
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-9.377,33**	**-10.200**	**-9.400**	**-9.400**	**-9.400**	**-9.400**
Teilergebnis	**-114.262,02**	**-114.850**	**-117.300**	**-108.800**	**-113.100**	**-108.900**

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 010 Ordnungsangelegenheiten und Wahlen
Produkt: 010 Gefahrenabwehr, allgemeine Ordnungsangelegenheiten und Wahlen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
6311100 Verwaltungsgebühren	-15.615,81	6.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6311150 Gebühren Schiedsamt	20,00	50	100	0	100	100	100
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.595,81	6.550	10.100	0	10.100	10.100	10.100
6411110 Erstattung der Kosten für die Unterbringung Obdachloser	2.242,91	1.200	100	0	100	100	100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.242,91	1.200	100	0	100	100	100
6485100 Erstattung von Strom,- Gas- und Wasserkosten	596,79	0	0	0	0	0	0
6485140 Verschiedene Kostenansätze für Aufwendungen zur Gefahrenabwehr	8.814,71	5.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6488300 Erstattung von Wahlkosten	6.282,19	15.000	4.500	0	0	16.000	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.693,69	20.000	5.500	0	1.000	17.000	1.000
6561400 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	1.734,05	1.300	500	0	500	500	500
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	1.734,05	1.300	500	0	500	500	500
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**4.074,84**	**29.050**	**16.200**	**0**	**11.700**	**27.700**	**11.700**
7011000 Besoldung - Beamte	17.343,18	17.700	18.000	0	18.200	18.400	18.600
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	48.556,26	49.500	50.600	0	51.100	51.600	52.100
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	4.000,53	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	9.732,45	10.000	10.200	0	10.300	10.400	10.500
- Personalauszahlungen	79.632,42	81.400	83.000	0	83.800	84.600	85.400
7211110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7279200 Wahlkosten	10.760,71	21.000	15.000	0	0	21.000	0
7279210 Viehseuchenbekämpfung und Tierschutz	8.476,64	8.000	10.300	0	10.000	10.000	10.000
7291110 Auszahlungen zur Gefahrenabwehr	10.627,80	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.865,15	41.000	32.300	0	17.000	38.000	17.000
7422110 Kosten für die Unterbringung Obdachloser	2.324,62	3.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7431310 Geschäftsauszahlungen Schiedsamt	533,14	1.000	1.000	0	2.500	1.000	1.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.857,76	4.500	2.000	0	3.500	2.000	2.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**112.355,33**	**126.900**	**117.300**	**0**	**104.300**	**124.600**	**104.400**
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-108.280,49**	**-97.850**	**-101.100**	**0**	**-92.600**	**-96.900**	**-92.700**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-108.280,49**	**-97.850**	**-101.100**	**0**	**-92.600**	**-96.900**	**-92.700**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Beamte	Anz.	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Tariflich Beschäftigte	Anz.	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15
Mitarbeiter gesamt	Anz.	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45

Leistungen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Leistungen und Kennzahlen							

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 010 Ordnungsangelegenheiten und Wahlen

Produkt: 010 Gefahrenabwehr, allgemeine Ordnungsangelegenheiten und Wahlen

Leistungen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Einweisungen nach dem PsychKG	Anz.	4	3	3	3	3	3
Anzahl der Hunde	Anz.	1.344	1.160	1.160	1.160	1.160	1.060

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	62,28	56,57	62,17	69,54	60,09	70,81
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-9.034,75	-10.160,99	-9.426,63	-8.508,69	-9.942,10	-8.515,75
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-8.921,22	-8.109,73	-8.282,73	-7.682,53	-7.986,16	-7.689,59

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 010 Ordnungsangelegenheiten und Wahlen
Produkt: 020 Meldewesen, Ausweise und sonstige Dokumente, Bürgerbüro

Fachbereich
2 - Ordnung und Soziales

Produktverantwortliche/r
Stefanie Eickmeier/Bettina Sander/Heinrich Wischnewski

Budgetverantwortliche/r
Stefanie Eickmeier/Bettina Sander/Heinrich Wischnewski

Gremium
Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Soziales und öffentliche Einrichtungen

Produktbeschreibung/Aufgaben
Melderechtliche Angelegenheiten
Ausstellung von Ausweis- und Reisedokumenten
Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiteren Serviceleistungen

Auftragsgrundlage
Bundes- und Landesgesetze
Rechtsverordnungen
Ortsrecht

Zielgruppe/n
EinwohnerInnen
Behörden
Gewerbebetriebe
Auskunftsuchende

Ziele
Ordnungsgemäße, zeitgerechte, wirtschaftliche und bürgerfreundliche Aufgabenerfüllung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4311120 Verwaltungsgebühren	80.251,20	95.000	70.000	70.000	75.000	75.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.251,20	95.000	70.000	70.000	75.000	75.000
Ordentliche Erträge	**80.251,20**	**95.000**	**70.000**	**70.000**	**75.000**	**75.000**
5011000 Besoldung - Beamte	2.890,66	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	74.039,43	81.100	77.100	77.900	78.700	79.500
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	6.146,61	6.500	6.400	6.500	6.600	6.700
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	14.645,17	16.100	15.600	15.800	16.000	16.200
- Personalaufwendungen	97.721,87	106.700	102.100	103.200	104.300	105.400
5279400 Kosten für die Beschaffung von Ausweisvordrucken	37.915,79	50.000	42.000	42.000	45.000	45.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.915,79	50.000	42.000	42.000	45.000	45.000
Ordentliche Aufwendungen	**135.637,66**	**156.700**	**144.100**	**145.200**	**149.300**	**150.400**
Ordentliches Ergebnis	**-55.386,46**	**-61.700**	**-74.100**	**-75.200**	**-74.300**	**-75.400**
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	25.731,23	24.800	25.800	25.800	25.800	25.800
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.731,23	24.800	25.800	25.800	25.800	25.800
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-25.731,23**	**-24.800**	**-25.800**	**-25.800**	**-25.800**	**-25.800**
Teilergebnis	**-81.117,69**	**-86.500**	**-99.900**	**-101.000**	**-100.100**	**-101.200**

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 010 Ordnungsangelegenheiten und Wahlen
Produkt: 020 Meldewesen, Ausweise und sonstige Dokumente, Bürgerbüro

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
6311120 Verwaltungsgebühren	80.186,40	95.000	70.000	0	70.000	75.000	75.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.186,40	95.000	70.000	0	70.000	75.000	75.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**80.186,40**	**95.000**	**70.000**	**0**	**70.000**	**75.000**	**75.000**
7011000 Besoldung - Beamte	2.890,66	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	74.039,43	81.100	77.100	0	77.900	78.700	79.500
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	6.146,61	6.500	6.400	0	6.500	6.600	6.700
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	14.645,17	16.100	15.600	0	15.800	16.000	16.200
- Personalauszahlungen	97.721,87	106.700	102.100	0	103.200	104.300	105.400
7279400 Kosten für die Beschaffung von Ausweisvordrucken	35.156,64	50.000	42.000	0	42.000	45.000	45.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.156,64	50.000	42.000	0	42.000	45.000	45.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**132.878,51**	**156.700**	**144.100**	**0**	**145.200**	**149.300**	**150.400**
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-52.692,11**	**-61.700**	**-74.100**	**0**	**-75.200**	**-74.300**	**-75.400**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-52.692,11**	**-61.700**	**-74.100**	**0**	**-75.200**	**-74.300**	**-75.400**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Beamte	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Tariflich Beschäftigte	Anz.	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
Mitarbeiter gesamt	Anz.	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55

Leistungen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Leistungen und Kennzahlen							
Ausgestellte Personalausweise	Anz.	1.168	1.200	1.200	1.100	1.100	1.500
Ausgestellte Reisepässe	Anz.	411	500	450	400	400	500
Anzahl der Gewerbebetriebe	Anz.	1.075	1.070	1.100	1.100	1.100	1.080
Anzahl der Gewerbeanmeldungen	Anz.	58	70	60	50	50	60
Anzahl der Gewerbeabmeldungen	Anz.	25	15	12	12	10	30
Anzahl der Gewerbeummeldungen	Anz.	8	10	10	10	10	10
Anzahl der Spielhallen	Anz.	1	1	1	1	1	1
Anzahl der Gaststätten	Anz.	40	42	42	40	40	40

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	60,56	58,79	60,09	60,35	59,57	59,82
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-11.401,74	-12.815,99	-11.996,89	-12.074,57	-12.364,07	-12.441,75
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-5.731,48	-6.107,89	-7.054,09	-7.131,76	-7.068,21	-7.145,88

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 010 Ordnungsangelegenheiten und Wahlen
Produkt: 030 Personenstandsangelegenheiten

Fachbereich

2 - Ordnung und Soziales

Produktverantwortliche/r

Anke Pischczan

Budgetverantwortliche/r

Anke Pischczan

Gremium

Rat, Haupt- und Finanzausschuss

Produktbeschreibung/Aufgaben

Führung der Personenstandsbücher
Beurkundung von Personenstandsfällen (Geburten, Sterbefälle, Eheschließungen)
Eheschließungen / Begründung von Lebenspartnerschaften
Erteilung von Auskünften, Urkunden und Bescheinigungen
Beurkundung von namensrechtlichen Erklärungen
Führung der Testamentskartei

Auftragsgrundlage

Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung und Dienstanweisung, Bürgerliches Gesetzbuch, Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Kollisions- und Sachenrechte anderer Staaten, Staatsangehörigkeitsgesetz, Bundesvertriebenengesetz

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen
Behörden
Gerichte

Ziele

Ordnungsgemäße, zeitgerechte, wirtschaftliche und bürgerfreundliche Aufgabenerfüllung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4311000 Verwaltungsgebühren	9.173,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.173,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4421000 Einzahlungen aus Verkauf	948,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	948,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Erträge	**10.121,00**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	26.007,20	25.400	26.100	26.400	26.700	27.000
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	2.140,14	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	5.197,49	5.100	5.300	5.400	5.500	5.600
- Personalaufwendungen	33.344,83	32.700	33.600	34.000	34.400	34.800
5431340 Geschäftsaufwand Standesamt	2.360,54	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5499001 Beitrag zum Fachverband	0,00	300	200	200	200	200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.360,54	3.300	3.700	3.700	3.700	3.700
Ordentliche Aufwendungen	**35.705,37**	**36.000**	**37.300**	**37.700**	**38.100**	**38.500**
Ordentliches Ergebnis	**-25.584,37**	**-25.000**	**-26.300**	**-26.700**	**-27.100**	**-27.500**
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	5.577,25	5.000	5.600	5.600	5.600	5.600
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.577,25	5.000	5.600	5.600	5.600	5.600
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-5.577,25**	**-5.000**	**-5.600**	**-5.600**	**-5.600**	**-5.600**
Teilergebnis	**-31.161,62**	**-30.000**	**-31.900**	**-32.300**	**-32.700**	**-33.100**

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 010 Ordnungsangelegenheiten und Wahlen
Produkt: 030 Personenstandsangelegenheiten

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
6311000 Verwaltungsgebühren	9.172,74	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.172,74	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6421000 Einzahlungen aus Verkauf	948,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	948,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**10.120,74**	**11.000**	**11.000**	**0**	**11.000**	**11.000**	**11.000**
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	26.007,20	25.400	26.100	0	26.400	26.700	27.000
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	2.140,14	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	5.197,49	5.100	5.300	0	5.400	5.500	5.600
- Personalauszahlungen	33.344,83	32.700	33.600	0	34.000	34.400	34.800
7431340 Geschäftsauszahlungen Standesamt	2.520,44	3.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7499001 Beitrag zum Fachverband	0,00	300	200	0	200	200	200
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.520,44	3.300	3.700	0	3.700	3.700	3.700
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**35.865,27**	**36.000**	**37.300**	**0**	**37.700**	**38.100**	**38.500**
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-25.744,53**	**-25.000**	**-26.300**	**0**	**-26.700**	**-27.100**	**-27.500**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-25.744,53**	**-25.000**	**-26.300**	**0**	**-26.700**	**-27.100**	**-27.500**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56

Leistungen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl der Eheschließungen	Anz.	45	50	50	50	50	45
Anzahl der Geburten	Anz.	2	2	1	0	1	1
Anzahl der Sterbefälle	Anz.	96	100	100	100	100	90

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	80,77	79,76	78,32	78,52	78,72	78,91
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-2.916,88	-2.895,07	-3.029,23	-3.057,48	-3.085,72	-3.113,97
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-2.201,77	-2.118,34	-2.252,51	-2.280,75	-2.309,00	-2.337,24

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 020 Brandschutz
Produkt: 010 Brandschutz

Fachbereich
2- Ordnung und Soziales

Produktverantwortliche/r
Hermann Fischer

Budgetverantwortliche/r
Hermann Fischer

Gremium
Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Soziales und öffentliche Einrichtungen

Produktbeschreibung/Aufgaben
Brandschutz und -bekämpfung
Technische Hilfeleistung
Zivilschutz
Brandschauen

Auftragsgrundlage
Bundes- und Landesgesetze (Feuerschutzhilfeleistungsgesetz NRW, Zivilschutzgesetz, Bauordnung NRW,Ordnungsbehördengesetz NRW)
Feuerwehrdienstvorschriften
Ortsrecht

Zielgruppe/n
EinwohnerInnen
Gewerbebetriebe
Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr
Gefährdete Personen

Ziele
Sicherstellung aller Schutzziele zur Brandbekämpfung und Menschenrettung durch die ehrenamtliche Einrichtung 'Freiwillige Feuerwehr Kalletal'
Sicherstellung des vorbeugenden Brandschutzes durch Brandschauen, Beratung, Brandschutzerziehung und Brandschutzaufklärung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	153.844,58	123.200	153.200	143.400	139.300	139.800
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153.844,58	123.200	153.200	143.400	139.300	139.800
4311200 Gebühren für Brandverhütungsschau	1.156,80	500	100	100	100	100
4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	32.570,64	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.727,44	25.500	30.100	30.100	30.100	30.100
4461000 Sonstige Einnahmen	1.640,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.640,00	0	0	0	0	0
4485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten	3.076,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4488000 Erträge aus Kostenerstattung	8.379,90	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.456,30	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4571000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	425,27	0	400	400	400	400
4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	11.000,00	0	0	0	0	0
4591250 Centabsplittung Anbu	0,81	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	11.426,08	0	400	400	400	400
Ordentliche Erträge	**212.094,40**	**151.700**	**187.700**	**177.900**	**173.800**	**174.300**
5011000 Besoldung - Beamte	5.781,05	5.900	6.000	6.100	6.200	6.300
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	13.487,17	14.000	14.300	14.400	14.500	14.600
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	1.111,17	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 020 Brandschutz
Produkt: 010 Brandschutz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	2.733,38	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
- Personalaufwendungen	23.112,77	24.000	24.500	24.700	24.900	25.100
5211200 Unterhaltung der Grundstücke und Anlagen	10.024,75	70.000	105.000	36.500	26.500	26.500
5211420 Unterhaltung der Feuerlöschteiche	20,44	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5211560 Unterhaltung der Hydranten	13.190,76	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5241110 Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baulichen Anlagen	52.540,75	52.000	52.000	52.000	54.000	54.000
5241600 Bewirtschaftung von Fahrzeugen	62.003,70	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
5255190 Unterhaltung der Geräte und Ausrüstungsgegenstände	26.558,73	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5255200 Aufwand für Ersatz bei Festwert	34.302,28	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.641,41	268.000	300.000	231.500	223.500	223.500
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	160.309,08	152.100	157.300	147.400	136.700	134.700
- Bilanzielle Abschreibungen	160.309,08	152.100	157.300	147.400	136.700	134.700
5318100 Zuschüsse zu betrieblichen Veranstaltungen	0,00	0	2.000	4.000	0	0
- Transferaufwendungen	0,00	0	2.000	4.000	0	0
5421100 Aufwandsentschädigungen	20.320,90	17.500	17.500	18.000	18.000	18.500
5421210 Erstattung von Verdienstausfall und Reisekosten	6.442,11	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5421300 Einsatzentschädigung	24.008,54	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5431610 Geschäftsaufwand	43.162,20	44.100	44.000	44.000	44.000	44.000
5431800 Erstellung eines Brandschutzbedarfsplanes	5.211,25	13.100	0	0	0	0
5431850 Kosten der Brandverhütungsschau	337,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431870 Centabsplittung Anbu	7,48	0	0	0	0	0
5431900 Aufwand für GWGs < 410 Euro	22.802,81	20.000	25.000	25.000	28.000	30.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	122.293,05	134.200	131.000	131.500	134.500	137.000
Ordentliche Aufwendungen	**504.356,31**	**578.300**	**614.800**	**539.100**	**519.600**	**520.300**
Ordentliches Ergebnis	**-292.261,91**	**-426.600**	**-427.100**	**-361.200**	**-345.800**	**-346.000**
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	5.395,46	4.400	5.400	5.400	5.400	5.400
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	4.030,72	7.300	4.000	4.000	4.000	4.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.426,18	11.700	9.400	9.400	9.400	9.400
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-9.426,18**	**-11.700**	**-9.400**	**-9.400**	**-9.400**	**-9.400**
Teilergebnis	**-301.688,09**	**-438.300**	**-436.500**	**-370.600**	**-355.200**	**-355.400**

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 020 Brandschutz
Produkt: 010 Brandschutz

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
6311200 Gebühren für Brandverhütungsschau	891,70	500	100	0	100	100	100
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	31.504,04	25.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.395,74	25.500	30.100	0	30.100	30.100	30.100
6461000 Sonstige Einnahmen	1.640,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.640,00	0	0	0	0	0	0
6485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten	6.980,41	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen	8.701,55	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.681,96	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**49.717,70**	**28.500**	**34.100**	**0**	**34.100**	**34.100**	**34.100**
7011000 Besoldung - Beamte	5.781,05	5.900	6.000	0	6.100	6.200	6.300
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	13.487,17	14.000	14.300	0	14.400	14.500	14.600
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	1.111,17	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	2.733,38	2.900	3.000	0	3.000	3.000	3.000
- Personalauszahlungen	23.112,77	24.000	24.500	0	24.700	24.900	25.100
7211200 Unterhaltung der Grundstücke und Anlagen	16.000,69	77.000	211.000	0	36.500	26.500	26.500
7211420 Unterhaltung der Feuerlöschteiche	20,44	14.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7211560 Unterhaltung der Hydranten	10.962,78	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7241110 Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baulichen Anlagen	48.106,34	52.000	52.000	0	52.000	54.000	54.000
7241600 Bewirtschaftung von Fahrzeugen	51.569,44	63.000	63.000	0	63.000	63.000	63.000
7255190 Unterhaltung der Geräte und Ausrüstungsgegenstände	22.290,49	24.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
7255200 Auszahlung Ersatz bei Festwert	33.210,72	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	182.160,90	275.000	406.000	0	231.500	223.500	223.500
7318100 Zuschüsse zu betrieblichen Veranstaltungen	0,00	0	2.000	0	4.000	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	2.000	0	4.000	0	0
7421100 Aufwandsentschädigungen	20.320,90	17.500	17.500	0	18.000	18.000	18.500
7421210 Erstattung von Verdienstausfall und Reisekosten	6.350,89	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
7421300 Einsatzentschädigung	22.001,54	30.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
7431610 Geschäftsauszahlungen	40.792,88	44.100	44.000	0	44.000	44.000	44.000
7431800 Erstellung eines Brandschutzbedarfsplanes	0,00	13.100	0	0	0	0	0
7431850 Kosten der Brandverhütungsschau	337,76	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	89.803,97	114.200	106.000	0	106.500	106.500	107.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**295.077,64**	**413.200**	**538.500**	**0**	**366.700**	**354.900**	**355.600**
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-245.359,94**	**-384.700**	**-504.400**	**0**	**-332.600**	**-320.800**	**-321.500**
6811109 Einzahlungen im Brandschutz	*65.488,68*	*65.100*	*65.400*	*0*	*65.200*	*65.000*	*65.000*
Z08002014 Feuerschutzpauschale	65.488,68	65.100	65.400	0	65.200	65.000	65.000

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 020 Brandschutz
Produkt: 010 Brandschutz

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	800,00	0	0	0	0	0	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	66.288,68	65.100	65.400	0	65.200	65.000	65.000
6831200 Verkauf von Vermögensgegenständen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**66.288,68**	**66.600**	**66.900**	**0**	**66.700**	**66.500**	**66.500**
7852109 Investitionen im Brandschutz	*0,00*	*40.000*	*80.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
I08020120 Neueinrichtung einer Löschwasservorrichtung	0,00	40.000	80.000	0	0	0	0
7853020 Neubau Feuerwache Varenh.- Ste	*0,00*	*0*	*30.000*	*0*	*440.000*	*0*	*0*
H20200101 Neubau Feuerwache Varenholz-Stemmen	0,00	0	30.000	0	440.000	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	110.000	0	440.000	0	0
7831220 Vermögensgegenstände über 410 €	33.518,97	36.500	24.000	0	24.000	25.000	25.000
7831230 Erwerb einer Doppelgarage	0,00	0	14.000	0	0	0	0
7831268 Ausbau der Warnsysteme	0,00	0	25.000	0	0	0	0
7831269 Investitionen im Brandschutz	*39.554,94*	*0*	*0*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
I08020110 Digitalfunk	39.554,94	0	0	0	5.000	5.000	5.000
7831359 Investitionen im Brandschutz	*0,00*	*260.000*	*32.000*	*370.000*	*200.000*	*170.000*	*0*
I08002017 Ersatzbeschaffung FFW-Fahrzeuge	0,00	260.000	32.000	370.000	200.000	170.000	0
(Kassenwirksamkeit)					*200.000*	*170.000*	*0*
7832210 Vermögensgegenstände 60-410 €	671,07	0	0	0	0	0	0
7832900 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	16.108,79	20.000	25.000	0	25.000	28.000	30.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	89.853,77	316.500	120.000	370.000	254.000	228.000	60.000
(Kassenwirksamkeit)					*200.000*	*170.000*	*0*
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**89.853,77**	**356.500**	**230.000**	**370.000**	**694.000**	**228.000**	**60.000**
Saldo der Investitionstätigkeit	**-23.565,09**	**-289.900**	**-163.100**	**-**	**-627.300**	**-161.500**	**6.500**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-268.925,03**	**-674.600**	**-667.500**	**-**	**-959.900**	**-482.300**	**-315.000**

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 020 Brandschutz
Produkt: 010 Brandschutz

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
H 20200101 Neubau Feuerwache Varenholz- Stemmen										
7853020 Neubau Feuerwache Varenh.- Ste	0	0	0,0	0,0	30,0	0,0	440,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	30,0	0,0	440,0	0,0	0,0	0,0
Saldo H 20200101	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**-30,0**	**0,0**	**-440,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I 08002017 Ersatzbeschaffung FFW- Fahrzeuge										
7831359 Investitionen im Brandschutz	0	0	0,0	260,0	32,0	370,0	200,0	170,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(200,0)	(170,0)	(0,0)	(0,0)
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	260,0	32,0	370,0	200,0	170,0	0,0	0,0
Saldo I 08002017	**0**	**0**	**0,0**	**-260,0**	**-32,0**	**-370,0**	**-200,0**	**-170,0**	**0,0**	**0,0**
I 08020110 Digitalfunk										
7831269 Investitionen im Brandschutz	0	0	39,6	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	39,6	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Saldo I 08020110	**0**	**0**	**-39,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-5,0**	**-5,0**	**-5,0**	**0,0**
I 08020120 Neueinrichtung einer Löschwasservorrichtung										
7852109 Investitionen im Brandschutz	0	0	0,0	40,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	40,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 08020120	**0**	**0**	**0,0**	**-40,0**	**-80,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Z 08002014 Feuerschutzpauschale										
6811109 Einzahlungen im Brandschutz	0	0	65,5	65,1	65,4	0,0	65,2	65,0	65,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	65,5	65,1	65,4	0,0	65,2	65,0	65,0	0,0
Saldo Z 08002014	**0**	**0**	**65,5**	**65,1**	**65,4**	**0,0**	**65,2**	**65,0**	**65,0**	**0,0**
Investitionen unter der Wertgrenze										
6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0	0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6831200 Verkauf von Vermögensgegenständen	0	0	0,0	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,8	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0
7831220 Vermögensgegenstände über 410 €	0	0	33,5	36,5	24,0	0,0	24,0	25,0	25,0	0,0
7831230 Erwerb einer Doppelgarage	0	0	0,0	0,0	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831268 Ausbau der Warnsysteme	0	0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832210 Vermögensgegenstände 60-410 €	0	0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832900 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	0	0	16,1	20,0	25,0	0,0	25,0	28,0	30,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	50,3	56,5	88,0	0,0	49,0	53,0	55,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-49,5**	**-55,0**	**-86,5**	**0,0**	**-47,5**	**-51,5**	**-53,5**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-23,6**	**-289,9**	**-163,1**	**-370,0**	**-627,3**	**-161,5**	**6,5**	**0,0**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Beamte	Anz.	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54

Leistungen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 020 Brandschutz
Produkt: 010 Brandschutz

	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl der Einsätze	Anz.	152	155	130	130	130	130
Anzahl der aktiven Feuerwehrmitglieder	Anz.	224	217	220	220	220	220
Anzahl der Jugendfeuerwehrmitglieder	Anz.	74	82	75	75	75	75
Anzahl Mitglieder der Ehrenabteilung	Anz.	75	71	71	71	70	70

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	4,76	4,31	4,09	4,72	4,97	5,02
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-34.322,12	-39.323,54	-42.310,41	-36.965,12	-35.376,36	-35.284,56
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-19.336,35	-28.611,78	-29.056,63	-24.403,33	-23.104,08	-22.976,98
Aufwand je Einsatz	€	-3.195,80	-3.592,90	-4.609,23	-4.026,92	-3.853,85	-3.843,85

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 010 Grundschulen
Produkt: 010 Grundschulen

Fachbereich
3 - Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit

Produktverantwortliche/r
Olaf Kapelle

Budgetverantwortliche/r
Olaf Kapelle

Gremium
Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit

Produktbeschreibung/Aufgaben
Bereitstellung von schulischen Einrichtungen und zentralen Leistungen für den Primarbereich sowie für die Betreuung der SchülerInnen in der offenen Ganztagsgrundschule

Auftragsgrundlage
Bereinigte Amtliche Sammlung von Schulvorschriften (BASS)

Zielgruppe/n
GrundschülerInnen und deren Erziehungsberechtigten

Ziele
Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Betreuung der Schulen in verwaltungstechnischen Angelegenheiten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4121000 Bedarfszuweisungen vom Land zu den Betriebskosten Offene Ganztagsschule	145.870,00	150.000	165.000	165.000	160.000	160.000
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	104.188,77	89.700	90.300	90.100	89.700	89.300
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250.058,77	239.700	255.300	255.100	249.700	249.300
4485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten	96,98	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96,98	0	0	0	0	0
4571000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	96,57	0	100	100	100	100
4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	103.426,34	0	0	0	0	0
4591100 Erträge aus nicht investiven Teilen der Schulpauschale	33.628,39	59.500	139.500	82.500	29.500	28.500
4591250 Centabsplittung Anbu	2,28	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	137.153,58	59.500	139.600	82.600	29.600	28.600
Ordentliche Erträge	**387.309,33**	**299.200**	**394.900**	**337.700**	**279.300**	**277.900**
5011000 Besoldung - Beamte	11.157,18	11.500	11.800	11.900	12.000	12.100
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	89.559,09	101.300	112.200	113.300	114.400	115.500
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	7.654,39	8.700	9.200	9.300	9.400	9.500
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	17.851,52	21.000	22.500	22.700	22.900	23.100
- Personalaufwendungen	126.222,18	142.500	155.700	157.200	158.700	160.200
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.240,40	45.000	124.500	67.500	14.500	13.500
5241000 Bewirtschaftungskosten (Grundschulen)	230.586,30	210.000	215.000	220.000	225.000	225.000
5241150 Betriebskosten OGS Am Teimer	76.508,50	100.000	85.000	80.000	75.000	70.000
5241360 Betriebskosten OGS Am Habichtsberg	59.741,50	65.000	95.000	90.000	85.000	80.000
5241380 Betriebskosten OGS Hohenhausen	96.443,00	100.000	122.000	115.000	110.000	110.000

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 010 Grundschulen
Produkt: 010 Grundschulen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Schule Am Teimer	1.762,82	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5255100 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens für die Grundschule Am Habichtsberg	788,49	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5255150 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Grundschule Hohenhausen	41,98	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5271200 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz Grundschule Hohenhausen	4.926,19	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
5271210 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz Grundschule Am Teimer	3.576,33	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5271220 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz Grundschule Am Habichtsberg	4.422,44	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5279220 Schulveranstaltungen Grundschule Hohenhausen	1.298,07	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
5279230 Schulveranstaltungen Schule Am Teimer	2.862,05	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5279250 Schulveranstaltungen Grundschule Am Habichtsberg	1.508,17	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5279440 Schülerbeförderungskosten Schule Am Teimer	47.904,33	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
5279450 Schülerbeförderungskosten Grundschule Hohenhausen	42.465,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5279460 Schülerbeförderungskosten Grundschule Am Habichtsberg	50.508,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	655.583,57	701.400	822.900	753.900	690.900	679.900
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	147.023,20	146.100	146.900	145.700	145.100	142.600
- Bilanzielle Abschreibungen	147.023,20	146.100	146.900	145.700	145.100	142.600
5422000 Erstattung von Mietkosten an den FV der Schule Am Teimer für Schulcontainer	7.596,00	7.600	0	0	0	0
5431210 Geschäftsaufwand Grundschule Hohenhausen	6.736,04	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
5431230 Geschäftsaufwand Schule Am Teimer	8.807,78	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5431240 Geschäftsaufwand Grundschule Am Habichtsberg	6.729,57	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5431870 Centabsplittung Anbu	0,53	0	0	0	0	0
5431960 Aufwand für GWGs < 410 Euro für die Grundschule "Am Teimer"	5.671,54	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5431970 Aufwand für GWGs < 410 Euro für die Grundschule Hohenhausen	4.350,83	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5431980 Aufwand für GWGs < 410 € für die Grundschule Am Habichtsberg	4.235,91	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
5441700 Steuern, Abgaben, Versicherungen	8.171,87	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.300,07	56.400	49.300	49.300	49.300	49.300
Ordentliche Aufwendungen	**981.129,02**	**1.046.400**	**1.174.800**	**1.106.100**	**1.044.000**	**1.032.000**
Ordentliches Ergebnis	**-593.819,69**	**-747.200**	**-779.900**	**-768.400**	**-764.700**	**-754.100**

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 010 Grundschulen
Produkt: 010 Grundschulen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	55.086,47	35.700	55.000	55.000	55.000	55.000
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	30.630,49	37.500	30.700	30.700	30.700	30.700
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.716,96	73.200	85.700	85.700	85.700	85.700
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-85.716,96**	**-73.200**	**-85.700**	**-85.700**	**-85.700**	**-85.700**
Teilergebnis	**-679.536,65**	**-820.400**	**-865.600**	**-854.100**	**-850.400**	**-839.800**

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 010 Grundschulen
Produkt: 010 Grundschulen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
6121000 Bedarfszuweisungen vom Land zu den Betriebskosten Offene Ganztagsschule	145.870,00	150.000	165.000	0	165.000	160.000	160.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145.870,00	150.000	165.000	0	165.000	160.000	160.000
6485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten	670,34	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	670,34	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**146.540,34**	**150.000**	**165.000**	**0**	**165.000**	**160.000**	**160.000**
7011000 Besoldung - Beamte	11.157,18	11.500	11.800	0	11.900	12.000	12.100
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	89.559,09	101.300	112.200	0	113.300	114.400	115.500
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	7.654,39	8.700	9.200	0	9.300	9.400	9.500
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	17.851,52	21.000	22.500	0	22.700	22.900	23.100
- Personalauszahlungen	126.222,18	142.500	155.700	0	157.200	158.700	160.200
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	89.326,45	329.000	333.500	0	73.000	14.500	13.500
7241000 Bewirtschaftungskosten (Grundschulen)	230.510,95	210.000	215.000	0	220.000	225.000	225.000
7241150 Betriebskosten OGS Am Teimer	76.508,50	100.000	85.000	0	80.000	75.000	70.000
7241360 Betriebskosten OGS Am Habichtsberg	59.741,50	65.000	95.000	0	90.000	85.000	80.000
7241380 Betriebskosten OGS Hohenhausen	96.443,00	100.000	122.000	0	115.000	110.000	110.000
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Schule Am Teimer	1.762,82	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7255100 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens für die Grundschule Am Habichtsberg	559,75	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7255150 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Grundschule Hohenhausen	243,35	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7271200 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz Grundschule Hohenhausen	5.033,39	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
7271210 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz Grundschule Am Teimer	3.576,33	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
7271220 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz Grundschule Am Habichtsberg	4.422,44	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7279220 Schulveranstaltungen Grundschule Hohenhausen	382,33	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
7279230 Schulveranstaltungen Schule AmTeimer	1.457,06	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7279250 Schulveranstaltungen GS Am Habichtsbeg	732,77	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
7279440 Schülerbeförderungskosten Schule Am Teimer	47.201,22	49.000	49.000	0	49.000	49.000	49.000
7279450 Schülerbeförderungskosten Grundschule Hohenhausen	42.567,60	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
7279460 Schülerbeförderungskosten Grundschule Am Habichtsberg	50.508,00	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	710.977,46	985.400	1.031.900	0	759.400	690.900	679.900

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 010 Grundschulen
Produkt: 010 Grundschulen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
7422000 Erstattung von Mietkosten an den FV Schule Am Teimer für den Schulcontainer	7.596,00	7.600	0	0	0	0	0
7431210 Geschäftsauszahlungen Grundschule Hohenhausen	5.785,12	10.800	10.800	0	10.800	10.800	10.800
7431230 Geschäftsauszahlungen Schule Am Teimer	10.782,64	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
7431240 Geschäftsauszahlungen Grundschule Am Habichtsberg	7.184,26	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
7441700 Steuern, Abgaben, Versicherungen Grundschulen	8.171,87	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	39.519,89	41.900	34.300	0	34.300	34.300	34.300
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**876.719,53**	**1.169.800**	**1.221.900**	**0**	**950.900**	**883.900**	**874.400**
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-730.179,19**	**-1.019.800**	**-1.056.900**	**0**	**-785.900**	**-723.900**	**-714.400**
6811510 ISEK- Projekt	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*400.000*
A15000003 Errichtung der Freianlage im Mehrgenerationenpark (3. BA desSchulraumkonzepts)	0,00	0	0	0	0	0	400.000
6818110 Zuschuss für Schulcontainer	0,00	7.400	5.000	0	0	0	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	7.400	5.000	0	0	0	400.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**7.400**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**400.000**
7852520 Auszahlungen für Freianlagen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1.380.000*
A15000003 Errichtung der Freianlage im Mehrgenerationenpark (3. BA desSchulraumkonzepts)	0,00	0	0	0	0	0	1.380.000
7853030 Neugestaltung Pausenhof	*0,00*	*55.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
I30100101 Neugestaltung Pausenhof	0,00	55.000	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	55.000	0	0	0	0	1.380.000
7831360 Vermögensgegenstände über 410 €, Grundschule Hohenhausen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7831370 Vermögensgegenstände über 410 €, Schule Am Teimer	664,02	34.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7831380 Vermögensgegenstände über 410 €, Grundschule Am Habichtsberg	510,51	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7832650 Vermögensgegenstände 60-410 € Grundschule Hohenhausen	84,99	0	0	0	0	0	0
7832960 Auszahlung für GWGs < 410 Euro für die Grundschule Am Teimer	5.287,64	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
7832970 Auszahlung für GWGs < 410 Euro für die Grundschule Hohenhausen	2.736,74	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7832980 Auszahlung für GWGs < 410 Euro für die Grundschule Am Habichtsberg	1.576,71	4.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	10.860,61	57.500	28.000	0	28.000	28.000	28.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**10.860,61**	**112.500**	**28.000**	**0**	**28.000**	**28.000**	**1.408.000**
Saldo der Investitionstätigkeit	**-10.860,61**	**-105.100**	**-23.000**	**0**	**-28.000**	**-28.000**	**-1.008.000**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-741.039,80**	**-1.124.900**	**-1.079.900**	**0**	**-813.900**	**-751.900**	**-1.722.400**

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 010 Grundschulen
Produkt: 010 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
A 15000003 Errichtung der Freianlage im Mehrgenerationenpark (3. BA desSchulraumkonzepts)										
6811510 ISEK- Projekt	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	0,0
7852520 Auszahlungen für Freianlagen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.380,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.380,0	0,0
Saldo A 15000003	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-980,0**	**0,0**
I 30100101 Neugestaltung Pausenhof										
7853030 Neugestaltung Pausenhof	0	0	0,0	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 30100101	**0**	**0**	**0,0**	**-55,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Investitionen unter der Wertgrenze										
6818110 Zuschuss für Schulcontainer	0	0	0,0	7,4	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	7,4	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831360 Vermögensgegenstände über 410 €, Grundschule Hohenhausen	0	0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
7831370 Vermögensgegenstände über 410 €, Schule Am Teimer	0	0	0,7	34,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0
7831380 Vermögensgegenstände über 410 €, Grundschule Am Habichtsberg	0	0	0,5	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0
7832650 Vermögensgegenstände 60-410 € Grundschule Hohenhausen	0	0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832960 Auszahlung für GWGs < 410 Euro für die Grundschule Am Teimer	0	0	5,3	4,5	4,5	0,0	4,5	4,5	4,5	0,0
7832970 Auszahlung für GWGs < 410 Euro für die Grundschule Hohenhausen	0	0	2,7	6,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0	0,0
7832980 Auszahlung für GWGs < 410 Euro für die Grundschule Am Habichtsberg	0	0	1,6	4,0	4,5	0,0	4,5	4,5	4,5	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	10,9	57,5	28,0	0,0	28,0	28,0	28,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-10,9**	**-50,1**	**-23,0**	**0,0**	**-28,0**	**-28,0**	**-28,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-10,9**	**-105,1**	**-23,0**	**0,0**	**-28,0**	**-28,0**	**-1.008,0**	**0,0**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Beamte	Anz.	0,20	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	3,12	3,12	3,27	3,27	3,27	3,27
Mitarbeiter gesamt	Anz.	3,32	3,32	3,27	3,27	3,27	3,27

Leistungen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl der grundschulpflichtigen Kinder lt. Melderegister	Anz.	520	525	520	497	492	464
Anzahl der Schüler/innen	Anz.	512	520	477	492	464	441
Anzahl der gebildeten Klassen	Anz.	26	26	21	21	21	20
Durchschnittliche Klassengröße	Anz.	22,8	22,8	22,3	22,5	22,4	22,0

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 010 Grundschulen
Produkt: 010 Grundschulen

Leistungen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Summe der Schüler/innen OGS	Anz.	162	152	181	140	140	140
Aufwand für Schülerbeförderung	€	140.877,33	150.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00
Anzahl der beförderten Schüler	Anz.	261	254	237	223	220	220

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	11,99	12,89	12,50	13,36	14,24	14,53
Aufwand je Einwohner/innen	€	-74.372,02	-78.032,76	-87.946,62	-83.095,61	-78.710,63	-77.863,30
Saldo je Einwohner/innen	€	-47.006,30	-56.905,80	-60.062,14	-59.250,11	-58.988,84	-58.240,36
Aufwand je Schüler	€	-2.055,83	-2.125,19	-2.611,11	-2.391,87	-2.402,37	-2.500,45

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 020 Hauptschulen
Produkt: 010 August-Dreves-Schule

Fachbereich
3 - Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit

Produktverantwortliche/r
Olaf Kapelle

Budgetverantwortliche/r
Olaf Kapelle

Gremium
Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit

Produktbeschreibung/Aufgaben
Bereitstellung von schulischen Einrichtungen und zentralen Leistungen für den Bereich der Sekundarstufe I

Auftragsgrundlage
Bereinigte Amtliche Sammlung von Schulvorschriften (BASS)

Zielgruppe/n
HauptschülerInnen und ihre Erziehungsberechtigten

Ziele
Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Betreuung der Schulen in verwaltungstechnischen Angelegenheiten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	66.927,37	65.000	65.000	65.000	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.927,37	65.000	65.000	65.000	0	0
4461000 Sonstige Einnahmen	50,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	0	0	0	0	0
4485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten	47,06	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47,06	0	0	0	0	0
4571000 Erträge aus der Auflösung vonsonstigen Sonderposten	132,40	0	200	200	0	0
4591100 Erträge aus nicht investiven Teilen der Schulpauschale	12.483,81	33.500	31.000	10.000	0	0
4591250 Centabsplittung Anbu	0,73	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	12.616,94	33.500	31.200	10.200	0	0
Ordentliche Erträge	**79.641,37**	**98.500**	**96.200**	**75.200**	**0**	**0**
5011000 Besoldung - Beamte	2.789,41	2.900	3.000	3.000	0	0
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	46.124,50	47.300	47.800	48.300	0	0
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	2.627,07	3.700	4.000	4.000	0	0
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	8.543,68	9.000	9.800	9.900	0	0
- Personalaufwendungen	60.084,66	62.900	64.600	65.200	0	0
5211400 Bauliche Unterhaltung der Schulgebäude	12.483,81	30.500	30.000	9.000	0	0
5241140 Bewirtschaftungskosten	90.297,81	92.000	92.000	46.000	0	0
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	806,47	600	500	300	0	0
5271230 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	2.232,00	2.000	2.000	1.000	0	0
5279250 Schulveranstaltungen	526,61	2.000	1.000	2.000	0	0
5279470 Schülerbeförderungskosten	45.359,70	33.000	20.000	7.000	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.706,40	160.100	145.500	65.300	0	0

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 020 Hauptschulen
Produkt: 010 August-Dreves-Schule

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	95.786,73	95.300	95.500	94.500	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	95.786,73	95.300	95.500	94.500	0	0
5431000 Geschäftsaufwand	4.658,95	5.000	2.000	1.000	0	0
5431750 Schülervertretung	52,50	100	100	100	0	0
5431900 Aufwand für GWGs < 410 Euro	1.829,73	3.000	1.000	1.000	0	0
5441200 Steuern, Abgaben, Versicherungen	4.441,99	4.100	4.100	4.100	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.983,17	12.200	7.200	6.200	0	0
Ordentliche Aufwendungen	**318.560,96**	**330.500**	**312.800**	**231.200**	**0**	**0**
Ordentliches Ergebnis	**-238.919,59**	**-232.000**	**-216.600**	**-156.000**	**0**	**0**
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	8.763,59	5.300	8.800	8.800	0	0
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	7.292,32	5.500	7.300	7.300	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.055,91	10.800	16.100	16.100	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-16.055,91**	**-10.800**	**-16.100**	**-16.100**	**0**	**0**
Teilergebnis	**-254.975,50**	**-242.800**	**-232.700**	**-172.100**	**0**	**0**

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 020 Hauptschulen
Produkt: 010 August-Dreves-Schule

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
6485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten	235,28	0	0	0	0	0	0
6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen	85,26	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	320,54	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**320,54**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7011000 Besoldung - Beamte	2.789,41	2.900	3.000	0	3.000	0	0
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	46.124,50	47.300	47.800	0	48.300	0	0
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	2.627,07	3.700	4.000	0	4.000	0	0
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	8.543,68	9.000	9.800	0	9.900	0	0
- Personalauszahlungen	60.084,66	62.900	64.600	0	65.200	0	0
7211400 Bauliche Unterhaltung der Schulgebäude	104.702,66	175.500	33.000	0	72.500	0	0
7241140 Bewirtschaftungskosten	76.084,13	92.000	92.000	0	46.000	0	0
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	806,47	600	500	0	300	0	0
7271230 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	1.825,20	2.000	2.000	0	1.000	0	0
7279250 Schulveranstaltungen	526,61	2.000	1.000	0	2.000	0	0
7279470 Schülerbeförderungskosten	45.013,70	33.000	20.000	0	7.000	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	228.958,77	305.100	148.500	0	128.800	0	0
7431000 Geschäftsauszahlungen	4.389,06	5.000	2.000	0	1.000	0	0
7431750 Schülervertretung	0,00	100	100	0	100	0	0
7441200 Steuern, Abgaben, Versicherungen	4.441,99	4.100	4.100	0	4.100	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	8.831,05	9.200	6.200	0	5.200	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**297.874,48**	**377.200**	**219.300**	**0**	**199.200**	**0**	**0**
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-297.553,94**	**-377.200**	**-219.300**	**0**	**-199.200**	**0**	**0**
7853139 Sanierungsmaßnahmen	*0,00*	*20.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
A14020102 Intensivsanierung der Gebäude der August- Dreves Schule	0,00	20.000	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
7831190 Vermögensgegenstände über 410 €	529,00	2.000	1.500	0	1.000	0	0
7832900 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	1.829,73	3.000	1.000	0	1.000	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.358,73	5.000	2.500	0	2.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.358,73**	**25.000**	**2.500**	**0**	**2.000**	**0**	**0**
Saldo der Investitionstätigkeit	**-2.358,73**	**-25.000**	**-2.500**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-299.912,67**	**-402.200**	**-221.800**	**0**	**-201.200**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
A 14020102 Intensivsanierung der Gebäude der August- Dreves Schule										
7853139 Sanierungsmaßnahmen	0	0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 020 Hauptschulen
Produkt: 010 August-Dreves-Schule

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo A 14020102	**0**	**0**	**0,0**	**-20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investitionen unter der Wertgrenze

7831190 Vermögensgegenstände über 410 €	0	0	0,5	2,0	1,5	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0
7832900 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	0	0	1,8	3,0	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	2,4	5,0	2,5	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-2,4**	**-5,0**	**-2,5**	**0,0**	**-2,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-2,4**	**-25,0**	**-2,5**	**0,0**	**-2,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Beamte	Anz.	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30
Mitarbeiter gesamt	Anz.	1,35	1,35	1,30	1,30	1,30	1,30

Leistungen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl der Schüler/innen	Anz.	105	65	30	0	0	0
Anzahl der gebildeten Klassen	Anz.	4	3	2	0	0	0
Durchschnittliche Klassengröße	Anz.	22,0	20,3	15,0	0,0	0,0	0,0
Aufwand für Schülerbeförderung	€	45.359,70	33.000,00	30.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Anzahl der beförderten Schüler	Anz.	68	40	26	0	0	0

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	18,05	18,59	19,70	26,47	0,00	0,00
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-23.513,54	-23.887,87	-23.153,51	-17.391,61	0,00	0,00
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-17.886,42	-16.932,64	-16.360,68	-12.081,63	0,00	0,00
Aufwand je Schüler	€	-3.169,40	-5.204,62	-10.930,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 030 Realschulen
Produkt: 010 Stephan-Ludwig-Jacobi-Realschule

Fachbereich
3 - Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit

Produktverantwortliche/r
Olaf Kapelle

Budgetverantwortliche/r
Olaf Kapelle

Gremium
Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit

Produktbeschreibung/Aufgaben
Bereitstellung von schulischen Einrichtungen und zentralen Leistungen für den Bereich der Sekundarstufe I

Auftragsgrundlage
Bereinigte Amtliche Sammlung von Schulvorschriften (BASS)

Zielgruppe/n
RealschülerInnen und ihre Erziehungsberechtigten

Ziele
Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Betreuung der Schulen in verwaltungstechnischen Angelegenheiten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	111.683,52	105.300	105.500	105.500	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.683,52	105.300	105.500	105.500	0	0
4485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten	2.679,45	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.679,45	0	0	0	0	0
4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	46.522,39	0	0	0	0	0
4591100 Erträge aus nicht investiven Teilen der Schulpauschale	42.651,04	40.500	51.000	86.500	0	0
4591250 Centabsplittung Anbu	0,64	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	89.174,07	40.500	51.000	86.500	0	0
Ordentliche Erträge	**203.537,04**	**145.800**	**156.500**	**192.000**	**0**	**0**
5011000 Besoldung - Beamte	2.789,41	2.900	3.000	3.000	0	0
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	42.993,39	49.200	35.800	36.200	0	0
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	4.403,80	4.100	3.000	3.000	0	0
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	8.325,03	9.600	7.100	7.200	0	0
- Personalaufwendungen	58.511,63	65.800	48.900	49.400	0	0
5211750 Bauliche Unterhaltung der Gebäude einschl. Fachzentrum	82.651,04	30.000	42.000	78.500	0	0
5241000 Bewirtschaftungskosten	96.960,10	94.000	96.000	48.000	0	0
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Realschule	136,98	900	800	600	0	0
5255120 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Fachzentrum	201,95	600	600	600	0	0
5271250 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	5.392,67	6.200	3.500	1.000	0	0
5279250 Schulveranstaltungen	1.826,84	1.300	1.500	2.500	0	0
5279480 Schülerbeförderungskosten	63.563,90	51.000	32.000	12.500	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250.733,48	184.000	176.400	143.700	0	0
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	150.713,78	149.600	149.800	148.400	0	0

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 030 Realschulen
Produkt: 010 Stephan-Ludwig-Jacobi-Realschule

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
- Bilanzielle Abschreibungen	150.713,78	149.600	149.800	148.400	0	0
5431000 Geschäftsaufwand	4.791,73	5.300	4.300	2.500	0	0
5431320 Geschäftsaufwand Fachzentrum	2.620,86	5.000	5.000	5.000	0	0
5431760 Schülervertretung	81,50	100	300	300	0	0
5431870 Centabsplittung Anbu	1,45	0	0	0	0	0
5431940 Aufwand für GWGs < 410 Euro für die Realschule	1.527,21	4.000	2.500	1.500	0	0
5431950 Aufwand für GWGs < 410 Euro für das Fachzentrum	4.439,43	6.500	6.500	6.500	0	0
5441800 Steuern, Abgaben, Versicherungen	4.750,48	5.600	5.000	5.000	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.212,66	26.500	23.600	20.800	0	0
Ordentliche Aufwendungen	**478.171,55**	**425.900**	**398.700**	**362.300**	**0**	**0**
Ordentliches Ergebnis	**-274.634,51**	**-280.100**	**-242.200**	**-170.300**	**0**	**0**
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	11.461,03	11.600	11.500	11.500	0	0
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	6.563,08	5.500	6.600	6.600	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.024,11	17.100	18.100	18.100	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-18.024,11**	**-17.100**	**-18.100**	**-18.100**	**0**	**0**
Teilergebnis	**-292.658,62**	**-297.200**	**-260.300**	**-188.400**	**0**	**0**

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 030 Realschulen
Produkt: 010 Stephan-Ludwig-Jacobi-Realschule

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
6461000 Sonstige Einnahmen	50,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	0	0	0	0	0	0
6485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten	282,34	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	282,34	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**332,34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7011000 Besoldung - Beamte	2.789,41	2.900	3.000	0	3.000	0	0
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	42.993,39	49.200	35.800	0	36.200	0	0
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	4.403,80	4.100	3.000	0	3.000	0	0
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	8.325,03	9.600	7.100	0	7.200	0	0
- Personalauszahlungen	58.511,63	65.800	48.900	0	49.400	0	0
7211750 Bauliche Unterhaltung der Gebäude einschl. Fachzentrum	75.873,61	83.500	42.000	0	103.000	0	0
7241000 Bewirtschaftungskosten Realschule und Fachzentrum	80.365,08	94.000	96.000	0	48.000	0	0
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Realschule	136,98	900	800	0	600	0	0
7255120 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Fachzentrum	201,95	600	600	0	600	0	0
7271250 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	5.328,77	6.200	3.500	0	1.000	0	0
7279250 Schulveranstaltungen	1.826,84	1.300	1.500	0	2.500	0	0
7279480 Schülerbeförderungskosten	62.916,05	51.000	32.000	0	12.500	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	226.649,28	237.500	176.400	0	168.200	0	0
7431000 Geschäftsauszahlungen Realschule	4.669,43	5.300	4.300	0	2.500	0	0
7431320 Geschäftsauszahlungen Fachzentrum	1.846,27	5.000	5.000	0	5.000	0	0
7431760 Schülervertretung	0,00	100	300	0	300	0	0
7441800 Steuern, Abgaben, Versicherungen	4.750,48	5.600	5.000	0	5.000	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	11.266,18	16.000	14.600	0	12.800	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**296.427,09**	**319.300**	**239.900**	**0**	**230.400**	**0**	**0**
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-296.094,75**	**-319.300**	**-239.900**	**0**	**-230.400**	**0**	**0**
7831010 Vermögensgegenstände über 410 €, Fachzentrum	0,00	3.000	1.500	0	1.500	0	0
7831550 Vermögensgegenstände über 410 €, Realschule	1.484,45	3.500	1.500	0	1.000	0	0
7832740 Vermögensgegenstände 60-410 € Fachzentrum	167,31	0	0	0	0	0	0
7832940 Auszahlung für GWGs < 410 Euro für die Realschule	1.527,21	4.000	2.500	0	1.500	0	0
7832950 Auszahlung für GWGs < 410 Euro für das Fachzentrum	1.385,06	6.500	6.500	0	6.500	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	4.564,03	17.000	12.000	0	10.500	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**4.564,03**	**17.000**	**12.000**	**0**	**10.500**	**0**	**0**

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 030 Realschulen
Produkt: 010 Stephan-Ludwig-Jacobi-Realschule

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Saldo der Investitionstätigkeit	**-4.564,03**	**-17.000**	**-12.000**	**0**	**-10.500**	**0**	**0**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-300.658,78**	**-336.300**	**-251.900**	**0**	**-240.900**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
Investitionen unter der Wertgrenze										
7831010 Vermögensgegenstände über 410 €, Fachzentrum	0	0	0,0	3,0	1,5	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0
7831550 Vermögensgegenstände über 410 €, Realschule	0	0	1,5	3,5	1,5	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0
7832740 Vermögensgegenstände 60-410 € Fachzentrum	0	0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832940 Auszahlung für GWGs < 410 Euro für die Realschule	0	0	1,5	4,0	2,5	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0
7832950 Auszahlung für GWGs < 410 Euro für das Fachzentrum	0	0	1,4	6,5	6,5	0,0	6,5	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	4,6	17,0	12,0	0,0	10,5	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-4,6**	**-17,0**	**-12,0**	**0,0**	**-10,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-4,6**	**-17,0**	**-12,0**	**0,0**	**-10,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Beamte	Anz.	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	1,82	1,82	1,82	1,82	1,82	1,82
Mitarbeiter gesamt	Anz.	1,87	1,87	1,82	1,82	1,82	1,82

Leistungen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl der Schüler/innen	Anz.	163	106	68	0	0	0
Anzahl der gebildeten Klassen	Anz.	6	4	2	0	0	0
Durchschnittliche Klassengröße	Anz.	29,0	29,0	34,0	0,0	0,0	0,0
Aufwand für Schülerbeförderung	€	63.563,19	58.000,00	39.000,00	25.000,00	0,00	0,00
Anzahl der beförderten Schüler	Anz.	107	73	34	0	0	0

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	11,94	15,21	11,99	13,27	0,00	0,00
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-34.637,71	-30.539,47	-28.795,37	-26.295,72	0,00	0,00
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-20.256,57	-20.244,32	-17.744,67	-12.738,31	0,00	0,00
Aufwand je Schüler	€	-3.007,53	-4.080,19	-5.997,06	0,00	0,00	0,00

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 040 Förderschulen
Produkt: 010 Fröbelschule, Förderschule - Förderschwerpunkt Lernen

Fachbereich
3 - Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit

Produktverantwortliche/r
Olaf Kapelle

Budgetverantwortliche/r
Olaf Kapelle

Gremium
Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit

Produktbeschreibung/Aufgaben
Bereitstellung von schulischen Einrichtungen und zentralen Leistungen für den Bereich der Sonderschulpädagogik (Primar- und Sekundarstufe I)

Auftragsgrundlage
Bereinigte Amtliche Sammlung von Schulvorschriften (BASS)

Zielgruppe/n
SchülerInnen der Förderschule und ihre Erziehungsberechtigten

Ziele
Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Betreuung der Schulen in verwaltungstechnischen Angelegenheiten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	24.229,58	21.900	21.700	21.000	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.229,58	21.900	21.700	21.000	0	0
4485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten	47,06	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47,06	0	0	0	0	0
4591100 Erträge aus nicht investiven Teilen der Schulpauschale	3.668,37	12.000	38.500	21.500	0	0
4591250 Centabsplittung Anbu	0,86	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.669,23	12.000	38.500	21.500	0	0
Ordentliche Erträge	**27.945,87**	**33.900**	**60.200**	**42.500**	**0**	**0**
5011000 Besoldung - Beamte	2.789,41	2.900	3.000	3.000	0	0
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	26.581,98	27.500	24.100	24.300	0	0
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	2.190,41	2.300	2.000	2.000	0	0
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	5.255,48	5.500	4.800	4.800	0	0
- Personalaufwendungen	36.817,28	38.200	33.900	34.100	0	0
5211950 Bauliche Unterhaltung des Schulgebäudes	3.435,56	10.000	37.500	20.500	0	0
5241170 Bewirtschaftungskosten	59.854,77	57.000	59.000	61.000	0	0
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	353,48	1.000	1.000	500	0	0
5271560 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	2.605,36	3.000	2.000	1.000	0	0
5279260 Schulveranstaltungen	4.000,00	4.000	4.000	4.000	0	0
5279490 Schülerbeförderungskosten	70.460,52	71.000	70.000	60.000	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.709,69	146.000	173.500	147.000	0	0
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	38.975,05	36.900	36.700	35.800	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	38.975,05	36.900	36.700	35.800	0	0
5431000 Geschäftsaufwand	7.567,23	13.000	10.000	5.000	0	0
5431760 Schülervertretung	298,95	300	300	300	0	0

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 040 Förderschulen
Produkt: 010 Fröbelschule, Förderschule - Förderschwerpunkt Lernen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5431900 Aufwand für GWGs < 410 Euro	1.899,86	2.000	1.000	1.000	0	0
5441650 Steuern, Abgaben, Versicherungen, Schadensfälle	1.937,87	2.300	1.500	1.500	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.703,91	17.600	12.800	7.800	0	0
Ordentliche Aufwendungen	**228.205,93**	**238.700**	**256.900**	**224.700**	**0**	**0**
Ordentliches Ergebnis	**-200.260,06**	**-204.800**	**-196.700**	**-182.200**	**0**	**0**
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	1.960,27	2.400	2.000	2.000	0	0
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	5.590,78	4.200	5.600	5.600	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.551,05	6.600	7.600	7.600	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-7.551,05**	**-6.600**	**-7.600**	**-7.600**	**0**	**0**
Teilergebnis	**-207.811,11**	**-211.400**	**-204.300**	**-189.800**	**0**	**0**

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 040 Förderschulen
Produkt: 010 Fröbelschule, Förderschule - Förderschwerpunkt Lernen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
6485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten	282,34	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	282,34	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**282,34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7011000 Besoldung - Beamte	2.789,41	2.900	3.000	0	3.000	0	0
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	27.216,82	27.500	24.100	0	24.300	0	0
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	2.190,41	2.300	2.000	0	2.000	0	0
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	5.255,48	5.500	4.800	0	4.800	0	0
- Personalauszahlungen	37.452,12	38.200	33.900	0	34.100	0	0
7211950 Bauliche Unterhaltung des Schulgebäudes	5.339,28	13.000	37.500	0	40.500	0	0
7241170 Bewirtschaftungskosten	46.657,69	57.000	59.000	0	61.000	0	0
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	41,99	1.000	1.000	0	500	0	0
7271560 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	2.605,36	3.000	2.000	0	1.000	0	0
7279260 Schulveranstaltungen	4.085,00	4.000	4.000	0	4.000	0	0
7279490 Schülerbeförderungskosten	65.763,19	71.000	70.000	0	60.000	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	124.492,51	149.000	173.500	0	167.000	0	0
7431000 Geschäftsauszahlungen	7.589,88	13.000	10.000	0	5.000	0	0
7431760 Schülervertretung	298,95	300	300	0	300	0	0
7441650 Steuern, Abgaben, Versicherungen, Schadensfälle	1.937,87	2.300	1.500	0	1.500	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	9.826,70	15.600	11.800	0	6.800	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**171.771,33**	**202.800**	**219.200**	**0**	**207.900**	**0**	**0**
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-171.488,99**	**-202.800**	**-219.200**	**0**	**-207.900**	**0**	**0**
6811510 ISEK- Projekt	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*200.000*	*0*
A15000002 Umbau der Fröbelschule zum Bürgerzentrum (2. BA des Schulraumkonzepts)	0,00	0	0	0	0	200.000	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	200.000	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**0**
7851510 Auszahlung für Sanierungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*840.000*	*0*
A15000002 Umbau der Fröbelschule zum Bürgerzentrum (2. BA des Schulraumkonzepts)	0,00	0	0	0	0	840.000	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	840.000	0
7831680 Vermögensgegenstände über 410 €	0,00	1.500	1.500	0	1.000	0	0
7832030 Vermögensgegenstände 60-410 €	442,00	0	0	0	0	0	0
7832900 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	1.612,56	2.000	1.000	0	1.000	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.054,56	3.500	2.500	0	2.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.054,56**	**3.500**	**2.500**	**0**	**2.000**	**840.000**	**0**
Saldo der Investitionstätigkeit	**-2.054,56**	**-3.500**	**-2.500**	**0**	**-2.000**	**-640.000**	**0**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-173.543,55**	**-206.300**	**-221.700**	**0**	**-209.900**	**-640.000**	**0**

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 040 Förderschulen
Produkt: 010 Fröbelschule, Förderschule - Förderschwerpunkt Lernen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
A 15000002 Umbau der Fröbelschule zum Bürgerzentrum (2. BA des Schulraumkonzepts)										
6811510 ISEK- Projekt	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0
7851510 Auszahlung für Sanierungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	840,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	840,0	0,0	0,0
Saldo A 15000002	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-640,0**	**0,0**	**0,0**
Investitionen unter der Wertgrenze										
7831680 Vermögensgegenstände über 410 €	0	0	0,0	1,5	1,5	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0
7832030 Vermögensgegenstände 60-410 €	0	0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832900 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	0	0	1,6	2,0	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	2,1	3,5	2,5	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-2,1**	**-3,5**	**-2,5**	**0,0**	**-2,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-2,1**	**-3,5**	**-2,5**	**0,0**	**-2,0**	**-640,0**	**0,0**	**0,0**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Beamte	Anz.	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,80	0,80	0,75	0,75	0,75	0,75

Leistungen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl der Schüler/innen	Anz.	56	45	33	0	0	0
Anzahl der gebildeten Klassen	Anz.	4	4	3	0	0	0
Aufwand für Schülerbeförderung	€	70.460,52	71.000,00	70.000,00	35.000,00	0,00	0,00
Anzahl der beförderten Schüler	Anz.	50	42	32	16	0	0

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	15,74	15,70	12,87	14,74	0,00	0,00
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-16.523,50	-17.179,78	-18.606,13	-16.332,44	0,00	0,00
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-14.549,01	-14.786,05	-14.355,32	-13.331,45	0,00	0,00
Aufwand je Schüler	€	-4.176,02	-5.406,67	-7.984,85	0,00	0,00	0,00

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 050 Gemeinschaftsschulen
Produkt: 010 Gemeinschaftsschule

Fachbereich
3 - Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit

Produktverantwortliche/r
Olaf Kapelle

Budgetverantwortliche/r
Olaf Kapelle

Gremium
Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit

Produktbeschreibung/Aufgaben
Bereitstellung von schulischen Einrichtungen und zentralen Leistungen für den Bereich der Sekundarstufe I

Auftragsgrundlage
Bereinigte Amtliche Sammlung von Schulvorschriften (BASS)

Zielgruppe/n
GemeinschaftsschülerInnen und ihre Erziehungsberechtigten

Ziele
Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Betreuung der Schulen in verwaltungstechnischen Angelegenheiten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4161000 Auflösung Sonderposten Zuwendungen	30.911,50	2.300	3.500	3.500	194.500	194.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.911,50	2.300	3.500	3.500	194.500	194.000
4487000 Erträge aus Kostenerstattung,Gemeinschaftsschule	374,15	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	374,15	0	0	0	0	0
4571000 Auflösung sonstiger SonderpostGemeinschaftsschule	0,00	0	0	0	150	150
4591100 Erträge aus nicht investiven Teil Schulpauschale	16.600,81	82.000	55.000	57.500	57.500	51.500
4591250 Centabsplittung AnbuGemeinschaftsschule	0,60	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	16.601,41	82.000	55.000	57.500	57.650	51.650
Ordentliche Erträge	**47.887,06**	**84.300**	**58.500**	**61.000**	**252.150**	**245.650**
5011000 Besoldung Beamte	0,00	0	0	0	9.000	9.000
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	16.442,30	16.900	17.800	18.000	128.100	129.400
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	1.355,60	1.400	1.500	1.500	10.500	10.500
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	3.305,56	3.500	3.600	3.600	25.700	25.900
- Personalaufwendungen	21.103,46	21.800	22.900	23.100	173.300	174.800
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.600,81	50.000	35.000	37.500	36.500	31.500
5255400 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	251,76	3.000	4.000	4.500	6.000	6.000
5271510 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	10.700,00	28.000	32.000	33.000	19.000	19.000
5279260 Schulveranstaltungen	394,19	3.000	4.000	5.000	6.000	6.000
5279510 Schülerbeförderungskosten	56.252,04	91.000	122.000	154.000	214.000	214.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.198,80	175.000	197.000	234.000	281.500	276.500
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	2.673,57	2.300	3.500	3.500	280.000	278.200
- Bilanzielle Abschreibungen	2.673,57	2.300	3.500	3.500	280.000	278.200
5431000 Geschäftsaufwand	16.054,71	23.000	15.000	15.500	16.000	16.500

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 050 Gemeinschaftsschulen
Produkt: 010 Gemeinschaftsschule

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5431810 Schülervertretung	111,00	300	400	500	600	600
5431870 Centabsplittung Anbu	2,51	0	0	0	0	0
5431900 Aufwand für GWGs < 410 Euro	28.384,60	32.000	20.000	20.000	21.000	20.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.552,82	55.300	35.400	36.000	37.600	37.100
Ordentliche Aufwendungen	**152.528,65**	**254.400**	**258.800**	**296.600**	**772.400**	**766.600**
Ordentliches Ergebnis	**-104.641,59**	**-170.100**	**-200.300**	**-235.600**	**-520.250**	**-520.950**
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	0,00	0	0	0	22.300	22.300
5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	0,00	0	0	0	19.500	19.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	41.800	41.800
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-41.800**	**-41.800**
Teilergebnis	**-104.641,59**	**-170.100**	**-200.300**	**-235.600**	**-562.050**	**-562.750**

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 050 Gemeinschaftsschulen
Produkt: 010 Gemeinschaftsschule

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen	374,15	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	374,15	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**374,15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7011000 Besoldung - Beamte	0,00	0	0	0	0	9.000	9.000
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	16.442,30	16.900	17.800	0	18.000	128.100	129.400
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	1.355,60	1.400	1.500	0	1.500	10.500	10.500
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	3.305,56	3.500	3.600	0	3.600	25.700	25.900
- Personalauszahlungen	21.103,46	21.800	22.900	0	23.100	173.300	174.800
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.876,61	50.000	35.000	0	37.500	36.500	31.500
7255400 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	204,16	3.000	4.000	0	4.500	6.000	6.000
7271510 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	10.720,95	28.000	32.000	0	33.000	19.000	19.000
7279260 Schulveranstaltungen	265,93	3.000	4.000	0	5.000	6.000	6.000
7279510 Schülerbeförderungskosten	55.677,62	91.000	122.000	0	154.000	214.000	214.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	90.745,27	175.000	197.000	0	234.000	281.500	276.500
7431000 Geschäftsauszahlungen	13.970,11	23.000	15.000	0	15.500	16.000	16.500
7431810 Schülervertretung	0,00	300	400	0	500	600	600
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	13.970,11	23.300	15.400	0	16.000	16.600	17.100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**125.818,84**	**220.100**	**235.300**	**0**	**273.100**	**471.400**	**468.400**
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-125.444,69**	**-220.100**	**-235.300**	**0**	**-273.100**	**-471.400**	**-468.400**
6811510 ISEK- Projekt	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*600.000*	*1.215.000*	*0*
A15000001 Sanierung der Gemeinschaftsschule - ISEK (1. BA des Schulraumkonzepts)	0,00	0	0	0	600.000	1.215.000	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	600.000	1.215.000	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**600.000**	**1.215.000**	**0**
7851510 Auszahlung für Sanierungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*1.660.000*	*3.310.000*	*0*
A15000001 Sanierung der Gemeinschaftsschule - ISEK (1. BA des Schulraumkonzepts)	0,00	0	0	0	1.660.000	3.310.000	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	1.660.000	3.310.000	0
7831000 Vermögensgegenstände über 410 €	5.920,72	21.000	22.000	0	23.000	22.000	21.000
7832900 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	25.688,31	32.000	20.000	0	20.000	21.000	20.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	31.609,03	53.000	42.000	0	43.000	43.000	41.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**31.609,03**	**53.000**	**42.000**	**0**	**1.703.000**	**3.353.000**	**41.000**
Saldo der Investitionstätigkeit	**-31.609,03**	**-53.000**	**-42.000**	**0**	**-1.103.000**	**-2.138.000**	**-41.000**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-157.053,72**	**-273.100**	**-277.300**	**0**	**-1.376.100**	**-2.609.400**	**-509.400**

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

A 15000001 Sanierung der Gemeinschaftsschule - ISEK (1. BA des Schulraumkonzepts)

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 050 Gemeinschaftsschulen
Produkt: 010 Gemeinschaftsschule

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
6811510 ISEK- Projekt	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0	1.215,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0	1.215,0	0,0	0,0
7851510 Auszahlung für Sanierungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.660,0	3.310,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.660,0	3.310,0	0,0	0,0
Saldo A 15000001	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-1.060,0**	**-2.095,0**	**0,0**	**0,0**

Investitionen unter der Wertgrenze

7831000 Vermögensgegenstände über 410 €	0	0	5,9	21,0	22,0	0,0	23,0	22,0	21,0	0,0
7832900 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	0	0	25,7	32,0	20,0	0,0	20,0	21,0	20,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	31,6	53,0	42,0	0,0	43,0	43,0	41,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-31,6**	**-53,0**	**-42,0**	**0,0**	**-43,0**	**-43,0**	**-41,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-31,6**	**-53,0**	**-42,0**	**0,0**	**-1.103,0**	**-2.138,0**	**-41,0**	**0,0**

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

Leistungen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl der Schüler/innen	Anz.	222	295	365	440	440	440
Anzahl der gebildeten Klassen	Anz.	9	12	15	18	18	18
Durchschnittliche Klassengröße	Anz.	25,0	24,2	24,3	24,4	24,4	24,4
Aufwand für Schülerbeförderung	€	56.252	91.000	125.000	175.000	190.000	190.000
Anzahl der beförderten Schüler	Anz.	150	198	260	320	380	380

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-1.491,09	-1.539,33	-1.617,00	-1.631,13	-12.236,97	-12.342,89
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-1.491,09	-1.539,33	-1.617,00	-1.631,13	-12.236,97	-12.342,89
Aufwand je Schüler	€	-95,06	-73,90	-62,74	-52,50	-393,86	-397,27

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 060 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt: 010 Sonstige schulische Aufgaben

Fachbereich

3 - Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit

Produktverantwortliche/r

Olaf Kapelle

Budgetverantwortliche/r

Olaf Kapelle

Gremium

Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit

Produktbeschreibung/Aufgaben

Schulische Aufgaben, die weder einer Schulform noch der Schülerbeförderung zuzuordnen sind (z. B. Schulentwicklungsplanung, Schulorganisation, Schulwegsicherheit)
Serviceleistungen für SchülerInnen und LehrerInnen

Auftragsgrundlage

Bereinigte Amtliche Sammlung von Schulvorschriften (BASS)

Zielgruppe/n

SchülerInnen und ihre Erziehungsberechtigten

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines nachfrageorientierten, bedarfsgerechten und zukunftsorientierten Schulangebots

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4131000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	56.915,00	54.000	54.000	30.000	30.000	30.000
4131200 Projektförderung	5.700,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.615,00	56.000	56.000	32.000	32.000	32.000
Ordentliche Erträge	**62.615,00**	**56.000**	**56.000**	**32.000**	**32.000**	**32.000**
5011000 Besoldung - Beamte	8.368,00	8.600	8.800	8.900	9.000	9.100
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	18.634,12	20.100	24.300	24.500	24.700	24.900
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	1.538,27	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	3.823,09	4.200	5.000	5.100	5.200	5.300
- Personalaufwendungen	32.363,48	34.600	40.100	40.500	40.900	41.300
5241000 Bewirtschaftungskosten	383,76	0	0	0	0	0
5271300 Durchführung von Projekten etc. im Bereich der Schulsozialarbeit	2.396,40	3.500	3.500	3.500	3.500	4.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.780,16	3.500	3.500	3.500	3.500	4.000
5318200 Weiterleitung der Zuschüsse für Betreuungsmaßnahmen	56.882,00	54.000	54.000	30.000	30.000	30.000
5318230 Weiterleitung der Zuschüsse für Projektförderung	5.700,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- Transferaufwendungen	62.582,00	56.000	56.000	32.000	32.000	32.000
5431370 Marketingmaßnahmen Schulstandort Kalletal	2.766,62	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.766,62	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ordentliche Aufwendungen	**100.492,26**	**99.100**	**104.600**	**81.000**	**81.400**	**82.300**
Ordentliches Ergebnis	**-37.877,26**	**-43.100**	**-48.600**	**-49.000**	**-49.400**	**-50.300**
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	1.833,16	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	972,31	700	1.000	1.000	1.000	1.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.805,47	3.600	3.900	3.900	3.900	3.900

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 060 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt: 010 Sonstige schulische Aufgaben

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.805,47	-3.600	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
Teilergebnis	-40.682,73	-46.700	-52.500	-52.900	-53.300	-54.200

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 060 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt: 010 Sonstige schulische Aufgaben

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
6131000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	56.915,00	54.000	54.000	0	30.000	30.000	30.000
6131200 Projektförderung	5.700,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.615,00	56.000	56.000	0	32.000	32.000	32.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**62.615,00**	**56.000**	**56.000**	**0**	**32.000**	**32.000**	**32.000**
7011000 Besoldung - Beamte	8.368,00	8.600	8.800	0	8.900	9.000	9.100
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	18.634,12	20.100	24.300	0	24.500	24.700	24.900
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	1.538,27	1.700	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	3.823,09	4.200	5.000	0	5.100	5.200	5.300
- Personalauszahlungen	32.363,48	34.600	40.100	0	40.500	40.900	41.300
7241000 Bewirtschaftungskosten	391,04	0	0	0	0	0	0
7271300 Durchführung von Projekten etc. im Bereich der Schulsozialarbeit	674,97	3.500	3.500	0	3.500	3.500	4.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.066,01	3.500	3.500	0	3.500	3.500	4.000
7318200 Weiterleitung der Zuschüsse für Betreuungsmaßnahmen	56.882,00	54.000	54.000	0	30.000	30.000	30.000
7318230 Weiterleitung der Zuschüsse für Projektförderung	5.700,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
- Transferauszahlungen	62.582,00	56.000	56.000	0	32.000	32.000	32.000
7431370 Marketingmaßnahmen Schulstandort Kalletal	1.072,71	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.072,71	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**97.084,20**	**99.100**	**104.600**	**0**	**81.000**	**81.400**	**82.300**
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-34.469,20**	**-43.100**	**-48.600**	**0**	**-49.000**	**-49.400**	**-50.300**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-34.469,20**	**-43.100**	**-48.600**	**0**	**-49.000**	**-49.400**	**-50.300**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Beamte	Anz.	0,15	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,47	0,97	1,02	1,02	1,02	1,02
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,62	1,12	1,02	1,02	1,02	1,02

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	32,32	35,41	38,74	50,69	50,93	50,86
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-7.076,05	-6.898,74	-7.308,29	-5.641,86	-5.670,10	-5.733,65
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-2.651,90	-2.944,50	-3.354,05	-3.382,29	-3.410,54	-3.474,09

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 010 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Produkt: 010 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Fachbereich
3- Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit

Produktverantwortliche/r
Olaf Kapelle

Budgetverantwortliche/r
Olaf Kapelle

Gremium
Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit

Produktbeschreibung/Aufgaben
Wald- und Forstmuseum Heidelbeck

Auftragsgrundlage
Vertragliche Regelung

Zielgruppe/n
EinwohnerInnen

Ziele
Steigerung oder Beibehaltung der Besucherzahlen
Intensivierung der Kooperation mit den Schulen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.214,03	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.214,03	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
4488100 Erstattung für kaufmännische Leitung durch den Verein	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4488150 Sonstige Erstattungen	1.988,33	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.988,33	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ordentliche Erträge	**10.202,36**	**8.200**	**8.200**	**8.200**	**8.200**	**8.200**
5011000 Besoldung - Beamte	5.578,71	5.700	5.900	6.000	6.100	6.200
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	1.735,08	2.100	3.300	3.300	3.300	3.300
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	141,60	200	300	300	300	300
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	349,46	500	700	700	700	700
- Personalaufwendungen	7.804,85	8.500	10.200	10.300	10.400	10.500
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	6.521,78	6.500	6.600	6.600	6.600	6.600
- Bilanzielle Abschreibungen	6.521,78	6.500	6.600	6.600	6.600	6.600
5318160 Zuschuss an den Verein Wald- und Forstmuseum Heidelbeck	20.000,00	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
- Transferaufwendungen	20.000,00	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5422000 Mieten und Pachten	663,00	700	700	700	700	700
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	663,00	700	700	700	700	700
Ordentliche Aufwendungen	**34.989,63**	**30.700**	**37.500**	**37.600**	**37.700**	**37.800**
Ordentliches Ergebnis	**-24.787,27**	**-22.500**	**-29.300**	**-29.400**	**-29.500**	**-29.600**
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	4.208,01	2.700	4.200	4.200	4.200	4.200
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	364,62	300	400	400	400	400
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.572,63	3.000	4.600	4.600	4.600	4.600
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-4.572,63**	**-3.000**	**-4.600**	**-4.600**	**-4.600**	**-4.600**

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 010 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Produkt: 010 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Teilergebnis	**-29.359,90**	**-25.500**	**-33.900**	**-34.000**	**-34.100**	**-34.200**

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 010 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Produkt: 010 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
6488100 Erstattung für kaufmännische Leitung durch den Verein	3.000,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6488150 Sonstige Erstattungen	4.972,17	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.972,17	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**7.972,17**	**3.000**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
7011000 Besoldung - Beamte	5.578,71	5.700	5.900	0	6.000	6.100	6.200
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	1.735,08	2.100	3.300	0	3.300	3.300	3.300
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	141,60	200	300	0	300	300	300
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	349,46	500	700	0	700	700	700
- Personalauszahlungen	7.804,85	8.500	10.200	0	10.300	10.400	10.500
7318160 Zuschuss an den Verein Wald- und Forstmuseum Heidelbeck	0,00	15.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
- Transferauszahlungen	0,00	15.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7422000 Mieten und Pachten	663,00	700	700	0	700	700	700
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	663,00	700	700	0	700	700	700
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**8.467,85**	**24.200**	**30.900**	**0**	**31.000**	**31.100**	**31.200**
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-495,68**	**-21.200**	**-27.900**	**0**	**-28.000**	**-28.100**	**-28.200**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-495,68**	**-21.200**	**-27.900**	**0**	**-28.000**	**-28.100**	**-28.200**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Beamte	Anz.	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,05	0,05	0,20	0,20	0,20	0,20
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,15	0,15	0,20	0,20	0,20	0,20

Leistungen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl der Sonderausstellungen	Anz.	1	1	1	1	1	1
Anzahl der Besucher	Anz.	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Anzahl der regelmäßigen Öffnungssstunden	Anz.	550	550	550	550	550	550
Anzahl der Gruppenführungen	Anz.	20	20	20	20	20	20

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	19,73	25,22	24,23	24,41	24,59	24,76
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-2.795,33	-2.379,61	-2.972,74	-2.979,81	-2.986,87	-2.993,93
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-2.214,95	-1.800,59	-2.393,73	-2.400,79	-2.407,85	-2.414,91
Aufwand je Besucher	€	-19,78	-16,85	-21,05	-21,10	-21,15	-21,20

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 020 Musikschulen
Produkt: 010 Musikschule

Fachbereich
3 - Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit

Produktverantwortliche/r
Werner Strootmann

Budgetverantwortliche/r
Werner Strootmann

Gremium
Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit

Produktbeschreibung/Aufgaben
Musikalische Aus- und Fortbildung

Auftragsgrundlage
Ratsbeschluss
Ortsrecht

Zielgruppe/n
EinwohnerInnen

Ziele
Musikalische Breitenarbeit und Begabtenförderung im Kinder-, Jugend- und Erwachsenenbereich

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Land)	3.417,75	0	0	0	0	0
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.222,46	1.000	2.100	2.100	1.800	1.800
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.640,21	1.000	2.100	2.100	1.800	1.800
4321100 Teilnehmergebühren	95.664,85	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.664,85	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
Ordentliche Erträge	**100.305,06**	**89.000**	**90.100**	**90.100**	**89.800**	**89.800**
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	36.437,17	36.300	40.800	41.200	41.600	42.000
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	2.971,82	3.100	3.400	3.400	3.400	3.400
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	7.294,03	7.300	8.300	8.400	8.500	8.600
- Personalaufwendungen	46.703,02	46.700	52.500	53.000	53.500	54.000
5241000 Bewirtschaftungskosten	4.146,64	5.200	4.500	4.500	4.500	4.500
5271500 Öffentliche Auftritte	0,00	400	400	400	400	400
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.146,64	5.600	4.900	4.900	4.900	4.900
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	1.481,79	1.000	1.100	1.100	800	800
- Bilanzielle Abschreibungen	1.481,79	1.000	1.100	1.100	800	800
5411130 Honorare für Mitarbeiter	71.578,50	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
5431000 Geschäftsaufwand	6.009,81	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
5431870 Centabsplittung Anbu	0,38	0	0	0	0	0
5431900 Aufwand für GWGs < 410 Euro	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.588,69	73.300	73.300	73.300	73.300	73.300
Ordentliche Aufwendungen	**129.920,14**	**126.600**	**131.800**	**132.300**	**132.500**	**133.000**
Ordentliches Ergebnis	**-29.615,08**	**-37.600**	**-41.700**	**-42.200**	**-42.700**	**-43.200**
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	3.281,54	2.500	3.300	3.300	3.300	3.300
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.281,54	2.500	3.300	3.300	3.300	3.300

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 020 Musikschulen
Produkt: 010 Musikschule

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.281,54	-2.500	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
Teilergebnis	-32.896,62	-40.100	-45.000	-45.500	-46.000	-46.500

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 020 Musikschulen
Produkt: 010 Musikschule

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
6144000 Zuweisungen und Zuschüsse fürlaufende Zwecke (Land)	3.417,75	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.417,75	0	0	0	0	0	0
6321100 Teilnehmergebühren	94.018,40	88.000	88.000	0	88.000	88.000	88.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.018,40	88.000	88.000	0	88.000	88.000	88.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**97.436,15**	**88.000**	**88.000**	**0**	**88.000**	**88.000**	**88.000**
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	36.437,17	36.300	40.800	0	41.200	41.600	42.000
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	2.971,82	3.100	3.400	0	3.400	3.400	3.400
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	7.294,03	7.300	8.300	0	8.400	8.500	8.600
- Personalauszahlungen	46.703,02	46.700	52.500	0	53.000	53.500	54.000
7241000 Bewirtschaftungskosten	4.399,50	5.200	4.500	0	4.500	4.500	4.500
7271500 Öffentliche Auftritte	0,00	400	400	0	400	400	400
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.399,50	5.600	4.900	0	4.900	4.900	4.900
7411130 Honorare für Mitarbeiter	71.831,80	66.000	66.000	0	66.000	66.000	66.000
7431000 Geschäftsauszahlungen	6.101,70	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	77.933,50	72.300	72.300	0	72.300	72.300	72.300
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**129.036,02**	**124.600**	**129.700**	**0**	**130.200**	**130.700**	**131.200**
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-31.599,87**	**-36.600**	**-41.700**	**0**	**-42.200**	**-42.700**	**-43.200**
6811200 Zuschuss des Landes	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**4.000**	**4.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
7831610 Vermögensgegenstände (Musikinstrumente) über 410 €	1.368,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7832900 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.368,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.368,00**	**2.500**	**2.500**	**0**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
Saldo der Investitionstätigkeit	**-1.368,00**	**1.500**	**1.500**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-32.967,87**	**-35.100**	**-40.200**	**0**	**-40.700**	**-41.200**	**-41.700**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
Investitionen unter der Wertgrenze										
6811200 Zuschuss des Landes	0	0	0,0	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0
7831610 Vermögensgegenstände (Musikinstrumente) über 410 €	0	0	1,4	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0
7832900 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	0	0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	1,4	2,5	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-1,4**	**1,5**	**1,5**	**0,0**	**1,5**	**1,5**	**1,5**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-1,4**	**1,5**	**1,5**	**0,0**	**1,5**	**1,5**	**1,5**	**0,0**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 020 Musikschulen
Produkt: 010 Musikschule

Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,75	0,75	0,70	0,70	0,70	0,70
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,75	0,75	0,70	0,70	0,70	0,70

Leistungen	Einh.	**Ist 2013**	**Plan 2014**	**Ansatz 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl der Schüler/innen	Anz.	271	250	250	250	250	250
Höhe der Jahreswochenstundenzahl	Anz.	117,0	110,0	110,0	110,0	110,0	110,0

Kennzahlen	Einh.	**Ist 2013**	**Plan 2014**	**Ansatz 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	35,06	36,46	39,15	39,38	39,69	39,91
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-9.411,52	-9.045,33	-9.469,00	-9.504,31	-9.518,43	-9.553,74
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-2.565,82	-2.760,91	-3.106,91	-3.142,21	-3.177,52	-3.212,82
Aufwand je Schüler	€	-491,52	-512,40	-536,40	-538,40	-539,20	-541,20
Saldo je Schüler	€	-134,00	-156,40	-176,00	-178,00	-180,00	-182,00

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 030 Volkshochschulen
Produkt: 010 Volkshochschule

Fachbereich
3 - Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit

Produktverantwortliche/r
Anja Mayer

Budgetverantwortliche/r
Anja Mayer

Gremium
Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit

Produktbeschreibung/Aufgaben
Bildungs- und Qualifizierungsangebote

Auftragsgrundlage
Weiterbildungsgesetz
Ratsbeschlüsse

Zielgruppe/n
EinwohnerInnen

Ziele
Aufrechterhaltung der Weiterbildungs- und Freizeitangebote der VHS Lemgo Zweigstelle Kalletal

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5011000 Besoldung - Beamte	2.789,41	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	2.387,56	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	196,53	200	300	300	300	300
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	476,04	500	600	600	600	600
- Personalaufwendungen	5.849,54	6.100	6.600	6.600	6.600	6.600
5241180 Bewirtschaftungskosten Zweigstelle Kalletal	2.286,46	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.286,46	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5314100 Kostenbeitrag zur VHS Lemgo	49.119,41	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
- Transferaufwendungen	49.119,41	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
Ordentliche Aufwendungen	**57.255,41**	**72.100**	**72.600**	**72.600**	**72.600**	**72.600**
Ordentliches Ergebnis	**-57.255,41**	**-72.100**	**-72.600**	**-72.600**	**-72.600**	**-72.600**
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	0,00	500	0	0	0	0
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	364,62	300	400	400	400	400
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	364,62	800	400	400	400	400
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-364,62**	**-800**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**
Teilergebnis	**-57.620,03**	**-72.900**	**-73.000**	**-73.000**	**-73.000**	**-73.000**

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 030 Volkshochschulen
Produkt: 010 Volkshochschule

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
7011000 Besoldung - Beamte	2.789,41	2.900	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	2.387,56	2.500	2.700	0	2.700	2.700	2.700
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	196,53	200	300	0	300	300	300
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	476,04	500	600	0	600	600	600
- Personalauszahlungen	5.849,54	6.100	6.600	0	6.600	6.600	6.600
7241180 Bewirtschaftungskosten Zweigstelle Kalletal	3.537,46	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.537,46	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7314100 Kostenbeitrag zur VHS Lemgo	49.119,41	63.000	63.000	0	63.000	63.000	63.000
- Transferauszahlungen	49.119,41	63.000	63.000	0	63.000	63.000	63.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**58.506,41**	**72.100**	**72.600**	**0**	**72.600**	**72.600**	**72.600**
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-58.506,41**	**-72.100**	**-72.600**	**0**	**-72.600**	**-72.600**	**-72.600**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-58.506,41**	**-72.100**	**-72.600**	**0**	**-72.600**	**-72.600**	**-72.600**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Beamte	Anz.	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,11	0,11	0,06	0,06	0,06	0,06

Leistungen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl der Teilnehmer an VHS-Veranstaltungen in Kalletal	Anz.	600	600	600	600	600	600
Anzahl der durchgeführten Unterrichtseinheiten in Kalletal	Anz.	350	350	350	350	350	350
Anzahl der Einzelveranstaltungen in Kalletal	Anz.	20	20	20	20	20	20

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	10,15	8,37	9,04	9,04	9,04	9,04
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-4.071,22	-5.147,58	-5.154,64	-5.154,64	-5.154,64	-5.154,64
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-4.071,22	-5.147,58	-5.154,64	-5.154,64	-5.154,64	-5.154,64
Saldo je Veranstaltung	€	-2.881,00	-3.645,00	-3.650,00	-3.650,00	-3.650,00	-3.650,00
Saldo je Teilnehmer	€	-96,03	-121,50	-121,67	-121,67	-121,67	-121,67

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 040 Büchereien
Produkt: 010 Bücherei

Fachbereich
3 - Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit

Produktverantwortliche/r
Anja Mayer

Budgetverantwortliche/r
Anja Mayer

Gremium
Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit

Produktbeschreibung/Aufgaben
Literatur- und Informationsbereitstellung

Auftragsgrundlage
Benutzungsordnung mit Gebührentarif für die Gemeindebücherei Kalletal

Zielgruppe/n
EinwohnerInnen

Ziele
Stärkung der Lese- und Sprachfähigkeit bestimmter Zielgruppen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4461000 Sonstige Einnahmen	1.474,60	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.474,60	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Ordentliche Erträge	**1.474,60**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	15.546,79	16.300	17.300	17.500	17.700	17.900
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	1.277,07	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	3.094,61	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
- Personalaufwendungen	19.918,47	21.000	22.300	22.500	22.700	22.900
5241190 Bewirtschaftungskosten der Büchereiaussenstellen	0,00	500	500	500	500	500
5255200 Aufwand für Ersatz bei Festwert	5.488,92	6.500	6.500	7.500	7.500	7.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.488,92	7.000	7.000	8.000	8.000	8.000
5411150 Vergütung für die Büchereileiter	204,52	700	300	300	300	300
5431620 Geschäftsaufwand	347,07	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	551,59	2.200	1.800	1.800	1.800	1.800
Ordentliche Aufwendungen	**25.958,98**	**30.200**	**31.100**	**32.300**	**32.500**	**32.700**
Ordentliches Ergebnis	**-24.484,38**	**-28.000**	**-28.900**	**-30.100**	**-30.300**	**-30.500**
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	7.189,57	4.900	7.200	7.200	7.200	7.200
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.189,57	4.900	7.200	7.200	7.200	7.200
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-7.189,57**	**-4.900**	**-7.200**	**-7.200**	**-7.200**	**-7.200**
Teilergebnis	**-31.673,95**	**-32.900**	**-36.100**	**-37.300**	**-37.500**	**-37.700**

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 040 Büchereien
Produkt: 010 Bücherei

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
6461000 Sonstige Einnahmen	1.474,60	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.474,60	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**1.474,60**	**2.200**	**2.200**	**0**	**2.200**	**2.200**	**2.200**
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	15.546,79	16.300	17.300	0	17.500	17.700	17.900
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	1.277,07	1.400	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	3.094,61	3.300	3.500	0	3.500	3.500	3.500
- Personalauszahlungen	19.918,47	21.000	22.300	0	22.500	22.700	22.900
7241190 Bewirtschaftungskosten der Büchereiaussenstellen	0,00	500	500	0	500	500	500
7255200 Auszahlung Ersatz bei Festwert	4.468,55	6.500	6.500	0	7.500	7.500	7.500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.468,55	7.000	7.000	0	8.000	8.000	8.000
7411150 Vergütung für die Büchereileiter	204,52	700	300	0	300	300	300
7431620 Geschäftsauszahlungen	566,68	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	771,20	2.200	1.800	0	1.800	1.800	1.800
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**25.158,22**	**30.200**	**31.100**	**0**	**32.300**	**32.500**	**32.700**
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-23.683,62**	**-28.000**	**-28.900**	**0**	**-30.100**	**-30.300**	**-30.500**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-23.683,62**	**-28.000**	**-28.900**	**0**	**-30.100**	**-30.300**	**-30.500**

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

Leistungen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl der Bücher	Anz.	12.000	13.000	14.000	15.000	16.000	16.000
Anzahl der sonstigen Medien	Anz.	2.750	2.750	2.750	2.750	2.500	2.500
Anzahl der Nutzer	Anz.	650	650	700	700	650	650
Anzahl der Ausleihungen	Anz.	17.000	17.000	17.000	17.000	15.000	15.000
Anzahl der Öffnungsstunden	Anz.	950	950	950	950	950	950

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	60,09	59,83	58,22	56,96	57,18	57,39
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-2.342,16	-2.478,46	-2.704,42	-2.789,15	-2.803,28	-2.817,40
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-2.237,97	-2.323,12	-2.549,07	-2.633,81	-2.647,93	-2.662,05
Saldo je Nutzer	€	-48,73	-50,62	-51,57	-53,29	-57,69	-58,00

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 050 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt: 010 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Fachbereich

3 - Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit

Produktverantwortliche/r

Bettina Büsching

Budgetverantwortliche/r

Bettina Büsching

Gremium

Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit

Produktbeschreibung/Aufgaben

Förderung der Kunst
Planung, Organisation und Durchführung von kulturellen
Veranstaltungen (Konzerte, Kabarett, Ausstellungen etc.)
Heimatpflege
Verwaltung des Gemeindearchivs
Unterstützung der örtlichen Gesangvereine (Musikpflege)

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse
Vertragliche Regelungen
Landesarchivgesetz

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen
Vereine
Alle Dienststellen der Verwaltung

Ziele

Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements
Steigerung oder Beibehaltung der Besucherzahlen bei Kulturveranstaltungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4461150 Einnahmen aus Kulturveranstaltungen	0,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
4488000 Kostenbeteiligung Weserfähre	430,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	430,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ordentliche Erträge	**430,00**	**7.000**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
5011000 Besoldung - Beamte	2.789,41	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	15.727,96	16.900	19.600	19.800	20.000	20.200
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	1.291,92	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	3.169,21	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
- Personalaufwendungen	22.978,50	24.700	28.300	28.500	28.700	28.900
5211630 Unterhaltung und Pflege der Ehrenmale	1.100,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5211700 Aufwendungen für Dorfverschönerung und Umweltschutz	300,54	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5232200 Kosten Weserfähre	3.595,24	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.995,78	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
5318110 Zuschüsse an Gesangvereine u.a.	1.120,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
- Transferaufwendungen	1.120,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431000 Geschäftsaufwand	25,00	0	0	0	0	0
5431220 Geschäftsaufwand	17,00	700	700	700	700	700
5431770 Durchführung von Kulturveranstaltungen	0,00	4.500	6.500	6.500	6.500	6.500

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 050 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt: 010 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5499002 Beiträge	102,26	200	200	200	200	200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	144,26	5.400	7.400	7.400	7.400	7.400
Ordentliche Aufwendungen	**29.238,54**	**46.100**	**51.700**	**51.900**	**52.100**	**52.300**
Ordentliches Ergebnis	**-28.808,54**	**-39.100**	**-44.200**	**-44.400**	**-44.600**	**-44.800**
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	8.134,45	3.700	8.200	8.200	8.200	8.200
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	1.336,92	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.471,37	4.700	9.600	9.600	9.600	9.600
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-9.471,37**	**-4.700**	**-9.600**	**-9.600**	**-9.600**	**-9.600**
Teilergebnis	**-38.279,91**	**-43.800**	**-53.800**	**-54.000**	**-54.200**	**-54.400**

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 050 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt: 010 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
6461150 Einnahmen aus Kulturveranstaltungen	0,00	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
6488000 Kostenbeteiligung Weserfähre	430,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	430,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**430,00**	**7.000**	**7.500**	**0**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
7011000 Besoldung - Beamte	2.789,41	2.900	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	15.727,96	16.900	19.600	0	19.800	20.000	20.200
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	1.291,92	1.400	1.700	0	1.700	1.700	1.700
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	3.169,21	3.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
- Personalauszahlungen	22.978,50	24.700	28.300	0	28.500	28.700	28.900
7211630 Unterhaltung und Pflege der Ehrenmale	1.100,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7211700 Aufwendungen für Dorfverschönerung und Umweltschutz	300,54	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7232200 Kosten Weserfähre	4.377,84	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.778,38	14.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500
7318110 Zuschüsse an Gesangvereine u.a.	1.270,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
- Transferauszahlungen	1.270,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7431220 Geschäftsauszahlungen	17,00	700	700	0	700	700	700
7431770 Durchführung von Kulturveranstaltungen	501,87	4.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
7499002 Beiträge	102,26	200	200	0	200	200	200
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	621,13	5.400	7.400	0	7.400	7.400	7.400
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**30.648,01**	**46.100**	**51.700**	**0**	**51.900**	**52.100**	**52.300**
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-30.218,01**	**-39.100**	**-44.200**	**0**	**-44.400**	**-44.600**	**-44.800**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-30.218,01**	**-39.100**	**-44.200**	**0**	**-44.400**	**-44.600**	**-44.800**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Beamte	Anz.	0,05	0,05	0,00	0,00	0,05	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,35	0,35	0,43	0,43	0,43	0,43
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,40	0,40	0,43	0,43	0,48	0,43

Leistungen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Leistungen und Kennzahlen							
Summe der bewilligten Zuschüsse	€	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Anzahl der Veranstaltungen	Anz.	2	2	2	2	2	2
Anzahl der Besucher	Anz.	270	270	270	300	300	300

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Kennzahlen							

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 050 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt: 010 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Personalintensität	%.	59,36	48,62	46,17	46,34	46,52	46,69
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-2.735,10	-3.587,06	-4.328,48	-4.342,61	-4.356,73	-4.370,85
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-2.704,72	-3.092,78	-3.798,90	-3.813,02	-3.827,14	-3.841,27

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 010 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII
Produkt: 010 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII

Fachbereich
2 - Ordnung und Soziales

Produktverantwortliche/r
Sabine Kregel-Richert

Budgetverantwortliche/r
Sabine Kregel-Richert

Gremium
Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Soziales und öffentliche Einrichtungen

Produktbeschreibung/Aufgaben
Leistungen nach dem SGB XII (Hilfe zum Lebensunterhalt, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung)

Auftragsgrundlage
Bundesgesetze

Zielgruppe/n
EinwohnerInnen

Ziele
Sicherstellung des gesetzlichen Leistungsanspruches nach SGB XII

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4481500 Integrationspauschalen	9.750,00	9.500	6.000	1.500	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.750,00	9.500	6.000	1.500	0	0
Ordentliche Erträge	**9.750,00**	**9.500**	**6.000**	**1.500**	**0**	**0**
5011000 Besoldung - Beamte	5.781,05	5.900	6.000	6.100	6.200	6.300
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	37.294,76	38.200	39.800	40.200	40.600	41.000
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	3.074,43	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	7.211,01	7.400	7.800	7.900	8.000	8.100
- Personalaufwendungen	53.361,25	54.700	56.900	57.500	58.100	58.700
5318240 Weitergabe der Integrationspauschale	9.750,00	9.500	6.000	1.500	0	0
- Transferaufwendungen	9.750,00	9.500	6.000	1.500	0	0
Ordentliche Aufwendungen	**63.111,25**	**64.200**	**62.900**	**59.000**	**58.100**	**58.700**
Ordentliches Ergebnis	**-53.361,25**	**-54.700**	**-56.900**	**-57.500**	**-58.100**	**-58.700**
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	5.440,14	4.700	5.500	5.500	5.500	5.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.440,14	4.700	5.500	5.500	5.500	5.500
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-5.440,14**	**-4.700**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**
Teilergebnis	**-58.801,39**	**-59.400**	**-62.400**	**-63.000**	**-63.600**	**-64.200**

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 010 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII
Produkt: 010 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
6481500 Integrationspauschalen	9.750,00	9.500	6.000	0	1.500	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.750,00	9.500	6.000	0	1.500	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**9.750,00**	**9.500**	**6.000**	**0**	**1.500**	**0**	**0**
7011000 Besoldung - Beamte	5.781,05	5.900	6.000	0	6.100	6.200	6.300
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	37.294,76	38.200	39.800	0	40.200	40.600	41.000
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	3.074,43	3.200	3.300	0	3.300	3.300	3.300
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	7.211,01	7.400	7.800	0	7.900	8.000	8.100
- Personalauszahlungen	53.361,25	54.700	56.900	0	57.500	58.100	58.700
7318240 Weitergabe der Integrationspauschale	7.433,00	9.500	6.000	0	1.500	0	0
- Transferauszahlungen	7.433,00	9.500	6.000	0	1.500	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**60.794,25**	**64.200**	**62.900**	**0**	**59.000**	**58.100**	**58.700**
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-51.044,25**	**-54.700**	**-56.900**	**0**	**-57.500**	**-58.100**	**-58.700**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-51.044,25**	**-54.700**	**-56.900**	**0**	**-57.500**	**-58.100**	**-58.700**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Beamte	Anz.	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91
Mitarbeiter gesamt	Anz.	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01

Leistungen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl der Bezieher	Anz.	90	100	110	120	120	125

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	90,75	92,09	91,19	91,27	91,35	91,43
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-4.154,69	-4.194,32	-4.406,16	-4.448,52	-4.490,89	-4.533,26
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-4.154,69	-4.194,32	-4.406,16	-4.448,52	-4.490,89	-4.533,26

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 020 Leistungen für Asylbewerber
Produkt: 010 Leistungen für Asylbewerber

Fachbereich
2 - Ordnung und Soziales

Produktverantwortliche/r
Udo Lätzsch

Budgetverantwortliche/r
Udo Lätzsch

Gremium
Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Soziales und öffentliche Einrichtungen

Produktbeschreibung/Aufgaben
Leistungen für bzw. Betreuung von ausländischen Flüchtlingen

Auftragsgrundlage
Bundesgesetze

Zielgruppe/n
Zugewiesene ausländische Flüchtlinge

Ziele
Unterbringung, Betreuung und nachhaltige Integration der Flüchtlinge mit dem Ziel der selbständigen Lebensführung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4161000 Erträge aus der Auflösung vonSonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
4481150 Erstattung Land für Asylbewerber	74.928,37	106.200	250.000	250.000	250.000	250.000
4481170 Betreuungspauschale Land für Asylbewerber	3.530,66	5.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4485200 Kostenerstattung Barauszahlung an Asylbewerber	179.912,81	165.000	250.000	250.000	250.000	250.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	258.371,84	276.200	512.000	512.000	512.000	512.000
Ordentliche Erträge	**258.371,84**	**276.200**	**514.000**	**514.000**	**514.000**	**514.000**
5011000 Besoldung - Beamte	14.452,73	14.800	15.000	15.200	15.400	15.600
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	13.643,70	14.100	61.500	62.100	62.700	63.300
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	1.124,67	1.200	5.300	5.400	5.500	5.600
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	2.707,25	2.800	12.500	12.600	12.700	12.800
- Personalaufwendungen	31.928,35	32.900	94.300	95.300	96.300	97.300
5331100 Laufende und einmalige Leistungen außerhalb von Einrichtungen nach dem AsylBLG	211.416,30	230.000	300.000	300.000	300.000	300.000
5331150 Sonstige Entgeltleistungen außerhalb von Einrichtungen AsylBLG	0,00	500	500	500	500	500
5331250 Sachleistungen außerhalb von Einrichtungen nach dem AsylBLG	65.256,66	85.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5331300 Grundleistungen in Form von Wertgutscheinen außerhalb von Einrichtungen nach dem AsylBLG	0,00	100	100	100	100	100
5331350 Geldbeträge zur Deckung persönlicher Bedürfnisse außerhalb von Einrichtungen AsylBLG	265.813,12	300.000	400.000	400.000	400.000	400.000
5331400 Soziale Betreuung der Asylbewerber	2.170,72	5.000	1.000	0	0	0
5331410 Aufwendungen für die Teilnahmean Sprachkursen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 020 Leistungen für Asylbewerber
Produkt: 010 Leistungen für Asylbewerber

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5331450 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt außerhalb von Einrichtungen	95.092,62	130.000	180.000	180.000	180.000	180.000
5331550 Aufwandsentschädigung für Arbeit außerhalb von Einrichtungen nach dem AsylBLG	2.200,78	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5331570 Sonstige Sachleistungen außerhalb von Einrichtungen nach dem AsylBLG	1.823,00	3.000	15.000	15.000	15.000	15.000
- Transferaufwendungen	643.773,20	756.400	1.059.400	1.058.400	1.058.400	1.058.400
5431900 Aufwand für GWGs < 410 Euro	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Aufwendungen	**675.701,55**	**789.300**	**1.155.700**	**1.155.700**	**1.156.700**	**1.157.700**
Ordentliches Ergebnis	**-417.329,71**	**-513.100**	**-641.700**	**-641.700**	**-642.700**	**-643.700**
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	3.069,20	900	3.000	3.000	3.000	3.000
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	1.336,92	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.406,12	1.900	4.400	4.400	4.400	4.400
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-4.406,12**	**-1.900**	**-4.400**	**-4.400**	**-4.400**	**-4.400**
Teilergebnis	**-421.735,83**	**-515.000**	**-646.100**	**-646.100**	**-647.100**	**-648.100**

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 020 Leistungen für Asylbewerber
Produkt: 010 Leistungen für Asylbewerber

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
6481150 Erstattung Land für Asylbewerber	88.044,34	106.200	250.000	0	250.000	250.000	250.000
6481170 Betreuungspauschale Land für Asylbewerber	4.148,69	5.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
6485200 Kostenerstattung Barauszahlung an Asylbewerber	179.912,81	165.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	272.105,84	276.200	512.000	0	512.000	512.000	512.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**272.105,84**	**276.200**	**512.000**	**0**	**512.000**	**512.000**	**512.000**
7011000 Besoldung - Beamte	14.452,73	14.800	15.000	0	15.200	15.400	15.600
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	13.643,70	14.100	61.500	0	62.100	62.700	63.300
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	1.124,67	1.200	5.300	0	5.400	5.500	5.600
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	2.707,25	2.800	12.500	0	12.600	12.700	12.800
- Personalauszahlungen	31.928,35	32.900	94.300	0	95.300	96.300	97.300
7331100 Laufende und einmalige Leistungen außerhalb von Einrichtungen nach dem AsylBLG	211.316,30	230.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
7331150 Sonstige Entgeltleistungen außerhalb von Einrichtungen nach dem AsylBLG	0,00	500	500	0	500	500	500
7331250 Sachleistungen außerhalb von Einrichtungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	65.256,66	85.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
7331300 Grundleistungen in Form von Wertgutscheinen außerhalb von Einrichtungen nach dem AsylBLG	0,00	100	100	0	100	100	100
7331350 Geldbeträge zur Deckung persönlicher Bedürfnisse außerhalb von Einrichtungen AsylBLG	263.226,29	300.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
7331400 Soziale Betreuung der Asylbewerber	1.541,20	5.000	1.000	0	0	0	0
7331410 Aufwendungen für die Teilnahmean Sprachkursen	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7331450 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt ausserhalb von Einrichtungen	97.100,62	130.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
7331550 Aufwandsentschädigung für Arbeit außerhalb von Einrichtungen nach dem AsylBLG	2.200,78	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
7331570 Sonstige Sachleistungen ausserhalb von Einrichtungen nach dem AsylBLG	1.823,00	3.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
- Transferauszahlungen	642.464,85	756.400	1.059.400	0	1.058.400	1.058.400	1.058.400
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**674.393,20**	**789.300**	**1.153.700**	**0**	**1.153.700**	**1.154.700**	**1.155.700**
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-402.287,36**	**-513.100**	**-641.700**	**0**	**-641.700**	**-642.700**	**-643.700**
7832900 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-402.287,36**	**-513.100**	**-643.700**	**0**	**-643.700**	**-644.700**	**-645.700**

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

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 020 Leistungen für Asylbewerber
Produkt: 010 Leistungen für Asylbewerber

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
Investitionen unter der Wertgrenze										
7832900 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	0	0	0,0	0,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**-2,0**	**0,0**	**-2,0**	**-2,0**	**-2,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**-2,0**	**0,0**	**-2,0**	**-2,0**	**-2,0**	**0,0**

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

Leistungen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl der Bezieher/innen	Anz.	75	70	70	65	65	80

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	4,69	4,16	8,21	8,30	8,38	8,46
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-48.053,96	-55.867,82	-81.069,06	-81.069,06	-81.139,67	-81.210,28
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-29.798,33	-36.364,92	-44.774,75	-44.774,75	-44.845,36	-44.915,97

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 030 Soziale Einrichtungen
Produkt: 010 Wohnheime für ausländische Flüchtlinge

Fachbereich
2 - Ordnung und Soziales

Produktverantwortliche/r
Udo Lätzsch

Budgetverantwortliche/r
Udo Lätzsch

Gremium
Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Soziales und öffentliche Einrichtungen

Produktbeschreibung/Aufgaben
Bereitstellung von Wohnraum für ausländische Flüchtlinge

Auftragsgrundlage
Bundes- und Landesgesetze
Ortsrecht

Zielgruppe/n
Zugewiesene ausländische Flüchtlinge

Ziele
Ordnungsgemäße, zeitgerechte, wirtschaftliche und bürgerfreundliche Aufgabenerfüllung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.083,72	3.600	8.600	8.600	8.600	8.600
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.083,72	3.600	8.600	8.600	8.600	8.600
4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	28.908,77	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.908,77	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4488000 Erträge aus Kostenerstattung	63.066,31	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.066,31	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4591250 Centabsplittung Anbu	0,02	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,02	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**99.058,82**	**83.600**	**58.600**	**58.600**	**58.600**	**58.600**
5011000 Besoldung - Beamte	2.890,66	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	4.547,83	4.700	5.000	5.100	5.200	5.300
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	374,84	400	400	400	400	400
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	902,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Personalaufwendungen	8.715,71	9.100	9.400	9.500	9.600	9.700
5211360 Bauliche Unterhaltung	15.500,48	51.500	24.000	5.500	5.500	14.500
5241000 Bewirtschaftungskosten	44.633,86	48.000	52.000	52.000	52.000	52.000
5255350 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Wohnheime)	4.970,20	5.000	15.000	8.000	8.000	8.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.104,54	104.500	91.000	65.500	65.500	74.500
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	6.483,26	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
- Bilanzielle Abschreibungen	6.483,26	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5431900 Aufwand für GWGs < 410 Euro	3.448,02	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.448,02	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ordentliche Aufwendungen	**83.751,53**	**125.100**	**111.900**	**86.500**	**86.600**	**95.700**
Ordentliches Ergebnis	**15.307,29**	**-41.500**	**-53.300**	**-27.900**	**-28.000**	**-37.100**

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 030 Soziale Einrichtungen
Produkt: 010 Wohnheime für ausländische Flüchtlinge

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	4.456,38	2.700	4.500	4.500	4.500	4.500
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	364,62	300	400	400	400	400
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.821,00	3.000	4.900	4.900	4.900	4.900
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-4.821,00**	**-3.000**	**-4.900**	**-4.900**	**-4.900**	**-4.900**
Teilergebnis	**10.486,29**	**-44.500**	**-58.200**	**-32.800**	**-32.900**	**-42.000**

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 030 Soziale Einrichtungen
Produkt: 010 Wohnheime für ausländische Flüchtlinge

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	28.908,77	30.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.908,77	30.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen	64.003,31	50.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	64.003,31	50.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**92.912,08**	**80.000**	**50.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
7011000 Besoldung - Beamte	2.890,66	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	4.547,83	4.700	5.000	0	5.100	5.200	5.300
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	374,84	400	400	0	400	400	400
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	902,38	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Personalauszahlungen	8.715,71	9.100	9.400	0	9.500	9.600	9.700
7211360 Bauliche Unterhaltung	15.155,94	148.000	179.000	0	15.500	5.500	14.500
7241000 Bewirtschaftungskosten	38.144,58	48.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
7255350 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Wohnheime)	3.671,12	5.000	15.000	0	8.000	8.000	8.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.971,64	201.000	246.000	0	75.500	65.500	74.500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**65.687,35**	**210.100**	**255.400**	**0**	**85.000**	**75.100**	**84.200**
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	**27.224,73**	**-130.100**	**-205.400**	**0**	**-35.000**	**-25.100**	**-34.200**
7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	250.000	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	0	250.000	0	0	0	0
7851000 Bau eines Gebäudes zur Unterbringung ausländischer Flüchtlinge	0,00	0	50.000	750.000	750.000	0	0
(Kassenwirksamkeit)					*750.000*	*0*	*0*
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	750.000	750.000	0	0
(Kassenwirksamkeit)					*750.000*	*0*	*0*
7831200 Vermögensgegenstände über 410 €	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7832250 Vermögensgegenstände 60-410 €	1.172,69	0	0	0	0	0	0
7832900 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	2.671,53	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	3.844,22	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.844,22**	**6.500**	**306.500**	**750.000**	**756.500**	**6.500**	**6.500**
Saldo der Investitionstätigkeit	**-3.844,22**	**-6.500**	**-306.500**	**-**	**-756.500**	**-6.500**	**-6.500**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**23.380,51**	**-136.600**	**-511.900**	**-**	**-791.500**	**-31.600**	**-40.700**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
Investitionen unter der Wertgrenze										
7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831200 Vermögensgegenstände über 410 €	0	0	0,0	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0
7832250 Vermögensgegenstände 60-410 €	0	0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832900 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	0	0	2,7	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 030 Soziale Einrichtungen
Produkt: 010 Wohnheime für ausländische Flüchtlinge

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
7851000 Bau eines Gebäudes zur Unterbringung ausländischer Flüchtlinge	0	0	0,0	0,0	50,0	750,0	750,0	0,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(750,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)
Investive Auszahlungen	0	0	3,8	6,5	306,5	750,0	756,5	6,5	6,5	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-3,8**	**-6,5**	**-306,5**	**-750,0**	**-756,5**	**-6,5**	**-6,5**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-3,8**	**-6,5**	**-306,5**	**-750,0**	**-756,5**	**-6,5**	**-6,5**	**0,0**

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

Leistungen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl der Bewohner/innen	Anz.	48	40	40	40	40	50

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	10,24	7,39	8,41	11,00	11,10	10,15
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-6.014,59	-8.692,28	-7.894,37	-6.100,83	-6.107,89	-6.750,46
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	984,55	-2.789,15	-3.756,53	-1.963,00	-1.970,06	-2.612,63
Aufwand je Bewohner/in	€	-1.773,43	-3.077,50	-2.795,00	-2.160,00	-2.162,50	-1.912,00

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 040 Sonstige soziale Leistungen
Produkt: 010 Rentenangelegenh./ Wohngeld/Seniorenangelegenh./Förderung v. anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

Fachbereich
2 - Ordnung und Soziales

Produktverantwortliche/r
Udo Lätzsch

Budgetverantwortliche/r
Udo Lätzsch

Gremium
Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Soziales und öffentliche Einrichtungen

Produktbeschreibung/Aufgaben
Rentenangelegenheiten
Gewährung von Wohngeld
Betreuung des Seniorenbeirates
Vertriebenenangelegenheiten
Gewährung von Zuwendungen an Träger der Wohlfahrtspflege

Auftragsgrundlage
Bundes- und Landesgesetze
Ortsrecht
Beschlüsse der kommunalen Gremien

Zielgruppe/n
EinwohnerInnen
Senioren/Seniorinnen
Träger der Wohlfahrtspflege

Ziele
Ordnungsgemäße, zeitgerechte, wirtschaftliche und bürgerfreundliche Aufgabenerfüllung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4461000 Sonstige Einnahmen	618,28	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	618,28	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**618,28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5011000 Besoldung - Beamte	2.890,66	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	46.711,67	48.400	50.900	51.400	51.900	52.400
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	3.847,39	4.100	4.200	4.200	4.200	4.200
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	9.309,96	9.700	10.200	10.300	10.400	10.500
- Personalaufwendungen	62.759,68	65.200	68.300	68.900	69.500	70.100
5318150 Zuschüsse für Veranstaltungen älterer Einwohner	1.612,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5318800 Zuschüsse zu den Bewirtschaftungskosten der AWO-Räume in Stemmen	3.760,21	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
- Transferaufwendungen	5.373,11	5.300	5.500	5.500	5.500	5.500
5431500 Kostenersatz für den Geschäftsaufwand des Seniorenbeirates	900,00	900	900	900	900	900
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	900,00	900	900	900	900	900
Ordentliche Aufwendungen	**69.032,79**	**71.400**	**74.700**	**75.300**	**75.900**	**76.500**
Ordentliches Ergebnis	**-68.414,51**	**-71.400**	**-74.700**	**-75.300**	**-75.900**	**-76.500**
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	6.423,41	5.800	6.500	6.500	6.500	6.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.423,41	5.800	6.500	6.500	6.500	6.500
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-6.423,41**	**-5.800**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**
Teilergebnis	**-74.837,92**	**-77.200**	**-81.200**	**-81.800**	**-82.400**	**-83.000**

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 040 Sonstige soziale Leistungen
Produkt: 010 Rentenangelegenh./ Wohngeld/Seniorenangelegenh./Förderung v. anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
6461000 Sonstige Einnahmen	618,28	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	618,28	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**618,28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7011000 Besoldung - Beamte	2.890,66	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	46.711,67	48.400	50.900	0	51.400	51.900	52.400
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	3.847,39	4.100	4.200	0	4.200	4.200	4.200
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	9.309,96	9.700	10.200	0	10.300	10.400	10.500
- Personalauszahlungen	62.759,68	65.200	68.300	0	68.900	69.500	70.100
7318150 Zuschüsse für Veranstaltungen älterer Einwohner	1.450,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7318800 Zuschüsse zu den Bewirtschaftungskosten der AWO-Räume in Stemmen	2.119,79	3.800	4.000	0	4.000	4.000	4.000
- Transferauszahlungen	3.569,79	5.300	5.500	0	5.500	5.500	5.500
7431500 Kostenersatz für den Geschäftsaufwand des Seniorenbeirates	900,00	900	900	0	900	900	900
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	900,00	900	900	0	900	900	900
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**67.229,47**	**71.400**	**74.700**	**0**	**75.300**	**75.900**	**76.500**
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-66.611,19**	**-71.400**	**-74.700**	**0**	**-75.300**	**-75.900**	**-76.500**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-66.611,19**	**-71.400**	**-74.700**	**0**	**-75.300**	**-75.900**	**-76.500**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Beamte	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Tariflich Beschäftigte	Anz.	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26
Mitarbeiter gesamt	Anz.	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31

Leistungen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl der Leistungsbezieher/innen von Wohngeld	Anz.	717	650	650	650	650	650
Anzahl der bearbeiteten Rentenanträge	Anz.	465	450	450	450	450	450

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	83,17	84,46	84,11	84,23	84,34	84,46
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-5.331,46	-5.451,21	-5.733,65	-5.776,02	-5.818,39	-5.860,75
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-5.287,78	-5.451,21	-5.733,65	-5.776,02	-5.818,39	-5.860,75

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 010 Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt: 010 Allgemeine Angelegenheiten der Kinderbetreuung und Förderung von Betreuungseinrichtungen Dritter

Fachbereich

3 - Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit

Produktverantwortliche/r

Olaf Kapelle

Budgetverantwortliche/r

Olaf Kapelle

Gremium

Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit

Produktbeschreibung/Aufgaben

Bereitstellung von Tageseinrichtungen für Kinder
Zahlung von Betriebskostenzuschüssen

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze
Vereinbarungen und vertragliche Regelungen

Zielgruppe/n

Kinder und deren Erziehungsberechtigte
Träger der freien Wohlfahrtspflege

Ziele

Sicherstellung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz bis zum Beginn der Schulpflicht im Rahmen der von den Eltern gewünschten Betreuungsstunden

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	67,08	100	100	100	100	100
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67,08	100	100	100	100	100
Ordentliche Erträge	**67,08**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
5011000 Besoldung - Beamte	2.789,41	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
- Personalaufwendungen	2.789,41	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	4.381,47	18.600	3.900	2.700	1.200	900
- Bilanzielle Abschreibungen	4.381,47	18.600	3.900	2.700	1.200	900
5314110 Zuschuss für Kindergarten Varenholz	25.178,51	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5318270 Zuschuss für AWO-Tageseinrichtungen für Kinder (Hohenhausen, Lohbrede)	37.630,22	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5318320 Zuschuss für AWO-Tageseinrichtungen für Kinder (Kalldorf)	37.194,99	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5318350 Zuschuss für DRK-Tageseinrichtungen für Kinder (Langenholzhausen)	45.904,25	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5318450 Zuschuss für AWO-Tageseinrichtungen für Kinder (Hohenhausen, Römerweg)	43.947,89	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
5318550 Zuschuss für DRK-Tageseinrichtungen für Kinder (Bavenhausen)	31.457,31	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
5318700 Beteiligung an den Bau- und Einrichtungskosten der Kindergärten anderer Träger (Auflösung)	14.738,55	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
- Transferaufwendungen	236.051,72	251.800	251.800	251.800	251.800	251.800
Ordentliche Aufwendungen	**243.222,60**	**273.300**	**258.700**	**257.500**	**256.000**	**255.700**
Ordentliches Ergebnis	**-243.155,52**	**-273.200**	**-258.600**	**-257.400**	**-255.900**	**-255.600**

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 010 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 010 Allgemeine Angelegenheiten der Kinderbetreuung und Förderung von Betreuungseinrichtungen Dritter

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	121,54	100	200	200	200	200
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	121,54	100	200	200	200	200
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-121,54**	**-100**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
Teilergebnis	**-243.277,06**	**-273.300**	**-258.800**	**-257.600**	**-256.100**	**-255.800**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
7011000 Besoldung - Beamte	2.789,41	2.900	3.000	0	3.000	3.000	3.000
- Personalauszahlungen	2.789,41	2.900	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7314110 Zuschuss für Kindergarten Varenholz	25.178,51	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
7318270 Zuschuss für AWO-Tageseinrichtungen für Kinder (Hohenhausen, Lohbrede)	37.630,22	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
7318320 Zuschuss für AWO-Tageseinrichtungen für Kinder (Kalldorf)	37.194,99	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
7318350 Zuschuss für DRK-Tageseinrichtungen für Kinder (Langenholzhausen)	46.602,46	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
7318450 Zuschuss für AWO-Tageseinrichtungen für Kinder (Hohenhausen, Römerweg)	43.947,89	47.000	47.000	0	47.000	47.000	47.000
7318550 Zuschuss für DRK-Tageseinrichtungen für Kinder (Bavenhausen)	30.463,18	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
- Transferauszahlungen	221.017,25	237.000	237.000	0	237.000	237.000	237.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**223.806,66**	**239.900**	**240.000**	**0**	**240.000**	**240.000**	**240.000**
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-223.806,66**	**-239.900**	**-240.000**	**0**	**-240.000**	**-240.000**	**-240.000**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-223.806,66**	**-239.900**	**-240.000**	**0**	**-240.000**	**-240.000**	**-240.000**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Beamte	Anz.	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,05	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50

Leistungen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl der Gruppen	Anz.	18	18	18	18	18	17
Anzahl der 0-3jährigen Kinder	Anz.	76	76	76	90	90	85
Anzahl der 3-6jährigen Kinder	Anz.	245	245	240	220	220	210
25 Betreuungsstunden/Woche	Anz.	3	3	3	10	10	10
35 Betreuungsstunden/Woche	Anz.	168	168	165	160	160	160

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 010 Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt: 010 Allgemeine Angelegenheiten der Kinderbetreuung und Förderung von Betreuungseinrichtungen Dritter

Leistungen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
45 Betreuungsstunden/Woche	Anz.	150	150	148	150	150	150

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	1,15	1,06	1,16	1,16	1,17	1,17
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-17.193,82	-19.305,18	-18.281,32	-18.196,58	-18.090,67	-18.069,48
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-17.189,08	-19.298,12	-18.274,26	-18.189,52	-18.083,60	-18.062,42

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 010 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 020 Kommunale Tageseinrichtungen für Kinder

Fachbereich

3 - Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit

Produktverantwortliche/r

Olaf Kapelle

Budgetverantwortliche/r

Olaf Kapelle

Gremium

Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit

Produktbeschreibung/Aufgaben

Bereitstellung von Tageseinrichtungen für Kinder
Betreuung von Kindern mit einem eigenständigen Erziehungs- und Bildungsauftrag
Ergänzung und Unterstützung der familiären Erziehung
Beratung und Information der Erziehungsberechtigten

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze
Ortsrecht
Beschlüsse der kommunalen Gremien

Zielgruppe/n

Kinder und deren Erziehungsberechtigte

Ziele

Sicherstellung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz bis zum Beginn der Schulpflicht im Rahmen der von den Eltern gewünschten Betreuungsstunden

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4144100 Zuschuss LV Sprachförderung Elementarbereich	2.975,00	3.200	1.600	0	0	0
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	52.414,01	31.900	40.300	40.200	40.200	40.200
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.389,01	35.100	41.900	40.200	40.200	40.200
4482200 Erstattung von Betriebskosten durch das Kreisjugendamt/den Landschaftsverband (KG Talle)	166.458,34	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
4482300 Erstattung von Betriebskosten durch das Kreisjugendamt/denLandschaftsverband (KG Hohenh)	379.197,99	357.000	357.000	357.000	357.000	357.000
4482700 Kostenbeteiligung für die Teilnahme am Mittagessen	400,00	900	900	900	900	900
4482800 Erstattung von Betriebskosten durch das Kreisjugendamt/den Landschaftsverband (KG Lüdh.)	233.976,77	206.000	206.000	206.000	206.000	206.000
4485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten	1.369,98	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	781.403,08	723.900	723.900	723.900	723.900	723.900
4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	12.200,00	0	0	0	0	0
4591250 Centabsplittung Anbu	1,09	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	12.201,09	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**848.993,18**	**759.000**	**765.800**	**764.100**	**764.100**	**764.100**
5011000 Besoldung - Beamte	2.789,41	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	698.821,62	740.700	772.000	779.700	787.500	795.400
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	58.679,88	61.500	63.100	63.700	64.300	64.900
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	137.294,91	146.400	148.200	149.700	151.200	152.700

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 010 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 020 Kommunale Tageseinrichtungen für Kinder

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
- Personalaufwendungen	897.585,82	951.500	986.300	996.100	1.006.000	1.016.000
5211030 Durchführung von Sanierungsmaßnahmen in den Kindertageseinrichtungen	56.666,62	0	0	0	0	0
5211220 Bauliche Unterhaltung	13.300,12	15.000	97.000	20.500	21.000	10.000
5241100 Bewirtschaftungskosten	61.578,05	68.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5279320 Sprachförderung im Elementarbereich	3.101,53	3.200	1.600	0	0	0
5279330 Elternarbeit KG Talle	190,81	300	300	300	300	300
5279430 Elternarbeit KG Hohenhausen	60,11	400	400	400	400	400
5279500 Elternarbeit KG Lüdenhausen	0,00	300	300	300	300	300
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.897,24	87.200	164.600	86.500	87.000	76.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	38.307,83	38.100	39.000	38.800	38.800	38.800
- Bilanzielle Abschreibungen	38.307,83	38.100	39.000	38.800	38.800	38.800
5431740 Geschäftsaufwand KindergartenTalle	846,93	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431780 Geschäftsaufwand Kindergarten Hohenhausen	2.410,23	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431790 Geschäftsaufwand KindergartenLüdenhausen	1.938,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431870 Centabsplittung Anbu	1,80	0	0	0	0	0
5431900 Aufwand für GWGs < 410 Euro für den Kindergarten Talle	5.310,31	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431910 Aufwand für GWGs < 410 Euro für den Kindergarten Weinkamp	8.875,11	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5431920 Aufwand für GWGs < 410 Euro für den Kindergarten Lüdenhausen	6.072,67	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5441100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle für die Kindergärten	962,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.418,37	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
Ordentliche Aufwendungen	**1.097.209,26**	**1.091.300**	**1.204.400**	**1.135.900**	**1.146.300**	**1.145.300**
Ordentliches Ergebnis	**-248.216,08**	**-332.300**	**-438.600**	**-371.800**	**-382.200**	**-381.200**
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	29.693,52	24.600	30.000	30.000	30.000	30.000
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	7.900,01	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.593,53	30.600	38.000	38.000	38.000	38.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-37.593,53**	**-30.600**	**-38.000**	**-38.000**	**-38.000**	**-38.000**
Teilergebnis	**-285.809,61**	**-362.900**	**-476.600**	**-409.800**	**-420.200**	**-419.200**

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 010 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 020 Kommunale Tageseinrichtungen für Kinder

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
6144100 Zuschuss LV Sprachförderung Elementarbereich	2.625,00	3.200	1.600	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.625,00	3.200	1.600	0	0	0	0
6482200 Erstattung von Betriebskosten durch das Kreisjugendamt/den Landschaftsverband (KG Talle)	166.458,34	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
6482300 Erstattung von Betriebskosten durch das Kreisjugendamt/den Landschaftsverband(KG Hohenh)	387.924,27	357.000	357.000	0	357.000	357.000	357.000
6482700 Kostenbeteiligung für die Teilnahme am Mittagessen	400,00	900	900	0	900	900	900
6482800 Erstattung von Betriebskosten durch das Kreisjugendamt/den Landschaftsverband (KG Lüden)	247.222,09	206.000	206.000	0	206.000	206.000	206.000
6485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten	114,82	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	802.119,52	723.900	723.900	0	723.900	723.900	723.900
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**804.744,52**	**727.100**	**725.500**	**0**	**723.900**	**723.900**	**723.900**
7011000 Besoldung - Beamte	2.789,41	2.900	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	698.861,62	740.700	772.000	0	779.700	787.500	795.400
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	58.679,88	61.500	63.100	0	63.700	64.300	64.900
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	137.294,91	146.400	148.200	0	149.700	151.200	152.700
- Personalauszahlungen	897.625,82	951.500	986.300	0	996.100	1.006.000	1.016.000
7211030 Durchführung von Sanierungsmaßnahmen in den Kindertageseinrichtungen	53.096,62	0	0	0	0	0	0
7211220 Bauliche Unterhaltung	13.819,41	21.500	101.600	0	20.500	21.000	10.000
7241100 Bewirtschaftungskosten	59.047,67	68.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
7279320 Sprachförderung im Elementarbereich	2.710,66	3.200	1.600	0	0	0	0
7279330 Elternarbeit KG Talle	190,81	300	300	0	300	300	300
7279430 Elternarbeit KG Hohenhausen	189,89	400	400	0	400	400	400
7279500 Elternarbeit KG Lüdenhausen	0,00	300	300	0	300	300	300
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	129.055,06	93.700	169.200	0	86.500	87.000	76.000
7431740 Geschäftsauszahlungen KG Talle	846,93	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7431780 Geschäftsauszahlungen Kindergarten Hohenhausen	1.847,67	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7431790 Geschäftsauszahlungen Kindergarten Lüdenhausen	1.563,97	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7441100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle für die Kindergärten	962,34	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	5.220,91	8.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**1.031.901,79**	**1.053.200**	**1.162.500**	**0**	**1.089.600**	**1.100.000**	**1.099.000**
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-227.157,27**	**-326.100**	**-437.000**	**0**	**-365.700**	**-376.100**	**-375.100**
7831500 Vermögensgegenstände über 410 € Kindergarten Talle	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 010 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 020 Kommunale Tageseinrichtungen für Kinder

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
7831510 Vermögensgegenstände über 410 € Kindergarten Hohenhausen	718,27	6.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7831520 Vermögensgegenstände über 410 € Kindergarten Lüdenhausen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7832900 Auszahlung für GWGs < 410 Euro für den Kindergarten Talle	5.310,31	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7832910 Auszahlung für GWGs < 410 Euro für den Kindergarten Weinkamp	8.352,70	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7832920 Auszahlung für GWGs < 410 Euro für den Kindergarten Lüdenhausen	6.001,28	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	20.382,56	16.500	14.000	0	14.000	14.000	14.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**20.382,56**	**16.500**	**14.000**	**0**	**14.000**	**14.000**	**14.000**
Saldo der Investitionstätigkeit	**-20.382,56**	**-16.500**	**-14.000**	**0**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-247.539,83**	**-342.600**	**-451.000**	**0**	**-379.700**	**-390.100**	**-389.100**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
Investitionen unter der Wertgrenze										
7831500 Vermögensgegenstände über 410 € Kindergarten Talle	0	0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
7831510 Vermögensgegenstände über 410 € Kindergarten Hohenhausen	0	0	0,7	6,0	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5	0,0
7831520 Vermögensgegenstände über 410 € Kindergarten Lüdenhausen	0	0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
7832900 Auszahlung für GWGs < 410 Euro für den Kindergarten Talle	0	0	5,3	2,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
7832910 Auszahlung für GWGs < 410 Euro für den Kindergarten Weinkamp	0	0	8,4	2,5	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5	0,0
7832920 Auszahlung für GWGs < 410 Euro für den Kindergarten Lüdenhausen	0	0	6,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	20,4	16,5	14,0	0,0	14,0	14,0	14,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-20,4**	**-16,5**	**-14,0**	**0,0**	**-14,0**	**-14,0**	**-14,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-20,4**	**-16,5**	**-14,0**	**0,0**	**-14,0**	**-14,0**	**-14,0**	**0,0**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Beamte	Anz.	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	13,74	13,74	13,79	13,79	13,79	13,79
Mitarbeiter gesamt	Anz.	13,79	13,79	13,79	13,79	13,79	13,79

Leistungen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl der Gruppen	Anz.	7	7	7	7	7	7
Anzahl der 0-3jährigen Kinder	Anz.	23	23	23	25	25	22
Anzahl der 3-6jährigen Kinder	Anz.	111	110	107	105	105	100
25 Betreuungsstunden/Woche	Anz.	4	4	4	4	4	4

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 010 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 020 Kommunale Tageseinrichtungen für Kinder

Leistungen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
35 Betreuungsstunden/Woche	Anz.	83	83	80	80	80	80
45 Betreuungsstunden/Woche	Anz.	46	46	46	46	46	46

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	84,85	85,31	79,87	85,40	85,49	86,41
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-74.745,73	-78.760,06	-87.198,14	-82.361,25	-83.095,61	-83.025,00
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-14.969,21	-25.391,89	-33.236,83	-28.407,00	-29.141,36	-29.070,75

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 020 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 010 Koordination und Förderung der Jugendarbeit

Fachbereich
3 - Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit

Produktverantwortliche/r
Olaf Kapelle

Budgetverantwortliche/r
Olaf Kapelle

Gremium
Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit

Produktbeschreibung/Aufgaben
Unterstützung von Einrichtungen zur Förderung der Entwicklung von jungen Menschen außerhalb von Schule und Familie
(Kinder- und Jugendarbeit Kalletal e. V. - KJK, Jugendparlament Kalletal)

Auftragsgrundlage
Beschlüsse der kommunalen Gremien
Vereinbarungen

Zielgruppe/n
Kinder und Jugendliche
Kinder- und Jugendarbeit Kalletal e. V. - KJK
Jugendparlament Kalletal

Ziele
Ordnungsgemäße, zeitgerechte, wirtschaftliche und bürgerfreundliche Aufgabenerfüllung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten	8,03	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8,03	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**8,03**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5011000 Besoldung - Beamte	2.789,41	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
- Personalaufwendungen	2.789,41	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.246,07	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
5241000 Bewirtschaftungskosten	8.527,57	8.200	8.400	8.600	8.800	9.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.773,64	10.200	10.400	9.600	9.800	10.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	6.789,48	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
- Bilanzielle Abschreibungen	6.789,48	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
5318210 Betriebskostenzuschuss	55.000,00	55.000	55.000	55.000	55.000	65.000
5318260 Zuschüsse für Projekte des Jugendparlamentes	0,00	450	200	200	200	200
- Transferaufwendungen	55.000,00	55.450	55.200	55.200	55.200	65.200
5431510 Kostenersatz für den Geschäftsaufwand des Jugendparlaments	0,00	450	200	200	200	200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	450	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen	**75.352,53**	**75.800**	**75.600**	**74.800**	**75.000**	**85.200**
Ordentliches Ergebnis	**-75.344,50**	**-75.800**	**-75.600**	**-74.800**	**-75.000**	**-85.200**
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	2.358,85	14.800	2.500	2.500	2.500	2.500
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	121,54	100	200	200	200	200
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.480,39	14.900	2.700	2.700	2.700	2.700
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-2.480,39**	**-14.900**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 020 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 010 Koordination und Förderung der Jugendarbeit

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Teilergebnis	**-77.824,89**	**-90.700**	**-78.300**	**-77.500**	**-77.700**	**-87.900**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
6485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten	49,39	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	49,39	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**49,39**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7011000 Besoldung - Beamte	2.789,41	2.900	3.000	0	3.000	3.000	3.000
- Personalauszahlungen	2.789,41	2.900	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	427,32	5.000	2.000	0	4.000	1.000	1.000
7241000 Bewirtschaftungskosten	6.554,30	8.200	8.400	0	8.600	8.800	9.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.981,62	13.200	10.400	0	12.600	9.800	10.000
7318210 Betriebskostenzuschuss	41.550,00	55.000	55.000	0	55.000	55.000	65.000
7318260 Zuschüsse für Projekte des Jugendparlamentes	0,00	450	200	0	200	200	200
- Transferauszahlungen	41.550,00	55.450	55.200	0	55.200	55.200	65.200
7431510 Kostenersatz für den Geschäftsaufwand des Jugendparlaments	0,00	450	200	0	200	200	200
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	450	200	0	200	200	200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**51.321,03**	**72.000**	**68.800**	**0**	**71.000**	**68.200**	**78.400**
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-51.271,64**	**-72.000**	**-68.800**	**0**	**-71.000**	**-68.200**	**-78.400**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-51.271,64**	**-72.000**	**-68.800**	**0**	**-71.000**	**-68.200**	**-78.400**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Beamte	Anz.	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,05	0,05	0,05	0,05
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

Leistungen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl Jugendtreffs	Anz.	2	3	3	3	3	3

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	3,58	3,20	3,83	3,87	3,86	3,41
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-5.499,39	-6.404,46	-5.528,88	-5.472,39	-5.486,51	-6.206,75
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-5.498,83	-6.404,46	-5.528,88	-5.472,39	-5.486,51	-6.206,75

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 020 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 020 Bereitstellung von Kinderspielplätzen

Fachbereich
4 - Planen und Bauen

Produktverantwortliche/r
Georg Kramer

Budgetverantwortliche/r
Georg Kramer

Gremium
Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Planen und Bauen

Produktbeschreibung/Aufgaben
Bereitstellung von Spielplätzen

Auftragsgrundlage
Bundesrecht
Landesrechtliche Vorschriften
Ortsrecht

Zielgruppe/n
Kinder bis 14 Jahre

Ziele
Unterhaltung, Umbau, Neuanlage von sicheren, attraktiven und altersgerechten Spielplätzen mit hohem Spielwert

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.462,50	1.500	4.200	4.200	4.200	4.200
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.462,50	1.500	4.200	4.200	4.200	4.200
4571000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	281,60	0	300	300	300	300
4591250 Centabsplittung Anbu	0,68	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	282,28	0	300	300	300	300
Ordentliche Erträge	**2.744,78**	**1.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	4.020,86	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	200,83	200	200	200	200	200
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	473,72	500	500	500	500	500
- Personalaufwendungen	4.695,41	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
5221110 Unterhaltung der Spielplätze	4.079,39	5.600	6.000	6.000	6.000	6.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.079,39	5.600	6.000	6.000	6.000	6.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	5.571,18	5.200	5.300	4.600	3.800	3.400
- Bilanzielle Abschreibungen	5.571,18	5.200	5.300	4.600	3.800	3.400
5431900 Aufwand für GWGs < 410 Euro	1.270,68	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.270,68	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ordentliche Aufwendungen	**15.616,66**	**16.700**	**17.300**	**16.600**	**15.800**	**15.400**
Ordentliches Ergebnis	**-12.871,88**	**-15.200**	**-12.800**	**-12.100**	**-11.300**	**-10.900**
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	60.951,79	54.600	61.000	61.000	61.000	61.000
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	243,08	200	300	300	300	300
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.194,87	54.800	61.300	61.300	61.300	61.300
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-61.194,87**	**-54.800**	**-61.300**	**-61.300**	**-61.300**	**-61.300**
Teilergebnis	**-74.066,75**	**-70.000**	**-74.100**	**-73.400**	**-72.600**	**-72.200**

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 020 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 020 Bereitstellung von Kinderspielplätzen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	4.020,86	2.200	2.300	0	2.300	2.300	2.300
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	200,83	200	200	0	200	200	200
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	473,72	500	500	0	500	500	500
- Personalauszahlungen	4.695,41	2.900	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7221110 Unterhaltung der Spielplätze	3.556,24	5.600	6.000	0	6.000	6.000	6.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.556,24	5.600	6.000	0	6.000	6.000	6.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**8.251,65**	**8.500**	**9.000**	**0**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-8.251,65**	**-8.500**	**-9.000**	**0**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**
7831100 Beschaffung von Spielgeräten über 410 EUR	0,00	6.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7832900 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	1.270,68	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.270,68	9.500	13.000	0	13.000	13.000	13.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.270,68**	**9.500**	**13.000**	**0**	**13.000**	**13.000**	**13.000**
Saldo der Investitionstätigkeit	**-1.270,68**	**-9.500**	**-13.000**	**0**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-9.522,33**	**-18.000**	**-22.000**	**0**	**-22.000**	**-22.000**	**-22.000**

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 020 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 020 Bereitstellung von Kinderspielplätzen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
Investitionen unter der Wertgrenze										
7831100 Beschaffung von Spielgeräten über 410 EUR	0	0	0,0	6,5	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
7832900 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	0	0	1,3	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	1,3	9,5	13,0	0,0	13,0	13,0	13,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-1,3**	**-9,5**	**-13,0**	**0,0**	**-13,0**	**-13,0**	**-13,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-1,3**	**-9,5**	**-13,0**	**0,0**	**-13,0**	**-13,0**	**-13,0**	**0,0**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

Leistungen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl der Kinderspielplätze	Anz.	22	22	22	18	16	14
Fläche der Kinderspielplätze	qm	25.808	25.808	25.808	25.808	25.808	20.000

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	6,22	4,23	3,97	4,01	4,05	4,07
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-5.337,44	-4.836,89	-5.338,23	-5.288,80	-5.232,31	-5.204,07
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-5.143,56	-4.730,97	-5.020,48	-4.971,05	-4.914,56	-4.886,32
Aufwand je Kinderspielplatz	€	-3.433,68	-3.113,64	-3.436,36	-4.161,11	-4.631,25	-5.264,29

Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 010 Förderung des Sports
Produkt: 010 Förderung des Sports

Fachbereich
3 - Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit

Produktverantwortliche/r
Borris Ortmeier

Budgetverantwortliche/r
Borris Ortmeier

Gremium
Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Planen und Bauen

Produktbeschreibung/Aufgaben
Förderung und Unterstützung des Sports

Auftragsgrundlage
Beschlüsse der kommunalen Gremien
Vereinbarungen

Zielgruppe/n
Gemeindesportverband Kalletal
Sportvereine und deren MitgliederInnen
EinwohnerInnen

Ziele
Sicherstellung des Vereinsdaseins durch ideelle, materielle und finanzielle Förderung, insbesondere die Zurverfügungstellung von Sporteinrichtungen, Freizeitgestaltung und Gesundheitsvorsorge
Optimierung der Sportförderung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.107,33	1.700	2.100	2.100	2.100	100
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.107,33	1.700	2.100	2.100	2.100	100
4485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten	310,26	0	0	0	0	0
4488110 Kostenbeteiligung Sportlerehrungen	0,00	1.600	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	310,26	1.600	0	0	0	0
4591150 Erträge aus der Verwendung der nichtinvestiven Teile der Sportpauschale	7.481,64	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	7.481,64	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**9.899,23**	**3.300**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**100**
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	1.735,08	2.500	3.300	3.300	3.300	3.300
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	141,60	200	300	300	300	300
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	349,46	500	700	700	700	700
- Personalaufwendungen	2.226,14	3.200	4.300	4.300	4.300	4.300
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	2.100	2.100	2.100	100
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	2.100	2.100	2.100	100
5318120 Entgelte und Zuschüsse an Sportvereine	34.329,94	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5318400 Zuweisungen an Sportvereine aus Mitteln der Sportpauschale	7.481,64	9.400	0	6.000	5.000	0
5318720 Auflösung Zuwendung für Rasenmäher	2.107,37	1.700	1.700	1.700	900	0
- Transferaufwendungen	43.918,95	61.100	51.700	57.700	55.900	50.000
5422000 Mieten und Pachten	2.417,60	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5431250 Sportlerehrungen	400,00	400	400	400	400	400
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.817,60	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400

Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 010 Förderung des Sports
Produkt: 010 Förderung des Sports

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ordentliche Aufwendungen	**48.962,69**	**68.700**	**62.500**	**68.500**	**66.700**	**58.800**
Ordentliches Ergebnis	**-39.063,46**	**-65.400**	**-60.400**	**-66.400**	**-64.600**	**-58.700**
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	3.322,58	8.000	3.400	3.400	3.400	3.400
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	121,54	100	200	200	200	200
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.444,12	8.100	3.600	3.600	3.600	3.600
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-3.444,12**	**-8.100**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**
Teilergebnis	**-42.507,58**	**-73.500**	**-64.000**	**-70.000**	**-68.200**	**-62.300**

Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 010 Förderung des Sports
Produkt: 010 Förderung des Sports

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
6485100 Erstattung von Strom,- Gas- und Wasserkosten	3.984,93	0	0	0	0	0	0
6488110 Kostenbeteiligung Sportlerehrungen	0,00	1.600	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.984,93	1.600	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**3.984,93**	**1.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	1.735,08	2.500	3.300	0	3.300	3.300	3.300
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	141,60	200	300	0	300	300	300
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	349,46	500	700	0	700	700	700
- Personalauszahlungen	2.226,14	3.200	4.300	0	4.300	4.300	4.300
7318120 Entgelte und Zuschüsse an Sportvereine	34.329,94	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
7318400 Zuweisungen an Sportvereine aus Mitteln der Sportpauschale	6.741,64	9.400	0	0	6.000	5.000	0
- Transferauszahlungen	41.071,58	59.400	50.000	0	56.000	55.000	50.000
7422000 Mieten und Pachten	2.417,60	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7431250 Sportlerehrungen	-173,84	400	400	0	400	400	400
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.243,76	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**45.541,48**	**67.000**	**58.700**	**0**	**64.700**	**63.700**	**58.700**
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-41.556,55**	**-65.400**	**-58.700**	**0**	**-64.700**	**-63.700**	**-58.700**
7818500 Zuweisungen an Sportvereine aus Mitteln der Sportpauschale	2.444,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	2.444,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.444,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo der Investitionstätigkeit	**-2.444,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-44.000,55**	**-65.400**	**-58.700**	**0**	**-64.700**	**-63.700**	**-58.700**

Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 010 Förderung des Sports
Produkt: 010 Förderung des Sports

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
Investitionen unter der Wertgrenze										
7818500 Zuweisungen an Sportvereine aus Mitteln der Sportpauschale	0	0	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-2,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-2,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

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

Leistungen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl der dem Gemeindesportverband angeschlossenen Sportlerinnen und Sportler	Anz.	5.600	5.600	5.600	5.500	5.400	5.400

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	5,20	4,87	6,90	6,90	6,90	6,90
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-3.025,35	-4.639,18	-4.399,10	-4.399,10	-4.399,10	-4.399,10
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-2.854,53	-4.519,14	-4.250,81	-4.250,81	-4.250,81	-4.392,04
Aufwand je Sportler	€	-7,65	-11,73	-11,13	-11,33	-11,54	-11,54

Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 020 Sportstätten und Bäder
Produkt: 010 Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen

Fachbereich
3 - Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit

Produktverantwortliche/r
Borris Ortmeier

Budgetverantwortliche/r
Borris Ortmeier

Gremium
Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit

Produktbeschreibung/Aufgaben
Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen (Sportplätze und -hallen)

Auftragsgrundlage
Ortsrecht
Beschlüsse der kommunalen Gremien
Vereinbarungen und Verträge

Zielgruppe/n
Sportvereine und deren MitgliederInnen
EinwohnerInnen
Schulen

Ziele
Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sportplätzen und -hallen
Übertragung der Bewirtschaftung von Sportstätten an Vereine

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	102.983,47	112.300	98.500	98.000	97.900	97.100
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.983,47	112.300	98.500	98.000	97.900	97.100
4411100 Einnahmen aus der Vermietung von Sporthallen	6.237,69	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.237,69	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
4485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten	18.854,78	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.854,78	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4571000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	24.667,90	0	19.000	19.000	19.000	19.000
4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	60.000,00	0	0	0	0	0
4591250 Centabsplittung Anbu	0,25	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	84.668,15	0	19.000	19.000	19.000	19.000
Ordentliche Erträge	**212.744,09**	**148.500**	**153.700**	**153.200**	**153.100**	**152.300**
5011000 Besoldung - Beamte	2.789,41	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	26.174,78	28.000	29.800	30.100	30.400	30.700
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	2.134,05	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	5.196,70	5.600	6.000	6.100	6.200	6.300
- Personalaufwendungen	36.294,94	38.800	41.300	41.700	42.100	42.500
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.647,01	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5211150 Bauliche Unterhaltung der Turn- und Sporthallen einschl. der Plätze und Wege	11.765,42	68.500	18.000	18.000	18.000	18.000
5241160 Bewirtschaftungskosten	116.794,17	100.000	102.000	104.000	106.000	106.000
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 020 Sportstätten und Bäder
Produkt: 010 Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.206,60	171.000	122.500	124.500	126.500	126.500
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	204.133,68	192.700	193.000	189.100	189.100	188.600
- Bilanzielle Abschreibungen	204.133,68	192.700	193.000	189.100	189.100	188.600
5431000 Geschäftsaufwand	2.453,91	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431870 Centabsplittung Anbu	1,90	0	0	0	0	0
5431900 Aufwand für GWGs < 410 Euro	5.959,25	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.415,06	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
Ordentliche Aufwendungen	**383.050,28**	**410.300**	**364.600**	**363.100**	**365.500**	**365.400**
Ordentliches Ergebnis	**-170.306,19**	**-261.800**	**-210.900**	**-209.900**	**-212.400**	**-213.100**
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	16.481,30	18.200	16.500	16.500	16.500	16.500
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	2.309,23	1.800	2.300	2.300	2.300	2.300
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.790,53	20.000	18.800	18.800	18.800	18.800
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-18.790,53**	**-20.000**	**-18.800**	**-18.800**	**-18.800**	**-18.800**
Teilergebnis	**-189.096,72**	**-281.800**	**-229.700**	**-228.700**	**-231.200**	**-231.900**

Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 020 Sportstätten und Bäder
Produkt: 010 Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
6411100 Einnahmen aus der Vermietung von Sporthallen	7.847,94	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.847,94	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200
6485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten	17.808,69	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.808,69	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**25.656,63**	**36.200**	**36.200**	**0**	**36.200**	**36.200**	**36.200**
7011000 Besoldung - Beamte	2.789,41	2.900	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	26.174,78	28.000	29.800	0	30.100	30.400	30.700
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	2.134,05	2.300	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	5.196,70	5.600	6.000	0	6.100	6.200	6.300
- Personalauszahlungen	36.294,94	38.800	41.300	0	41.700	42.100	42.500
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.743,01	1.500	6.500	0	1.500	1.500	1.500
7211150 Bauliche Unterhaltung der Turn- und Sporthallen einschl. der Plätze und Wege	32.679,87	374.500	144.900	0	273.000	18.000	18.000
7241160 Bewirtschaftungskosten	96.628,34	100.000	102.000	0	104.000	106.000	106.000
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	446,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	133.497,22	477.000	254.400	0	379.500	126.500	126.500
7431000 Geschäftsauszahlungen	-3.579,50	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	-3.579,50	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**166.212,66**	**518.800**	**298.700**	**0**	**424.200**	**171.600**	**172.000**
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-140.556,03**	**-482.600**	**-262.500**	**0**	**-388.000**	**-135.400**	**-135.800**
7853019 Auszahlungen für Investitionen	*0,00*	*20.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
A13082010 Intensivsanierung der Sporthalle Hohenhausen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
7853129 Planungskosten	*0,00*	*20.000*	*20.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
P14008201 Planungskosten Außensportanlagen Schulzentrum Hohenhausen	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	20.000	0	0	0	0
7831000 Vermögensgegenstände über 410 €	0,00	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
7832100 Vermögensgegenstände 60-410 €	299,00	0	0	0	0	0	0
7832900 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	5.299,85	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	5.598,85	10.600	10.600	0	10.600	10.600	10.600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**5.598,85**	**50.600**	**30.600**	**0**	**10.600**	**10.600**	**10.600**
Saldo der Investitionstätigkeit	**-5.598,85**	**-50.600**	**-30.600**	**0**	**-10.600**	**-10.600**	**-10.600**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-146.154,88**	**-533.200**	**-293.100**	**0**	**-398.600**	**-146.000**	**-146.400**

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

Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 020 Sportstätten und Bäder
Produkt: 010 Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen

A 13082010 Intensivsanierung der Sporthalle Hohenhausen

7853019 Auszahlungen für Investitionen	0	0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo A 13082010	**0**	**0**	**0,0**	**-20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

P 14008201 Planungskosten Außensportanlagen Schulzentrum Hohenhausen

7853129 Planungskosten	0	0	0,0	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo P 14008201	**0**	**0**	**0,0**	**-20,0**	**-20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investitionen unter der Wertgrenze

7831000 Vermögensgegenstände über 410 €	0	0	0,0	5,8	5,8	0,0	5,8	5,8	5,8	0,0
7832100 Vermögensgegenstände 60-410 €	0	0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832900 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	0	0	5,3	4,8	4,8	0,0	4,8	4,8	4,8	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	5,6	10,6	10,6	0,0	10,6	10,6	10,6	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-5,6**	**-10,6**	**-10,6**	**0,0**	**-10,6**	**-10,6**	**-10,6**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-5,6**	**-50,6**	**-30,6**	**0,0**	**-10,6**	**-10,6**	**-10,6**	**0,0**

Stellenplanauszug	**Einh.**	**Ist 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
Beamte	Anz.	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,84	0,84	0,94	0,94	0,94	0,94
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,89	0,89	0,94	0,94	0,94	0,94

Leistungen	Einh.	**Ist 2013**	**Plan 2014**	**Ansatz 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl der Sportplätze	Anz.	10	10	10	10	10	10
Anzahl der Sporthallen (Übungseinheiten)	Anz.	7	7	7	7	7	7
Grundfläche (nur Sportnutzung)	qm	152.026	152.026	152.026	152.026	152.026	152.026
davon Sportgebäude	qm	1.063	1.063	1.063	1.063	1.063	1.063

Kennzahlen	Einh.	**Ist 2013**	**Plan 2014**	**Ansatz 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	9,17	9,12	10,91	11,06	11,09	11,20
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-27.971,43	-30.045,19	-26.733,51	-26.627,59	-26.797,06	-26.790,00
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-12.939,72	-19.559,38	-15.880,53	-15.809,91	-15.986,44	-16.035,87

Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 020 Sportstätten und Bäder
Produkt: 020 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Fachbereich
3 - Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit

Produktverantwortliche/r
Borris Ortmeier

Budgetverantwortliche/r
Borris Ortmeier

Gremium
Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit

Produktbeschreibung/Aufgaben
Bereitstellung und Betrieb des Freibades

Auftragsgrundlage
Ortsrecht
Beschlüsse der kommunalen Gremien

Zielgruppe/n
EinwohnerInnen
BesucherInnen
Schulen

Ziele
Erhalt des Freibades
Steigerung der Wirtschaftlichkeit des Freibades
Steigerung oder Beibehaltung der Besucherzahlen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	19.251,12	18.900	19.500	19.500	19.500	19.500
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.251,12	18.900	19.500	19.500	19.500	19.500
4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.458,72	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.458,72	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
4411000 Miet- und Pachterträge	260,00	0	300	300	300	300
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	260,00	0	300	300	300	300
4485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten	378,15	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	378,15	0	0	0	0	0
4591250 Centabsplittung Anbu	0,15	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,15	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**38.348,14**	**35.300**	**36.200**	**36.200**	**36.200**	**36.200**
5011000 Besoldung - Beamte	2.789,41	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	67.614,95	74.900	78.800	79.600	80.400	81.200
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	5.440,61	5.900	6.500	6.600	6.700	6.800
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	13.252,22	15.100	15.900	16.100	16.300	16.500
- Personalaufwendungen	89.097,19	98.800	104.200	105.300	106.400	107.500
5211800 Bauliche Unterhaltung des Freibades	16.434,99	97.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5241000 Bewirtschaftungskosten	67.323,49	56.500	56.500	56.500	56.500	56.500
5255100 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	102,41	560	600	600	600	600
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.860,89	154.060	72.100	72.100	72.100	72.100
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	25.853,60	25.800	25.900	25.900	25.900	25.900
- Bilanzielle Abschreibungen	25.853,60	25.800	25.900	25.900	25.900	25.900

Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 020 Sportstätten und Bäder
Produkt: 020 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5431900 Aufwand für GWGs < 410 Euro	339,15	560	600	600	600	600
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	339,15	560	600	600	600	600
Ordentliche Aufwendungen	**199.150,83**	**279.220**	**202.800**	**203.900**	**205.000**	**206.100**
Ordentliches Ergebnis	**-160.802,69**	**-243.920**	**-166.600**	**-167.700**	**-168.800**	**-169.900**
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	33.102,65	25.500	33.000	33.000	33.000	33.000
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	2.673,85	2.000	2.700	2.700	2.700	2.700
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.776,50	27.500	35.700	35.700	35.700	35.700
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-35.776,50**	**-27.500**	**-35.700**	**-35.700**	**-35.700**	**-35.700**
Teilergebnis	**-196.579,19**	**-271.420**	**-202.300**	**-203.400**	**-204.500**	**-205.600**

Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 020 Sportstätten und Bäder
Produkt: 020 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
6049100 Erstattung Vorsteuer vom Finanzamt	974,45	30.110	11.000	0	11.000	11.000	11.000
+ Steuern und ähnliche Abgaben	974,45	30.110	11.000	0	11.000	11.000	11.000
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.458,72	16.400	16.400	0	16.400	16.400	16.400
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.458,72	16.400	16.400	0	16.400	16.400	16.400
6411000 Miet- und Pachterträge	260,00	0	300	0	300	300	300
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	260,00	0	300	0	300	300	300
6485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten	3.280,73	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.280,73	0	0	0	0	0	0
6521000 Einzahlungen aus Steuern	1.885,06	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	1.885,06	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**24.858,96**	**47.610**	**28.800**	**0**	**28.800**	**28.800**	**28.800**
7011000 Besoldung - Beamte	2.789,41	2.900	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	68.763,23	74.900	78.800	0	79.600	80.400	81.200
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	5.440,61	5.900	6.500	0	6.600	6.700	6.800
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	13.252,22	15.100	15.900	0	16.100	16.300	16.500
- Personalauszahlungen	90.245,47	98.800	104.200	0	105.300	106.400	107.500
7211800 Bauliche Unterhaltung des Freibades	17.059,94	100.000	23.000	0	52.000	15.000	15.000
7241000 Bewirtschaftungskosten	65.809,91	56.500	56.500	0	56.500	56.500	56.500
7255100 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	102,41	560	600	0	600	600	600
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	82.972,26	157.060	80.100	0	109.100	72.100	72.100
7431170 Aufwand für Energiekonzept im Freibad	5.000,00	0	0	0	0	0	0
7441160 Vorsteuerauszahlungen	12.930,39	31.820	18.900	0	18.500	12.900	13.600
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	17.930,39	31.820	18.900	0	18.500	12.900	13.600
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**191.148,12**	**287.680**	**203.200**	**0**	**232.900**	**191.400**	**193.200**
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-166.289,16**	**-240.070**	**-174.400**	**0**	**-204.100**	**-162.600**	**-164.400**
7831000 Vermögensgegenstände über 410 €	0,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
7832900 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	339,15	560	600	0	600	600	600
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	339,15	2.960	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**339,15**	**2.960**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
Saldo der Investitionstätigkeit	**-339,15**	**-2.960**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-166.628,31**	**-243.030**	**-177.400**	**0**	**-207.100**	**-165.600**	**-167.400**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
Investitionen unter der Wertgrenze										
7831000 Vermögensgegenstände über 410 €	0	0	0,0	2,4	2,4	0,0	2,4	2,4	2,4	0,0
7832900 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	0	0	0,3	0,6	0,6	0,0	0,6	0,6	0,6	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,3	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-0,3**	**-3,0**	**-3,0**	**0,0**	**-3,0**	**-3,0**	**-3,0**	**0,0**

Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 020 Sportstätten und Bäder
Produkt: 020 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
Saldo Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-0,3**	**-3,0**	**-3,0**	**0,0**	**-3,0**	**-3,0**	**-3,0**	**0,0**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Beamte	Anz.	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	2,35	2,35	2,40	2,40	2,40	2,40
Mitarbeiter gesamt	Anz.	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40

Leistungen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl der Badegäste	Anz.	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
Öffnungsstunden	Std.	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	37,98	32,27	43,80	44,06	44,31	44,57
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-16.575,16	-21.618,42	-16.798,47	-16.876,15	-16.953,82	-17.031,49
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-13.884,00	-19.125,83	-14.263,52	-14.341,19	-14.418,87	-14.496,54
Saldo je Badegast	€	-7,28	-10,03	-7,48	-7,52	-7,56	-7,60

Produktbereich: 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppe: 010 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen

Produkt: 010 Regional- und Bauleitplanung

Fachbereich

4 - Planen und Bauen

Produktverantwortliche/r

Angela Hemesath

Budgetverantwortliche/r

Angela Hemesath

Gremium

Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Planen und Bauen

Produktbeschreibung/Aufgaben

Bauleitplanung (Flächennutzungsplan, Bebauungspläne, Satzungen gem. §§ 34 und 35 BauGB sowie § 86 BauO NRW)
Mitwirkung bei übergeordneten Planungen (Regionalplanung, LEP, GEP, Landschaftsplan)
Katasterangelegenheiten

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze
Verordnungen
Erlasse

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen
GrundstückseigentümerInnen
Architektinnen und Architekten

Ziele

Steuerung der Gemeindeentwicklung für Wohnungsbau und Wirtschaftsentwicklung
Sicherung einer nachhaltigen Entwicklung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4141210 Zuwendungen Marketingkonzept (ISEK- Projekt)	0,00	1.500	8.000	21.500	11.000	0
4141230 Zuwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (ISEK-Projekt)	0,00	1.500	5.000	13.000	5.000	0
4141250 Zuwendungen für Standortaufwertung (ISEK-Projekt)	0,00	2.000	15.000	37.500	30.000	0
4141260 Zuwendungen für Flächenmanagement - Leerstandmanagement (ISEK-Projekt)	0,00	17.500	17.500	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	22.500	45.500	72.000	46.000	0
4311160 Gemeindeanteil an den Gebühren für das Anfertigen von Katasterauszügen	688,00	500	500	500	500	500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	688,00	500	500	500	500	500
Ordentliche Erträge	**688,00**	**23.000**	**46.000**	**72.500**	**46.500**	**500**
5011000 Besoldung - Beamte	1.726,10	0	0	0	0	0
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	30.480,68	37.000	38.100	38.500	38.900	39.300
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	2.517,05	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	5.774,24	5.900	7.200	7.300	7.400	7.500
- Personalaufwendungen	40.498,07	46.100	48.500	49.000	49.500	50.000
5232100 Kostenbeteiligung Leerstandsmanagement Kreis Lippe	5.970,10	4.500	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.970,10	4.500	0	0	0	0
5429160 Gebühren für die Nutzung des Katasterbuchwerkes im automatisierten Abrufverfahren	4.505,71	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
5431000 Geschäftsaufwand	0,00	500	500	500	500	500
5431260 Marketingkonzept(ISEK-Projekt)	0,00	15.000	20.000	20.000	20.000	0

Produktbereich: 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppe: 010 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen

Produkt: 010 Regional- und Bauleitplanung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5431270 Öffentlichkeitsarbeit (ISEK)	0,00	9.000	12.000	12.000	11.000	0
5431280 Profilierung und Standortaufwertung (ISEK-Projekt)	0,00	30.700	40.700	40.000	40.000	0
5431290 Flächenmanagement - Leerstandsmanagement(ISEK-Projekt)	0,00	25.000	50.000	0	0	0
5431380 Aufwendungen Beteiligung LEADER	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5431381 Aufwendungen LEADER-Projekte	0,00	0	20.000	35.000	20.000	20.000
5431600 Planungskosten	41.784,23	140.000	80.000	30.000	30.000	30.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.289,94	234.800	237.800	152.100	136.100	65.100
Ordentliche Aufwendungen	**92.758,11**	**285.400**	**286.300**	**201.100**	**185.600**	**115.100**
Ordentliches Ergebnis	**-92.070,11**	**-262.400**	**-240.300**	**-128.600**	**-139.100**	**-114.600**
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	1.580,00	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.580,00	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-1.580,00**	**-1.200**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**
Teilergebnis	**-93.650,11**	**-263.600**	**-241.900**	**-130.200**	**-140.700**	**-116.200**

Produktbereich: 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppe: 010 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen

Produkt: 010 Regional- und Bauleitplanung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
6141210 Zuwendungen Marketingkonzept (ISEK- Projekt)	0,00	1.500	8.000	0	21.500	11.000	0
6141230 Zuwendungen Öffentlichkeitsarbeit (ISEK-Projekt)	0,00	1.500	5.000	0	13.000	5.000	0
6141250 Zuwendungen für Profilierung und Standortaufwertung (ISEK- Projekt)	0,00	2.000	15.000	0	37.500	30.000	0
6141260 Zuwendungen für Flächenmanagement - Leerstandsmanagement (ISEK-Projekt)	0,00	17.500	17.500	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	22.500	45.500	0	72.000	46.000	0
6311160 Gemeindeanteil an den Gebühren für das Anfertigen von Katasterauszügen	1.501,50	500	500	0	500	500	500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.501,50	500	500	0	500	500	500
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**1.501,50**	**23.000**	**46.000**	**0**	**72.500**	**46.500**	**500**
7011000 Besoldung - Beamte	1.726,10	0	0	0	0	0	0
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	30.480,68	37.000	38.100	0	38.500	38.900	39.300
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	2.517,05	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	5.774,24	5.900	7.200	0	7.300	7.400	7.500
- Personalauszahlungen	40.498,07	46.100	48.500	0	49.000	49.500	50.000
7232100 Kostenbeteiligung Leerstandsmanagement Kreis Lippe	0,00	4.500	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.500	0	0	0	0	0
7429160 Gebühren für die Nutzung des Katasterbuchwerkes im automatisierten Abrufverfahren	4.505,71	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
7431260 Marketingkonzept(ISEK-Projekt)	0,00	15.000	20.000	0	20.000	20.000	0
7431270 Öffentlichkeitsarbeit (ISEK)	0,00	9.000	12.000	0	12.000	11.000	0
7431280 Profilierung und Standortaufwertung (ISEK-Projekt)	0,00	30.700	40.700	0	40.000	40.000	0
7431290 Flächenmanagement - Leerstandsmanagement (ISEK-Projket)	0,00	25.000	50.000	0	0	0	0
7431380 Aufwendungen Beteiligung LEADER	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7431381 Aufwendungen LEADER-Projekte	0,00	0	20.000	0	35.000	20.000	20.000
7431600 Planungskosten	61.477,24	140.000	80.000	0	30.000	30.000	30.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	65.982,95	234.800	237.800	0	152.100	136.100	65.100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**106.481,02**	**285.400**	**286.300**	**0**	**201.100**	**185.600**	**115.100**
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-104.979,52**	**-262.400**	**-240.300**	**0**	**-128.600**	**-139.100**	**-114.600**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-104.979,52**	**-262.400**	**-240.300**	**0**	**-128.600**	**-139.100**	**-114.600**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Beamte	Anz.	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,60	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70

Produktbereich: 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppe: 010 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen

Produkt: 010 Regional- und Bauleitplanung

Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,65	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70

Leistungen	Einh.	**Ist 2013**	**Plan 2014**	**Ansatz 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl der durchgeführten Planungen	Anz.	1	3	3	3	3	3

Kennzahlen	Einh.	**Ist 2013**	**Plan 2014**	**Ansatz 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	42,93	23,41	35,87	57,18	57,42	57,67
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-6.665,59	-13.903,40	-9.546,67	-6.051,41	-6.086,71	-6.122,02
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-6.616,98	-13.868,10	-9.511,37	-6.016,10	-6.051,41	-6.086,71

Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 010 Bauordnung
Produkt: 010 Bauordnung

Fachbereich

4 - Planen und Bauen

Produktverantwortliche/r

Angela Hemesath

Budgetverantwortliche/r

Angela Hemesath

Gremium

Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Planen und Bauen

Produktbeschreibung/Aufgaben

Beteiligung der Gemeinde im Baugenehmigungsverfahren gem. § 36 BauGB
Genehmigungsfreistellungsverfahren gem. § 67 BauO NRW
Beratung in baurechtlichen Angelegenheiten

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze
Verordnungen
Erlasse
Ortsrecht

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen
GrundstückseigentümerInnen
Architektinnen und Architekten
Bauherrinnen und Bauherren

Ziele

Ordnungsgemäße, zeitgerechte, wirtschaftliche und bürgerfreundliche Aufgabenerfüllung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4311210 Verwaltungsgebühren für versch. Leistungen des Fachbereiches Planen und Bauen	2.884,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.884,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Ordentliche Erträge	**2.884,50**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
5011000 Besoldung - Beamte	1.726,10	0	0	0	0	0
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	26.258,50	29.600	30.900	31.200	31.500	31.800
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	2.165,47	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	5.081,66	5.200	6.000	6.100	6.200	6.300
- Personalaufwendungen	35.231,73	37.400	39.500	39.900	40.300	40.700
Ordentliche Aufwendungen	**35.231,73**	**37.400**	**39.500**	**39.900**	**40.300**	**40.700**
Ordentliches Ergebnis	**-32.347,23**	**-35.900**	**-38.000**	**-38.400**	**-38.800**	**-39.200**
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	1.580,00	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.580,00	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-1.580,00**	**-1.200**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**
Teilergebnis	**-33.927,23**	**-37.100**	**-39.600**	**-40.000**	**-40.400**	**-40.800**

Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 010 Bauordnung
Produkt: 010 Bauordnung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
6311210 Verwaltungsgebühren für versch. Leistungen des Fachbereiches Planen und Bauen	2.877,50	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.877,50	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**2.877,50**	**1.500**	**1.500**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
7011000 Besoldung - Beamte	1.726,10	0	0	0	0	0	0
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	26.258,50	29.600	30.900	0	31.200	31.500	31.800
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	2.165,47	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	5.081,66	5.200	6.000	0	6.100	6.200	6.300
- Personalauszahlungen	35.231,73	37.400	39.500	0	39.900	40.300	40.700
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**35.231,73**	**37.400**	**39.500**	**0**	**39.900**	**40.300**	**40.700**
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-32.354,23**	**-35.900**	**-38.000**	**0**	**-38.400**	**-38.800**	**-39.200**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-32.354,23**	**-35.900**	**-38.000**	**0**	**-38.400**	**-38.800**	**-39.200**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Beamte	Anz.	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,60	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65

Leistungen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl der Genehmigungsfreistellungsverfahren	Anz.	6	10	10	10	10	8
Stellungnahmen zu Bauanträgen	Anz.	74	80	80	80	80	80

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	95,71	96,89	96,11	96,14	96,18	96,22
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-2.600,98	-2.725,60	-2.902,13	-2.930,38	-2.958,62	-2.986,87
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-2.397,18	-2.619,69	-2.796,22	-2.824,46	-2.852,70	-2.880,95

Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 020 Denkmalschutz und -pflege
Produkt: 010 Denkmalschutz und -pflege

Fachbereich
4 - Planen und Bauen

Produktverantwortliche/r
Angela Hemesath/Martin Gerjets

Budgetverantwortliche/r
Angela Hemesath/Martin Gerjets

Gremium
Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Planen und Bauen

Produktbeschreibung/Aufgaben
Erfassung, Unterschutzstellung und Förderung von Denkmälern

Auftragsgrundlage
Denkmalschutzgesetz

Zielgruppe/n
DenkmaleigentümerInnen
Architektinnen und Architekten

Ziele
Schutz und Pflege von erhaltenswerten Denkmälern
Wahrung der baurechtlichen und bauplanerischen Bestimmungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5011000 Besoldung - Beamte	1.726,10	0	0	0	0	0
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	11.360,08	14.600	15.400	15.600	15.800	16.000
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	937,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	2.239,24	2.300	3.000	3.000	3.000	3.000
- Personalaufwendungen	16.262,42	18.200	19.700	19.900	20.100	20.300
Ordentliche Aufwendungen	**16.262,42**	**18.200**	**19.700**	**19.900**	**20.100**	**20.300**
Ordentliches Ergebnis	**-16.262,42**	**-18.200**	**-19.700**	**-19.900**	**-20.100**	**-20.300**
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	729,23	600	800	800	800	800
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	729,23	600	800	800	800	800
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-729,23**	**-600**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**
Teilergebnis	**-16.991,65**	**-18.800**	**-20.500**	**-20.700**	**-20.900**	**-21.100**

Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 020 Denkmalschutz und -pflege
Produkt: 010 Denkmalschutz und -pflege

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
7011000 Besoldung - Beamte	1.726,10	0	0	0	0	0	0
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	11.360,08	14.600	15.400	0	15.600	15.800	16.000
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	937,00	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	2.239,24	2.300	3.000	0	3.000	3.000	3.000
- Personalauszahlungen	16.262,42	18.200	19.700	0	19.900	20.100	20.300
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**16.262,42**	**18.200**	**19.700**	**0**	**19.900**	**20.100**	**20.300**
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-16.262,42**	**-18.200**	**-19.700**	**0**	**-19.900**	**-20.100**	**-20.300**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-16.262,42**	**-18.200**	**-19.700**	**0**	**-19.900**	**-20.100**	**-20.300**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Beamte	Anz.	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,25	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30

Leistungen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl der Denkmäler	Anz.	115	117	120	120	120	120

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	95,71	96,81	96,10	96,14	96,17	96,21
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-1.200,57	-1.327,50	-1.447,54	-1.461,66	-1.475,78	-1.489,90
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-1.200,57	-1.327,50	-1.447,54	-1.461,66	-1.475,78	-1.489,90
Aufwand je Denkmal	€	-147,75	-160,68	-170,83	-172,50	-174,17	-175,83

Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 010 Wasserversorgung
Produkt: 010 Wasserversorgung

Fachbereich
4 - Planen und Bauen

Produktverantwortliche/r
Ernst-Joachim Gerke

Budgetverantwortliche/r
Ernst-Joachim Gerke

Gremium
Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Betriebsausschuss

Produktbeschreibung/Aufgaben
Sicherstellung der Versorgung des Gebietes der Gemeinde Kalletal (mit Ausnahme der Versorgungsgebiete der Wasserbeschaffungsverbände Hohenhausen und Langenholzhausen) mit Trinkwasser

Auftragsgrundlage
Bundes- und Landesgesetze, Ortsrecht

Zielgruppe/n
EinwohnerInnen
GrundstückseigentümerInnen
Gewerbebetriebe

Ziele
Erhebung möglichst niedriger Gebühren bei Vollkostendeckung
Beibehaltung oder Verbesserung der Wassergüte

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4461000 Sonst.Verw.-/Betriebseinnahmen	524,50	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	524,50	0	0	0	0	0
4486100 Allgemeiner Verwaltungskostenbeitrag des Wasserwerkes der Gemeinde Kalletal	94.000,00	82.000	82.600	83.000	84.000	85.000
4486200 Erstattung von Personalkosten	160.073,74	167.000	173.200	177.000	180.000	183.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	254.073,74	249.000	255.800	260.000	264.000	268.000
4511000 Konzessionsabgabe Wasserwerk	26.125,49	24.000	26.000	26.000	26.000	26.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	26.125,49	24.000	26.000	26.000	26.000	26.000
Ordentliche Erträge	**280.723,73**	**273.000**	**281.800**	**286.000**	**290.000**	**294.000**
5011000 Besoldung - Beamte	39.294,00	42.800	43.800	44.200	44.600	45.000
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	95.536,73	92.200	90.500	91.400	92.300	93.200
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	7.859,41	8.300	7.400	7.500	7.600	7.700
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	18.785,11	18.000	18.300	18.500	18.700	18.900
- Personalaufwendungen	161.475,25	161.300	160.000	161.600	163.200	164.800
5431000 Geschäftsaufwand	524,50	0	600	600	600	600
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	524,50	0	600	600	600	600
Ordentliche Aufwendungen	**161.999,75**	**161.300**	**160.600**	**162.200**	**163.800**	**165.400**
Ordentliches Ergebnis	**118.723,98**	**111.700**	**121.200**	**123.800**	**126.200**	**128.600**
4651000 Gewinnabführung Wasserwerk Kalletal	12.416,47	22.100	20.400	20.000	20.000	20.000
+ Finanzerträge	12.416,47	22.100	20.400	20.000	20.000	20.000
Finanzergebnis	**12.416,47**	**22.100**	**20.400**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**131.140,45**	**133.800**	**141.600**	**143.800**	**146.200**	**148.600**
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	8.688,63	7.100	8.700	8.700	8.700	8.700

Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 010 Wasserversorgung
Produkt: 010 Wasserversorgung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.688,63	7.100	8.700	8.700	8.700	8.700
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-8.688,63**	**-7.100**	**-8.700**	**-8.700**	**-8.700**	**-8.700**
Teilergebnis	**122.451,82**	**126.700**	**132.900**	**135.100**	**137.500**	**139.900**

Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 010 Wasserversorgung
Produkt: 010 Wasserversorgung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
6461000 Sonst.Verw.-/Betriebseinnahmen	524,50	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	524,50	0	0	0	0	0	0
6486100 Allgemeiner Verwaltungskostenbeitrag des Wasserwerkes der Gemeinde Kalletal	94.000,00	82.000	82.600	0	83.000	84.000	85.000
6486200 Erstattung von Personalkosten	164.200,00	167.000	173.200	0	177.000	180.000	183.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	258.200,00	249.000	255.800	0	260.000	264.000	268.000
6511000 Konzessionsabgabe Wasserwerk	29.781,54	24.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	29.781,54	24.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
6651000 Gewinnabführung Wasserwerk Kalletal	12.416,47	22.100	20.400	0	20.000	20.000	20.000
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	12.416,47	22.100	20.400	0	20.000	20.000	20.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**300.922,51**	**295.100**	**302.200**	**0**	**306.000**	**310.000**	**314.000**
7011000 Besoldung - Beamte	39.294,00	42.800	43.800	0	44.200	44.600	45.000
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	95.536,73	92.200	90.500	0	91.400	92.300	93.200
7012150 Personalkostenabrechnung	3.560,80	0	0	0	0	0	0
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	7.859,41	8.300	7.400	0	7.500	7.600	7.700
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	18.785,11	18.000	18.300	0	18.500	18.700	18.900
- Personalauszahlungen	165.036,05	161.300	160.000	0	161.600	163.200	164.800
7431000 Geschäftsauszahlungen	524,50	0	600	0	600	600	600
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	524,50	0	600	0	600	600	600
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**165.560,55**	**161.300**	**160.600**	**0**	**162.200**	**163.800**	**165.400**
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	**135.361,96**	**133.800**	**141.600**	**0**	**143.800**	**146.200**	**148.600**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**135.361,96**	**133.800**	**141.600**	**0**	**143.800**	**146.200**	**148.600**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Beamte	Anz.	0,85	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Tariflich Beschäftigte	Anz.	2,40	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45
Mitarbeiter gesamt	Anz.	3,25	3,25	3,25	3,25	3,25	3,25

Leistungen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl der angeschlossenen Einwohner/innen	Anz.	9.851	9.480	9.380	9.280	9.180	9.080
Rohrnetzlänge	km	189,57	189,60	189,70	189,80	189,90	190,00
Wasserabgabe	m³	411	410	408	406	404	402

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	94,60	95,78	94,51	94,56	94,61	94,66
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-12.060,23	-11.890,98	-11.954,53	-12.067,50	-12.180,48	-12.293,46

Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 010 Wasserversorgung
Produkt: 010 Wasserversorgung

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	7.646,32	8.812,31	8.988,84	9.115,94	9.285,41	9.454,88
Aufwand je km Rohrnetzlänge	€	-900,40	-888,19	-892,46	-900,42	-908,37	-916,32

Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 020 Abfallwirtschaft
Produkt: 010 Abfallwirtschaft

Fachbereich
2 - Ordnung und Soziales

Produktverantwortliche/r
Ute Volkmann

Budgetverantwortliche/r
Ute Volkmann

Gremium
Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Soziales und öffentliche Einrichtungen

Produktbeschreibung/Aufgaben
Sicherstellung der Abfallentsorgung (Müllabfuhr)

Auftragsgrundlage
Bundes- und Landesgesetze, Ortsrecht

Zielgruppe/n
Einwohner/innen
GrundstückseigentümerInnen
Gewerbebetriebe

Ziele
Sicherstellung einer umweltgerechten Abfallentsorgung
Abfallvermeidung
Erhebung möglichst niedriger Gebühren bei Vollkostendeckung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4144120 Beteiligung der Gemeinde Kalletal an Entgelten von der DSD AG	16.365,65	16.200	15.900	15.800	15.700	15.600
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.365,65	16.200	15.900	15.800	15.700	15.600
4321060 Abfallgebühren	798.696,88	782.600	754.400	760.000	760.000	760.000
4321070 Erlöse aus dem Verkauf von Beistellsäcken	6.222,50	7.200	3.200	3.200	3.200	3.200
4381000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich	0,00	6.800	18.100	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	804.919,38	796.600	775.700	763.200	763.200	763.200
Ordentliche Erträge	**821.285,03**	**812.800**	**791.600**	**779.000**	**778.900**	**778.800**
5011000 Besoldung - Beamte	2.890,66	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	11.711,95	11.800	14.500	14.600	14.700	14.800
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	963,37	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	2.293,27	2.400	2.900	2.900	2.900	2.900
- Personalaufwendungen	17.859,25	18.200	21.700	21.800	21.900	22.000
5211010 Abfallsammlungen	11.130,48	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5211160 Kosten für die Unterhaltung der Stellflächen von Sammelgroßbehältern	16.365,65	16.200	15.900	15.800	15.700	15.600
5232160 Gebühren für die Benutzung der Abfallentsorgungsanlage des Kreise Lippe	17.253,20	25.000	21.100	21.100	21.100	21.100
5291120 Kosten der Abfuhr	752.050,68	773.800	726.100	726.100	726.100	726.100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	796.800,01	829.000	777.100	777.000	776.900	776.800
5318130 Zuwendung für Müllsammelaktionen	550,00	600	600	600	600	600
- Transferaufwendungen	550,00	600	600	600	600	600
5431900 Aufwand für GWGs < 410 Euro	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
5481400 Zuführung an GebührenausgleichAbfallwirtschaft	18.141,63	0	0	0	0	0

Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 020 Abfallwirtschaft
Produkt: 010 Abfallwirtschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.141,63	0	3.500	3.500	3.500	3.500
Ordentliche Aufwendungen	**833.350,89**	**847.800**	**802.900**	**802.900**	**802.900**	**802.900**
Ordentliches Ergebnis	**-12.065,86**	**-35.000**	**-11.300**	**-23.900**	**-24.000**	**-24.100**
4651320 Ausschüttung Erlöse Papierverkauf	36.800,82	37.000	36.800	36.800	36.800	36.800
+ Finanzerträge	36.800,82	37.000	36.800	36.800	36.800	36.800
Finanzergebnis	**36.800,82**	**37.000**	**36.800**	**36.800**	**36.800**	**36.800**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**24.734,96**	**2.000**	**25.500**	**12.900**	**12.800**	**12.700**
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	1.042,72	4.300	1.000	1.000	1.000	1.000
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	1.701,54	1.300	1.700	1.700	1.700	1.700
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.744,26	5.600	2.700	2.700	2.700	2.700
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-2.744,26**	**-5.600**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**
Teilergebnis	**21.990,70**	**-3.600**	**22.800**	**10.200**	**10.100**	**10.000**

Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 020 Abfallwirtschaft
Produkt: 010 Abfallwirtschaft

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
6144120 Beteiligung der Gemeinde Kalletal an Entgelten von der DSD AG	16.365,65	16.200	15.900	0	15.800	15.700	15.600
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.365,65	16.200	15.900	0	15.800	15.700	15.600
6321060 Abfallgebühren	799.773,17	782.600	754.400	0	760.000	760.000	760.000
6321070 Erlöse aus Verkauf von Beistellsäcken	7.016,50	7.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	806.789,67	789.800	757.600	0	763.200	763.200	763.200
6651320 Ausschüttung Erlöse Papierverkauf	37.275,75	37.000	36.800	0	36.800	36.800	36.800
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	37.275,75	37.000	36.800	0	36.800	36.800	36.800
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**860.431,07**	**843.000**	**810.300**	**0**	**815.800**	**815.700**	**815.600**
7011000 Besoldung - Beamte	2.890,66	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	11.711,95	11.800	14.500	0	14.600	14.700	14.800
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	963,37	1.000	1.300	0	1.300	1.300	1.300
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	2.293,27	2.400	2.900	0	2.900	2.900	2.900
- Personalauszahlungen	17.859,25	18.200	21.700	0	21.800	21.900	22.000
7211010 Abfallsammlungen	10.928,77	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
7211160 Kosten für die Unterhaltung der Stellflächen von Sammelgroßbehältern	16.219,45	16.200	15.900	0	15.800	15.700	15.600
7232160 Gebühren für die Benutzung der Abfallentsorgungsanlage des Kreises Lippe	17.270,40	25.000	21.100	0	21.100	21.100	21.100
7291120 Kosten der Abfuhr	749.582,48	773.800	726.100	0	726.100	726.100	726.100
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	794.001,10	829.000	777.100	0	777.000	776.900	776.800
7318130 Zuwendung für Müllsammelaktionen	-5,14	600	600	0	600	600	600
- Transferauszahlungen	-5,14	600	600	0	600	600	600
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**811.855,21**	**847.800**	**799.400**	**0**	**799.400**	**799.400**	**799.400**
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	**48.575,86**	**-4.800**	**10.900**	**0**	**16.400**	**16.300**	**16.200**
7832900 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	0,00	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**3.500**	**0**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-3.500**	**0**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**48.575,86**	**-4.800**	**7.400**	**0**	**12.900**	**12.800**	**12.700**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
Investitionen unter der Wertgrenze										
7832900 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	0	0	0,0	0,0	3,5	0,0	3,5	3,5	3,5	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	3,5	0,0	3,5	3,5	3,5	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**-3,5**	**0,0**	**-3,5**	**-3,5**	**-3,5**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**-3,5**	**0,0**	**-3,5**	**-3,5**	**-3,5**	**0,0**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Beamte	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 020 Abfallwirtschaft
Produkt: 010 Abfallwirtschaft

Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45

Leistungen	Einh.	**Ist 2013**	**Plan 2014**	**Ansatz 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
Leistungen und Kennzahlen							
Abfallaufkommen Bio	Anz.	1.663,22	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
Abfallaufkommen Rest	Anz.	1.175,67	1.000,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
Abfallaufkommen Papier	Anz.	799,85	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Summe Abfallaufkommen	t.	3.638,74	3.550,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00

Kennzahlen	Einh.	**Ist 2013**	**Plan 2014**	**Ansatz 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	2,23	2,20	2,78	2,79	2,80	2,82
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-56.574,60	-58.494,56	-55.147,58	-55.147,58	-55.147,58	-55.147,58
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	1.454,44	-1.101,54	748,48	-141,22	-148,28	-155,35
Abfallaufkommen je Einwohner/in	kg	257,10	250,67	254,20	254,20	254,20	254,20

Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 030 Abwasserbeseitigung
Produkt: 010 Abwasserbeseitigung

Fachbereich
4 - Planen und Bauen

Produktverantwortliche/r
Edgar Schlinkmeier/Sven Duisdieker

Budgetverantwortliche/r
Edgar Schlinkmeier/Sven Duisdieker

Gremium
Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Umwelt und Energie

Produktbeschreibung/Aufgaben
Sammeln und Ableiten des Abwassers
Planung, Neubau, Reinigung und Unterhaltung der Entwässerungseinrichtungen einschl. der betriebstechnischen Anlagen
Genehmigung und Herstellung von Anschlüssen, auch Durchsetzung des Anschluss- und Benutzungszwangs
Fäkalschlammentsorgung
Kalkulation und Erhebung von Kanalanschlussbeiträgen
Kalkulation und Erhebung von Grundstücksentwässerungsgebühren

Auftragsgrundlage
Bundes- und Landesgesetze; Ortsrecht

Zielgruppe/n
Einwohner/innen
GrundstückseigentümerInnen
Gewerbebetriebe

Ziele
Vermeidung und Verringerung der Umweltbelastung
Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes
Erhebung möglichst niedriger Gebühren bei Vollkostendeckung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4121000 Bedarfszuweisungen vom Land (Abwassergebührenhilfe)	14.900,32	0	0	0	0	0
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	153.941,79	162.500	150.900	132.800	130.600	126.400
4161150 Auflösung Sonderposten Gebührenausgleich	0,00	149.700	153.600	100.000	30.000	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168.842,11	312.200	304.500	232.800	160.600	126.400
4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Private Klärgruben).	27.540,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
4321140 Benutzungsgebühren Schmutzwasser	2.158.266,82	2.105.000	2.075.000	2.075.000	2.075.000	2.075.000
4321170 Benutzungsgebühren Niederschlagswasser	1.324.212,68	1.097.000	1.085.000	1.085.000	1.085.000	1.085.000
4321200 Kleinleiterabgabe	5.760,82	5.400	4.500	4.000	3.500	3.000
4321300 Entgelt für die Entsorgung von Klärschlamm aus Kläranlagen	10.094,18	11.000	11.000	10.500	10.500	10.500
4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	137.811,82	137.000	137.100	137.100	135.900	132.000
4381000 Erträge aus der Auflösung vonSonderposten für den Gebührenausgleich	69.953,62	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.733.639,94	3.387.400	3.344.600	3.343.600	3.341.900	3.337.500
4461000 Sonstige Einnahmen	3.714,50	3.000	3.000	3.000	3.000	2.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.714,50	3.000	3.000	3.000	3.000	2.500
4485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten	3.019,59	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 030 Abwasserbeseitigung
Produkt: 010 Abwasserbeseitigung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.019,59	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4561400 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	-1.003,45	0	0	0	0	0
4571000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	15.070,41	0	15.000	15.000	15.000	15.000
4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	58.013,98	0	0	0	0	0
4591250 Centabsplittung Anbu	4,44	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	72.085,38	0	15.000	15.000	15.000	15.000
Ordentliche Erträge	**3.981.301,52**	**3.704.600**	**3.669.100**	**3.596.400**	**3.522.500**	**3.483.400**
5011000 Besoldung - Beamte	3.452,14	0	0	0	0	0
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	304.910,45	314.700	326.200	329.500	332.800	336.100
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	25.091,24	24.800	26.600	26.900	27.200	27.500
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	58.720,38	59.000	62.900	63.500	64.100	64.700
- Personalaufwendungen	392.174,21	398.500	415.700	419.900	424.100	428.300
5211440 Kanalsanierung (nicht investiver Teil)	80.833,74	125.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5221120 Unterhaltung der Entwässerungsanlagen	98.183,46	100.000	100.000	90.000	90.000	90.000
5221210 Unterhaltung der Kläranlagen	225.467,13	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
5241000 Bewirtschaftungskosten	227.907,09	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000
5291130 Kosten der Entsorgung von Hauskläranlagen und abflusslosen Gruben	19.877,58	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	652.269,00	732.000	707.000	697.000	697.000	697.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	966.240,93	947.800	967.100	940.600	930.600	917.600
- Bilanzielle Abschreibungen	966.240,93	947.800	967.100	940.600	930.600	917.600
5391100 Abwasserabgabe	105.000,00	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000
- Transferaufwendungen	105.000,00	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000
5431650 Planungskosten Kläranlage und Sammler allgemein	3.033,67	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5431660 Kosten der Erfassung des Kanalnetzes	13.401,19	10.000	10.000	10.000	10.000	5.000
5431870 Centabsplittung Anbu	19,32	0	0	0	0	0
5431900 Aufwand für GWGs < 410 Euro	617,54	0	0	0	0	0
5481300 Zuführung an Gebührenausgleichsrücklage Abwasserbeseitigung	73.635,14	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.706,86	25.000	25.000	25.000	25.000	20.000
Ordentliche Aufwendungen	**2.206.391,00**	**2.214.300**	**2.225.800**	**2.193.500**	**2.187.700**	**2.173.900**
Ordentliches Ergebnis	**1.774.910,52**	**1.490.300**	**1.443.300**	**1.402.900**	**1.334.800**	**1.309.500**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**1.774.910,52**	**1.490.300**	**1.443.300**	**1.402.900**	**1.334.800**	**1.309.500**
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	24.043,42	32.400	24.000	24.000	24.000	24.000
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	34.338,68	9.700	34.400	34.400	34.400	34.400
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.382,10	42.100	58.400	58.400	58.400	58.400

Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 030 Abwasserbeseitigung
Produkt: 010 Abwasserbeseitigung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-58.382,10	-42.100	-58.400	-58.400	-58.400	-58.400
Teilergebnis	1.716.528,42	1.448.200	1.384.900	1.344.500	1.276.400	1.251.100

Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 030 Abwasserbeseitigung
Produkt: 010 Abwasserbeseitigung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
6121000 Bedarfszuweisungen vom Land (Abwassergebührenhilfe)	14.900,32	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.900,32	0	0	0	0	0	0
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.605,85	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
6321140 Benutzungsgebühren Schmutzwasser	2.487.454,92	2.105.000	2.075.000	0	2.075.000	2.075.000	2.075.000
6321170 Benutzungsgebühren Niederschlagswasser	701.639,21	1.097.000	1.085.000	0	1.085.000	1.085.000	1.085.000
6321200 Kleinleiterabgabe	5.560,95	5.400	4.500	0	4.000	3.500	3.000
6321300 Entgelt für die Entsorgung von Hauskläranlagen	10.094,18	11.000	11.000	0	10.500	10.500	10.500
6321399 Klärgrube (Reste) Abwasserbeseitigung	101,91	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.229.457,02	3.250.400	3.207.500	0	3.206.500	3.206.000	3.205.500
6461000 Sonstige Einnahmen	3.650,50	3.000	3.000	0	3.000	3.000	2.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.650,50	3.000	3.000	0	3.000	3.000	2.500
6485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten	10.061,18	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.061,18	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**3.258.069,02**	**3.255.400**	**3.212.500**	**0**	**3.211.500**	**3.211.000**	**3.210.000**
7011000 Besoldung - Beamte	3.452,14	0	0	0	0	0	0
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	304.910,45	314.700	326.200	0	329.500	332.800	336.100
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	25.091,24	24.800	26.600	0	26.900	27.200	27.500
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	55.932,69	59.000	62.900	0	63.500	64.100	64.700
- Personalauszahlungen	389.386,52	398.500	415.700	0	419.900	424.100	428.300
7211440 Kanalsanierung (nicht investiver Teil)	33.944,39	125.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
7221120 Unterhaltung der Entwässerungsanlagen	157.418,48	100.000	100.000	0	90.000	90.000	90.000
7221210 Unterhaltung der Kläranlagen	196.929,35	240.000	240.000	0	240.000	240.000	240.000
7241000 Bewirtschaftungskosten	235.620,28	245.000	245.000	0	245.000	245.000	245.000
7291130 Kosten der Entsorgung von Hauskläranlagen und abflusslosen Gruben	18.892,35	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	642.804,85	732.000	707.000	0	697.000	697.000	697.000
7391100 Abwasserabgabe	52.006,00	111.000	111.000	0	111.000	111.000	111.000
- Transferauszahlungen	52.006,00	111.000	111.000	0	111.000	111.000	111.000
7431160 EDV-Abrechnungsverfahren	50,77	0	0	0	0	0	0
7431650 Planungskosten Kläranlage und Sammler allgemein	1.311,86	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7431660 Kosten der Erfassung des Kanalnetzes	13.401,19	10.000	10.000	0	10.000	10.000	5.000
7431860 Aufstellung eines Fremdwasserkonzeptes	1.808,80	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	16.572,62	25.000	25.000	0	25.000	25.000	20.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**1.100.769,99**	**1.266.500**	**1.258.700**	**0**	**1.252.900**	**1.257.100**	**1.256.300**
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	**2.157.299,03**	**1.988.900**	**1.953.800**	**0**	**1.958.600**	**1.953.900**	**1.953.700**
6881309 Beiträge	*41.246,07*	*90.000*	*22.900*	*0*	*44.600*	*5.000*	*88.500*

Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 030 Abwasserbeseitigung
Produkt: 010 Abwasserbeseitigung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
I08011085 Kanalanschlussbeiträge	41.246,07	90.000	22.900	0	44.600	5.000	88.500
6881399 Kanalanschlussbeitrag (Reste)	2.903,02	0	0	0	0	0	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	44.149,09	90.000	22.900	0	44.600	5.000	88.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**44.149,09**	**90.000**	**22.900**	**0**	**44.600**	**5.000**	**88.500**
7852010 Auszahlungen für Kanalbau	*110.133,32*	*40.000*	*260.000*	*300.000*	*250.000*	*50.000*	*0*
K10113012 Erneuerung der Misch- und Regenwasserkanalisation Hohenhauser Straße, OT Hohenhausen	110.133,32	40.000	260.000	300.000	250.000	50.000	0
(Kassenwirksamkeit)					*250.000*	*50.000*	*0*
7852012 Auszahlungen für Kanalbau	*89.000,00*	*25.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
K12011301 Bau einer Schmutzwasserkanalisation (Druckentwässerung) im Bereich Eichholz	89.000,00	25.000	0	0	0	0	0
7852021 Auszahlungen für Kanalbau	*268.354,87*	*75.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
K11113012 Sanierung der MW- Kanalisation "Weinkamp"	268.354,87	75.000	0	0	0	0	0
7852029 Auszahlungen für Kanalbau	*0,00*	*30.000*	*130.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
K09011024 Erweiterung der Regenwasserkanalisation "Osterbrink", OT Stemmen	0,00	30.000	130.000	0	0	0	0
7852040 Auszahlungen für Kanalbau	*5.982,82*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
K10113015 Sanierung der MW-Kanalisation und Neubau v. RW- Kanälen zur Systemtrennung "Westacker"	5.982,82	0	0	0	0	0	0
7852041 Auszahlungen für Kanalbau	*0,00*	*230.000*	*230.000*	*0*	*150.000*	*200.000*	*0*
K11113014 Erweiterung des RW-Kanalnetzes im OT Talle	0,00	230.000	230.000	0	150.000	200.000	0
7852051 Auszahlungen für Kanalbau	*22.840,06*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
K11113015 Erweiterung der MW-Kanalisation und Neubau "Hohle Straße"	22.840,06	0	0	0	0	0	0
7852060 Auszahlungen für Kanalbau	*21.915,40*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
K10113018 Neubau und Sanierung von Teilen der RW- Kanalisation "Habichtsberger Str.", OT Langenholzh	21.915,40	0	0	0	0	0	0
7852061 Auszahlungen für Kanalbau	*322,08*	*245.000*	*55.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
K11113016 Sanierung der MW-Kanalisation "Auf dem Kampe"	322,08	245.000	55.000	0	0	0	0
7852070 Auszahlungen für Kanalbau	*0,00*	*350.000*	*250.000*	*100.000*	*300.000*	*300.000*	*50.000*
K10113019 Kanalsanierung im OT Talle	0,00	350.000	250.000	100.000	300.000	300.000	50.000
(Kassenwirksamkeit)					*0*	*0*	*0*
7852071 Auszahlungen für Kanalbau	*286.063,57*	*80.000*	*80.000*	*0*	*0*	*0*	*0*

Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 030 Abwasserbeseitigung
Produkt: 010 Abwasserbeseitigung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
K11113017 Sanierung der MW- Kanalisation und Neubau von RW-Kanälen "Am Loh"	286.063,57	80.000	80.000	0	0	0	0
7852080 Auszahlungen für Kanalbau	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*100.000*	*900.000*	*1.410.000*
K10113020 Weitere Kanalbaumaßnahmen u.a. zur Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes	0,00	0	0	0	100.000	900.000	1.410.000
7852081 Auszahlungen für Kanalbau	*148.750,00*	*25.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
K11113018 Sanierung der MW-Kanalisation "An Jacobis Hofe", "Lemgoer Sraße" und "Am Loh"	148.750,00	25.000	0	0	0	0	0
7852112 Auszahlungen für Kanalbau	*0,00*	*350.000*	*410.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
K12011302 Sanierung der MW- Kanalisation "Lohberg/Lohbrede/Steinbrink"	0,00	350.000	410.000	0	0	0	0
7852149 Auszahlungen für Kanalbau	*118.900,00*	*25.000*	*35.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
K09011017 Erweiterung der Regenwasserkanalisation "Brinkgarten", OT Lüdenhausen	118.900,00	25.000	35.000	0	0	0	0
7852212 Auszahlungen für Kanalbau	*0,00*	*100.000*	*200.000*	*160.000*	*160.000*	*0*	*0*
K12011303 Sanierung des MW- Kanals Lemgoer Straße (Bereich Verbrauchermarkt/Parkplatz)	0,00	100.000	200.000	160.000	160.000	0	0
(Kassenwirksamkeit)					*160.000*	*0*	*0*
7852312 Auszahlungen für Kanalbau	*0,00*	*20.000*	*10.000*	*60.000*	*50.000*	*10.000*	*0*
K12011304 Aufstellung eines Kanalsanierungskonzeptes für den OT Lüdenhausen	0,00	20.000	10.000	60.000	50.000	10.000	0
(Kassenwirksamkeit)					*50.000*	*10.000*	*0*
7852339 Auszahlungen für Kanalbau	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*30.000*	*0*	*0*
K09011025 Neubau einer Schmutz- und Regenwasserkanalisation "Pinningsweg"/ "Bocksturm", OT Hohenhaus	0,00	0	0	0	30.000	0	0
7852501 Auszahlungen für Kanalbau	*0,00*	*0*	*25.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
K15000010 Nachrüstung von Messtechnik anden RÜB im OT Hohenhausen	0,00	0	25.000	0	0	0	0
7852502 Auszahlungen für Kanalbau	*0,00*	*0*	*65.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
K15000020 Teilerneuerung von Prozessleittechnik auf der Kläranlage Kalldorf	0,00	0	65.000	0	0	0	0
7852559 Auszahlungen für Kanalbau	*18.593,88*	*50.000*	*40.000*	*0*	*40.000*	*40.000*	*40.000*

Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 030 Abwasserbeseitigung
Produkt: 010 Abwasserbeseitigung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
K08011093 Sonstige Kanalisationsmaßnahmen, Hausanschlüsse	18.593,88	50.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
7852859 Auszahlungen für Kanalbau	*40.545,24*	*125.000*	*80.000*	*0*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
K08011097 Kanalsanierung	40.545,24	125.000	80.000	0	100.000	100.000	100.000
7852969 Auszahlungen für Kanalbau	*7.300,00*	*25.000*	*25.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
K10113011 Aufstellung eines Kanalsanierungskonzeptes für den OT Talle	7.300,00	25.000	25.000	0	0	0	0
7852970 Auszahlungen für Kanalbau	*0,00*	*150.000*	*175.000*	*50.000*	*50.000*	*0*	*0*
K01103001 Kanalisationserweiterung im Gewerbegebiet Echternahgen II, Teilbereich, OT Hohenhausen	0,00	150.000	175.000	50.000	50.000	0	0
(Kassenwirksamkeit)					*0*	*0*	*0*
7852971 Auszahlungen für Kanalbau	*0,00*	*0*	*50.000*	*200.000*	*200.000*	*0*	*0*
K01103002 Sanierung der Schmutz- und Regenwasserkanalisation im OT Kalldorf (WSG- Bereich)	0,00	0	50.000	200.000	200.000	0	0
(Kassenwirksamkeit)					*0*	*0*	*0*
7852972 Auszahlungen für Kanalbau	*0,00*	*0*	*20.000*	*0*	*280.000*	*0*	*0*
K01103003 Sanierung der Misch- und Regenwasserkanalisation "Lohbrede / Stichweg KG , OT Hohenhausen	0,00	0	20.000	0	280.000	0	0
7852973 Auszahlungen für Kanalbau	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*80.000*	*0*	*0*
K01103004 Aufstellung eines Kanalsanierungskonzeptes für den OT Kalldorf (außerhalb WSG-Bereich)	0,00	0	0	0	80.000	0	0
7853119 Auszahlungen für den Kanalbau	*0,00*	*160.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
K14113001 Regenwasserhauptkanal "Bentorfer Straße"	0,00	160.000	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.138.701,24	2.105.000	2.140.000	870.000	1.790.000	1.600.000	1.600.000
(Kassenwirksamkeit)					*460.000*	*60.000*	*0*
7831000 Vermögensgegenstände über 410 €	0,00	8.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7831040 Beschaffung von Fahrzeugen	0,00	17.000	0	0	0	0	17.000
7832900 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	617,54	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	617,54	25.000	10.000	0	10.000	10.000	27.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.139.318,78**	**2.130.000**	**2.150.000**	**870.000**	**1.800.000**	**1.610.000**	**1.627.000**
Saldo der Investitionstätigkeit	**-1.095.169,69**	**-2.040.000**	**-2.127.100**	**-**	**-1.755.400**	**-1.605.000**	**-1.538.500**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**1.062.129,34**	**-51.100**	**-173.300**	**-**	**203.200**	**348.900**	**415.200**

Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 030 Abwasserbeseitigung
Produkt: 010 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
I 08011085 Kanalanschlussbeiträge										
6881309 Beiträge	0	0	41,2	90,0	22,9	0,0	44,6	5,0	88,5	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	41,2	90,0	22,9	0,0	44,6	5,0	88,5	0,0
Saldo I 08011085	**0**	**0**	**41,2**	**90,0**	**22,9**	**0,0**	**44,6**	**5,0**	**88,5**	**0,0**
K 01103001 Kanalisationserweiterung im Gewerbegebiet Echternahgen II, Teilbereich, OT Hohenhausen										
7852970 Auszahlungen für Kanalbau	0	0	0,0	150,0	175,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(0,0)	(0,0)	(0,0)	(50,0)
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	150,0	175,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 01103001	**0**	**0**	**0,0**	**-150,0**	**-175,0**	**-50,0**	**-50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
K 01103002 Sanierung der Schmutz- und Regenwasserkanalisation im OT Kalldorf (WSG- Bereich)										
7852971 Auszahlungen für Kanalbau	0	0	0,0	0,0	50,0	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(0,0)	(0,0)	(0,0)	(200,0)
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	50,0	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 01103002	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**-50,0**	**-200,0**	**-200,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
K 01103003 Sanierung der Misch- und Regenwasserkanalisation "Lohbrede / Stichweg KG , OT Hohenhausen										
7852972 Auszahlungen für Kanalbau	0	0	0,0	0,0	20,0	0,0	280,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	20,0	0,0	280,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 01103003	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**-20,0**	**0,0**	**-280,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
K 01103004 Aufstellung eines Kanalsanierungskonzeptes für den OT Kalldorf (außerhalb WSG-Bereich)										
7852973 Auszahlungen für Kanalbau	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 01103004	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-80,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
K 08011093 Sonstige Kanalisationsmaßnahmen, Hausanschlüsse										
7852559 Auszahlungen für Kanalbau	0	0	18,6	50,0	40,0	0,0	40,0	40,0	40,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	18,6	50,0	40,0	0,0	40,0	40,0	40,0	0,0
Saldo K 08011093	**0**	**0**	**-18,6**	**-50,0**	**-40,0**	**0,0**	**-40,0**	**-40,0**	**-40,0**	**0,0**
K 08011097 Kanalsanierung										
7852859 Auszahlungen für Kanalbau	0	0	40,5	125,0	80,0	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	40,5	125,0	80,0	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0
Saldo K 08011097	**0**	**0**	**-40,5**	**-125,0**	**-80,0**	**0,0**	**-100,0**	**-100,0**	**-100,0**	**0,0**
K 09011017 Erweiterung der Regenwasserkanalisation "Brinkgarten", OT Lüdenhausen										
7852149 Auszahlungen für Kanalbau	0	0	118,9	25,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	118,9	25,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 09011017	**0**	**0**	**-118,9**	**-25,0**	**-35,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
K 09011024 Erweiterung der Regenwasserkanalisation "Osterbrink", OT Stemmen										
7852029 Auszahlungen für Kanalbau	0	0	0,0	30,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	30,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 09011024	**0**	**0**	**0,0**	**-30,0**	**-130,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 030 Abwasserbeseitigung
Produkt: 010 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
K 09011025 Neubau einer Schmutz- und Regenwasserkanalisation "Pinningsweg"/ "Bocksturm", OT Hohenhaus										
7852339 Auszahlungen für Kanalbau	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 09011025	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-30,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
K 10113011 Aufstellung eines Kanalsanierungskonzeptes für den OT Talle										
7852969 Auszahlungen für Kanalbau	0	0	7,3	25,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	7,3	25,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 10113011	**0**	**0**	**-7,3**	**-25,0**	**-25,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
K 10113012 Erneuerung der Misch- und Regenwasserkanalisation Hohenhauser Straße, OT Hohenhausen										
7852010 Auszahlungen für Kanalbau	0	0	110,1	40,0	260,0	300,0	250,0	50,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(250,0)	(50,0)	(0,0)	(0,0)
Investive Auszahlungen	0	0	110,1	40,0	260,0	300,0	250,0	50,0	0,0	0,0
Saldo K 10113012	**0**	**0**	**-110,1**	**-40,0**	**-260,0**	**-300,0**	**-250,0**	**-50,0**	**0,0**	**0,0**
K 10113015 Sanierung der MW-Kanalisation und Neubau v. RW- Kanälen zur Systemtrennung "Westacker"										
7852040 Auszahlungen für Kanalbau	0	0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 10113015	**0**	**0**	**-6,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
K 10113018 Neubau und Sanierung von Teilen der RW- Kanalisation "Habichtsberger Str.", OT Langenholzh										
7852060 Auszahlungen für Kanalbau	0	0	21,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	21,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 10113018	**0**	**0**	**-21,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
K 10113019 Kanalsanierung im OT Talle										
7852070 Auszahlungen für Kanalbau	0	0	0,0	350,0	250,0	100,0	300,0	300,0	50,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(0,0)	(0,0)	(0,0)	(100,0)
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	350,0	250,0	100,0	300,0	300,0	50,0	0,0
Saldo K 10113019	**0**	**0**	**0,0**	**-350,0**	**-250,0**	**-100,0**	**-300,0**	**-300,0**	**-50,0**	**0,0**
K 10113020 Weitere Kanalbaumaßnahmen u.a. zur Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes										
7852080 Auszahlungen für Kanalbau	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	900,0	1.410,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	900,0	1.410,0	0,0
Saldo K 10113020	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-100,0**	**-900,0**	**-1.410,0**	**0,0**
K 11113012 Sanierung der MW- Kanalisation "Weinkamp"										
7852021 Auszahlungen für Kanalbau	0	0	268,4	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	268,4	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 11113012	**0**	**0**	**-268,4**	**-75,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 030 Abwasserbeseitigung
Produkt: 010 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
K 11113014 Erweiterung des RW-Kanalnetzes im OT Talle										
7852041 Auszahlungen für Kanalbau	0	0	0,0	230,0	230,0	0,0	150,0	200,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	230,0	230,0	0,0	150,0	200,0	0,0	0,0
Saldo K 11113014	**0**	**0**	**0,0**	**-230,0**	**-230,0**	**0,0**	**-150,0**	**-200,0**	**0,0**	**0,0**
K 11113015 Erweiterung der MW-Kanalisation und Neubau "Hohle Straße"										
7852051 Auszahlungen für Kanalbau	0	0	22,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	22,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 11113015	**0**	**0**	**-22,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
K 11113016 Sanierung der MW-Kanalisation "Auf dem Kampe"										
7852061 Auszahlungen für Kanalbau	0	0	0,3	245,0	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,3	245,0	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 11113016	**0**	**0**	**-0,3**	**-245,0**	**-55,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
K 11113017 Sanierung der MW- Kanalisation und Neubau von RW-Kanälen "Am Loh"										
7852071 Auszahlungen für Kanalbau	0	0	286,1	80,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	286,1	80,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 11113017	**0**	**0**	**-286,1**	**-80,0**	**-80,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
K 11113018 Sanierung der MW-Kanalisation "An Jacobis Hofe", "Lemgoer Sraße" und "Am Loh"										
7852081 Auszahlungen für Kanalbau	0	0	148,8	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	148,8	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 11113018	**0**	**0**	**-148,8**	**-25,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
K 12011301 Bau einer Schmutzwasserkanalisation (Druckentwässerung) im Bereich Eichholz										
7852012 Auszahlungen für Kanalbau	0	0	89,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	89,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 12011301	**0**	**0**	**-89,0**	**-25,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
K 12011302 Sanierung der MW- Kanalisation "Lohberg/Lohbrede/Steinbrink"										
7852112 Auszahlungen für Kanalbau	0	0	0,0	350,0	410,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	350,0	410,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 12011302	**0**	**0**	**0,0**	**-350,0**	**-410,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
K 12011303 Sanierung des MW- Kanals Lemgoer Straße (Bereich Verbrauchermarkt/Parkplatz)										
7852212 Auszahlungen für Kanalbau	0	0	0,0	100,0	200,0	160,0	160,0	0,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(160,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	100,0	200,0	160,0	160,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 12011303	**0**	**0**	**0,0**	**-100,0**	**-200,0**	**-160,0**	**-160,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
K 12011304 Aufstellung eines Kanalsanierungskonzeptes für den OT Lüdenhausen										
7852312 Auszahlungen für Kanalbau	0	0	0,0	20,0	10,0	60,0	50,0	10,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(50,0)	(10,0)	(0,0)	(0,0)
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	20,0	10,0	60,0	50,0	10,0	0,0	0,0
Saldo K 12011304	**0**	**0**	**0,0**	**-20,0**	**-10,0**	**-60,0**	**-50,0**	**-10,0**	**0,0**	**0,0**

Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 030 Abwasserbeseitigung
Produkt: 010 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
K 14113001 Regenwasserhauptkanal "Bentorfer Straße"										
7853119 Auszahlungen für den Kanalbau	0	0	0,0	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 14113001	**0**	**0**	**0,0**	**-160,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
K 15000010 Nachrüstung von Messtechnik anden RÜB im OT Hohenhausen										
7852501 Auszahlungen für Kanalbau	0	0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 15000010	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**-25,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
K 15000020 Teilerneuerung von Prozessleittechnik auf der Kläranlage Kalldorf										
7852502 Auszahlungen für Kanalbau	0	0	0,0	0,0	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 15000020	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**-65,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Investitionen unter der Wertgrenze										
6881399 Kanalanschlussbeitrag (Reste)	0	0	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Vermögensgegenstände über 410 €	0	0	0,0	8,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
7831040 Beschaffung von Fahrzeugen	0	0	0,0	17,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,0	0,0
7832900 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	0	0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,6	25,0	10,0	0,0	10,0	10,0	27,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**2,3**	**-25,0**	**-10,0**	**0,0**	**-10,0**	**-10,0**	**-27,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-1.095,2**	**-2.040,0**	**-2.127,1**	**-870,0**	**-1.755,4**	**-1.605,0**	**-1.538,5**	**0,0**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Beamte	Anz.	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	6,20	6,35	6,40	6,40	6,40	6,40
Mitarbeiter gesamt	Anz.	6,30	6,35	6,40	6,40	6,40	6,40

Leistungen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl der an die Kanalisation angeschlossenen Einwohner/innen	Anz.	13.247	13.235	13.100	13.050	13.000	13.000
Entsorgungsleistung (ohne Niederschlagswasser)	m³	1.637.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Kanalnetzlänge	km	203	203	204	204	204	204

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	17,90	17,66	18,20	18,65	18,88	19,19
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-154.772,92	-159.327,78	-161.290,78	-159.010,03	-158.600,48	-157.626,04
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	125.478,39	91.689,03	86.943,93	87.876,01	88.010,17	88.342,04
Aufwand je km Kanalnetzlänge	€	-10.790,65	-11.115,27	-11.197,06	-11.038,73	-11.010,29	-10.942,65

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 010 Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt: 010 Verkehrsflächen und -anlagen

Fachbereich

4 - Planen und Bauen

Produktverantwortliche/r

Stefan Pohl/Martin Gerjets

Budgetverantwortliche/r

Stefan Pohl/Martin Gerjets

Gremium

Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Planen und Bauen

Produktbeschreibung/Aufgaben

Bau und Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen, Parkplätzen, Radwegen, Gehwegen und Brückenbauwerken
Bau und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung
Erhebung von Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen
Winterwartung
Durchführung von Maßnahmen an Kreis-, Landes- und Bundesstraßen entsprechend gesetzlicher oder vertraglicher Regelungen

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze
Ortsrecht

Zielgruppe/n

Einwohner/innen
GrundstückseigentümerInnen
Gewerbebetriebe

Ziele

Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur bei minimalem Mitteleinsatz
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4141150 Zuw. WirtschaftswegekonzeptZuwendungen für Aufstellungeines Wirtschaftswegekonzeptes	0,00	0	32.000	24.000	0	0
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.411.878,91	1.326.700	1.291.600	1.265.000	1.215.600	1.195.300
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.411.878,91	1.326.700	1.323.600	1.289.000	1.215.600	1.195.300
4321110 Gebühren für Sondernutzung von Straßen	660,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	246.648,53	246.000	247.500	247.500	247.500	247.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	247.308,53	248.000	249.500	249.500	249.500	249.500
4461000 Sonstige Einnahmen	8.861,65	500	500	500	500	500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.861,65	500	500	500	500	500
4488120 Ersatzleistungen für Schadensfälle	890,88	0	0	0	0	0
4488400 Erträge für die Unterhaltung von Stellflächen für Sammelgroßbehälter	6.688,57	9.000	8.800	8.800	8.700	8.700
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.579,45	9.000	8.800	8.800	8.700	8.700
4571000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	39.501,23	0	39.500	39.500	39.500	39.500
4591250 Centabsplittung Anbu	0,61	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	39.501,84	0	39.500	39.500	39.500	39.500
Ordentliche Erträge	**1.715.130,38**	**1.584.200**	**1.621.900**	**1.587.300**	**1.513.800**	**1.493.500**
5011000 Besoldung - Beamte	10.496,17	8.000	8.300	8.400	8.500	8.600
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	64.440,79	81.600	90.700	91.600	92.500	93.400
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	5.629,81	7.300	7.500	7.600	7.700	7.800

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 010 Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt: 010 Verkehrsflächen und -anlagen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	12.742,44	14.700	16.900	17.100	17.300	17.500
- Personalaufwendungen	93.309,21	111.600	123.400	124.700	126.000	127.300
5221360 Unterhaltung der Verkehrsflächen und -anlagen	88.257,79	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
5241000 Bewirtschaftungskosten	31.678,35	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5241120 Stromkosten für Straßenbeleuchtungsanlagen	63.733,90	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5241250 Niederschlagswassergebühren Straßen	240.231,07	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
5255160 Unterhaltung der Schilder und Verkehrszeichen	6.857,05	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
5291100 Winterdienst	81.382,51	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	512.140,67	570.100	575.100	575.100	575.100	575.100
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	2.347.567,44	2.215.400	2.220.500	2.193.700	2.144.100	2.120.000
- Bilanzielle Abschreibungen	2.347.567,44	2.215.400	2.220.500	2.193.700	2.144.100	2.120.000
5431180 Erstellung eines Wirtschaftswegekonzeptes	0,00	0	40.000	30.000	0	0
5431360 Planungskosten für Fortschreibung des Straßenbauprogrammes	0,00	0	0	30.000	0	0
5431870 Centabsplittung Anbu	8,41	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8,41	0	40.000	60.000	0	0
Ordentliche Aufwendungen	**2.953.025,73**	**2.897.100**	**2.959.000**	**2.953.500**	**2.845.200**	**2.822.400**
Ordentliches Ergebnis	**-1.237.895,35**	**-1.312.900**	**-1.337.100**	**-1.366.200**	**-1.331.400**	**-1.328.900**
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	412.492,55	400.000	412.500	412.500	412.500	412.500
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	6.131,83	7.600	6.200	6.200	6.200	6.200
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	418.624,38	407.600	418.700	418.700	418.700	418.700
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-418.624,38**	**-407.600**	**-418.700**	**-418.700**	**-418.700**	**-418.700**
Teilergebnis	**-1.656.519,73**	**-1.720.500**	**-1.755.800**	**-1.784.900**	**-1.750.100**	**-1.747.600**

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 010 Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt: 010 Verkehrsflächen und -anlagen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
6141150 Zuw. WirtschaftswegekonzeptZuwendungen für Aufstellungeines Wirtschaftswegekonzeptes	0,00	0	32.000	0	24.000	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	32.000	0	24.000	0	0
6321110 Gebühren für Sondernutzung von Straßen	660,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	660,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6461000 Sonstige Einnahmen	8.824,45	500	500	0	500	500	500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.824,45	500	500	0	500	500	500
6485100 Erstattung von Stromkosten	2.782,23	0	0	0	0	0	0
6488120 Ersatzleistungen für Schadensfälle	890,88	0	0	0	0	0	0
6488400 Einzahlungen für die Unterhaltung von Sammelgroßbehältern	6.688,57	9.000	8.800	0	8.800	8.700	8.700
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.361,68	9.000	8.800	0	8.800	8.700	8.700
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**19.846,13**	**11.500**	**43.300**	**0**	**35.300**	**11.200**	**11.200**
7011000 Besoldung - Beamte	10.496,17	8.000	8.300	0	8.400	8.500	8.600
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	64.440,79	81.600	90.700	0	91.600	92.500	93.400
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	5.629,81	7.300	7.500	0	7.600	7.700	7.800
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	11.616,08	14.700	16.900	0	17.100	17.300	17.500
- Personalauszahlungen	92.182,85	111.600	123.400	0	124.700	126.000	127.300
7221340 Brückenprüfungen	0,00	18.000	0	0	0	0	0
7221360 Unterhaltung der Verkehrsflächen und -anlagen	81.312,36	125.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
7241000 Bewirtschaftungskosten	19.260,24	65.000	145.000	0	145.000	65.000	65.000
7241120 Stromkosten für Straßenbeleuchtungsanlagen	60.752,00	65.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
7241250 Niederschlagswassergebühren Straßen	2.253,83	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
7255160 Unterhaltung der Schilder und Verkehrszeichen	6.481,22	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
7291100 Winterdienst	90.250,96	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	260.310,61	588.100	655.100	0	655.100	575.100	575.100
7431180 Erstellung eines Wirtschaftswegekonzeptes	0,00	0	40.000	0	30.000	0	0
7431360 Planungskosten für Fortschreibung des Straßenbauprogrammes	0,00	0	0	0	30.000	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0	40.000	0	60.000	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**352.493,46**	**699.700**	**818.500**	**0**	**839.800**	**701.100**	**702.400**
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-332.647,33**	**-688.200**	**-775.200**	**0**	**-804.500**	**-689.900**	**-691.200**
6811319 LEADER-Projekt	*0,00*	*22.200*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
I01210101 Ilsetal (LEADER)	0,00	22.200	0	0	0	0	0
6811329 LEADER-Projekt	*0,00*	*18.200*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
I01210103 Fußwegverbindung zwischen Stemmen und Varenholz (LEADER-Projekt)	0,00	18.200	0	0	0	0	0
6811349 ISEK- Projekt	*0,00*	*42.000*	*51.000*	*0*	*0*	*0*	*0*

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 010 Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt: 010 Verkehrsflächen und -anlagen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
I01210105 ISEK-Projekt "Auf der Wieme", OT Lüdenhausen	0,00	42.000	51.000	0	0	0	0
6811359 ISEK- Projekt	*0,00*	*20.000*	*20.500*	*0*	*29.000*	*0*	*0*
I01210107 Zuwendung für die Aufwertung des Marktplatzes in Hohenhausen (ISEK-Projekt)	0,00	20.000	20.500	0	29.000	0	0
6811369 ISEK- Projekt	*0,00*	*25.000*	*25.000*	*0*	*27.500*	*0*	*0*
I01210109 Zuwendung für die Aufwertung des Mühlendammes in Hohenhausen (ISEK-Projekt)	0,00	25.000	25.000	0	27.500	0	0
6811379 ISEK- Projekt	*0,00*	*28.000*	*28.000*	*0*	*56.000*	*0*	*0*
I01210111 Zuwendung für die Gestaltung eines Multifunktionsplatzes in Langenholzhausen	0,00	28.000	28.000	0	56.000	0	0
6811409 Einzahlungen aus Zuwendungen	*0,00*	*0*	*60.000*	*0*	*45.900*	*50.000*	*0*
Z08012076 Einzahlungen aus Zuwendungen	0,00	0	60.000	0	45.900	50.000	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	155.400	184.500	0	158.400	50.000	0
6881009 Beiträge	*4.746,75*	*0*	*0*	*0*	*259.000*	*111.000*	*0*
I08012074 KAG - Beiträge	4.746,75	0	0	0	259.000	111.000	0
6881259 Beiträge	*9.468,14*	*235.000*	*329.000*	*0*	*485.000*	*464.000*	*355.000*
I08012043 Erschließungsbeiträge	9.468,14	235.000	329.000	0	485.000	464.000	355.000
6881299 Erschließungsbeiträge (Reste)	1.680,24	0	0	0	0	0	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	15.895,13	235.000	329.000	0	744.000	575.000	355.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**15.895,13**	**390.400**	**513.500**	**0**	**902.400**	**625.000**	**355.000**
7821009 Auszahlungen für Grunderwerb	*4.581,39*	*20.000*	*20.000*	*0*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
I08012049 Erwerb von Grundstücken für Straßenbaumaßnahmen	4.581,39	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	4.581,39	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7852039 Auszahlungen für Straßenbau	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*115.000*
S09012028 Straßenendausbau "Triftenweg", OT Asendorf	0,00	0	0	0	0	0	115.000
7852049 Auszahlungen für Straßenbau	*0,00*	*164.000*	*352.000*	*55.000*	*55.000*	*0*	*0*
S09012029 Straßenendausbau "Osterbrink", OT Stemmen	0,00	164.000	352.000	55.000	55.000	0	0
(Kassenwirksamkeit)					*55.000*	*0*	*0*
7852069 Auszahlungen für Straßenbau	*316.378,03*	*220.000*	*120.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
S09012030 Straßenendausbau "Brinkgarten" , OT Lüdenhausen	316.378,03	220.000	120.000	0	0	0	0
7852151 Auszahlungen für Straßenbau	*0,00*	*0*	*30.000*	*0*	*0*	*0*	*0*

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 010 Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt: 010 Verkehrsflächen und -anlagen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
S15000020 Straßenendausbau VarenholzerStr. (Ärztehaus)	0,00	0	30.000	0	0	0	0
7852160 Auszahlungen für Straßenbau	*0,00*	*0*	*150.000*	*300.000*	*300.000*	*0*	*0*
S10121011 Gehweg an der Hohenhauser Straße, OT Hohenhausen	0,00	0	150.000	300.000	300.000	0	0
(Kassenwirksamkeit)					*300.000*	*0*	*0*
7852239 Planungskosten	*752,84*	*20.000*	*20.000*	*0*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
P08012056 Planungskosten für Straßenbau (allgemein)	752,84	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7852279 Auszahlungen für Investitionen	*0,00*	*16.000*	*99.000*	*0*	*44.000*	*8.000*	*20.000*
S08012083 Ausbau der Straßenbeleuchtungsanlagen	0,00	16.000	99.000	0	44.000	8.000	20.000
7852409 Auszahlungen für Straßenbau	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*22.000*	*118.000*	*0*
S09012031 Straßenendausbau "Westacker", OT Hohenhausen	0,00	0	0	0	22.000	118.000	0
7852609 Auszahlungen für Straßenbau	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*33.000*	*441.000*	*0*
S09012032 Straßenendausbau "Pinningsweg" , OT Hohenhausen	0,00	0	0	0	33.000	441.000	0
7852920 Auszahlungen für Straßenbau	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*130.000*
S18000010 Straßenendausbau "Am Anger", OT Lüdenhausen	0,00	0	0	0	0	0	130.000
7852921 Auszahlungen für Straßenbau	*0,00*	*0*	*250.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
S15000010 Straßenerweiterung GWG Echternhagen II	0,00	0	250.000	0	0	0	0
7852929 Auszahlungen für Straßenbau	*28,00*	*100.000*	*25.000*	*0*	*80.000*	*80.000*	*80.000*
S13121010 Investive Sanierung von Brückenbauwerken	28,00	100.000	25.000	0	80.000	80.000	80.000
7853001 Auszahlungen für Straßenbau	*0,00*	*55.000*	*25.000*	*310.000*	*310.000*	*0*	*0*
S11121011 Straßenendausbau "In der Welle ", OT Talle	0,00	55.000	25.000	310.000	310.000	0	0
(Kassenwirksamkeit)					*0*	*0*	*0*
7853002 Auszahlungen für Straßenbau	*0,00*	*32.000*	*20.000*	*160.000*	*160.000*	*0*	*0*

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 010 Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt: 010 Verkehrsflächen und -anlagen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
S11121012 Straßenendausbau "Taller Brede ", OT Talle	0,00	32.000	20.000	160.000	160.000	0	0
(Kassenwirksamkeit)					*0*	*0*	*0*
7853819 LEADER-Projekt	*0,00*	*49.300*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
I01210102 LEADER-Projekt "Ilsetal"	0,00	49.300	0	0	0	0	0
7853829 LEADER-Projekt	*0,00*	*39.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
I01210104 Fußwegverbindung zwischen Stemmen und Varenholz (LEADER-Projekt)	0,00	39.500	0	0	0	0	0
7853839 ISEK- Projekt	*0,00*	*56.000*	*56.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
I01210106 ISEK-Projekt "Platz der Begegnung", Kirchengemeinde Lüdenhausen	0,00	56.000	56.000	0	0	0	0
7853849 ISEK- Projekt	*0,00*	*30.000*	*31.000*	*40.000*	*40.000*	*0*	*0*
I01210108 Aufwertung des Marktplatzes in Hohenhausen (ISEK-Projekt)	0,00	30.000	31.000	40.000	40.000	0	0
(Kassenwirksamkeit)					*0*	*0*	*0*
7853859 ISEK- Projekt	*0,00*	*30.000*	*30.000*	*45.000*	*45.000*	*0*	*0*
I01210110 Maßnahmen zur Aufwertung des Mühlendamms in Hohenhausen (ISEK-Projekt)	0,00	30.000	30.000	45.000	45.000	0	0
(Kassenwirksamkeit)					*0*	*0*	*0*
7853869 ISEK- Projekt	*0,00*	*40.000*	*40.000*	*80.000*	*80.000*	*0*	*0*
I01210112 Maßnahmen zur Gestaltung eines Multifunktionsplatzes in Langenholzhausen (ISEK-Projekt)	0,00	40.000	40.000	80.000	80.000	0	0
(Kassenwirksamkeit)					*0*	*0*	*0*
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	317.158,87	851.800	1.248.000	990.000	1.189.000	667.000	365.000
(Kassenwirksamkeit)					*355.000*	*0*	*0*
7831209 Auszahlungen für Investitionen	*6.035,40*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
I08012050 Anschaffung einer mobilen Geschwindigkeitsanzeigetafel	6.035,40	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	6.035,40	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**327.775,66**	**871.800**	**1.268.000**	**990.000**	**1.209.000**	**687.000**	**385.000**
Saldo der Investitionstätigkeit	**-311.880,53**	**-481.400**	**-754.500**	**-**	**-306.600**	**-62.000**	**-30.000**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-644.527,86**	**-1.169.600**	**-1.529.700**	**-**	**-1.111.100**	**-751.900**	**-721.200**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
I 01210101 Ilsetal (LEADER)										
6811319 LEADER-Projekt	0	0	0,0	22,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 010 Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt: 010 Verkehrsflächen und -anlagen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	22,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 01210101	**0**	**0**	**0,0**	**22,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I 01210102 LEADER-Projekt "Ilsetal"										
7853819 LEADER-Projekt	0	0	0,0	49,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	49,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 01210102	**0**	**0**	**0,0**	**-49,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I 01210103 Fußwegverbindung zwischen Stemmen und Varenholz (LEADER- Projekt)										
6811329 LEADER-Projekt	0	0	0,0	18,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	18,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 01210103	**0**	**0**	**0,0**	**18,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I 01210104 Fußwegverbindung zwischen Stemmen und Varenholz (LEADER- Projekt)										
7853829 LEADER-Projekt	0	0	0,0	39,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	39,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 01210104	**0**	**0**	**0,0**	**-39,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I 01210105 ISEK-Projekt "Auf der Wieme", OT Lüdenhausen										
6811349 ISEK- Projekt	0	0	0,0	42,0	51,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	42,0	51,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 01210105	**0**	**0**	**0,0**	**42,0**	**51,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I 01210106 ISEK-Projekt "Platz der Begegnung", Kirchengemeinde Lüdenhausen										
7853839 ISEK- Projekt	0	0	0,0	56,0	56,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	56,0	56,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 01210106	**0**	**0**	**0,0**	**-56,0**	**-56,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I 01210107 Zuwendung für die Aufwertung des Marktplatzes in Hohenhausen (ISEK-Projekt)										
6811359 ISEK- Projekt	0	0	0,0	20,0	20,5	0,0	29,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	20,0	20,5	0,0	29,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 01210107	**0**	**0**	**0,0**	**20,0**	**20,5**	**0,0**	**29,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I 01210108 Aufwertung des Marktplatzes in Hohenhausen (ISEK-Projekt)										
7853849 ISEK- Projekt	0	0	0,0	30,0	31,0	40,0	40,0	0,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(0,0)	(0,0)	(0,0)	(40,0)
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	30,0	31,0	40,0	40,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 01210108	**0**	**0**	**0,0**	**-30,0**	**-31,0**	**-40,0**	**-40,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I 01210109 Zuwendung für die Aufwertung des Mühlendammes in Hohenhausen (ISEK-Projekt)										
6811369 ISEK- Projekt	0	0	0,0	25,0	25,0	0,0	27,5	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	25,0	25,0	0,0	27,5	0,0	0,0	0,0
Saldo I 01210109	**0**	**0**	**0,0**	**25,0**	**25,0**	**0,0**	**27,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 010 Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt: 010 Verkehrsflächen und -anlagen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
I 01210110 Maßnahmen zur Aufwertung des Mühlendamms in Hohenhausen (ISEK-Projekt)										
7853859 ISEK- Projekt	0	0	0,0	30,0	30,0	45,0	45,0	0,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(0,0)	(0,0)	(0,0)	(45,0)
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	30,0	30,0	45,0	45,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 01210110	**0**	**0**	**0,0**	**-30,0**	**-30,0**	**-45,0**	**-45,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I 01210111 Zuwendung für die Gestaltung eines Multifunktionsplatzes in Langenholzhausen										
6811379 ISEK- Projekt	0	0	0,0	28,0	28,0	0,0	56,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	28,0	28,0	0,0	56,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 01210111	**0**	**0**	**0,0**	**28,0**	**28,0**	**0,0**	**56,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I 01210112 Maßnahmen zur Gestaltung eines Multifunktionsplatzes in Langenholzhausen (ISEK-Projekt)										
7853869 ISEK- Projekt	0	0	0,0	40,0	40,0	80,0	80,0	0,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(0,0)	(0,0)	(0,0)	(80,0)
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	40,0	40,0	80,0	80,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 01210112	**0**	**0**	**0,0**	**-40,0**	**-40,0**	**-80,0**	**-80,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I 08012043 Erschließungsbeiträge										
6881259 Beiträge	0	0	9,5	235,0	329,0	0,0	485,0	464,0	355,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	9,5	235,0	329,0	0,0	485,0	464,0	355,0	0,0
Saldo I 08012043	**0**	**0**	**9,5**	**235,0**	**329,0**	**0,0**	**485,0**	**464,0**	**355,0**	**0,0**
I 08012049 Erwerb von Grundstücken für Straßenbaumaßnahmen										
7821009 Auszahlungen für Grunderwerb	0	0	4,6	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	4,6	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
Saldo I 08012049	**0**	**0**	**-4,6**	**-20,0**	**-20,0**	**0,0**	**-20,0**	**-20,0**	**-20,0**	**0,0**
I 08012050 Anschaffung einer mobilen Geschwindigkeitsanzeigetafel										
7831209 Auszahlungen für Investitionen	0	0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 08012050	**0**	**0**	**-6,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I 08012074 KAG - Beiträge										
6881009 Beiträge	0	0	4,7	0,0	0,0	0,0	259,0	111,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	4,7	0,0	0,0	0,0	259,0	111,0	0,0	0,0
Saldo I 08012074	**0**	**0**	**4,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**259,0**	**111,0**	**0,0**	**0,0**
P 08012056 Planungskosten für Straßenbau (allgemein)										
7852239 Planungskosten	0	0	0,8	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,8	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
Saldo P 08012056	**0**	**0**	**-0,8**	**-20,0**	**-20,0**	**0,0**	**-20,0**	**-20,0**	**-20,0**	**0,0**
S 08012083 Ausbau der Straßenbeleuchtungsanlagen										
7852279 Auszahlungen für Investitionen	0	0	0,0	16,0	99,0	0,0	44,0	8,0	20,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	16,0	99,0	0,0	44,0	8,0	20,0	0,0
Saldo S 08012083	**0**	**0**	**0,0**	**-16,0**	**-99,0**	**0,0**	**-44,0**	**-8,0**	**-20,0**	**0,0**

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 010 Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt: 010 Verkehrsflächen und -anlagen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
S 09012028 Straßenendausbau "Triftenweg", OT Asendorf										
7852039 Auszahlungen für Straßenbau	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	115,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	115,0	0,0
Saldo S 09012028	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-115,0**	**0,0**
S 09012029 Straßenendausbau "Osterbrink", OT Stemmen										
7852049 Auszahlungen für Straßenbau	0	0	0,0	164,0	352,0	55,0	55,0	0,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(55,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	164,0	352,0	55,0	55,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S 09012029	**0**	**0**	**0,0**	**-164,0**	**-352,0**	**-55,0**	**-55,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
S 09012030 Straßenendausbau "Brinkgarten" , OT Lüdenhausen										
7852069 Auszahlungen für Straßenbau	0	0	316,4	220,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	316,4	220,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S 09012030	**0**	**0**	**-316,4**	**-220,0**	**-120,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
S 09012031 Straßenendausbau "Westacker", OT Hohenhausen										
7852409 Auszahlungen für Straßenbau	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,0	118,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,0	118,0	0,0	0,0
Saldo S 09012031	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-22,0**	**-118,0**	**0,0**	**0,0**
S 09012032 Straßenendausbau "Pinningsweg" , OT Hohenhausen										
7852609 Auszahlungen für Straßenbau	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,0	441,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,0	441,0	0,0	0,0
Saldo S 09012032	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-33,0**	**-441,0**	**0,0**	**0,0**
S 10121011 Gehweg an der Hohenhauser Straße, OT Hohenhausen										
7852160 Auszahlungen für Straßenbau	0	0	0,0	0,0	150,0	300,0	300,0	0,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(300,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	150,0	300,0	300,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S 10121011	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**-150,0**	**-300,0**	**-300,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
S 11121011 Straßenendausbau "In der Welle ", OT Talle										
7853001 Auszahlungen für Straßenbau	0	0	0,0	55,0	25,0	310,0	310,0	0,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(0,0)	(0,0)	(0,0)	(310,0)
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	55,0	25,0	310,0	310,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S 11121011	**0**	**0**	**0,0**	**-55,0**	**-25,0**	**-310,0**	**-310,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
S 11121012 Straßenendausbau "Taller Brede ", OT Talle										
7853002 Auszahlungen für Straßenbau	0	0	0,0	32,0	20,0	160,0	160,0	0,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(0,0)	(0,0)	(0,0)	(160,0)
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	32,0	20,0	160,0	160,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S 11121012	**0**	**0**	**0,0**	**-32,0**	**-20,0**	**-160,0**	**-160,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
S 13121010 Investive Sanierung von Brückenbauwerken										
7852929 Auszahlungen für Straßenbau	0	0	0,0	100,0	25,0	0,0	80,0	80,0	80,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	100,0	25,0	0,0	80,0	80,0	80,0	0,0
Saldo S 13121010	**0**	**0**	**0,0**	**-100,0**	**-25,0**	**0,0**	**-80,0**	**-80,0**	**-80,0**	**0,0**

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 010 Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt: 010 Verkehrsflächen und -anlagen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
S 15000010 Straßenerweiterung GWG Echternhagen II										
7852921 Auszahlungen für Straßenbau	0	0	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S 15000010	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**-250,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
S 15000020 Straßenendausbau VarenholzerStr. (Ärztehaus)										
7852151 Auszahlungen für Straßenbau	0	0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S 15000020	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**-30,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
S 18000010 Straßenendausbau "Am Anger", OT Lüdenhausen										
7852920 Auszahlungen für Straßenbau	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	130,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	130,0	0,0
Saldo S 18000010	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-130,0**	**0,0**
Z 08012076 Einzahlungen aus Zuwendungen										
6811409 Einzahlungen aus Zuwendungen	0	0	0,0	0,0	60,0	0,0	45,9	50,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	60,0	0,0	45,9	50,0	0,0	0,0
Saldo Z 08012076	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**60,0**	**0,0**	**45,9**	**50,0**	**0,0**	**0,0**
Investitionen unter der Wertgrenze										
6881299 Erschließungsbeiträge (Reste)	0	0	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**1,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-311,9**	**-481,4**	**-754,5**	**-990,0**	**-306,6**	**-62,0**	**-30,0**	**0,0**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Beamte	Anz.	0,25	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
Tariflich Beschäftigte	Anz.	1,45	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60
Mitarbeiter gesamt	Anz.	1,70	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75

Leistungen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Leistungen und Kennzahlen							
Straßenlänge	km	461	461	461	461	461	461

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	2,77	3,38	3,70	3,76	3,86	3,93
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-238.228,06	-233.349,81	-235.679,99	-233.879,40	-230.468,86	-228.858,92
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-117.043,17	-121.487,08	-123.414,77	-123.492,44	-123.577,18	-123.400,65
Aufwand je km Straßenlänge	€	-7.313,76	-7.168,55	-7.240,13	-7.184,82	-7.080,04	-7.030,59

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 020 ÖPNV
Produkt: 010 ÖPNV

Fachbereich
3 - Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit

Produktverantwortliche/r
Olaf Kapelle

Budgetverantwortliche/r
Olaf Kapelle

Gremium
Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit

Produktbeschreibung/Aufgaben
Förderung des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV)

Auftragsgrundlage
Bundes- und Landesgesetze
Beschlüsse kommunaler Gremien
Busunternehmen

Zielgruppe/n
EinwohnerInnen
BesucherInnen

Ziele
Aufrechterhaltung und Weiterentwicklung eines attraktiven ÖPNV-Angebotes

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.874,68	9.500	10.500	10.500	10.500	10.500
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.874,68	9.500	10.500	10.500	10.500	10.500
4418180 Erstattung des Landes für Kosten des Bürgerbusses	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4461200 Einnahmen aus Werbung	1.280,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.280,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
Ordentliche Erträge	**16.154,68**	**15.700**	**16.700**	**16.700**	**16.700**	**16.700**
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	2.343,98	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	210,02	300	300	300	300	300
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	459,25	600	600	600	600	600
- Personalaufwendungen	3.013,25	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
5221170 Unterhaltung von Haltestelleneinrichtungen	2.412,73	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.412,73	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	11.525,99	13.100	14.200	14.100	12.300	12.300
- Bilanzielle Abschreibungen	11.525,99	13.100	14.200	14.100	12.300	12.300
5317100 Zuwendung an Verkehrsträger	15.277,74	13.000	14.500	14.500	14.500	14.500
5318720 Auflösung Zuwendung für Bürgerbus	1.940,00	1.900	1.800	0	0	0
- Transferaufwendungen	17.217,74	14.900	16.300	14.500	14.500	14.500
5431870 Centabsplittung Anbu	2,29	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2,29	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	**34.172,00**	**34.600**	**37.200**	**35.300**	**33.500**	**33.500**
Ordentliches Ergebnis	**-18.017,32**	**-18.900**	**-20.500**	**-18.600**	**-16.800**	**-16.800**
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	37.071,27	41.600	37.000	37.000	37.000	37.000
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	121,23	100	200	200	200	200

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 020 ÖPNV
Produkt: 010 ÖPNV

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.192,50	41.700	37.200	37.200	37.200	37.200
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-37.192,50**	**-41.700**	**-37.200**	**-37.200**	**-37.200**	**-37.200**
Teilergebnis	**-55.209,82**	**-60.600**	**-57.700**	**-55.800**	**-54.000**	**-54.000**

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 020 ÖPNV
Produkt: 010 ÖPNV

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
6418180 Erstattungen des Landes für Kosten des Bürgerbusses	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6461200 Einnahmen aus Werbung	1.280,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.280,00	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**6.280,00**	**6.200**	**6.200**	**0**	**6.200**	**6.200**	**6.200**
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	2.343,98	3.100	3.200	0	3.200	3.200	3.200
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	210,02	300	300	0	300	300	300
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	416,10	600	600	0	600	600	600
- Personalauszahlungen	2.970,10	4.000	4.100	0	4.100	4.100	4.100
7221170 Unterhaltung von Haltestelleneinrichtungen	1.501,64	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.501,64	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
7317100 Zuwendung an Verkehrsträger	15.277,74	13.000	14.500	0	14.500	14.500	14.500
- Transferauszahlungen	15.277,74	13.000	14.500	0	14.500	14.500	14.500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**19.749,48**	**19.600**	**21.200**	**0**	**21.200**	**21.200**	**21.200**
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-13.469,48**	**-13.400**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
7853219 Bushaltestellen	*9.597,95*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
I11122012 Haltestelle Geh-Radweg Bavenhausen - Rentorf	9.597,95	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.597,95	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**9.597,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo der Investitionstätigkeit	**-9.597,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-23.067,43**	**-13.400**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
I 11122012 Haltestelle Geh-Radweg Bavenhausen - Rentorf										
7853219 Bushaltestellen	0	0	9,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	9,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 11122012	**0**	**0**	**-9,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-9,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

Leistungen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Leistungen und Kennzahlen							

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 020 ÖPNV
Produkt: 010 ÖPNV

Leistungen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Haltestellen	Anz.	92	92	92	92	92	92
davon mit Wartehalle ausgestattet	Anz.	52	52	52	52	52	52

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	4,22	5,24	5,51	5,66	5,80	5,80
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-5.042,20	-5.387,66	-5.253,50	-5.119,33	-4.992,23	-4.992,23
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-3.900,77	-4.279,06	-4.074,28	-3.940,12	-3.813,02	-3.813,02

Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 010 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt: 010 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Fachbereich
4 - Planen und Bauen

Produktverantwortliche/r
Georg Kramer

Budgetverantwortliche/r
Georg Kramer

Gremium
Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Umwelt und Energie

Produktbeschreibung/Aufgaben
Bereitstellung und Unterhaltung von Parkanlagen und öffentlichen Grünflächen
Planung, Bau und Unterhaltung von Ausgleichsmaßnahmen nach § 8 Bundesnaturschutzgesetz

Auftragsgrundlage
Bundes- und Landesgesetze

Zielgruppe/n
EinwohnerInnen

Ziele
Verbesserung des Zustandes der Park- und Gartenanlagen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	4.012,43	3.800	3.900	3.900	3.900	3.900
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	330,63	300	400	400	400	400
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	777,50	800	800	800	800	800
- Personalaufwendungen	5.120,56	4.900	5.100	5.100	5.100	5.100
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.365,71	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.365,71	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ordentliche Aufwendungen	**18.486,27**	**20.900**	**20.100**	**20.100**	**20.100**	**20.100**
Ordentliches Ergebnis	**-18.486,27**	**-20.900**	**-20.100**	**-20.100**	**-20.100**	**-20.100**
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	31.969,57	52.800	32.000	32.000	32.000	32.000
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	486,15	400	500	500	500	500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.455,72	53.200	32.500	32.500	32.500	32.500
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-32.455,72**	**-53.200**	**-32.500**	**-32.500**	**-32.500**	**-32.500**
Teilergebnis	**-50.941,99**	**-74.100**	**-52.600**	**-52.600**	**-52.600**	**-52.600**

Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 010 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt: 010 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	4.012,43	3.800	3.900	0	3.900	3.900	3.900
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	330,63	300	400	0	400	400	400
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	723,06	800	800	0	800	800	800
- Personalauszahlungen	5.066,12	4.900	5.100	0	5.100	5.100	5.100
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.518,43	16.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.518,43	16.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**15.584,55**	**20.900**	**20.100**	**0**	**20.100**	**20.100**	**20.100**
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-15.584,55**	**-20.900**	**-20.100**	**0**	**-20.100**	**-20.100**	**-20.100**
7852152 Auszahlungen für Landschaftsb.	*0,00*	*0*	*30.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
S15000030 Investive Sofortmaßnahmenurbane Sturzfluten	0,00	0	30.000	0	0	0	0
7853200 Ökokonto der Gemeinde Kalletal für weitere Ausgleichsmaßnahmen	0,00	140.000	90.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	140.000	120.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**140.000**	**120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-140.000**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-15.584,55**	**-160.900**	**-140.100**	**0**	**-20.100**	**-20.100**	**-20.100**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
S 15000030 Investive Sofortmaßnahmenurbane Sturzfluten										
7852152 Auszahlungen für Landschaftsb.	0	0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S 15000030	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**-30,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Investitionen unter der Wertgrenze										
7853200 Ökokonto der Gemeinde Kalletal für weitere Ausgleichsmaßnahmen	0	0	0,0	140,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	140,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0,0**	**-140,0**	**-90,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0,0**	**-140,0**	**-120,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

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

Leistungen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Leistungen und Kennzahlen							
Öffentliche Grünflächen	qm	208.763	208.763	208.763	208.763	208.763	208.763

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018

Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 010 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt: 010 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	10,05	6,61	9,70	9,70	9,70	9,70
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-3.599,38	-5.232,31	-3.714,16	-3.714,16	-3.714,16	-3.714,16
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-3.599,38	-5.232,31	-3.714,16	-3.714,16	-3.714,16	-3.714,16

Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 020 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
Produkt: 010 Öffentliches Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Fachbereich
4 - Planen und Bauen

Produktverantwortliche/r
Edgar Schlinkmeier

Budgetverantwortliche/r
Edgar Schlinkmeier

Gremium
Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Umwelt und Energie

Produktbeschreibung/Aufgaben
Ausbau, Unterhaltung und Regulierung von Gewässern sowie sonstige wasserbauliche Maßnahmen
Renaturierung von Gewässern, Biotopschutz
Hochwasserschutz

Auftragsgrundlage
Bundes- und Landesgesetze

Zielgruppe/n
Einwohner/innen
GewässeranliegerInnen
GewässernutzerInnen
Gewässeraufsicht (Untere und Obere Gewässeraufsicht)

Ziele
Verbesserung des Gewässerzustandes

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4131000 LZ für Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an Fließgewässern (Kalle)	0,00	38.400	24.000	24.000	12.000	12.000
4161000 Erträge aus der Auflösung vonSonderposten aus Zuwendungen	102,85	0	1.200	1.200	1.200	1.200
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102,85	38.400	25.200	25.200	13.200	13.200
Ordentliche Erträge	**102,85**	**38.400**	**25.200**	**25.200**	**13.200**	**13.200**
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	28.945,52	29.400	29.800	30.100	30.400	30.700
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	2.390,29	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	5.242,27	5.300	5.400	5.500	5.600	5.700
- Personalaufwendungen	36.578,08	37.200	37.700	38.100	38.500	38.900
5211000 Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an den Fließgewässern (Kallen)	0,00	48.000	30.000	30.000	20.000	20.000
5221160 Unterhaltung der Wasserläufe	22.258,12	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.258,12	83.000	70.000	70.000	60.000	60.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	49.213,99	49.100	50.300	50.300	50.300	50.300
- Bilanzielle Abschreibungen	49.213,99	49.100	50.300	50.300	50.300	50.300
5431020 Planung von Hochwasserschutzmaßnahmen für den Bereich der Kläranlage Kalldorf	0,00	8.000	12.000	0	0	0
5431030 Grundlagenermittlung / Machbarkeitsstudie für großräumige Hochwasserschutzmaßnahmen	0,00	18.000	12.000	0	0	0
5431870 Centabsplittung Anbu	1,91	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1,91	26.000	24.000	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	**108.052,10**	**195.300**	**182.000**	**158.400**	**148.800**	**149.200**
Ordentliches Ergebnis	**-107.949,25**	**-156.900**	**-156.800**	**-133.200**	**-135.600**	**-136.000**

Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 020 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
Produkt: 010 Öffentliches Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	12.254,76	15.200	12.300	12.300	12.300	12.300
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	1.215,39	900	1.200	1.200	1.200	1.200
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.470,15	16.100	13.500	13.500	13.500	13.500
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-13.470,15**	**-16.100**	**-13.500**	**-13.500**	**-13.500**	**-13.500**
Teilergebnis	**-121.419,40**	**-173.000**	**-170.300**	**-146.700**	**-149.100**	**-149.500**

Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 020 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
Produkt: 010 Öffentliches Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
6131000 LZ für Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an Fließgewässern (Kalle)	0,00	38.400	24.000	0	24.000	12.000	12.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	38.400	24.000	0	24.000	12.000	12.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**38.400**	**24.000**	**0**	**24.000**	**12.000**	**12.000**
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	28.945,52	29.400	29.800	0	30.100	30.400	30.700
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	2.390,29	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	4.826,32	5.300	5.400	0	5.500	5.600	5.700
- Personalauszahlungen	36.162,13	37.200	37.700	0	38.100	38.500	38.900
7211000 Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an den Fließgewässern (Kallen)	0,00	48.000	30.000	0	30.000	20.000	20.000
7221160 Unterhaltung der Wasserläufe	24.428,74	35.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.428,74	83.000	70.000	0	70.000	60.000	60.000
7431020 Planung von Hochwasserschutzmaßnahmen für den Bereich der Kläranlage Kalldorf	0,00	8.000	12.000	0	0	0	0
7431030 Grundlagenermittlung / Machbarkeitsstudie für großräumige Hochwasserschutzmaßnahmen	0,00	18.000	12.000	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	26.000	24.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**60.590,87**	**146.200**	**131.700**	**0**	**108.100**	**98.500**	**98.900**
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-60.590,87**	**-107.800**	**-107.700**	**0**	**-84.100**	**-86.500**	**-86.900**
7852769 Auszahlungen für Kanalbau	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*135.000*	*0*
I08013004 Sanierung der Gewässerverrohrung "Knickberg", OT Westorf	0,00	0	0	0	0	135.000	0
7852949 Auszahlungen für Tiefbau	*0,00*	*20.000*	*28.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
I09013037 Sanierung der Gewässerverrohrung "Osterbrink", OT Stemmen	0,00	20.000	28.000	0	0	0	0
7852959 Auszahlungen für Tiefbau	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*27.000*	*0*	*0*
I09013038 Teilrückbau der Gewässereinfassung der Lennebeeke	0,00	0	0	0	27.000	0	0
7853009 Auszahlungen für Kanalbau	*7.226,50*	*160.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
K13132010 Sanierung von Gewässerdurchlässen und Verrohrungen in der Kurstraße, OT Heidelbeck	7.226,50	160.000	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.226,50	180.000	28.000	0	27.000	135.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**7.226,50**	**180.000**	**28.000**	**0**	**27.000**	**135.000**	**0**
Saldo der Investitionstätigkeit	**-7.226,50**	**-180.000**	**-28.000**	**0**	**-27.000**	**-135.000**	**0**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-67.817,37**	**-287.800**	**-135.700**	**0**	**-111.100**	**-221.500**	**-86.900**

Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 020 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
Produkt: 010 Öffentliches Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
I 08013004 Sanierung der Gewässerverrohrung "Knickberg", OT Westorf										
7852769 Auszahlungen für Kanalbau	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	135,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	135,0	0,0	0,0
Saldo I 08013004	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-135,0**	**0,0**	**0,0**
I 09013037 Sanierung der Gewässerverrohrung "Osterbrink", OT Stemmen										
7852949 Auszahlungen für Tiefbau	0	0	0,0	20,0	28,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	20,0	28,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 09013037	**0**	**0**	**0,0**	**-20,0**	**-28,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I 09013038 Teilrückbau der Gewässereinfassung der Lennebeeke										
7852959 Auszahlungen für Tiefbau	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 09013038	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-27,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
K 13132010 Sanierung von Gewässerdurchlässen und Verrohrungen in der Kurstraße, OT Heidelbeck										
7853009 Auszahlungen für Kanalbau	0	0	7,2	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	7,2	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 13132010	**0**	**0**	**-7,2**	**-160,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-7,2**	**-180,0**	**-28,0**	**0,0**	**-27,0**	**-135,0**	**0,0**	**0,0**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50

Leistungen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Leistungen und Kennzahlen							
Gewässerlänge	km	221	221	221	221	221	221

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	30,10	20,06	21,98	22,16	23,72	23,91
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-8.586,19	-13.091,37	-12.109,87	-12.138,12	-11.460,25	-11.488,49
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-8.578,92	-10.379,89	-10.330,46	-10.358,71	-10.528,17	-10.556,42
Aufwand je km Gewässer	€	-549,87	-838,91	-776,02	-777,83	-734,39	-736,20

Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 030 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 010 Friedhofs- und Bestattungswesen

Fachbereich
2 - Ordnung und Soziales

Produktverantwortliche/r
Ute Volkmann

Budgetverantwortliche/r
Ute Volkmann

Gremium
Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Soziales und öffentliche Einrichtungen

Produktbeschreibung/Aufgaben
Planung, Gestaltung, Betrieb und Unterhaltung von gemeindlichen Friedhöfen
Vergabe von Nutzungsrechten an Gräbern
Erhebung von Friedhofsgebühren

Auftragsgrundlage
Landesrecht
Ortsrecht

Zielgruppe/n
EinwohnerInnen
Nutzungsberechtigte

Ziele
Reduzierung des Zuschussbedarfs
Erhebung möglichst niedriger Gebühren bei Vollkostendeckung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.144,79	1.100	5.400	5.400	5.400	5.200
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.144,79	1.100	5.400	5.400	5.400	5.200
4321120 Friedhofsgebühren	126.620,20	133.000	130.000	130.000	130.000	130.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.620,20	133.000	130.000	130.000	130.000	130.000
4461000 Sonstige Einnahmen	3.255,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.255,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
4481100 Erstattungen des Landes für die Unterhaltung von Kriegsgräbern	41,42	50	100	100	100	100
4481160 Erstattungen des Landes für die Unterhaltung jüdischer Friedhöfe	2.582,15	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten	2.152,41	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.775,98	2.550	2.600	2.600	2.600	2.600
4571000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.393,53	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4582900 Erträge aus Auflösung Nutzungsgebühren für Grabstätten	90.198,44	90.000	95.800	94.000	92.000	90.000
4591250 Centabsplittung Anbu	0,75	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	91.592,72	91.400	97.200	95.400	93.400	91.400
Ordentliche Erträge	**228.388,69**	**230.450**	**237.600**	**235.800**	**233.800**	**231.600**
5011000 Besoldung - Beamte	2.889,91	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	12.829,49	13.200	13.300	13.400	13.500	13.600
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	1.017,51	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	2.961,61	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
- Personalaufwendungen	19.698,52	20.300	20.500	20.600	20.700	20.800

Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 030 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 010 Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5211170 Bauliche Unterhaltung der Friedhofshallen	4.600,92	4.000	28.000	10.000	4.000	4.000
5211380 Unterhaltung der Friedhöfe	45.286,48	100.000	75.000	70.000	70.000	70.000
5211450 Unterhaltung jüdischer Friedhöfe	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5221800 Unterhaltung der Kriegsgräber	138,18	1.000	5.000	1.500	1.500	1.500
5241000 Bewirtschaftungskosten	14.932,88	14.000	14.000	13.000	8.000	5.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.958,46	121.500	124.500	97.000	86.000	83.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	18.482,20	16.700	17.000	16.900	16.800	15.600
- Bilanzielle Abschreibungen	18.482,20	16.700	17.000	16.900	16.800	15.600
5422000 Mieten und Pachten	4.705,17	5.500	5.500	6.000	6.000	6.000
5431870 Centabsplittung Anbu	1,91	0	0	0	0	0
5431900 Aufwand für GWGs < 410 Euro	945,75	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.652,83	9.500	9.500	10.000	10.000	10.000
Ordentliche Aufwendungen	**108.792,01**	**168.000**	**171.500**	**144.500**	**133.500**	**129.400**
Ordentliches Ergebnis	**119.596,68**	**62.450**	**66.100**	**91.300**	**100.300**	**102.200**
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	145.225,58	150.000	145.000	145.000	145.000	145.000
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	2.993,25	2.100	3.000	3.000	3.000	3.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	148.218,83	152.100	148.000	148.000	148.000	148.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-148.218,83**	**-152.100**	**-148.000**	**-148.000**	**-148.000**	**-148.000**
Teilergebnis	**-28.622,15**	**-89.650**	**-81.900**	**-56.700**	**-47.700**	**-45.800**

Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 030 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 010 Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
6321120 Friedhofsgebühren	125.251,60	133.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
6321150 Grabnutzungsgebühren	81.919,50	100.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	207.171,10	233.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000
6461000 Sonstige Einnahmen	3.290,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.290,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
6481100 Erstattungen des Landes für die Unterhaltung von Kriegsgräbern	41,42	50	100	0	100	100	100
6481160 Erstattungen des Landes für die Unterhaltung jüdischer Friedhöfe	2.582,15	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
6485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten	661,75	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.285,32	2.550	2.600	0	2.600	2.600	2.600
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**213.746,42**	**237.950**	**215.000**	**0**	**215.000**	**215.000**	**215.000**
7011000 Besoldung - Beamte	2.889,91	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	11.250,95	13.200	13.300	0	13.400	13.500	13.600
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	1.017,51	1.000	1.100	0	1.100	1.100	1.100
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	2.785,68	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
- Personalauszahlungen	17.944,05	20.300	20.500	0	20.600	20.700	20.800
7211170 Bauliche Unterhaltung der Friedhofshallen	4.492,82	9.000	42.000	0	15.000	4.000	4.000
7211380 Unterhaltung der Friedhöfe	45.500,62	100.000	75.000	0	70.000	70.000	70.000
7211450 Unterhaltung jüdischer Friedhöfe	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7221800 Unterhaltung der Kriegsgräber	138,18	1.000	8.000	0	2.500	1.500	1.500
7241000 Bewirtschaftungskosten	15.723,51	14.000	14.000	0	13.000	8.000	5.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.855,13	126.500	141.500	0	103.000	86.000	83.000
7422000 Mieten und Pachten	4.470,56	5.500	5.500	0	6.000	6.000	6.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	4.470,56	5.500	5.500	0	6.000	6.000	6.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**88.269,74**	**152.300**	**167.500**	**0**	**129.600**	**112.700**	**109.800**
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	**125.476,68**	**85.650**	**47.500**	**0**	**85.400**	**102.300**	**105.200**
7852780 Auszahlungen für Investitionen	*0,00*	*0*	*50.000*	*0*	*20.000*	*0*	*0*
I08013111 Friedhofserweiterung Hohenhausen	0,00	0	50.000	0	20.000	0	0
7852790 Kosten für die Errichtung einer Urnenwand	0,00	0	15.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	65.000	0	20.000	0	0
7831000 Vermögensgegenstände über 410€	2.266,91	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7832900 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	460,75	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.727,66	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.727,66**	**8.000**	**73.000**	**0**	**28.000**	**8.000**	**8.000**
Saldo der Investitionstätigkeit	**-2.727,66**	**-8.000**	**-73.000**	**0**	**-28.000**	**-8.000**	**-8.000**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**122.749,02**	**77.650**	**-25.500**	**0**	**57.400**	**94.300**	**97.200**

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

Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 030 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 010 Friedhofs- und Bestattungswesen

I 08013111 Friedhofserweiterung Hohenhausen

	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
7852780 Auszahlungen für Investitionen	0	0	0,0	0,0	50,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	50,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 08013111	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**-50,0**	**0,0**	**-20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investitionen unter der Wertgrenze

7831000 Vermögensgegenstände über 410€	0	0	2,3	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0
7832900 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	0	0	0,5	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0
7852790 Kosten für die Errichtung einer Urnenwand	0	0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	2,7	8,0	23,0	0,0	8,0	8,0	8,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-2,7**	**-8,0**	**-23,0**	**0,0**	**-8,0**	**-8,0**	**-8,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-2,7**	**-8,0**	**-73,0**	**0,0**	**-28,0**	**-8,0**	**-8,0**	**0,0**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Beamte	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Tariflich Beschäftigte	Anz.	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45
Mitarbeiter gesamt	Anz.	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50

Leistungen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl der kommunalen Friedhöfe	Anz.	13	13	13	13	13	13
Friedhofsfläche gesamt	qm	94.880	94.880	94.880	94.880	94.880	94.880
Anzahl der Friedhofskapellen	Anz.	13	13	13	13	13	13
Fläche Friedhofsgebäude (Grundstücke)	Anz.	7.198	7.198	7.198	7.198	7.198	7.198
Anzahl der Bestattungen	Anz.	154	150	150	150	150	150
Anzahl Nutzungen Trauerhalle	Anz.	111	120	120	120	120	120

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	7,69	6,42	6,50	7,14	7,46	7,61
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-18.092,50	-22.320,29	-22.277,93	-20.371,42	-19.594,69	-19.305,18
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-1.955,43	-6.047,87	-5.500,64	-3.721,23	-3.085,72	-2.951,56
Saldo je Bestattungsfall	€	-179,71	-571,00	-519,33	-351,33	-291,33	-278,67

Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 010 Wirtschaftsförderung
Produkt: 010 Wirtschaftsförderung

Fachbereich
1 - Finanzen und Innere Dienste

Produktverantwortliche/r
Hermann Fischer/Mario Hecker/Olaf Kapelle

Budgetverantwortliche/r
Hermann Fischer/Mario Hecker/Olaf Kapelle

Gremium
Rat, Haupt- und Finanzausschuss

Produktbeschreibung/Aufgaben
Pflege und Förderung aller im Gemeindegebiet ansässigen Unternehmen
Ansiedlung von neuen Unternehmen
Vermarktung von Gewerbeflächen

Auftragsgrundlage
Beschlüsse kommunaler Gremien

Zielgruppe/n
Gewerbebetriebe

Ziele
Ansiedlung von neuen Unternehmen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Breitbandverkabelung)	0,00	0	124.000	0	0	0
4141110 Zuwendungen für die Verbesserung der Breitbandinfrastruktur im Gewerbegebiet Echternhagen	0,00	127.900	95.900	0	0	0
4143000 Zuweisung des Kreises Lippe zur Stärkung des Wirtschaftsstandortes Kalletal	0,00	30.000	30.000	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	157.900	249.900	0	0	0
Ordentliche Erträge	**0,00**	**157.900**	**249.900**	**0**	**0**	**0**
5291200 Leader-Projekt "Einzelhandelsuntersuchung nach dem Norwalder Modell"	7.765,77	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.765,77	0	0	0	0	0
5317000 Zuschuss für Breitbandverkabelung an Private	0,00	0	190.000	70.000	0	0
5317110 Maßnahmen zur Verbesserung der Breitbandinfrastruktur im GWG Echternhagen	0,00	170.500	127.900	0	0	0
5318170 Maßnahmen der Wirtschaftsförderung	531,61	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
- Transferaufwendungen	531,61	175.500	322.900	75.000	5.000	5.000
5431040 Leader- Bewerbung	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Ordentliche Aufwendungen	**8.297,38**	**177.000**	**324.400**	**76.500**	**6.500**	**6.500**
Ordentliches Ergebnis	**-8.297,38**	**-19.100**	**-74.500**	**-76.500**	**-6.500**	**-6.500**
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	1.990,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.990,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-1.990,00**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
Teilergebnis	**-10.287,38**	**-21.100**	**-76.500**	**-78.500**	**-8.500**	**-8.500**

Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 010 Wirtschaftsförderung
Produkt: 010 Wirtschaftsförderung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Breitbandverkabelung)	0,00	0	124.000	0	0	0	0
6141110 Zuwendungen für die Verbesserung der Breitbandinfrastruktur im GWG Echternhagen	0,00	127.900	95.900	0	0	0	0
6143000 Zuweisung des Kreises Lippe zur Stärkung des Wirtschaftsstandortes Kalletal	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	157.900	249.900	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**157.900**	**249.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
7291200 Leader-Projekt "Einzelhandelsuntersuchung nach dem Norwalder Modell"	6.750,46	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.750,46	0	0	0	0	0	0
7317000 Zuschuss für Breitbandverkabelung an Private	0,00	0	190.000	0	70.000	0	0
7317110 Maßnahmen zur Verbesserung der Breitbandinfrastruktur im GWG Echternhagen	0,00	170.500	127.900	0	0	0	0
7318170 Maßnahmen der Wirtschaftsförderung	2.031,61	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
- Transferauszahlungen	2.031,61	175.500	322.900	0	75.000	5.000	5.000
7431040 Leader- Bewerbung	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**8.782,07**	**177.000**	**324.400**	**0**	**76.500**	**6.500**	**6.500**
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-8.782,07**	**-19.100**	**-74.500**	**0**	**-76.500**	**-6.500**	**-6.500**
6812400 Zuwendung für Infrastruktur	*30.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Z13151010 Zuweisung für Breitbandverkabelung	30.000,00	0	0	0	0	0	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	30.000,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**30.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo der Investitionstätigkeit	**30.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**21.217,93**	**-19.100**	**-74.500**	**0**	**-76.500**	**-6.500**	**-6.500**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
Z 13151010 Zuweisung für Breitbandverkabelung										
6812400 Zuwendung für Infrastruktur	0	0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Z 13151010	**0**	**0**	**30,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**30,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

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

Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 010 Wirtschaftsförderung
Produkt: 010 Wirtschaftsförderung

Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistungen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl der Betriebe	Anz.	1.075	1.070	1.100	1.150	1.100	1.100

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-178,17	-494,28	-494,28	-494,28	-494,28	-494,28
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-178,17	-494,28	-494,28	-494,28	-494,28	-494,28

Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 020 Tourismus
Produkt: 010 Tourismus

Fachbereich
3 - Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit

Produktverantwortliche/r
Borris Ortmeier

Budgetverantwortliche/r
Borris Ortmeier

Gremium
Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit

Produktbeschreibung/Aufgaben
Förderung des Fremdenverkehrs
Tourist-Information

Auftragsgrundlage
Beschlüsse kommunaler Gremien

Zielgruppe/n
Gaststätten und Beherbergungsbetriebe

Ziele
Wirtschaftszweig Tourismus stärken
Erhöhung der Besucherzahlen beim Tagestourismus und bei den Übernachtungen durch Ausgestaltung des gemeindlichen Raumes als touristisch attraktives Ziel

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4141270 Zuweisung für die Sanierung der Windmühle in Bavenhausen (LEADER-Projekt)	0,00	34.700	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	34.700	0	0	0	0
4461000 Sonstige Einnahmen	248,65	100	100	100	100	100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	248,65	100	100	100	100	100
4582000 Aufl./Herabsetzung Rückstellung	20.000,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	20.000,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**20.248,65**	**34.800**	**100**	**100**	**100**	**100**
5011000 Besoldung - Beamte	2.788,26	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	1.734,90	2.100	6.100	6.200	6.300	6.400
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	141,60	200	300	300	300	300
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	349,44	400	1.500	1.500	1.500	1.500
- Personalaufwendungen	5.014,20	5.700	10.900	11.000	11.100	11.200
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
5211020 Fassadensanierung der Windmühle Bavenhausen (LEADER-Projekt)	0,00	80.200	0	0	0	0
5211180 Bauliche Unterhaltung der Windmühle Bavenhausen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5221100 Ausbau und Unterhaltung der Rundwanderwege	1.084,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5232300 Beteiligung am Projekt Wanderregion Nordlippe	0,00	2.000	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.084,90	87.200	5.000	5.000	5.000	5.000
5318180 Förderungsmaßnahmen	3.165,58	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
- Transferaufwendungen	3.165,58	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Ordentliche Aufwendungen	**9.264,68**	**98.900**	**21.900**	**22.000**	**22.100**	**22.200**

Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 020 Tourismus
Produkt: 010 Tourismus

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ordentliches Ergebnis	**10.983,97**	**-64.100**	**-21.800**	**-21.900**	**-22.000**	**-22.100**
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	11.325,89	10.500	11.500	11.500	11.500	11.500
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	243,08	100	300	300	300	300
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.568,97	10.600	11.800	11.800	11.800	11.800
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-11.568,97**	**-10.600**	**-11.800**	**-11.800**	**-11.800**	**-11.800**
Teilergebnis	**-585,00**	**-74.700**	**-33.600**	**-33.700**	**-33.800**	**-33.900**

Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 020 Tourismus
Produkt: 010 Tourismus

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
6141270 Zuweisung für die Sanierung der Windmühle in Bavenhausen (LEADER-Projekt)	0,00	34.700	24.200	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	34.700	24.200	0	0	0	0
6461000 Sonstige Einnahmen	248,65	100	100	0	100	100	100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	248,65	100	100	0	100	100	100
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**248,65**	**34.800**	**24.300**	**0**	**100**	**100**	**100**
7011000 Besoldung - Beamte	2.788,26	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	829,87	2.100	6.100	0	6.200	6.300	6.400
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	141,60	200	300	0	300	300	300
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	332,55	400	1.500	0	1.500	1.500	1.500
- Personalauszahlungen	4.092,28	5.700	10.900	0	11.000	11.100	11.200
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	0	500	500	500
7211020 Fassadensanierung der Windmühle Bavenhausen (LEADER-Projekt)	0,00	80.200	0	0	0	0	0
7211180 Bauliche Unterhaltung der Windmühle Bavenhausen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7221100 Ausbau und Unterhaltung der Rundwanderwege	1.060,43	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7232300 Beteiligung am Projekt Wanderregion Nordlippe	0,00	2.000	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.060,43	87.200	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7318180 Förderungsmaßnahmen	2.996,16	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
- Transferauszahlungen	2.996,16	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**8.148,87**	**98.900**	**21.900**	**0**	**22.000**	**22.100**	**22.200**
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-7.900,22**	**-64.100**	**2.400**	**0**	**-21.900**	**-22.000**	**-22.100**
6818100 Zuweisungen zum Leader- Projekt "Reiten und Kutsche fahren in Kalletal"	0,00	12.500	12.500	0	0	0	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	12.500	12.500	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**12.500**	**12.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
7853120 Leader- Projekt "Reiten und Kutsche fahren in Kalletal"	0,00	30.200	30.200	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.200	30.200	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**30.200**	**30.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-17.700**	**-17.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-7.900,22**	**-81.800**	**-15.300**	**0**	**-21.900**	**-22.000**	**-22.100**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
Investitionen unter der Wertgrenze										
6818100 Zuweisungen zum Leader- Projekt "Reiten und Kutsche fahren in Kalletal"	0	0	0,0	12,5	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	12,5	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 020 Tourismus
Produkt: 010 Tourismus

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
7853120 Leader- Projekt "Reiten und Kutsche fahren in Kalletal"	0	0	0,0	30,2	30,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	30,2	30,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0,0**	**-17,7**	**-17,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0,0**	**-17,7**	**-17,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Beamte	Anz.	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,05	0,05	0,12	0,12	0,12	0,12
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,10	0,10	0,12	0,12	0,12	0,12

Leistungen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl der Übernachtungen	Anz.	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Anzahl der Betriebe (mit mind. 9 Betten)	Anz.	11	11	11	11	11	11
Anzahl der Ankünfte	Anz.	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Mittlere Aufenthaltsdauer	Anz.	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	24,07	19,45	32,34	32,54	32,74	32,94
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-1.472,03	-2.068,92	-2.379,61	-2.386,67	-2.393,73	-2.400,79
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-1.454,46	-2.061,86	-2.372,55	-2.379,61	-2.386,67	-2.393,73

Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 010 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt: 010 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Fachbereich

1 - Finanzen und Innere Dienste

Produktverantwortliche/r

Hans-Jürgen Kölling

Budgetverantwortliche/r

Hans-Jürgen Kölling

Gremium

Rat, Haupt- und Finanzausschuss

Produktbeschreibung/Aufgaben

Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und steuerähnliche Erträge sowie die damit im Zusammenhang stehenden Aufwendungen
Allgemeine Zuweisungen
Fachpauschalen
Allgemeine Umlagen

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze
Ortsrecht

Zielgruppe/n

GrundbesitzerInnen
Gewerbetreibende
HundehalterInnen
AutomatenaufstellerInnen
Bund, Land, Kreis

Ziele

Sicherung der gemeindlichen Finanzen durch Steuerveranlagung entsprechend der gesetzlichen Bestimmungen
Fristgerechte und rechtmäßige Erhebung aller Steuereinnahmen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4011000 Grundsteuer A	112.430,27	117.000	120.000	120.000	120.000	120.000
4012000 Grundsteuer B	1.806.401,41	1.813.000	1.835.000	1.835.000	1.835.000	1.835.000
4013000 Gewerbesteuer	2.892.478,18	2.988.000	3.200.000	3.296.000	3.385.000	3.479.800
4013100 Gewerbesteuer Verspätungszuschlag, Steuern, allgemeine Zuweisungen	1.415,00	0	0	0	0	0
4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (ohne Kompensationszahlungen)	4.383.553,00	4.657.500	4.643.000	4.883.000	5.147.000	5.414.000
4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wg. Wegfall der Gewerbekapitalsteuer	389.678,00	404.200	427.900	442.000	455.700	472.000
4031000 Vergnügungssteuer	35.222,55	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
4032000 Hundesteuer	86.490,85	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
4051000 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (Kompensationsleistungen)	475.334,86	472.990	470.200	470.200	470.200	470.200
4051200 Kompensationsleistungen Steuervereinfachung	0,00	11.800	11.400	11.400	11.400	11.400
+ Steuern und ähnliche Abgaben	10.183.004,12	10.581.990	10.825.000	11.175.100	11.541.800	11.919.900
4111000 Schlüsselzuweisungen	4.325.721,00	5.043.000	5.502.500	5.772.200	6.055.100	6.309.500
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.325.721,00	5.043.000	5.502.500	5.772.200	6.055.100	6.309.500
4411150 Nichtverteilte Jagdpachteinnahmen	39,00	100	100	100	100	100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39,00	100	100	100	100	100
Ordentliche Erträge	**14.508.764,12**	**15.625.090**	**16.327.600**	**16.947.400**	**17.597.000**	**18.229.500**

Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 010 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt: 010 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5341000 Gewerbesteuerumlage	229.888,00	238.800	252.900	260.500	267.500	275.000
5342000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit (Anteil Erhöhung Gewerbesteuerumlage)	223.322,00	232.000	245.600	253.000	259.800	259.300
5371400 Krankenhausinvestitionsumlage	156.299,00	159.300	159.000	159.000	159.000	159.000
5372100 Kreisumlage (Allgemeine Kreisumlage)	5.806.386,46	6.005.700	6.400.400	6.464.500	6.529.100	6.594.400
5372200 Kreisumlage (Jugendamtsumlage)	3.043.648,70	3.262.400	3.444.200	3.478.700	3.513.400	3.548.600
5372300 Kreisumlage (Gesamtschulumlage)	210.731,46	209.900	57.900	57.900	57.900	57.900
5372400 Kreisumlage (Sonderumlage)	0,00	0	127.600	95.000	0	0
5391000 Sonstige Transferaufwendungen	145.856,61	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	9.816.132,23	10.108.100	10.687.600	10.768.600	10.786.700	10.894.200
Ordentliche Aufwendungen	**9.816.132,23**	**10.108.100**	**10.687.600**	**10.768.600**	**10.786.700**	**10.894.200**
Ordentliches Ergebnis	**4.692.631,89**	**5.516.990**	**5.640.000**	**6.178.800**	**6.810.300**	**7.335.300**
4691002 Gewerbesteuer - Sollzinsen Steuern, allgemeine Zuweisungen	27.566,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4691003 Gewerbesteuer - Habenzinsen Steuern, allgemeine Zuweisungen	-1.653,00	0	0	0	0	0
+ Finanzerträge	25.913,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Finanzergebnis	**25.913,00**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**4.718.544,89**	**5.536.990**	**5.660.000**	**6.198.800**	**6.830.300**	**7.355.300**
Teilergebnis	**4.718.544,89**	**5.536.990**	**5.660.000**	**6.198.800**	**6.830.300**	**7.355.300**

Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 010 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt: 010 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
6011000 Grundsteuer A	115.140,35	117.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
6012000 Grundsteuer B	1.791.641,86	1.813.000	1.835.000	0	1.835.000	1.835.000	1.835.000
6012099 GBA (Reste) Steuern, allgemeine Zuweisungen	1.032,08	0	0	0	0	0	0
6013000 Gewerbesteuer	2.745.081,19	2.988.000	3.200.000	0	3.296.000	3.385.000	3.479.800
6013100 Gewerbesteuer, Steuern, allgemeine Zuweisungen	1.250,00	0	0	0	0	0	0
6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (ohne Kompensationszahlungen)	4.383.553,00	4.657.500	4.643.000	0	4.883.000	5.147.000	5.414.000
6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wg. Wegfall der Gewerbekapitalsteuer	389.678,00	404.200	427.900	0	442.000	455.700	472.000
6031000 Vergnügungssteuer	10.602,77	32.500	32.500	0	32.500	32.500	32.500
6032000 Hundesteuer	85.331,54	85.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
6051000 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (Kompensationsleistungen)	475.334,86	472.990	470.200	0	470.200	470.200	470.200
6051200 Kompensationsleistungen Steuervereinfachung	0,00	11.800	11.400	0	11.400	11.400	11.400
+ Steuern und ähnliche Abgaben	9.998.645,65	10.581.990	10.825.000	0	11.175.100	11.541.800	11.919.900
6111000 Schlüsselzuweisungen	4.325.721,00	5.043.000	5.502.500	0	5.772.200	6.055.100	6.309.500
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.325.721,00	5.043.000	5.502.500	0	5.772.200	6.055.100	6.309.500
6411150 Nichtverteilte Jagdpachteinnahmen	39,00	100	100	0	100	100	100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39,00	100	100	0	100	100	100
6691002 Gewerbesteuer - Sollzinsen	24.164,54	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
6691003 Gewerbesteuer - Habenzinsen	-1.436,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	22.728,54	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**14.347.134,19**	**15.645.090**	**16.347.600**	**0**	**16.967.400**	**17.617.000**	**18.249.500**
7341000 Gewerbesteuerumlage	229.888,00	238.800	252.900	0	260.500	267.500	275.000
7342000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit (Anteil Erhöhung Gewerbesteuerumlage)	223.322,00	232.000	245.600	0	253.000	259.800	259.300
7342400 Einheitslastenabrechnung 2012	0,00	29.200	0	0	0	0	0
7371400 Krankenhausinvestitionsumlage	156.299,00	159.300	159.000	0	159.000	159.000	159.000
7372100 Kreisumlage (Allgemeine Kreisumlage)	5.806.869,84	6.005.700	6.400.400	0	6.464.500	6.529.100	6.594.400
7372200 Kreisumlage (Jugendamtsumlage)	3.043.900,69	3.262.400	3.444.200	0	3.478.700	3.513.400	3.548.600
7372300 Kreisumlage (Gesamtschulumlage)	210.747,88	209.900	57.900	0	57.900	57.900	57.900
7372400 Kreisumlage (Sonderumlage)	0,00	0	127.600	0	95.000	0	0
7391000 Sonstige Transferauszahlungen	145.856,61	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	9.816.884,02	10.137.300	10.687.600	0	10.768.600	10.786.700	10.894.200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**9.816.884,02**	**10.137.300**	**10.687.600**	**0**	**10.768.600**	**10.786.700**	**10.894.200**
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	**4.530.250,17**	**5.507.790**	**5.660.000**	**0**	**6.198.800**	**6.830.300**	**7.355.300**
6811019 Investitionspauschale	*773.695,56*	*930.300*	*966.200*	*0*	*966.200*	*966.200*	*966.200*
Z08016110 Allgemeine Investitionspauschale gem. GFG	773.695,56	930.300	966.200	0	966.200	966.200	966.200

Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 010 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt: 010 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
6811029 Schulpauschale	*278.483,00*	*267.900*	*266.200*	*0*	*266.200*	*266.200*	*266.200*
Z08016111 Schulpauschale	278.483,00	267.900	266.200	0	266.200	266.200	266.200
6811039 Sportstättenpauschale	*40.000,00*	*40.000*	*40.000*	*0*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
Z08016112 Sportstättenpauschale	40.000,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
6811059 Belastungsausgleich Inklusion	*0,00*	*0*	*16.600*	*0*	*16.600*	*16.600*	*16.600*
Z08016114 Belastungsausgleich Inklusion	0,00	0	16.600	0	16.600	16.600	16.600
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.092.178,56	1.238.200	1.289.000	0	1.289.000	1.289.000	1.289.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.092.178,56**	**1.238.200**	**1.289.000**	**0**	**1.289.000**	**1.289.000**	**1.289.000**
Saldo der Investitionstätigkeit	**1.092.178,56**	**1.238.200**	**1.289.000**	**0**	**1.289.000**	**1.289.000**	**1.289.000**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**5.622.428,73**	**6.745.990**	**6.949.000**	**0**	**7.487.800**	**8.119.300**	**8.644.300**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
Z 08016110 Allgemeine Investitionspauschale gem. GFG										
6811019 Investitionspauschale	0	0	773,7	930,3	966,2	0,0	966,2	966,2	966,2	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	773,7	930,3	966,2	0,0	966,2	966,2	966,2	0,0
Saldo Z 08016110	**0**	**0**	**773,7**	**930,3**	**966,2**	**0,0**	**966,2**	**966,2**	**966,2**	**0,0**
Z 08016111 Schulpauschale										
6811029 Schulpauschale	0	0	278,5	267,9	266,2	0,0	266,2	266,2	266,2	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	278,5	267,9	266,2	0,0	266,2	266,2	266,2	0,0
Saldo Z 08016111	**0**	**0**	**278,5**	**267,9**	**266,2**	**0,0**	**266,2**	**266,2**	**266,2**	**0,0**
Z 08016112 Sportstättenpauschale										
6811039 Sportstättenpauschale	0	0	40,0	40,0	40,0	0,0	40,0	40,0	40,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	40,0	40,0	40,0	0,0	40,0	40,0	40,0	0,0
Saldo Z 08016112	**0**	**0**	**40,0**	**40,0**	**40,0**	**0,0**	**40,0**	**40,0**	**40,0**	**0,0**
Z 08016114 Belastungsausgleich Inklusion										
6811059 Belastungsausgleich Inklusion	0	0	0,0	0,0	16,6	0,0	16,6	16,6	16,6	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	16,6	0,0	16,6	16,6	16,6	0,0
Saldo Z 08016114	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**16,6**	**0,0**	**16,6**	**16,6**	**16,6**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**1.092,2**	**1.238,2**	**1.289,0**	**0,0**	**1.289,0**	**1.289,0**	**1.289,0**	**0,0**

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

Leistungen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018

Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 010 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt: 010 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl der Gewerbesteuerpflichtigen	Anz.	619	560	560	560	560	560
Anzahl der Grundsteuerbescheide	Anz.	5.948	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Anzahl der gemeldeten Hunde	Anz.	1.344	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160
Anzahl der Automatenaufsteller	Anz.	5	5	5	5	5	5
Anzahl Automaten	Anz.	17	25	25	25	25	25

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-683.266,84	-713.748,06	-745.657,39	-753.678,86	-761.665,02	-769.255,75
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	345.307,00	391.554,16	409.278,35	445.021,89	482.904,96	519.975,99

Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 020 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Fachbereich
1 - Finanzen und Innere Dienste

Produktverantwortliche/r
Hans-Jürgen Kölling

Budgetverantwortliche/r
Hans-Jürgen Kölling

Gremium
Rat, Haupt- und Finanzausschuss

Produktbeschreibung/Aufgaben
Finanzdienstleistungen für andere Produkte
Kreditmanagement
Kredite für Investititonen und zur Liquiditätssicherung
Schuldendienst

Auftragsgrundlage
Bundes- und Landesrecht
Ortsrecht
Vertragliche Regelungen

Zielgruppe/n
Banken
Aufsichtsbehörden
Fachbereiche

Ziele
Optimierung des Schuldenmanagements
Reduzierung der Verschuldung
Wirtschaftliche Verwaltung bzw. Beschaffung der Kassenbestände im Bereich Termingeld/Kassenkredit

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4311400 Vollstreckungsgebühren	17.534,32	17.000	19.000	19.000	19.000	19.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.534,32	17.000	19.000	19.000	19.000	19.000
4511000 Konzessionsabgaben	428.560,00	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
4562400 Stundungszinsen, Säumniszuschläge, Mahngebühren	31.265,87	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4583200 Erträge aus der Auflösung EWB	14.362,81	0	0	0	0	0
4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	550,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	474.738,68	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000
Ordentliche Erträge	**492.273,00**	**477.000**	**479.000**	**479.000**	**479.000**	**479.000**
5473200 Veränderungen aus PWB	56.939,23	0	0	0	0	0
5473300 Veränderungen aus EWB	57.096,02	0	0	0	0	0
5499998 Bankrückläufergebühr ohne WB	384,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	114.419,25	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	**114.419,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliches Ergebnis	**377.853,75**	**477.000**	**479.000**	**479.000**	**479.000**	**479.000**
4617000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	5.000,00	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
4617200 Zinsen aus der Sonderrücklage	50,61	500	100	100	100	100
4618200 Zinsen aus gewährten Wohnungsbaudarlehen	997,00	900	900	900	900	900
4651200 Dividenden Wohnbau/Volksbank	93,44	100	100	100	100	100
+ Finanzerträge	6.141,05	4.500	2.600	2.600	2.600	2.600
5511000 Zinsausgaben an Land	132,04	200	200	200	200	200
5517000 Zinsausgaben an Kreditmarkt	524.446,02	510.000	468.000	569.000	640.000	665.000

Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 020 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5517100 Zinsen für Kassenkredite	27.460,15	100.000	52.000	110.000	105.000	95.000
5518100 Verzugszinsen, Stundungszinsen, Courtagen u. ä.	468,27	500	500	500	500	500
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	552.506,48	610.700	520.700	679.700	745.700	760.700
Finanzergebnis	**-546.365,43**	**-606.200**	**-518.100**	**-677.100**	**-743.100**	**-758.100**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-168.511,68**	**-129.200**	**-39.100**	**-198.100**	**-264.100**	**-279.100**
Teilergebnis	**-168.511,68**	**-129.200**	**-39.100**	**-198.100**	**-264.100**	**-279.100**

Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 020 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
6311400 Vollstreckungsgebühren	17.554,92	17.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.554,92	17.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
6511000 Konzessionsabgaben	414.137,60	430.000	430.000	0	430.000	430.000	430.000
6551999 Ungeklärter Zahlungseingang Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-55.701,56	0	0	0	0	0	0
6562400 Stundungszinsen, Säumniszuschläge, Mahngebühren	27.099,35	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
6591000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	550,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	386.085,39	460.000	460.000	0	460.000	460.000	460.000
6617000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	5.231,07	3.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6617200 Zinsen aus der Sonderrücklage	50,61	500	100	0	100	100	100
6618200 Zinsen aus gewährten Wohnungsbaudarlehen	1.048,13	900	900	0	900	900	900
6651200 Dividenden Wohnbau/Volksbank	93,44	100	100	0	100	100	100
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.423,25	4.500	2.600	0	2.600	2.600	2.600
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**410.063,56**	**481.500**	**481.600**	**0**	**481.600**	**481.600**	**481.600**
7511000 Zinsausgaben an Land	132,04	200	200	0	200	200	200
7517000 Zinsausgaben an Kreditmarkt	446.067,42	510.000	468.000	0	569.000	640.000	665.000
7517100 Zinsen für Kassenkredite	25.103,89	100.000	52.000	0	110.000	105.000	95.000
7518100 Verzugszinsen, Stundungszinsen, Courtagen u. ä.	211,14	500	500	0	500	500	500
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	471.514,49	610.700	520.700	0	679.700	745.700	760.700
7499998 Bankrückläufergebühr ohne WB	384,00	0	0	0	0	0	0
7499999 Ungeklärter Zahlungsausgang	79.963,43	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	80.347,43	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**551.861,92**	**610.700**	**520.700**	**0**	**679.700**	**745.700**	**760.700**
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-141.798,36**	**-129.200**	**-39.100**	**0**	**-198.100**	**-264.100**	**-279.100**
6814100 Zuwendung für Leader-Projekte	514,25	0	0	0	0	0	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	514,25	0	0	0	0	0	0
6861300 Rückflüsse von Ausleihungen Land (Rad-Gehweg Bentorf-Harkemissen)	13.198,47	0	0	0	0	0	0
6868300 Rückflüsse von Ausleihungen	1.687,28	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	14.885,75	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**15.400,00**	**2.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
7853100 Auszahlungen für Leader-Projekte	935,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	935,00	0	0	0	0	0	0
7843000 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (Photovoltaikanlage Deponie Dörentrup)	5.000,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	5.000,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**5.935,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo der Investitionstätigkeit	**9.465,00**	**2.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-132.333,36**	**-127.200**	**-37.100**	**0**	**-196.100**	**-262.100**	**-277.100**

Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 020 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
6927300 Darlehen vom Kreditmarkt, fester Zinssatz, Laufzeit mehr als 5 Jahre	2.887.825,78	2.688.660	3.011.100	0	4.311.800	3.658.700	1.500.600
6937100 Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	6.350.000,00	0	0	0	0	0	0
6958100 Rückflüsse von Darlehen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	9.237.825,78	2.690.660	3.013.100	0	4.313.800	3.660.700	1.502.600
7921950 Tilgung von Krediten an Land	2.112,66	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
7927950 Tilgung von Krediten am Kreditmarkt	3.651.679,04	525.000	451.000	0	683.000	756.000	786.000
7928950 Tilgung von Krediten für Investitionen, hier: sonstiger inländischer Bereich bzw. übrige	27.000,00	55.000	29.400	0	29.400	29.400	29.400
7937950 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	4.350.000,00	0	0	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	8.030.791,70	582.200	482.600	0	714.600	787.600	817.600
Saldo der Finanzierungstätigkeit	**1.207.034,08**	**2.108.460**	**2.530.500**	**0**	**3.599.200**	**2.873.100**	**685.000**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**1.074.700,72**	**1.981.260**	**2.493.400**	**0**	**3.403.100**	**2.611.000**	**407.900**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
Investitionen unter der Wertgrenze										
6814100 Zuwendung für Leader-Projekte	0	0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6861300 Rückflüsse von Ausleihungen Land (Rad-Gehweg Bentorf-Harkemissen)	0	0	13,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6868300 Rückflüsse von Ausleihungen	0	0	1,7	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	15,4	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
7843000 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (Photovoltaikanlage Deponie Dörentrup)	0	0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853100 Auszahlungen für Leader-Projekte	0	0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	5,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**9,5**	**2,0**	**2,0**	**0,0**	**2,0**	**2,0**	**2,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**9,5**	**2,0**	**2,0**	**0,0**	**2,0**	**2,0**	**2,0**	**0,0**

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

Leistungen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Leistungen und Kennzahlen							
Durchschnittsverzinsung	Anz.	4,3	3,6	3,6	3,5	3,3	3,1

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018

Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 020 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-47.122,57	-43.122,44	-36.767,41	-47.994,63	-52.654,99	-53.714,16
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-11.452,58	-8.805,25	-2.577,32	-13.804,55	-18.464,91	-19.524,08

6 Anlagen zum Haushaltsplan

6.1 Stellenplan

Stellenplan

und

Stellenübersicht

der

Gemeinde Kalletal

2015

Erläuterungen

Der Stellenplan stellt die Grundlage für die Personalwirtschaft einer Gemeinde dar und hat deshalb auszuweisen, wie viele Beschäftigte für die Aufgabenerfüllung einer Gemeinde benötigt werden. Der Stellenplan gibt daher ein Bild über die Personalausstattung einer Gemeinde ab. Bei seiner Aufstellung sind die besoldungs- und tarifrechtlichen Bestimmungen zu beachten.

Der Stellenplan enthält
- die Zahl der Mitarbeiterinnen / Mitarbeiter, umgerechnet auf Vollzeitstellen
- die Zuordnung der Mitarbeiterinnen /Mitarbeiter zu den Besoldungs- und Entgeltgruppen sowie
- die Aufteilung der Mitarbeiterinnen / Mitarbeiter auf die einzelnen Produktbereiche im Rahmen der Stellenübersicht.

Beamte

Gegenüber 2014 hat sich die Anzahl der Stellen um zwei Stellen verringert.
Eine Stelle wird in der Besoldungsgruppe A 15 gestrichen. Eine weitere Stelle wird in der Besoldungsgruppe A13gD und bei den Tariflich Beschäftigten bei der Entgeltgruppe 12 neu ausgewiesen.

Tariflich Beschäftigte

Gegenüber 2014 hat sich die Anzahl der Stellen um 2,00 Stellen erhöht.

Reduzierungen:
- 0,50 Stelle bei Entgeltgruppe 4 im Produktbereich 001/Innere Verwaltung aufgrund der Beendigung der Freistellungsphase der Altersteilzeit.
- 0,50 Stelle bei Entgeltgruppe 6 in den Produktbereichen 004/Kultur und 008/Sportförderung und 015/Tourismus
- 0,50 Stelle bei Entgeltgruppe 9 im Produktbereich 001/Innere Verwaltung

Hinzurechnung:
- 1,00 Stelle kommt aufgrund der Neubesetzung einer FBL-Stelle bei Entgeltgruppe 12 und im Zusammenhang mit der Streichung einer Stelle der Besoldungsgruppe A 13gD hinzu.
- 1,00 Stelle im Produktbereich 001/Innere Verwaltung bei Entgeltgruppe 10.
- 0,50 Stelle in den Produktbereichen 004/Kultur und 008/Sportförderung und 015/Tourismus bei Entgeltgruppe 9.
- 1,00 Stelle im Produktbereich 001/Innere Verwaltung bei Entgeltgruppe 6

Bei folgender Stelle wird die Zuordnung zur Entgeltgruppe aufgrund des Tarifrechts geändert:
- 0,50 Stelle wird von Entgeltgruppe 2 nach Entgeltgruppe 3 angehoben. Die Stelle ist im Produktbereich 001 / Innere Verwaltung ausgewiesen.

Ein Tariflich Beschäftigter befindet sich in der Freistellungsphase der Altersteilzeit. Die Stelle ist in der Entgeltgruppe 13 als 0,50 Stellen im Produktbereich 001/Innere Verwaltung ausgewiesen.

Stellenplan der Gemeinde Kalletal 2015

Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2015		Zahl der Stellen 2014	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2014	Erläuterungen
		insgesamt	ausgesondert			
Wahlbeamte						
Bürgermeister/in	B3	1,00		1,00	1,00	
Beigeordnete/r	A15			1,00		
Gehobener Dienst						
Oberamtsrat / Oberamtsrätin	A13gD	2,00		3,00	3,00	
Amtsrat / Amtsrätin	A12	1,00		1,00	1,00	
insgesamt		**4,00**		**6,00**	**5,00**	

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2015	Zahl der Stellen 2014	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2014	Erläuterungen
13	1,50	1,50	1,50	0,5 x KW
12	1,00	0,00	0,00	
11	4,00	4,00	3,87	
10	3,00	2,00	2,00	
09	11,77	11,77	11,77	
08	9,78	9,78	9,11	
06	21,00	20,50	19,64	
05	9,86	9,86	7,49	
04	4,00	4,50	4,00	
02a	0,43	0,43	0,43	
03	0,50	0,00	0,64	
02	3,54	4,04	3,54	
S15	0,19	0,19	0,19	
S13a	1,00	1,00	1,00	
S11	0,50	0,50	0,00	
S10	2,00	2,00	2,20	
S06	5,80	5,80	6,20	
S03	4,74	4,74	5,10	

Endsumme:	**84,61**	**82,61**	**78,68**	**0,5 x KW; 0 x KU**

Teil A + Teil B:	**88,61**	**88,61**	**83,68**

Stellenübersicht 2015

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Beamte -

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte		gehobener Dienst			Erläuterungen
		B3	A15	A13gD	A12	A11	
001	Innere Verwaltung	1,00	0,00	1,00	0,05		
002	Sicherheit und Ordnung			0,45			
003	Schulträgeraufgaben			0,00			
004	Kultur- und Wissen-schaft			0,00			
005	Soziale Leistungen			0,45			
006	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			0,00			
008	Sportförderung			0,00			
009	Räumliche Planung und Entwicklung Geoinformationen						
010	Bauen und Wohnen						
011	Ver - und Entsor-gung			0,05	0,80		
012	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV				0,15		
013	Natur- und Land-schaftspflege			0,05			
015	Wirtschaft und Tourismus			0,00			
	insgesamt	**1,00**	**0,00**	**2,00**	**1,00**		

- Tariflich Beschäftigte -

Produkt-bereich	Bezeich-nung	Entgeltgruppen													
		13	12	11	10	9	8	6	5	4	3	02a	2	**ge-samt**	Erläuterungen
1	Innere Verwaltung	0,95	0,20		2,90	5,05	3,55	10,90	1,98	4,00	0,50	0,43	2,10	32,56	ATZ 0,5 St. E 13 KW
2	Sicherheit und Ord-nung					1,25	0,40	3,00	1,00					5,65	
3	Schulträ-geraufga-ben		0,45				0,10	3,15	3,85				0,52	8,07	
4	Kultur- und Wissen-schaft		0,10			0,95		0,13	0,79					1,97	
5	Soziale Leistungen					1,77	0,80							2,57	
6	Kinder-, Jugend- und Famili-enhilfe		0,15			0,05	0,10	0,10						0,40	
8	Sportförde-rung		0,10			0,20	1,78	0,70	0,14				0,52	3,44	
9	Räumliche Planung und Ent-wicklung Geoinfor-mationen	0,10		0,60										0,70	
10	Bauen und Wohnen	0,10		0,40		0,30			0,15					0,95	
11	Ver- und Entsorgung	0,20		1,55	0,10	1,45	2,80	3,00	0,15					9,25	
12	Verkehrs-flächen und Anlagen, ÖPNV	0,15		1,00		0,40			0,10					1,65	
13	Natur- und Land-schaftspfle-ge			0,45		0,25	0,25		1,70				0,40	3,05	
15	Wirtschaft und Tou-rismus					0,10		0,02						0,12	
	insgesamt	**1,50**	**1,00**	**4,00**	**3,00**	**11,77**	**9,78**	**21,00**	**9,86**	**4,00**	**0,50**	**0,43**	**3,54**	**70,38**	**1 x KW**

Produkt bereich	Bezeich-nung	Entgeltgruppen							
		S15	S13a	S11	S10	S06	S03	**ge-samt**	Erläuterungen
3	Schulträ-geraufga-ben	0,19		0,50				0,69	
6	Kinder-, Jugend- und Famili-enhilfe		1,00		2,00	5,80	4,74	13,54	
	insgesamt	**0,19**	**1,00**	**0,50**	**2,00**	**5,80**	**4,74**	**14,23**	

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

- Beamte zur Anstellung -

- Fehlanzeige -

- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2015	beschäftigt am 01.10.2014	Erläuterungen
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	2,00	2,00	
Praktikanten	Fester Satz	4,00	1,00	
insgesamt		**6,00**	**3,00**	

Informatorisch: Übersicht über die befristeten Arbeitsverträge (Stand 01/2015)

<u>Tariflich Beschäftigte</u>

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen	Bereich	Vertragsende	Grund
S3 TVöD	1,2	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kindergarten Talle	Ende des Kindergartenjahres, spätestens jedoch 31.07.2015	Beschäftigung im Rahmen der für die Einrichtung gem. § 19 KiBiz aufgrund der tatsächlichen Belegung jährlich neu festzusetzenden Kindpauschalen
S3 TVöD S6 TVöD	0,5 0,6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kindergarten Lüdenhausen	Ende des Kindergartenjahres, spätestens jedoch 31.07.2015	Beschäftigung im Rahmen der für die Einrichtung gem. § 19 KiBiz aufgrund der tatsächlichen Belegung jährlich neu festzusetzenden Kindpauschalen
S3 TVöD 2 TVöD	0,9 0,2	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kindergarten Hohenhausen	Ende des Kindergartenjahres, spätestens jedoch 31.07.2015	Beschäftigung im Rahmen der für die Einrichtung gem. § 19 KiBiz aufgrund der tatsächlichen Belegung jährlich neu festzusetzenden Kindpauschalen
S6 TVöD	2,4	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kindergarten Hohenhausen	Ende des Kindergartenjahres, 31.07.2015	Beschäftigung im Rahmen der für die Einrichtung gem. § 19 KiBiz aufgrund der tatsächlichen Belegung jährlich neu festzusetzenden Kindpauschalen
5 TVöD	0,3	Schulträgeraufgaben Schulen	31.07.2016	Ohne Sachgrund
5 TVöD	0,5	Schulträgeraufgaben Schulen	31.07.2017	Betrieblicher Bedarf für die Dauer des Aufbaues der Gemeinschaftsschule

6.2 Bilanz des Vorvorjahres (2013)

Gemeinde Kalletal - Bilanz zum 31. Dezember 2013

A K T I V S E I T E

	31.12.2013		31.12.2012
	€	€	€
1. Anlagevermögen			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		44.188,50	40.239,38
1.2 Sachanlagen			
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
1.2.1.1 Grünflächen	2.597.190,00		2.578.644,00
1.2.1.2 Ackerland	444.219,00		444.533,00
1.2.1.3 Wald, Forsten	75.044,85		75.678,00
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.265.679,44		1.265.526,44
		4.382.133,29	4.364.381,44
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.914.431,20		1.947.320,37
1.2.2.2 Schulen	17.062.275,09		17.448.846,29
1.2.2.3 Wohnbauten	952.273,54		975.394,61
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	12.747.681,29		13.165.311,87
		32.676.661,12	33.536.873,14
1.2.3 Infrastrukturvermögen			
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	5.943.970,72		5.923.720,72
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	911.950,04		953.759,03
1.2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	25.995.672,33		25.995.559,56
1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrs-lenkungsanlagen	33.982.782,95		36.111.185,69
1.2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	195.051,21		189.418,43
		67.029.427,25	69.173.643,43
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden		757.891,19	787.863,11
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		18,00	18,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		1.158.494,87	1.278.058,39
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		956.320,34	779.876,77
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		1.621.929,00	777.024,00
		108.582.875,06	110.697.738,28
1.3 Finanzanlagen			
1.3.1 Beteiligungen		186.578,37	181.578,37
1.3.2 Sondervermögen		1.204.677,34	1.204.677,34
1.3.3 Wertpapiere des Anlagevermögens		762.049,78	691.580,92
1.3.4 Ausleihungen			
Sonstige Ausleihungen		212.592,94	227.785,47
		2.365.898,43	2.305.622,10
		110.992.961,99	113.043.599,76
2. Umlaufvermögen			
2.1 Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		267.066,90	265.636,28
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen			
2.2.1.1 Gebühren	360.443,59		38.573,32
2.2.1.2 Beiträge	54.195,89		54.077,38
2.2.1.3 Steuern	245.626,62		163.822,45
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	0,00		0,00
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	119.010,68		160.015,89
		779.276,78	416.489,04
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen			
2.2.2.1 gegen den privaten Bereich	8.839,82		12.535,66
2.2.2.2 gegen den öffentlichen Bereich	18.422,29		843,64
2.2.2.3 gegen Beteiligungen	0,00		37.275,75
2.2.2.4 gegen Sondervermögen	519.634,25		472.252,69
		546.896,36	522.907,74
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		141.255,86	59.643,45
		1.734.495,90	1.264.676,51
2.3 Liquide Mittel		2.459.722,00	2.135.297,46
		4.194.217,90	3.399.973,97
3. Aktive Rechnungsabgrenzung		503.165,16	533.177,95
		115.690.345,05	116.976.751,68

PASSIVSEITE

	31.12.2013		31.12.2012
	€	€	€
1. Eigenkapital			
1.1 Allgemeine Rücklage	31.036.577,07		33.569.078,25
1.2 Ausgleichsrücklage	0,00		0,00
1.3 Jahresfehlbetrag	1.791.466,44		2.533.806,87
		29.245.110,63	31.035.271,38
2. Sonderposten			
2.1 für Zuwendungen	34.629.509,97		36.558.177,24
2.2 für Beiträge	13.238.178,08		13.553.369,43
2.3 für den Gebührenausgleich	481.730,99		459.907,84
2.4 Sonstige Sonderposten	2.506.521,86		2.180.307,46
		50.855.940,90	52.751.761,97
3. Rückstellungen			
3.1 Pensionsrückstellungen	6.162.929,00		5.837.701,00
3.2 Instandhaltungsrückstellungen	1.097.225,89		1.404.454,31
3.3 Sonstige Rückstellungen	2.305.106,49		2.547.975,49
		9.565.261,38	9.790.130,80
4. Verbindlichkeiten			
4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
4.1.1 vom öffentlichen Bereich	214.070,23		209.182,89
4.1.2 vom privaten Kreditmarkt	11.518.477,71		12.239.251,48
4.1.3 von übrigen Kreditgebern	0,00		34.000,00
		11.732.547,94	12.482.434,37
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		6.350.000,00	4.350.000,00
4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		1.369.298,18	603.915,98
4.4 Erhaltene Anzahlungen		4.976.590,43	4.424.765,74
4.5 Sonstige Verbindlichkeiten		443.015,96	377.798,37
		24.871.452,51	22.238.914,46
5. Passive Rechnungsabgrenzung		1.152.579,63	1.160.673,07
		115.690.345,05	116.976.751,68

6.3 Ergebnisrechnung des Vorvorjahres (2013)

	Bezeichnung	Ergebnis
1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.183.004,12 €
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.014.725,38 €
3	+ Sonstige Transfererträge	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.199.740,05 €
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.468,94 €
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.533.360,00 €
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.173.522,51 €
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00 €
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00 €
10	**= Ordentliche Erträge**	**25.189.821,00 €**
11	- Personalaufwendungen	4.629.317,66 €
12	- Versorgungsaufwendungen	333.189,30 €
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.441.458,25 €
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.562.155,08 €
15	- Transferaufwendungen	11.255.891,55 €
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.288.040,46 €
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**26.510.052,30 €**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.320.231,30 €**
19	+ Finanzerträge	81.271,34 €
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	552.506,48 €
21	**= Finanzergebnis**	**-471.235,14 €**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.791.466,44 €**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00 €
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00 €**
26	**= Jahresergebnis**	**-1.791.466,44 €**

6.4 Finanzrechnung des Vorvorjahres (2013)

	Bezeichnung	Ergebnis
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.999.620,10 €
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.578.598,72 €
3	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.524.870,35 €
4	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.364,20 €
5	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.574.705,96 €
6	+ Sonstige Einzahlungen	438.980,02 €
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	78.844,01 €
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**21.284.983,36 €**
9	- Personalauszahlungen	4.415.293,57 €
10	- Versorgungsauszahlungen	344.148,02 €
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.242.973,39 €
12	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	471.514,49 €
13	- Transferauszahlungen	11.132.970,02 €
14	- Sonstige Auszahlungen	1.062.143,47 €
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**21.669.042,96 €**
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-384.059,60 €**
17	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.188.981,49 €
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.776,10 €
19	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	60.044,22 €
20	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	14.885,75 €
21	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.266.687,56 €**
22	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.581,39 €
23	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.479.561,09 €
24	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	271.651,02 €
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	5.000,00 €
26	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	2.444,00 €
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	2.000,00 €
28	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.765.237,50 €**
29	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-498.549,94 €**
30	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-882.609,54 €**
31	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.887.825,78 €
32	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	6.350.000,00 €
33	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	3.680.791,70 €
34	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	4.350.000,00 €
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**1.207.034,08 €**
36	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**324.424,54 €**
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.135.297,46 €
38	**= Liquide Mittel**	**2.459.722,00 €**

6.5 Zuwendungen an die Fraktionen

Nach § 56 Abs. 3 GO NRW gewährt die Gemeinde den Fraktionen aus Haushaltsmitteln Zuwendungen zu den sächlichen und personellen Aufwendungen für die Geschäftsführung. Die Zuwendungen an die Fraktionen sind in einer besonderen Anlage zum Haushalt darzustellen.

Dabei ist zu unterscheiden in

- Teil A: Geldleistungen (gegliedert nach Fraktionen) und
- Teil B: Geldwerte Leistungen (gegliedert nach Fraktionen und Zweckbestimmung)

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmitglied	Haushalts-ansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013 -EUR-	Erläuterungen
		2015 -EUR-	2014 -EUR-		
1	2	3	4	5	6
1	CDU	2.772	3.342	4.032	
2	SPD	4.032	4.032	3.780	
3	UKB	1.260	1.155	1.260	
4	B90/GRÜNE	1.008	1.008	1.008	
5	FMK	1.260	679	0	

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: CDU				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläut-erungen
	Haushalts-jahr 2015 EUR	Vorjahr 2014 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	3	4	5	6
1 Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
für die Sicherung des				
1.1 Informationsaustauschs,organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3 Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4 Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
5 Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Fachliteratur und Zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6 Sonstiges				

Fraktion: SPD				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläut-erungen
	Haushalts-jahr 2015 EUR	Vorjahr 2014 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	3	4	5	6
1 Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
für die Sicherung des				
1.1 Informationsaustauschs,organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3 Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4 Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
5 Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Fachliteratur und Zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6 Sonstiges				

Fraktion: UKB				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläut-erungen
	Haushalts-jahr 2015 EUR	Vorjahr 2014 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	3	4	5	6
1 Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
für die Sicherung des				
1.1 Informationsaustauschs,organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3 Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4 Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
5 Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Fachliteratur und Zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6 Sonstiges				

Fraktion: Bündnis 90/Die Grünen				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläut-erungen
	Haushalts-jahr 2015 EUR	Vorjahr 2014 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	3	4	5	6
1 Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
für die Sicherung des				
1.1 Informationsaustauschs,organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3 Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4 Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
5 Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Fachliteratur und Zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6 Sonstiges				

Fraktion: FKM				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläut-erungen
	Haushalts-jahr 2015 EUR	Vorjahr 2014 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	3	4	5	6
1 Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
für die Sicherung des				
1.1 Informationsaustauschs,organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3 Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4 Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
5 Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Fachliteratur und Zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6 Sonstiges				

6.6 Übersichten

6.6.1 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2015	**2016**	**2017**	**2018**
2014	1.675.000	0	0	0
2015	0	2.750.000	230.000	0
2016	0	0	0	0
Summe	**1.675.000**	**2.750.000**	**230.000**	**0**
nachrichtlich: in der Finanzplanung vorgesehene Kredtitaufnahmen in EUR	**3.011.100**	**4.311.800**	**3.658.700**	**1.500.600**

6.6.2 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Übersicht über die Verbindlichkeiten zu § 1 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO

Art		Stand am Ende des Vorvorjahres 2013 EUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2015 EUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2015 EUR
1		2	3	4
1.	**Anleihen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.	**Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**	**11.732.547,94**	**11.669.280,11**	**14.197.867,45**
2.1	von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.2	von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2.3	von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
2.4	vom öffentlichen Bereich	214.070,23	157.557,57	126.044,91
2.5	von Kreditinstituten	11.518.477,71	11.511.722,54	14.071.822,54
3.	**Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**6.350.000,00**	**6.500.000,00**	**6.500.000,00**
4.	**Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen**	**0,00**	**0,00**	0,00
5.	**Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**	**1.369.298,18**	**681.010,54**	**681.010,54**
6.	**Verbindlichkeiten aus Transferleistungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.	**Sonstige Verbindlichkeiten**	**443.015,96**	**443.015,96**	**443.015,96**
8.	**Erhaltene Anzahlungen**	**4.976.590,43**	**4.976.590,43**	**4.976.590,43**
9.	**Summe aller Verbindlichkeiten**	**24.871.452,51**	**24.269.897,04**	**26.798.484,38**
	Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z. B. Bürgschaften u. a.	**0,00**	**0,00**	**0,00**

6.6.3 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anfangsbestand	31.035.272 €	29.245.111 €	26.634.501 €	24.005.701 €	22.082.701 €	21.033.851 €	20.464.901 €	20.050.801 €	19.795.201 €	19.700.801 €
Allgemeine Rücklage	31.035.272 €	29.245.111 €	26.634.501 €	24.005.701 €	22.082.701 €	21.033.851 €	20.464.901 €	20.050.801 €	19.795.201 €	19.700.801 €
Ausgleichsrücklage	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Jahresergebnis	- 1.791.466 €	- 2.610.610 €	- 2.628.800 €	- 1.923.000 €	- 1.048.850 €	- 568.950 €	- 414.100 €	- 255.600 €	- 94.400 €	69.900 €
Veränderungen durch AV	1.306 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Endbestand	**29.245.111 €**	**26.634.501 €**	**24.005.701 €**	**22.082.701 €**	**21.033.851 €**	**20.464.901 €**	**20.050.801 €**	**19.795.201 €**	**19.700.801 €**	**19.770.701 €**

7 Haushaltssicherungskonzept

Haushaltssicherungskonzept der Gemeinde Kalletal für die Haushaltsjahre 2015 bis 2022 (5. Fortschreibung)

7 Haushaltssicherungskonzept

Ergänzend zum Haushaltsplan 2010 ist erstmals ein Haushaltssicherungskonzept 2010 (HSK 2010) der Gemeinde Kalletal für die Haushaltsjahre 2010 bis 2016 erarbeitet worden. Dieses HSK 2010 wurde erstmals als HSK 2011 für die Haushaltsjahre 2011 bis 2017 fortgeschrieben. Mit dem HSK 2012 (2. Fortschreibung) erfolgt eine Fortschreibung für die Haushaltsjahre 2012 bis 2022, mit der 3. Fortschreibung (HSK 2013) für den Zeitraum 2013 bis 2022 und der 4. Fortschreibung (HSK 2014) für den Zeitraum 2014 bis 2022.

Mit der nunmehr vorgelegten 5. Fortschreibung wird das HSK 2015 für den Zeitraum 2015 bis 2022 den geänderten Gegebenheiten angepasst.

7.1 Einleitung

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

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

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

Betrachtungszeitraum ist nach § 76 GO NRW

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

Der Konsolidierungszeitraum ist auf 10 Jahre nach dem geplanten Haushaltsjahr beschränkt. Im Einzelfall kann durch Genehmigung durch die Bezirksregierung auf der Grundlage eines individuellen Sanierungskonzeptes von diesem Konsolidierungszeitraum abgewichen werden. Vor diesem Hintergrund wurde das Haushaltssicherungskonzept 2012 für die Haushaltsjahre 2012 bis 2022 aufgestellt. Die Fortschreibungen erfolgten anschließend vom jeweils aktuellen Haushaltsjahr bis ebenfalls zum Jahr 2022.

7.2 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) oder in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren jeweils um mehr als 5% verringert (Nr. 2).

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

- der Rat (§ 41 Abs. 1 Buchstabe h GO NRW)
- der Bürgermeister (§ 62 Abs. 1 und § 80 GO NRW)
- der Kämmerer (§ 80 GO NRW) und
- der Verwaltungsvorstand (§ 70 Abs. 2 Buchstabe c 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 (künftige Generationen dürfen nicht unzumutbar belastet werden).

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

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

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

Nach § 79 Abs. 2 Satz 2 GO NRW ist das HSK Teil des Haushaltsplanes und verbindlich mit dem Haushalt auszuführen (§ 79 Abs. 2 i. V. m. Abs. 3 GO NRW).

Anhaltspunkte für die Aufstellung und Ausführung des HSK sind dem Leitfaden des Innenministeriums des Landes NRW vom 06.03.2009 „Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung“ entnommen worden. Es wird darauf hingewiesen, dass vor dem Hintergrund der Änderung des § 76 GO NRW und der Verabschiedung des Stärkungspaktgesetzes der Leitfaden "Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung" zum 30.09.2012 aufgehoben worden ist.

Ist innerhalb des HSK-Planungszeitraumes ein Haushaltsausgleich nicht zu erreichen, bleibt die Gemeinde in der vorläufigen Haushaltsführung (§ 82 GO NRW).

In der vorläufigen Haushaltsführung werden noch höhere Anforderungen an eine Konsolidierung der kommunalen Haushaltsführung gestellt; der finanzwirtschaftliche Spielraum ist deutlich eingeschränkter.

Für die Aufnahme von Krediten für Investitionen gelten für Gemeinden in der vorläufigen Haushaltsführung die Vorgaben des § 82 Abs. 3 Nr. 2 GO NRW. Hiernach kann die Aufsichtsbehörde eine Aufnahme von Krediten über den Rahmen des § 82 Abs. 2 GO NRW hinaus genehmigen.

7.3 Notwendigkeit eines Haushaltssicherungskonzeptes

Nach der Aufstellung des Entwurfs des Haushaltsplanes 2010 hatte sich erstmals gezeigt, dass die Gemeinde Kalletal trotz aller Konsolidierungsbemühungen ein HSK aufstellen muss, da gemäß § 76 Abs. 1 Ziffer 2 GO NRW in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren (2011 und 2012, sowie auch 2013) geplant war, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel (5 %) zu verringern.

Auch die Haushaltsplanung 2011 zeigte, dass die in § 76 Abs. 1 Ziffer 2 GO NRW genannten Schwellenwerte im Haushaltsjahr 2011 sowie in den Folgejahren überschritten werden. Eine Fortschreibung des HSK 2010 (als HSK 2011) war deshalb wiederum vorzunehmen.

Ferner offenbarten auch die Haushaltsplanungen der Folgejahre 2012 bis 2013 ein Überschreiten der genannten Schwellenwerte. Deshalb waren jeweils mit den v. g. Haushaltsplanungen die HSK fortzuschreiben.

Die nunmehr erfolgte Haushaltsplanung 2015 verfestigte abermals die Verpflichtung der Gemeinde Kalletal, das HSK 2014 als HSK 2015 fortschreiben zu müssen.

7.4 Umsetzung des HSK 2014

Der Rat der Gemeinde Kalletal hat in seiner Sitzung am 20.03.2014 mit der Haushaltssatzung 2014 auch das HSK 2014 beschlossen und damit die bereits mit den

HSK 2010, 2011, 2012 und 2013 beschlossenen Maßnahmen fortgeschrieben. Das HSK 2014 beinhaltete folgende Konsolidierungsmaßnahmen:

1. Produkt 001 010 010 – Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Verwaltungsführung

Repräsentationen – Reduzierung des Haushaltsansatzes um 25 v. H.

Ergebnis: Die Maßnahme ist umgesetzt.

Alters- und Ehejubiläen – Verzicht auf Geschenke zur goldenen Hochzeit und zum 80. sowie 85. Geburtstag, lediglich Versand von Glückwunschkarten

Ergebnis: Die Maßnahme ist umgesetzt.

Kosten für Rats- und Ausschusssitzungen – Begrenzung der Anzahl der Fraktionssitzungen für die Sitzungsgeld gezahlt wird auf 15 Sitzungen im Jahr

Ergebnis: Die Maßnahme ist umgesetzt.

2. Produkt 001 010 040 – Personalverwaltung

Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen – Konsequenter Abbau von Urlaubstagen und Überstunden

Ergebnis: Die Maßnahme ist umgesetzt; laufender Prozess.

3. Produkt 002 010 010 – Gefahrenabwehr, allgemeine Ordnungsangelegenheiten und Wahlen

Viehseuchenbekämpfung und Tierschutz – Reduzierung des Haushaltsansatzes um 1.500 EUR

Ergebnis: Die Maßnahme ist umgesetzt.

Desinfektionen – Reduzierung des Haushaltsansatzes um 1.000 EUR

Ergebnis: Die Maßnahme ist umgesetzt.

Geschäftsaufwand Schiedsamt – Reduzierung des Haushaltsansatzes um 1.000 EUR, im HHJ 2012 um 500 EUR

Ergebnis: Die Maßnahme ist umgesetzt.

4. Produkt 002 020 010 – Brandschutz

Geschäftsaufwendungen – Reduzierung des Beitrages zur Kameradschaftskasse um 15 v. H.

Ergebnis: Die Maßnahme ist umgesetzt.

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte – Neukalkulation der Gebühren

Ergebnis: Die Maßnahme soll im HHJ 2015 umgesetzt werden.

5. Produkt 004 050 010 – Heimat- und sonstige Kulturpflege

Aufwendungen für Dorfverschönerung und Umweltschutz – Reduzierung des Haushaltsansatzes um 1.000 EUR

Ergebnis: Die Maßnahme ist umgesetzt.

Kostenbeteiligung Weserfähre – Beteiligung des Heimat-und Verkehrsvereins Varenholz-Stemmen an den Kosten der Weserfähre

Ergebnis: Die Maßnahme ist umgesetzt.

Zuschüsse an Gesangvereine u.a. – Reduzierung der Haushaltsansätze um 15%

Ergebnis: Die Maßnahme ist umgesetzt

6. Produkt 005 040 010 – Rentenangelegenheiten, Wohngeld, Seniorenangelegenheiten, Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

Zuschüsse für Veranstaltungen älterer Einwohner – Streichung der Zuschüsse für Seniorenweihnachtsfeiern, Beibehaltung des jährlichen Seniorennachmittages

Ergebnis: Die Maßnahme ist umgesetzt.

Kostenersatz für den Geschäftsaufwand des Seniorenbeirates – Reduzierung des Haushaltsansatzes um 500 EUR

Ergebnis: Die Maßnahme ist umgesetzt.

7. Produkt 006 020 010 – Koordination und Förderung der Jugendarbeit

Zuschüsse für Projekte des Jugendparlaments – Reduzierung der Haushaltsansätze um 10 v. H.

Ergebnis: Die Maßnahme ist umgesetzt.

Kostenersatz für den Geschäftsaufwand des Jugendparlaments – Reduzierung des Haushaltsansatzes um 10 v. H.

Ergebnis: Die Maßnahme ist umgesetzt.

8. Produkt 008 010 010 – Förderung des Sports

Entgelte und Zuschüsse an Sportvereine – Reduzierung der Zuschüsse um 5 v. H.

Ergebnis: Die Maßnahme ist umgesetzt.

Sportlerehrungen – Reduzierung des Haushaltsansatzes um 1.000 EUR

Ergebnis: Die Maßnahme ist umgesetzt.

9. Produkt 008 020 010 – Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen

Einnahmen aus der Vermietung von Sporthallen – Anhebung des Benutzungsentgelts von 0,25 EUR auf 0,50 EUR/Std./Hallenteil

Ergebnis: Die Maßnahme ist umgesetzt.

10. Produkt 009 010 010 – Regional- und Bauleitplanung

Kostenbeteiligung Leerstandsmanagement Kreis Lippe – Keine Teilnahme am Projekt

Ergebnis: Die Maßnahme ist umgesetzt.

11. Produkt 011 010 010 – Wasserversorgung

Gewinnabführung Wasserwerk Kalletal – Anhebung des kalk. Zinssatzes von 5 v. H. auf 6 v. H.

Ergebnis: Die Maßnahme ist in geänderter Form (Einführung einer Konzessionsabgabe), jedoch mit dem gleichen Ergebnis umgesetzt worden.

12. Produkt 011 030 010 – Abwasserbeseitigung

Benutzungsgebühren Schmutzwasser – Anhebung des kalk. Zinssatzes von 5 v. H. auf 6 v. H.

Ergebnis: Die Maßnahme ist umgesetzt.

Benutzungsgebühren Niederschlagswasser – Anhebung des kalk. Zinssatzes von 5 v. H. auf 6 v. H.

Ergebnis: Die Maßnahme ist umgesetzt.

Benutzungsgebühren Niederschlagswasser – Erhebung von Niederschlagswassergebühren von den Straßenbaulastträgern

Ergebnis: Mit der Umsetzung der Maßnahme ist begonnen worden. Die anhängigen Verwaltungsstreitverfahren, die Bundes- und Landesstraßen betreffend, hat die Gemeinde Kalletal gewonnen. Die auf diese Straßenflächen entfallenden Niederschlagswassergebühren der Jahre 2008 bis 2013 sind zwischenzeitlich gezahlt. Bezüglich der Gebührenpflicht des Kreises Lippe für die in seiner Straßenbaulast stehenden Straßenflächen wird derzeit nach einer kreiseinheitlichen Lösung gesucht. Das Ergebnis ist abzuwarten.

13. Produkt 013 010 010 – Öffentliches Grün, Landschaftspflege

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen – Keine Gewährung von Pflegezuschüssen für Grünflächen, die nicht im Eigentum der Gemeinde Kalletal stehen

Ergebnis: Die Maßnahme ist umgesetzt.

14. Produkt 015 010 010 – Wirtschaftsförderung

Maßnahmen der Wirtschaftsförderung – Reduzierung des Ansatzes um 5.000 EUR

Ergebnis: Die Maßnahme ist umgesetzt.

15. Produkt 016 010 010 – Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Grundsteuer A – Anhebung Hebesatz um 28 v.H.-Punkte auf 220 v.H. zum 01.01.2011, um 10 v.H.-Punkte auf 230 v.H. zum 01.01.2013 und um 5 v.H.-Punkte auf 235 v.H. zum 01.01.2015

Ergebnis: Die Maßnahme ist umgesetzt.

Grundsteuer B – Anhebung Hebesatz um 25 v.H.-Punkte auf 406 v.H. zum 01.01.2011, um 10 v.H.-Punkte auf 416 v.H. zum 01.01.2013 und um 5 v.H.-Punkte auf 421 v.H. zum 01.01.2015

Ergebnis: Die Maßnahme ist umgesetzt.

Gewerbesteuer – Anhebung Hebesatz um 25 v.H.-Punkte auf 428 v.H. zum 01.01.2011, um 10 v.H.-Punkte auf 438 v. H. zum 01.01.2013 und um 5 v.H.-Punkte auf 443 v.H. zum 01.01.2015

Ergebnis: Die Maßnahme ist umgesetzt.

Vergnügungssteuer – Anhebung um 30 v.H.

Ergebnis: Die Maßnahme ist umgesetzt.

Hundesteuer – Anhebung um 30 v.H.

Ergebnis: Die Maßnahme ist umgesetzt. Darüber hinaus führte ebenfalls eine im Jahr 2012 durchgeführte Hundezählung zu einem größeren Hundebestand und damit zu höheren Steuereinnahmen.

16. Verschiedene Produkte – Personalmaßnahmen

Nichtbesetzung Stelle Bauhof (Tischler)

Ergebnis: Die Maßnahme ist umgesetzt.

Nichtbesetzung Stelle Hausmeister Schule Am Teimer

Ergebnis: Die Maßnahme ist umgesetzt.

Nichtbesetzung Stelle Verwaltung (Information/Telefonzentrale)

Ergebnis: Die Maßnahme ist umgesetzt.

Kooperation mit Stadt Barntrup (EDV Koordinator)

Ergebnis: Die Maßnahme ist umgesetzt.

Umbesetzung Stelle Verwaltung (Vorzimmer)

Ergebnis: Die Maßnahme ist umgesetzt.

Umbesetzung Stelle Verwaltung (Fachbereich III, Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit)

Ergebnis: Die Maßnahme ist umgesetzt.

Nichtbesetzung Stelle Wald- und Forstmuseum Heidelbeck

Ergebnis: Die Maßnahme ist umgesetzt.

Nichtbesetzung Stelle Verwaltung (Fachbereich II – Ordnung und Soziales)

Ergebnis: Die Maßnahme wurde nicht umgesetzt. Stattdessen erfolgte eine verwaltungsinterne Umbesetzung.

7.5 Entwicklung der Haushaltssituation 2015 bis 2022

Nach § 5 GemHVO ist die Ursache für den Eintritt der defizitären Situation ausführlich darzustellen.

Die Entwicklung der Haushaltssituation der Gemeinde Kalletal im Ergebnisplan, in der Finanzplanung sowie in der Bilanz ist in folgenden Anlagen dargestellt:

- Entwicklung Gesamtergebnisplan (Anlage 1)
- Entwicklung Gesamtfinanzplan (Anlage 2)
- Entwicklung Bilanz (Eigenkapital) (Anlage 3)

Im Finanzplanungszeitraum sind – wie bisher auch – die Orientierungsdaten unter Berücksichtigung der örtlichen Besonderheiten angewendet worden. Für die Zeit nach dem Orientierungsdatenzeitraum waren die Plandaten für die wesentlichen Einzahlungen/Erträge bzw. Auszahlungen/Aufwände zu ermitteln. Die Ermittlung der Wachstumsraten zur Berechnung der Plandaten erfolgte in Anlehnung an die Berechnung eines geometrischen Mittels. Grundlage waren die tatsächlichen Einzahlungen/Erträge bzw. Auszahlungen/Aufwände über einen Zeitraum der letzten zehn Jahre.

Die Wachstumsraten sind jährlich auf der Grundlage der aktuellen Daten anzupassen bzw. fortzuschreiben.

Für die folgenden Einzahlungen/Erträge bzw. Auszahlungen/Aufwände wurden die in Klammern befindlichen Plandaten ermittelt:

- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (+ 1,7 %, 2014: + 1,7 %, 2013: + 1,5 %, 2012: + 1,3 %)
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (+ 1,0 %, 2014: + 1,3 %, 2013: + 1,6 %, 2012: + 1,9 %)
- Gewerbesteuer (brutto) (+ 3,5 %, 2014: + 4,2 %, 2013: + 4,5 %, 2012: + 4,4 %)
- Grundsteuer A (+ 1,3 %, 2014: + 1,1 %, 2013: + 0,8 %, 2012: + 0,7 %)
- Grundsteuer B (+ 1,1 %, 2014: + 1,0 %, 2013: + 0,9 %, 2012: + 1,1 %)
- Sonstige Steuern und ähnliche Einzahlungen
    - Vergnügungssteuer (+ 9,1 %, 2014: + 8,9 %, 2013: + 7,6 %, 2012: + 6,6 %)
    - Hundesteuer (+ 4,8 %, 2014: + 4,5 %, 2013: + 3,8 %, 2012: + 3,4 %)
- Ausgleichsleistungen nach dem Familienausgleichsgesetz (+ 2,4 %, 2014: + 2,6 %, 2013: + 2,5 %, 2012: + 2,6 %)
- Schlüsselzuweisungen (+ 2,1 %, 2014: + 2,4 %, 2013: + 2,6 %, 2012: + 2,6 %)
- Kreisumlagen
    - Allgemeine Kreisumlage (+ 1,1 %, 2014: + 1,6 %, 2013: + 2,1 %, 2012: + 2,9 %)
    - Jugendamtsumlage (+ 3,5 %, 2014: + 2,9 %, 2013: + 2,6 %, 2012 + 2,2 %)
    - Gesamtschulumlage (+ 2,4 %, 2014: + 2,1 %, 2013: + 2,2 %, 2012: + 1,9 %)

- Sozialtransferaufwendungen (Krankenhausinvestitionsumlage) (+ 3,1 %, 2014: + 4,6 %, 2013: + 6,5 %, 2012: + 8,9 %)

Die Plandaten für

- die Personalaufwendungen und
- die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

sind entsprechend den Vorgaben der Orientierungsdaten für das letzte Jahr des Orientierungsdatenzeitraumes mit jeweils 1 % fortgeschrieben worden.

Da Abweichungen von den o. g. Wachstumsraten sind mit Rücksicht auf die örtlichen Besonderheiten möglich. Diese sind von der Kommune nachvollziehbar darzulegen. Dies trifft in der Gemeinde Kalletal auf die Entwicklung der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und die bilanziellen Abschreibungen zu. Für diese Ertrags- bzw. Aufwandsarten wurden negative Wachstumsraten von - 1,5 % (2014: 1,8 %, 2013: - 2,5 %, 2012: - 2,4 %) (bilanzielle Abschreibungen) und - 1,1 % (2014: 1,6 %, 2013: - 1,5 %, 2012: - 1,5 %) (Sonderposten) ermittelt.

Unter Berücksichtigung der v. g. Wachstumsraten zeigen die Jahresergebnisse im Planungshorizont bis 2022 eine stetige positive Entwicklung. Ein Haushaltsausgleich wird hiernach im Haushaltsjahr 2022 erreicht. D. h. dass eine Genehmigung des HSK seitens der Kommunalaufsicht weiterhin möglich ist.

Aus dieser Darstellung und Analyse der Ist-Situation wird folgende Bewertung abgeleitet:

- Gesamtergebnis 2015 - 2.628.800 EUR
- Kumuliertes Gesamtergebnis (2008 bis 2022) - 20.115.607 € EUR
- Kumulierte Liquidität (2008 bis 2022) - 3.018.638 EUR
- Eigenkapital in 2022 19.770.701 EUR

7.6 Haushaltssicherungskonzept 2015

Zunächst werden die wesentlichen Bereiche der Konsolidierungsmaßnahmen beschrieben.

7.6.1 Grundsätzliches zu den Konsolidierungsmaßnahmen

Investitionen

Bereits vor Aufstellung des Haushaltsplanentwurfes 2015 wurden sowohl durch Streichungen und Verschiebungen von ursprünglich geplanten Investitionen Einsparungen für den Ergebnisplan durch geringere Zinsaufwendungen für eine deutlich verminderte Kreditaufnahme als auch aus nicht anfallenden Abschreibungen erzielt.

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

Personalaufwendungen

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

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

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

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

Einsparungen in diesem Budget werden immer als Summe über alle Produkte betrachtet, auch wenn Einsparmaßnahmen grundsätzlich produktbezogen im Haushalt dargestellt werden müssen. Einsparungen müssen zwangsläufig nicht dort stattfinden, sondern werden z. B. in einer Kette von Personalmaßnahmen am Ende zu Einsparungen führen können. Als Beispiel sei hier genannt, dass bei einem Ausscheiden eines Mitarbeiters (z. B. bei Eintritt in den Ruhestand) diese Personalauf-

wendungen bei den einzelnen Produkten für die Zukunft auf null gesetzt worden sind. Bei der tatsächlich dort notwendigen Wiederbesetzung der Stelle könnte dann durch Ausschreibung, interne Umbesetzung oder andere Maßnahmen am Ende dieser „Kette“ eine Einsparung möglich werden.

Aufgrund des schon in der Vergangenheit in vielen Verwaltungsbereichen vollzogenen intensiven Stellenabbaus stößt man inzwischen an die Grenzen des Machbaren. Das aufgezeigte Konsolidierungsvolumen bedeutet deshalb eine immense Herausforderung für die Verwaltung. Neue Aufgabenstellungen, z. B. bei den freiwilligen Leistungen führen hier zu einer weiteren Belastung des Personalbudgets.

Steuer- und Gebührenaufkommen

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

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

Sach- und Dienstleistungsaufwendungen

Alle Aufgaben sind auf Kosteneinsparungen zu prüfen und darzulegen.

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

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

Erträge allgemein

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

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

Pflichtaufgaben

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

Freiwillige Leistungen

Alle freiwilligen Leistungen sind im Einzelnen zu prüfen, ob sie aufgegeben oder zumindest 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.

Kostenrechnende Einrichtungen

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

Finanzplan

Im Finanzplan ist eine Netto-Neuverschuldung zu vermeiden.

Bilanz

Maßnahmen zu Verbesserung der Bilanzstruktur sind

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

Maßnahmen zur Umsetzung des HSK

Maßnahmen zur Umsetzung des HSK sind:

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

Anwendung der Orientierungsdaten

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

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

7.6.2 Stellenentwicklung

Die Stellenentwicklung in dem Zeitraum von 2005 bis 2015 einschließlich der Personalkostenentwicklung ist in der Anlage 4 [Stellenentwicklung sowie Personal- und Versorgungsaufwendungen (ab 2008 Berücksichtigung von Pensions- und Beihilferückstellungen)] dargestellt.

In dem genannten Zeitraum ist insgesamt eine Reduzierung der besetzten (Vollzeit-Stellen) festzustellen. Eine fundierte Aussage ist erst ab dem Jahr 2005 möglich, da erst ab diesem Zeitraum eine Vollzeitverrechnung durchgeführt wurde.

Die Personalaufwendungen (einschl. Versorgungsaufwendungen) sind in dem Zeitraum von 2008 bis 2015 um 953,9 TEUR bzw. 21,6 % gestiegen.

7.6.3 Konsolidierungsmaßnahmen einschließlich finanzieller Auswirkungen

Die Konsolidierungsmaßnahmen und deren finanzielle Auswirkungen auf den Ergebnisplan sowie den Finanzplan in dem HSK-Planungshorizont 2015 bis 2022 sind produktbezogen in der Anlage

- Konsolidierungsmaßnahmen einschließlich finanzieller Auswirkungen (Anlage 5)

dargestellt.

7.7 Zusammenfassende Beurteilung

Die vom Rat der Gemeinde Kalletal beschlossenen Konsolidierungsmaßnahmen beziehen alle Bürgerinnen und Bürger, alle Gewerbetreibenden, alle Vereine, Organisationen und Institutionen sowie Interessengruppen gleichermaßen mit ein. Obwohl der Bürgerservice weiter eingeschränkt und Standards reduziert wurden, stand bei allen Konsolidierungsbemühungen der weitgehende Erhalt der vorhandenen Infrastruktur im Vordergrund. Die angestoßenen Bemühungen werden, auch vor dem Hintergrund des demografischen Wandels, in den kommenden Haushaltsjahren fortgesetzt.

7.8 Anlagen zum HSK

7.8.1 Entwicklung Gesamtergebnisplan (Anlage 1)

in EUR	2019	2020	2021	2022
+Steuern und ähnliche Abgaben	12.178.700	12.444.400	12.717.000	12.996.900
+Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.753.000	8.867.500	8.985.100	9.105.800
+Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.823.200	4.863.600	4.904.400	4.945.600
+Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.000	70.700	71.400	72.100
+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.645.600	1.661.900	1.678.500	1.695.200
+Sonstige ordentliche Erträge	889.300	896.500	903.800	911.200
Ordentliche Erträge	28.359.800	28.804.600	29.260.200	29.726.800
-Personalaufwendungen	5.174.600	5.226.200	5.278.500	5.331.300
-Versorgungsaufwendungen	354.500	358.000	361.600	365.200
-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.292.100	4.335.000	4.378.300	4.421.800
-Bilanzielle Abschreibungen	4.150.100	4.087.800	4.026.500	3.966.100
-Transferaufwendungen	13.021.600	13.254.300	13.492.800	13.737.300
-Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.092.800	1.103.800	1.114.800	1.126.000
Ordentliche Aufwendungen	28.085.700	28.365.100	28.652.500	28.947.700
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	274.100	439.500	607.700	779.100
+Finanzerträge	80.200	81.000	81.800	82.600
-Zinsen und ähnliche Aufwendungen	768.400	776.100	783.900	791.800
Finanzergebnis	-688.200	-695.100	-702.100	-709.200
Ordentliches Ergebnis	-414.100	-255.600	-94.400	69.900
+Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
-Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
Außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0
Jahresergebnis	-414.100	-255.600	-94.400	69.900

7.8.2 Entwicklung Gesamtfinanzplan (Anlage 2)

in EUR	2019	2020	2021	2022
+Steuern und ähnliche Abgaben	12.190.300	12.456.500	12.729.700	13.010.200
+Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.663.800	6.801.300	6.941.600	7.084.800
+Sonstige Transfererträge				
+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.528.700	4.574.000	4.619.700	4.665.700
+Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.000	70.700	71.400	72.100
+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.645.600	1.661.900	1.678.500	1.695.200
+Sonstige Einzahlungen	512.700	517.800	523.000	528.200
+Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	80.200	81.000	81.800	82.600
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.691.300	26.163.200	26.645.700	27.138.800
-Personalauszahlungen	5.139.500	5.190.900	5.242.800	5.295.200
-Versorgungsauszahlungen	427.700	431.900	436.200	440.500
-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.292.100	4.335.000	4.378.300	4.421.800
-Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	768.400	776.100	783.900	791.800
-Transferauszahlungen	13.006.700	13.239.300	13.477.600	13.721.900
-Sonstige Auszahlungen	978.000	987.900	997.800	1.007.800
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.612.400	24.961.100	25.316.600	25.679.000
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.078.900	1.202.100	1.329.100	1.459.800
+Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.775.600	1.793.400	1.811.300	1.829.400
+Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	17.700	17.900	18.100	18.300
+Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
+Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	447.900	452.400	456.900	461.500
+Sonstige Investitionseinzahlungen	2.000	2.000	2.000	2.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.243.200	2.265.700	2.288.300	2.311.200
-Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	20.200	20.400	20.600	20.800
-Ausz. für Baumaßnahmen	3.378.500	3.412.300	3.446.400	3.480.900
-Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	362.200	365.800	369.500	373.200
-Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
-Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
-Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.760.900	3.798.500	3.836.500	3.874.900
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.517.700	-1.532.800	-1.548.200	-1.563.700
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-438.800	-330.700	-219.100	-103.900
+Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.517.700	1.532.800	1.548.200	1.563.700
-Tilgung und Gewährung von Darlehen	690.000	700.000	710.000	720.000
Saldo der Finanzierungstätigkeit	827.700	832.800	838.200	843.700
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmittel	388.900	502.100	619.100	739.800
+Anfangsbestand an Finanzmitteln	-5.268.538	-4.879.638	-4.377.538	-3.758.438
Liquide Mittel	-4.879.638	-4.377.538	-3.758.438	-3.018.638

7.8.3 Entwicklung Bilanz (Eigenkapital) (Anlage 3)

in EUR	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Allgemeine Rücklage	26.634.501	24.005.701	22.082.701	21.033.851	20.464.901	20.050.801	19.795.201	19.700.801
Ausgleichsrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-2.628.800	-1.923.000	-1.048.850	-568.950	-414.100	-255.600	-94.400	69.900
Gesamt	24.005.701	22.082.701	21.033.851	20.464.901	20.050.801	19.795.201	19.700.801	19.770.701

7.8.4 Entwicklung Stellenplan 2005 - 2014 (Anlage 4)

Stellenentwicklung

Stellenart	Ist 30.6.2005	Ist 30.6.2006	Ist 30.6.2007	Ist 30.6.2008	Ist 30.6.2009	Ist 30.6.2010	Ist 30.6.2011	Ist 30.6.2012	Ist 30.6.2013	Ist 30.6.2014	Plan 2015
Angestellte											
Arbeiter											
Tariflich Beschäftigte	83,60	81,50	80,80	79,89	81,72	80,58	75,80	76,28	77,41	78,68	84,61
Beamte	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	6,00	5,00	4,00
Gesamt	**90,60**	**88,50**	**87,80**	**86,89**	**88,72**	**87,58**	**82,80**	**83,28**	**83,41**	**83,68**	**88,61**
Veränderung zum Vorjahr (Stellen)	-19,65	-2,10	-0,70	-0,91	1,83	-1,14	-4,78	0,48	0,13	0,27	4,93
Veränderung zum Vorjahr in %	-17,82%	-2,32%	-0,79%	-1,04%	2,11%	-1,28%	-5,46%	0,58%	0,16%	0,32%	5,89%

Personal- und Versorgungsaufwendungen (ab 2008 Berücksichtigung von Pensions- und Beihilferückstellungen etc.)

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Plan 2014	Plan 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Personal-aufwendungen	4.461.366	4.577.606	4.527.592	4.413.852	4.876.874	4.637.295	4.653.650	4.644.287	4.962.507	5.106.700	5.367.800
Veränderung zum Vorjahr in EUR	34.938	116.240	-50.014	-113.740	463.022	-239.579	16.355	-9.363	318.220	144.193	261.100
Veränderung zum Vorjahr in %	0,8%	2,6%	-1,1%	-2,5%	10,5%	-4,9%	0,4%	-0,2%	6,9%	2,9%	5,1%

7.8.5 Konsolidierungsmaßnahmen einschließlich finanzieller Auswirkungen (Anlage 5)

Lfd. Nr.	Fach-bereich	Produkt		Sachkonto		Konsolidierungsmaßnahme	Art (AW: Aufwand / ET: Ertrag bzw. AZ: Auszahlung / EZ: Einzahlung)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		001	**Innere Verwaltung**												
1	I	001 010 010	Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Verwaltungsführung	5/7279000	Repräsentationen	Reduzierung des Haushaltsansatzes um 25 %	AW / AZ	500	500	500	500	500	500	500	500
2	I	001 010 010	Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Verwaltungsführung	5/7279110	Alters- und Ehejubiläen	Verzicht auf Geschenke zur goldenen Hochzeit und zum 80. sowie 85. Geburtstag, lediglich Versand von Glückwunschkarten	AW / AZ	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3	I	001 010 010	Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Verwaltungsführung	5/7421200	Kosten für Rats- und Ausschusssitzungen	Reduzierung der Anzahl der Fraktionssitzungen für die Sitzungsgeld gezahlt wird von derzeit 20 auf 15 Sitzungen im Jahr	AW / AZ	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4	I	001 010 040	Personalverwaltung	4582000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	Konsequenter Abbau von Urlaubstagen und Überstunden	ET	0	0	0	0	0	0	0	0
								7.000	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
		002	**Sicherheit und Ordnung**												
5	II	002 010 010	Gefahrenabwehr, allgemeine Ordnungsangelegenheiten und Wahlen	5/7279210	Viehseuchenbekämpfung und Tierschutz	Reduzierung des Haushaltsansatzes um 1.500 EUR	AW / AZ	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	II	002 010 010	Gefahrenabwehr, allgemeine Ordnungsangelegenheiten und Wahlen	5/7279310	Desinfektionen	Reduzierung des Haushaltsansatzes um 1.000 EUR	AW / AZ	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	II	002 010 010	Gefahrenabwehr, allgemeine Ordnungsangelegenheiten und Wahlen	5/7431310	Geschäftsaufwand Schiedsamt	Reduzierung des Haushaltsansatzes um 1.000 EUR	AW / AZ	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	II	002 020 010	Brandschutz	5/7431610	Geschäftsaufwendungen	Reduzierung des Beitrages zur Kameradschaftskasse um 15 %	AW / AZ	900	900	900	900	900	900	900	900
9	II	002 020 010	Brandschutz	4/6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Neukalkulation der Gebühren	ET / EZ	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
								5.400	**5.400**	**5.400**	**5.400**	**5.400**	**5.400**	**5.400**	**5.400**
		004	**Kultur und Wissenschaft**												
10	III	004 050 010	Heimat- und sonstige Kulturpflege	5/7211700	Aufwendungen für Dorfverschönerung und Umweltschutz	Reduzierung des Haushaltsansatzes um 1.000 EUR	AW / AZ	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	III	004 050 010	Heimat- und sonstige Kulturpflege	4/6488000	Kostenbeteiligung Weserfähre	Beteiligung des Heimat- und Verkehrsvereins Varenholz-Stemmen an den Kosten der Weserfähre	ET / EZ	430	430	430	430	430	430	430	430
12	III	004 050 010	Heimat- und sonstige Kulturpflege	5/7318110	Zuschüsse an Gesangvereine u. a.	Reduzierung des Haushaltsansatzes um 15 %	AW / AZ	300	300	300	300	300	300	300	300
								1.730	**1.730**	**1.730**	**1.730**	**1.730**	**1.730**	**1.730**	**1.730**
		005	**Soziale Leistungen**												
13	II	005 040 010	Rentenangelegenheiten / Wohngeld / Seniorenangelegenheiten / Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	5/7318150	Zuschüsse für Veranstaltungen älterer Einwohner	Streichung der Zuschüsse für Seniorenweihnachtsfeiern, Beibehaltung des jährlichen Seniorennachmittages	AW / AZ	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
14	II	005 040 010	Rentenangelegenheiten / Wohngeld / Seniorenangelegenheiten / Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	5/7431500	Kostenersatz für den Geschäftsaufwand des Seniorenbeirates	Reduzierung des Haushaltsansatzes um 500 EUR	AW / AZ	500	500	500	500	500	500	500	500
								5.800	**5.800**	**5.800**	**5.800**	**5.800**	**5.800**	**5.800**	**5.800**
		006	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**												
15	III	006 020 010	Koordination und Förderung der Jugendarbeit	5/7318260	Zuschüsse für Projekte des Jugendparlamentes	Reduzierung des Haushaltsansatzes um 10 %	AW / AZ	50	50	50	50	50	50	50	50
16	III	006 020 010	Koordination und Förderung der Jugendarbeit	5/7431510	Kostenersatzes für den Geschäftsaufwand des Jugendparlamentes	Reduzierung des Haushaltsansatzes um 10 %	AW / AZ	50	50	50	50	50	50	50	50
								100	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
		008	**Sportförderung**												
17	III	008 010 010	Förderung des Sports	5/7318120	Entgelte und Zuschüsse an Sportvereine	Reduzierung der Zuschüsse um 5 %	AW / AZ	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
18	III	008 010 010	Förderung des Sports	5/7431250	Sportlerehrungen	Reduzierung des Haushaltsansatzes um 1.000 EUR	AW / AZ	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	III	008 020 010	Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen	4/6113100	Einnahmen aus der Vermietung von Sporthallen	Anhebung der Benutzungsentgelte von 0,25 EUR auf 0,50 EUR/Std./Hallenteil	ET / EZ	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
								4.450	**4.450**	**4.450**	**4.450**	**4.450**	**4.450**	**4.450**	**4.450**
		009	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**												
20	IV	009 010 010	Regional- und Bauleitplanung	5/7232100	Kostenbeteiligung Leerstands-management Kreis Lippe	Keine Teilnahme am Projekt	AW / AZ	0	0	0	0	0	0	0	0
								0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		011	**Ver- und Entsorgung**												
21	IV	011 010 010	Wasserversorgung	4/6651000	Gewinnabführung Wasserwerk Kalletal	Anhebung des kalk. Zinssatzes von 5 % auf 6 %	ET / EZ	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
22	IV	011 030 010	Abwasserbeseitigung	4/6321140	Benutzungsgebühren Schmutzwasser	Anhebung des kalk. Zinssatzes von 5 % auf 6 %	ET / EZ	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
23	IV	011 030 010	Abwasserbeseitigung	4/6321170	Benutzungsgebühren Niederschlagswasser	Anhebung des kalk. Zinssatzes von 5 % auf 6 %	ET / EZ	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
24	IV	011 030 010	Abwasserbeseitigung	4/6321170	Benutzungsgebühren Niederschlagswasser	Erhebung von Niederschlagswassergebühren von den Straßenbaulastträgern	ET / EZ	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
								244.000	**244.000**	**244.000**	**244.000**	**244.000**	**244.000**	**244.000**	**244.000**
		013	**Natur- und Landschaftspflege**												
25	IV	013 010 010	Öffentliches Grün, Landschaftspflege	5/7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Keine Gewährung von Pflegezuschüssen für Grünflächen, die nicht im Eigentum der Gemeinde Kalletal stehen	AW / AZ	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
								4.000	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
		015	**Wirtschaft und Tourismus**												
26	I	015 010 010	Wirtschaftsförderung	5/7318170	Maßnahmen der Wirtschaftsförderung	Reduzierung des Ansatzes um 5.000 EUR	AW / AZ	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
								5.000	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
		016	**Allgemeine Finanzwirtschaft**												
27	I	016 010 010	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	4/6011000	Grundsteuer A	Anhebung Hebesatz um 28 v. H. auf 220 v. H. ab 2011, um 10 v. H. auf 230 v. H. ab 2013 und um 5 v. H. auf 235 v. H. ab 2015	ET / EZ	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
28	I	016 010 010	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	4/6012000	Grundsteuer B	Anhebung Hebesatz um 25 v. H. auf 406 v. H. ab 2011, um 10 v. H. auf 416 v. H. ab 2013 und um 5 v. H. auf 421 v. H. ab 2015	ET / EZ	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
29	I	016 010 010	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	4/6013000	Gewerbesteuer	Anhebung Hebesatz um 25 v. H. auf 428 v. H. ab 2011, um 10 v. H. auf 438 v. H. ab 2013 und um 5 v. H. auf 443 v. H. ab 2015	ET / EZ	334.100	352.700	372.500	378.600	384.900	391.600	398.500	405.800
30	I	016 010 010	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	4/6031000	Vergnügungssteuer	Anhebung um 30 v. H. ab 2011	ET / EZ	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
31	I	016 010 010	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	4/6032000	Hundesteuer	Anhebung um 30 v. H. ab 2011	ET / EZ	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
								549.600	**568.200**	**588.000**	**594.100**	**600.400**	**607.100**	**614.000**	**621.300**
			Personalmaßnahmen												
32	I / II / III / IV	versch.	verschiedene	verschiedene	verschiedene	Nichtbesetzung Stelle Bauhof (Tischler)	AW / AZ	39.600	39.600	39.600	39.600	39.600	39.600	39.600	39.600
						Nichtbesetzung Stelle Hausmeister Schule Am Teimer		27.700	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700
						Nichtbesetzung Stelle Verwaltung (Information/Telefonzentrale)		19.600	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
						Kooperation mit Stadt Barntrup (DV-Koordinator)		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
						Umbesetzung Stelle Verwaltung (Vorzimmer)		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
						Umbesetzung Stelle Verwaltung (Fachbereich III - Jugend, Bildung , Kultur und Freizeit)		15.600	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
						Nichtbesetzung Stelle Wald- und Forstmuseum Heidelbeck		19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
						Nichtbesetzung Stelle Verwaltung (Fachbereich II - Ordnung und Soziales)		45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
								184.500	**184.500**	**184.500**	**184.500**	**184.500**	**184.500**	**184.500**	**184.500**
								1.011.580	**1.030.180**	**1.049.980**	**1.056.080**	**1.062.380**	**1.069.080**	**1.075.980**	**1.083.280**

7.8.6 Freiwilligen Leistungen der Gemeinde Kalletal (Anlage 6)

Lfd. Nr.	Fach-bereich	Produkt	Freiwillige Leistung	Art (A: Aufwand/ E: Ertrag)	2015	2016	2017	2018	Erläuterungen
		Innere Verwaltung							
1	I	Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Verwaltungsführung	Aufwendungen für Jubiläen und Trauerfälle	A	1.000	1.000	1.000	1.000	
2	I	Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Verwaltungsführung	Repräsentationen	A	1.500	1.500	1.500	1.500	
3	I	Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Verwaltungsführung	Alters- und Ehejubiläen	A	1.500	1.500	1.500	1.500	
4	I	Gleichstellungsstelle	Sachaufwand der Gleichstellungsstelle (insbes. Öffentlichkeitsarbeit)	A	1.500	1.500	1.500	1.500	reduziert um Erträge
5	I	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten	Verbesserungsvorschläge	A	800	800	800	800	
6	I, II, III, IV	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten	Aufwendungen für Beiträge	A					siehe Auflistung Mitgliedschaften
7	I	Personalverwaltung	Freiwillige Pensionsrückstellungen	A*	3.200	3.200	3.200	3.200	*nur Auszahlung, kein Aufwand
8	I	Personalverwaltung	Freiwillige Pensionsrückstellungen	A*	9.300	9.300	9.300	9.300	*nur Auszahlung, kein Aufwand
9	I	Personalverwaltung	Freiwillige Pensionsrückstellungen	A*	60.000	60.000	60.000	60.000	*nur Auszahlung, kein Aufwand
10	I	Personalverwaltung	Zuschüsse zu betrieblichen Veranstaltungen	A	500	500	500	500	
11	I	Personalverwaltung	Aufwendungen für Jubiläen, Trauerfälle und ähnliches	A	200	200	200	200	
		Sicherheit und Ordnung							
12	II	Brandschutz	Geschäftsaufwendungen (Mitgliedsbeitrag Lipp. Feuerwehrverband e. V.)	A	5.700	5.700	5.700	5.700	siehe Auflistung Mitgliedschaften
13	II	Brandschutz	Zuschuss für die Kameradschaftskasse	A	5.170	5.100	5.100	5.100	
14	II	Personenstandsangelegenheiten	Beitrag zum Fachverband	A	200	200	200	200	siehe Auflistung Mitgliedschaften
		Schulträgeraufgaben							
15	III	Grundschulen	Schulveranstaltungen Grundschule Hohenhausen	A	1.500	1.500	1.500	1.500	"Freiwilliger" Anteil
16	III	Grundschulen	Schulveranstaltungen Grundschule Am Teimer	A	700	700	700	700	"Freiwilliger" Anteil
17	III	Grundschulen	Schulveranstaltungen Grundschule Unteres Kalletal	A	800	800	800	800	"Freiwilliger" Anteil
18	III	Grundschulen	Schülerbeförderungskosten Grundschule Am Teimer	A	11.400	10.800	10.000	8.500	lediglich Eigenanteil Eltern
19	III	Grundschulen	Schülerbeförderungskosten Grundschule Hohenhausen	A	10.800	11.100	11.100	10.800	lediglich Eigenanteil Eltern
20	III	Grundschulen	Schülerbeförderungskosten Grundschule Unteres Kalletal	A	13.500	14.200	13.900	13.900	lediglich Eigenanteil Eltern
21	III	August-Dreves-Schule	Schülerbeförderungskosten	A	4.500	2.100	0	0	lediglich Eigenanteil Eltern
22	III	August-Dreves-Schule	Schulveranstaltungen	A	1.000	2.000	0	0	
23	III	August-Dreves-Schule	Schülervertretung	A	100	100	0	0	
24	III	Stephan-Ludwig-Jacobi-Realschule	Schülerbeförderungskosten	A	7.500	2.700	0	0	lediglich Eigenanteil Eltern
25	III	Stephan-Ludwig-Jacobi-Realschule	Schulveranstaltungen	A	1.500	2.500	0	0	
26	III	Stephan-Ludwig-Jacobi-Realschule	Schülervertretung	A	300	300	0	0	
27	III	Fröbelschule, Förderschule -Förderschwerpunkt Lernen	Schülerbeförderungskosten	A	1.300	900	600	500	lediglich Eigenanteil Eltern
28	III	Fröbelschule, Förderschule -Förderschwerpunkt Lernen	Schulveranstaltungen	A	4.000	4.000	0	0	
29	III	Fröbelschule, Förderschule -Förderschwerpunkt Lernen	Schülervertretung	A	300	300	0	0	
30	III	Gemeinschaftsschule	Schülerbeförderungskosten	A	29.200	34.600	39.000	39.000	lediglich Eigenanteil Eltern
31	III	Gemeinschaftsschule	Schulveranstaltungen	A	4.000	5.000	6.000	6.000	
32	III	Gemeinschaftsschule	Schülervertretung	A	400	500	600	600	
33	III	Sonstige schulische Aufgaben	Durchführung von Projekten etc. im Bereich Schulsozialarbeit	A	3.500	3.500	3.500	4.000	
		Kultur und Wissenschaft							
34	III	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	Wald- und Forstmuseum Heidelbeck		33.900	34.000	34.100	34.200	Ausweis des Defizits im Teilergebnisplan
35	III	Musikschule	Musikschule		46.000	46.500	47.000	47.500	Ausweis des Defizits im Teilergebnisplan
36	III	Bücherei	Bücherei		36.100	37.300	37.500	37.700	Ausweis des Defizits im Teilergebnisplan
37	III	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Unterhaltung und Pflege der Ehrenmale	A	2.000	2.000	2.000	2.000	
38	III	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Aufwendungen für Dorfverschönerung und Umweltschutz	A	2.500	2.500	2.500	2.500	
39	III	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Kostenbeteiligung Weserfähre	A	5.000	5.000	5.000	5.000	reduziert um Erträge
40	III	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Zuschüsse an Gesangvereine u. a.	A	1.500	1.500	1.500	1.500	
41	III	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Durchführung von Kulturveranstaltungen	A	4.000	4.000	4.000	4.000	reduziert um Erträge
42	III	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Beiträge	A	200	200	200	200	siehe Auflistung Mitgliedschaften
		Soziale Leistungen							
43	II	Rentenangelegenheiten / Wohngeld / Seniorenangelegenheiten / Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	Zuschüsse für Veranstaltungen älterer Einwohner	A	1.500	1.500	1.500	1.500	
44	II	Rentenangelegenheiten / Wohngeld / Seniorenangelegenheiten / Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	Zuschüsse zu den Bewirtschaftungskosten der AWO-Räume in Stemmen	A	4.000	4.000	4.000	4.000	
45	II	Rentenangelegenheiten / Wohngeld / Seniorenangelegenheiten / Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	Kostenersatz für den Geschäftsaufwand des Seniorenbeirates	A	900	900	900	900	
		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
46	III	Kommunale Tageseinrichtungen für Kinder	Elternarbeit KG Talle	A	300	300	300	300	
47	III	Kommunale Tageseinrichtungen für Kinder	Elternarbeit KG Hohenhausen	A	400	400	400	400	
48	III	Kommunale Tageseinrichtungen für Kinder	Elternarbeit KG Lüdenhausen	A	300	300	300	300	
49	III	Koordination und Förderung der Jugendarbeit	Betriebskostenzuschusses KJK	A	55.000	55.000	55.000	65.000	
50	III	Koordination und Förderung der Jugendarbeit	Zuschüsse für Projekte des Jugendparlamentes	A	200	200	200	200	
51	III	Koordination und Förderung der Jugendarbeit	Kostenersatzes für den Geschäftsaufwand des Jugendparlamentes	A	200	200	200	450	
		Sportförderung							
52	III	Förderung des Sports	Entgelte und Zuschüsse an Sportvereine	A	50.000	50.000	50.000	50.000	
53	III	Förderung des Sports	Sportlerehrungen	A	400	400	400	400	
54	III	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	Freibad Hohenhausen	A	202.900	204.000	205.100	206.200	Ausweis des Defizits im Teilergebnisplan
		Regional- und Bauleitplanung							
55	IV	Regional- und Bauleitplanung	Planungskosten (Einzelhandelsatlas OWL)	A	200	200	200	200	"freiwilliger" Anteil
		Ver- und Entsorgung							
56	II	Abfallwirtschaft	Reinigung der Containerstellplätze durch Vereine	E	8.800	8.800	8.700	8.700	Gebührenhaushalt; siehe Auflistung Zuschüsse
57	II	Abfallwirtschaft	Zuwendung für Müllsammelaktionen	A	600	600	600	600	Gebührenhaushalt; siehe Auflistung Zuschüsse
58	IV	Abwasserbeseitigung	Mitgliedschaften	A	3.100	3.100	3.100	3.100	siehe Auflistung Mitgliedschaften
		Wirtschaft und Tourismus							
59	I	Wirtschaftsförderung	Maßnahmen der Wirtschaftsförderung	A	5.000	5.000	5.000	5.000	
60	III	Tourismus	Förderungsmaßnahmen	A	6.000	6.000	6.000	6.000	siehe u. a. Auflistung Mitgliedschaften

*nur Ausszahlung kein Aufwand

7.8.6.1 Mitgliedschaften der Gemeinde Kalletal (Anlage 7)

Lfd. Nr.	Organisation	Ergebnis der Jahres-rechnung	Haushalts-ansatz		Fach-bereich	Erläuterungen
		2013 -EUR-	2014 -EUR-	2015 -EUR-		
1	2	3	4	5	6	7
1	Biologiezentrum Bustedt	300,54	300,00	300,00	III	
2	Bürgerbusverein	255,65	260,00	260,00	I	
3	Bund Deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen e.V.	234,00	230,00	230,00	II	
4	Chance Ausbildung Lippe e.V. (CAL e. V.)	0,00	0,00	0,00	I	
5	Deutsche Gesellschaft für das Badewesen	260,00	260,00	260,00	I	
6	Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V. (DWA)	383,00	380,00	380,00	IV	
7	DWA "Kanalnachbarschaft Lippe" des Landesverbandes NRW	55,00	60,00	60,00	IV	
8	DWA "Kläranlagennachbarschaft" des Landesverbandes NRW	216,00	220,00	220,00	IV	
9	Deutsche Verkehrswacht	0,00	0,00	0,00	III	
10	Fachverband der Kommunal-kassenverwalter e.V.	50,00	50,00	50,00	I	
11	Fachverband der Standesbeamtinnen und Standesbeamten Westfalen-Lippe e.V.	160,00	160,00	160,00	II	
12	Lippe Tourismus & Marketing AG	3.160,00	3.160,00	3.160,00	III	
13	Lippischer Feuerwehrverband e.V.	5.767,00	5.770,00	5.770,00	II	
14	Lippischer Heimatbund	102,26	100,00	100,00	III	
15	Kommunaler Arbeitgeberverband NRW (KAV)	930,00	930,00	930,00	I	
16	Kommunale Gemeinschaftsstelle (KGSt)	0,00	0,00	950,00	I	
17	Kommunal- und Abwasserberatung NRW	2.580,09	2.580,00	2.580,00	IV	
18	Städte- und Gemeindebund NRW (StGB NRW)	7.595,00	7.600,00	7.600,00	I	
19	VHW Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung	260,00	260,00	260,00	I	
	Gesamt	**22.308,54**	**22.320,00**	**23.270,00**		

7.8.6.2 Zuschüsse der Gemeinde Kalletal (Anlage 8)

Lfd. Nr.	Organisation	Ergebnis der Jahres-rechnung	Haushalts-ansatz		Fach-bereich	Erläuterungen
		2013 -EUR-	2014 -EUR-	2015 -EUR-		
1	2	3	4	5	6	7
1	AWO-Stemmen - Bewirtschaftungskosten	3.760,21	3.800,00	4.000,00	II	AWO beteiligt sich mit 500,00 EUR an den Kosten
2	Containerstellplätze - Reinigung	6.393,56	6.400,00	6.400,00	II	den Aufwendungen steht ein Ertrag i.H.v. ca. 15.900,00 EUR gegenüber
3	Dorfverschönerungsmaßnahmen	300,54	2.500,00	2.500,00	III	Unterstützung von Vereinsleistungen vor Ort und Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft"
4	Einzelhandelsatlas OWL	200,00	200,00	200,00	IV	
5	Gesangvereine u.a.	1.120,00	1.500,00	1.500,00	III	
6	Heimat-u.Verkehrsvereine	8.200,65	8.200,00	8.200,00	IV	Pflegeentschädigung für Grünflächenpflege
7	Jugendparlament	0,00	900,00	400,00	III	
8	Kameradschaftskasse Feuerwehr	5.170,55	5.100,00	5.100,00	II	
9	Kinder- und Jugendarbeit Kalletal e.V.	55.000,00	55.000,00	55.000,00	III	
10	Müllsammelaktionen	550,00	600,00	600,00	II	
11	Schülervertretung Hauptschule	52,50	100,00	100,00	III	insbesondere Durchführung von Seminaren
12	Schülervertretung Realschule	81,50	100,00	300,00	III	insbesondere Durchführung von Seminaren
13	Schülervertretung Förderschule	298,95	300,00	300,00	III	insbesondere Durchführung von Seminaren
14	Schülervertretung Gemeinschaftsschule	111,00	300,00	400,00	III	insbesondere Durchführung von Seminaren
15	Schulveranstaltungen GS Hohenhausen	1.298,07	3.600,00	3.600,00	III	Schulfeste, Projekte, Zuschüsse für Klassenfahrten
16	Schulveranstaltungen Schule Am Teimer	2.862,05	2.500,00	2.500,00	III	Schulfeste, Projekte, Zuschüsse für Klassenfahrten
17	Schulveranstaltungen GS Unteres Kalletal	1.508,17	2.700,00	2.700,00	III	Schulfeste, Projekte, Zuschüsse für Klassenfahrten
18	Schulveranstaltungen Hauptschule	526,61	2.000,00	1.000,00	III	Schulfeste, Projekte, Zuschüsse für Klassenfahrten, Praktikumsdurchführung
19	Schulveranstaltungen Realschule	1.826,84	1.300,00	1.500,00	III	Schulfeste, Projekte, Zuschüsse für Klassenfahrten, Praktikumsdurchführung
20	Schulveranstaltungen Förderschule	4.000,00	4.000,00	4.000,00	III	Schulfeste, Projekte, Zuschüsse für Klassenfahrten, Praktikumsdurchführung
21	Schulveranstaltungen Gemeinschaftsschule	394,19	3.000,00	4.000,00	III	Schulfeste, Projekte, Zuschüsse für Klassenfahrten, Praktikumsdurchführung
22	Seniorenbeirat	900,00	900,00	900,00	II	
23	Sportvereine des Gemeindesportverbandes	34.329,94	50.000,00	50.000,00	III	
24	Veranstaltungen für ältere Einwohner	1.612,90	1.500,00	1.500,00	II	
25	Weserfähre - Kostenbeteiligung	3.595,24	10.000,00	10.000,00	III	Für den Fährbetrieb ist ab 2014 die Gemeinde Kalletal verantworlich. Die Stadt Porta Westfalica und der HVV Varenholz-Stemmen beteiligen sich mit jeweils 5.000 EUR bzw. 430 EUR an den jährlichen Kosten
	Gesamt	**134.093,47**	**166.500,00**	**166.700,00**		

8 Wasserwerk Kalletal

8.1 Jahresabschluss 2013

Wasserwerk der Gemeinde Kalletal, Kalletal

Bilanz zum 31. Dezember 2013

AKTIVSEITE

	31.12.2013 €	31.12.2013 €	31.12.2012 €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	368,66		514,13
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	33.201,78		33.878,58
2. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	92.790,49		98.033,39
3. Verteilungsanlagen	2.161.081,08		2.119.564,04
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	40.414,34		43.594,90
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	59.413,33		86.259,60
	2.386.901,02		2.381.330,51
III. Finanzanlagen			
Beteiligungen	198.500,00		198.500,00
		2.585.769,68	2.580.344,64
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	17.394,67		18.274,83
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	102.493,74		82.752,02
2. Forderungen gegen die Gemeinde	31.298,08		19.560,56
3. Sonstige Vermögensgegenstände	24.902,90		20.032,13
	158.694,72		122.344,71
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	131.744,55		209.984,96
		307.833,94	350.604,50
		2.893.603,62	2.930.949,14

PASSIVSEITE

	31.12.2013 €	31.12.2013 €	31.12.2012 €
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital	1.030.000,00		1.030.000,00
II. Rücklagen			
Zweckgebundene Rücklage	237.545,97		237.545,97
III. Jahresüberschuss	49.654,48		14.750,78
		1.317.200,45	1.282.296,75
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse		341.821,01	369.321,01
C. Rückstellungen			
1. Pensionsrückstellungen	167.361,95		152.283,28
2. Steuerrückstellungen	12.222,33		0,00
3. Sonstige Rückstellungen	24.780,20		23.880,20
		204.364,48	176.163,48
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	811.075,05		678.008,03
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00		0,00
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	60.281,63		133.806,68
4. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	123.796,54		250.698,31
5. Sonstige Verbindlichkeiten	35.064,46		40.654,88
		1.030.217,68	1.103.167,90
		2.893.603,62	2.930.949,14

Wasserwerk der Gemeinde Kalletal, Kalletal

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

	2013		2012
	€	€	€
1. Umsatzerlöse	806.423,26		807.675,59
2. Sonstige betriebliche Erträge	34.854,64		18.073,53
		841.277,90	825.749,12
3. Materialaufwand			
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		116.281,02	110.941,05
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	137.921,84		141.116,25
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	33.990,29		30.896,59
davon für Altersversorgung € 5.526,83			(5.193,95)
		171.912,13	172.012,84
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	117.685,47		117.938,32
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	348.371,54		386.301,97
		466.057,01	504.240,29
Zwischenergebnis		87.027,74	38.554,94
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6.669,42		6.840,56
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	24.349,35		23.947,49
		– 17.679,93	– 17.106,93
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		69.347,81	21.448,01
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		19.533,33	6.537,23
11. Sonstige Steuern		160,00	160,00
12. Jahresüberschuss		49.654,48	14.750,78

8.2 Wirtschaftsplan 2015

Wirtschaftsplan

GEMEINDE KALLETAL
- Wasserwerk -

Wirtschaftsjahr 2015

Beschluss des Rates der Gemeinde Kalletal zum Wirtschaftsplan des Wasserwerkes für das Wirtschaftsjahr 2015 vom 11.12.2014

1. Es werden

   a) im **Erfolgsplan**

die Erträge auf	**870.200,00 EUR**
die Aufwendungen auf	**800.800,00 EUR**

   b) im **Vermögensplan**

die verfügbaren Mittel auf	**430.000,00 EUR**
die benötigten Mittel auf	**430.000,00 EUR**

2. Der **Gesamtbetrag der Kredite**, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2015 zur Finanzierung der Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist, wird auf

   200.000,00 EUR

   festgesetzt.

3. Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen** wird auf

   0,00 EUR

   festgesetzt.

4. Der **Höchstbetrag der Kredite**, die im Wirtschaftsjahr 2015 zur Liquiditätssicherung aufgenommen werden dürfen, wird auf

   100.000,00 EUR

   festgesetzt.

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2015

1. Allgemeines

Gemäß § 14 Abs. 1 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW) vom 16.11.2004 in der zurzeit geltenden Fassung hat der Eigenbetrieb spätestens einen Monat vor Beginn eines jeden Wirtschaftsjahres einen Wirtschaftsplan aufzustellen. Dieser besteht aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan und der Stellenübersicht.

2. Erfolgsplan

Der Erfolgsplan muss gemäß § 15 Abs. 1 EigVO NRW alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres enthalten. Er ist mindestens wie die Gewinn- und Verlustrechnung zu gliedern.

Zum Vergleich sind die Zahlen des Erfolgsplanes des laufenden Jahres und die abgerundeten Zahlen der Gewinn- und Verlustrechnung des Vorjahres daneben zu stellen.

Die Ansätze für das Wirtschaftsjahr 2015 wurden unter Berücksichtigung der Vorjahresergebnisse und der voraussichtlichen Entwicklungen ermittelt.

3. Vermögensplan

Der Vermögensplan muss gemäß § 16 Abs. 1 EigVO NRW alle voraussichtlichen Einzahlungen und Auszahlungen des Wirtschaftsjahres, die sich aus Investitionen (Erneuerung, Erweiterung, Neubau, Veräußerung) und aus der Kreditwirtschaft des Eigenbetriebs ergeben sowie die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthalten.

Im Wirtschaftsjahr 2015 sind u. a. folgende Investitionen vorgesehen:

- Hochbehälter Heidelbeck, Sanierung	40.000 EUR
- Hochbehälter Lüdenhausen, Sanierung	40.000 EUR
- Hochbehälter Asendorf, Sanierung	40.000 EUR
- Stemmen, Osterbrink, Erneuerung/ Umlegung der Wasserleitung	50.000 EUR
- Kalldorf, Winterberg, Erneuerung der Wasserleitung, 2. BA	90.000 EUR
- Stemmen, Elfenborner Weg, Erneuerung der Wasserleitung, 2. BA	50.000 EUR
- Westorf, Brede, Erneuerung der Wasserleitung	30.000 EUR
- Sonstige Maßnahmen	30.000 EUR

Die Finanzierung dieser Investitionen erfolgt durch eine Inanspruchnahme der erwirtschafteten Abschreibungen, der zu erhebenden Anschlussbeiträge bzw. Kostenerstattungen sowie durch eine Entnahme aus der Zweckrücklage für zukünftige Investitionen. Für das Wirtschaftsjahr 2015 ist ferner eine Kreditaufnahme in Höhe von 200.000 EUR vorgesehen.

4. Schuldenübersicht

Die Schuldenübersicht zeigt die Entwicklung der Schulden des Wasserwerks auf.

Kalletal, den 12.12.2014

Ernst-Joachim Gerke
Betriebsleiter

Investitionsprogramm des Wasserwerkes Kalletal

Bezeichnung	Investitionen in den Jahren					
	2014	2015	VE	2016	2017	2018
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Gewinnung und Speicherung						
- Pumpenanlagen	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
- Hochbehälter	115.000	120.000	0	40.000	40.000	40.000
Verteilung						
- Rohrnetz und Hausanschlüsse	375.000	250.000	0	150.000	150.000	150.000
- Bestandspläne	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Anschaffung eines Fahrzeuges	0	0	0	0	0	0
Summe	**495.000**	**375.000**	**0**	**195.000**	**195.000**	**195.000**

Stellenübersicht des Wasserwerkes Kalletal

Tätigkeit	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2015	Zahl der Stellen 2014	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2014
Wassermeister	8	0,8	0,8	0,8
Arbeiter	6	0,8	0,8	0,8

Nachrichtlich

Der **Wassermeister** und der **Arbeiter** sind mit einem Stellenanteil von jeweils 20 v. H. im Bereich des Baubetriebshofes der Gemeinde Kalletal beschäftigt.

Ein **Technischer Beamter** des Fachbereiches Planen und Bauen, Besoldungsgruppe A 12, ist als Betriebsleiter eingesetzt. Die anfallenden Aufwendungen werden vom Wasserwerk in Höhe von 80 v. H. erstattet.

Darüber hinaus werden **weitere Mitarbeiter des Baubetriebshofes** nach Bedarf im Wasserwerk eingesetzt. Der anfallende Lohnaufwand wird der Gemeinde Kalletal aufgrund der geführten Stundennachweise erstattet.

Übersicht über die Schulden des Wasserwerkes Kalletal

Stand am 01.01.2014	811.075 EUR
Neuaufnahme (KE 2014: 250.000 EUR)	250.000 EUR
Tilgung 2014	24.186 EUR
voraussichtlicher Stand am 31.12.2014	**1.036.889 EUR**
vorgesehene Kreditermächtigung 2015	200.000 EUR
vorgesehene Tilgung 2015	rd. 35.000 EUR
voraussichtlicher Stand am 31.12.2015	**1.201.889 EUR**

Erfolgsplan 2015

Bezeichnung	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	GuV 2013 EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5
1. Umsatzerlöse				
Erlöse aus Wasserverkauf	797.200	797.800	771.703	
Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	37.000	37.000	36.320	
Sonstige Erlöse	2.000	2.000	-1.600	
	836.200	**836.800**	**806.423**	
2. Aktivierte Eigenleistungen				
Aktivierte Eigenleistungen	**1.000**	**1.000**	**0**	
3. Sonstige betriebliche Erträge				
Mahngebühren, Verzugszinsen	10.000	12.000	7.713	
Verwaltungskostenerstattung Kalldorfer Sattel GmbH	1.000	1.000	1.000	
Sonstige Erträge	15.000	7.000	26.142	
	26.000	**20.000**	**34.855**	
4. Materialaufwand				
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie bezogene Leistungen				
- Energiebezug	37.000	35.000	35.651	
- Wasserbezug	84.500	94.000	79.750	u. a. Abnahmeverpflichtung des Wasserwerks gegenüber KDS GmbH, siehe 1)
- Bestandsveränderungen	200	200	880	
	121.700	**129.200**	**116.281**	
5. Personalaufwand				
Löhne und Gehälter	129.500	124.600	137.922	
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	43.700	42.400	33.990	
	173.200	**167.000**	**171.912**	
6. Abschreibungen				
Abschreibungen	**120.000**	**129.000**	**117.685**	
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
Betriebsaufwand				
Instandhaltungen und Reparaturen	160.000	145.000	165.130	
Wasserentnahmegeld	15.000	15.000	14.609	
Kosten für Wasseruntersuchungen	10.000	8.000	10.478	
Mieten und Mietnebenkosten	200	200	110	
Beiträge und Versicherungen	200	200	198	
KFZ-Unterhaltungskosten	6.000	3.000	5.639	
Sonstiger Betriebsaufwand	500	3.000	160	
	191.900	*174.400*	*196.324*	
Geschäftsaufwand				
Verwaltungskostenbeitrag der Gemeinde	82.600	82.000	94.000	
Jahresabschluss- und Prüfungskosten	10.000	10.000	13.498	
Buchführungskosten	7.000	7.000	7.236	
Sonstiger Geschäftsaufwand	12.100	12.100	11.189	siehe 2)
	111.700	*111.100*	*125.922*	
	303.600	**285.500**	**322.246**	

Bezeichnung	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2013 EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5
8. Konzessionsabgabe				
Konzessionsabgabe	**26.000**	**24.000**	**26.125**	
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**7.000**	**3.000**	**6.669**	
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**27.000**	**27.300**	**24.349**	
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit				
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**98.700**	**98.800**	**69.348**	
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag				
Körperschaftssteuer	14.800	14.800	9.406	siehe 3)
Solidaritätszuschlag	800	800	517	siehe 3)
Gewerbesteuer	14.500	14.100	9.610	siehe 3)
	30.100	**29.700**	**19.533**	
13. Sonstige Steuern				
KFZ-Steuer	200	200	160	
	200	**200**	**160**	
14. Jahresergebnis				
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	**68.400**	**68.900**	**49.654**	

nachrichtlich:

Behandlung des Jahresergebnisses

a) an die Gemeinde abzuführende Eigenkapitalverzinsung (nach Steuern)	20.400	22.100	22.100	Eigenkapitalverzinsung i. H. v. 3 %
b) zur Verlustrechnung des Vorjahres	0	0	0	
c) Einstellung in die Rücklage für zukünftige Investitionen	48.000	46.800	27.554	
d) Vortrag auf neue Rechnung	0	0	0	
	68.400	**68.900**	**49.654**	

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2015

1) Wasserbezug Dörentrup	12.000,00	12.000,00		
Wasserbezug Kalldorfer Sattel GmbH	72.500,00	82.000,00		
	84.500,00	**94.000,00**	**79.750,24**	
2) Sonstiger Geschäftsaufwand				
- Trinkwasserschutz und Kooperationsvertrag	2.500,00	2.500,00	2.314,16	
- Forderungsverluste / Einstellung EWB / PWB	5.000,00	3.000,00	4.787,38	
- Porto, Telefon, Bücher	0,00	0,00	0,00	im Verwaltungskostenbeitrag enthalten
- Nebenkosten Geldverkehr	3.000,00	3.000,00	3.011,47	
- Werkzeuge und Kleingeräte	500,00	500,00	323,15	
- Verlust aus Anlagenabgang	0,00	0,00	0,00	
- Zuführung RSt Gebührenüberschuss	0,00	0,00	0,00	
- sonstiger Geschäftsaufwand	500,00	3.000,00	472,53	
- periodenfremde Aufwendungen	100,00	100,00	0,00	
- Rechts- und Beratungskosten	500,00	0,00	280,00	
	12.100,00	**12.100,00**	**11.188,69**	
3) fiktive Steuern				
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		98.700,00	gerundet	
./. Körperschaftssteuer	15,0%	14.805,00	14.800	
./. Solidaritätszuschlag	5,5%	814,28	800	
./. Gewerbesteuer	443,0%	14.528,19	14.500	
fiktive Steuern		30.147,46	**30.100**	

Vermögensplan 2015

Bezeichnung	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2013 EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5
I. Verfügbare Mittel				
1. Aufnahme von Darlehen				
Kredite vom Kreditmarkt	200.000	250.000	200.000	
2. Abschreibungen				
Abschreibungen	120.000	129.000	129.000	
3. Anschlussbeiträge und Hausanschlusskosten				
Anschlussbeiträge und Hausanschlusskosten	3.000	3.000	3.000	
4. Entnahme aus Rücklagen für zukünftige Investitionen				
Entnahme aus Rücklagen für zukünftige Investitionen	39.000	83.000	91.000	
5. Liquide Mittel				
Liquide Mittel	0	0	0	
6. Jahresgewinn				
Jahresgewinn	68.000	69.000	64.000	
	430.000	**534.000**	**487.000**	

Bezeichnung	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2013 EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5
II. Benötigte Mittel				
1. Gewinnung und Speicherung				
1.1 Pumpenanlagen	2.000	2.000	2.000	
1.2 Hochbehälter	120.000	115.000	105.000	1)
2. Verteilung				
2.1 Rohrnetz und Hausanschlüsse	250.000	375.000	340.000	2)
2.2 Bestandspläne	3.000	3.000	3.000	
3. Tilgung von Darlehen				
Tilgung von Darlehen	35.000	17.000	16.000	
4. Sonstiges				
Anschaffung eines Fahrzeuges	0	0	0	
5. Jahresverlust				
Jahresverlust	0	0	0	
6. Eigenkapitalverzinsung				
Eigenkapitalverzinsung (an die Gemeinde abzuführen)	20.000	22.000	21.000	
	430.000	**534.000**	**487.000**	

Erläuterungen zum Vermögensplan 2015

1)	Hochbehälter Heidelbeck, Sanierung	40.000	
	Hochbehälter Lüdenhausen, Sanierung	40.000	
	Hochbehälter Asendorf, Sanierung	40.000	**120.000**
2)	Stemmen, Osterbrink, Erneuerung/Umlegung der Wasserleitung im Zuge des Straßenendausbaus (Auftragsvergabe bereits in 2014)	50.000	
	Kalldorf, Winterberg, Errneuerung der Wasserleitung, 2. BA	90.000	
	Stemmen, Elfenborner Weg, Erneuerung der Wasserleitung, 2. BA	50.000	
	Westorf, Brede, Erneuerung der Wasserleitung	30.000	
	Sonstige Maßnahmen	30.000	**250.000**

Mittelfristige Erfolgsplanung 2015

Bezeichnung	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
1	2	3	4	5	6
1. Umsatzerlöse					
Erlöse aus Wasserverkauf	797.800	797.200	799.000	799.000	799.000
Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
Sonstige Erlöse	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	836.800	**836.200**	**838.000**	**838.000**	**838.000**
2. Aktivierte Eigenleistungen					
Aktivierte Eigenleistungen	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
3. Sonstige betriebliche Erträge					
Mahngebühren, Verzugszinsen	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Verwaltungskostenerstattung Kalldorfer Sattel GmbH	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Sonstige Erträge	7.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	20.000	**26.000**	**26.000**	**26.000**	**26.000**
4. Materialaufwand					
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie bezogene Leistungen					
- Energiebezug	35.000	37.000	37.500	38.000	38.500
- Wasserbezug	94.000	84.500	85.000	90.000	95.000
- Bestandsveränderungen	200	200	200	200	200
	129.200	**121.700**	**122.700**	**128.200**	**133.700**
5. Personalaufwand					
Löhne und Gehälter	124.600	129.500	132.000	134.000	136.000
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	42.400	43.700	45.000	46.000	47.000
	167.000	**173.200**	**177.000**	**180.000**	**183.000**
6. Abschreibungen					
Abschreibungen	**129.000**	**120.000**	**121.000**	**122.000**	**123.000**
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen					
Betriebsaufwand					
Instandhaltungen und Reparaturen	145.000	160.000	160.000	160.000	160.000
Wasserentnahmegeld	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Kosten für Wasseruntersuchungen	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Mieten und Mietnebenkosten	200	200	200	200	200
Beiträge und Versicherungen	200	200	200	200	200
KFZ-Unterhaltungskosten	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Sonstiger Betriebsaufwand	3.000	500	500	500	500
	174.400	*191.900*	*191.900*	*191.900*	*191.900*
Geschäftsaufwand					
Verwaltungskostenbeitrag der Gemeinde	82.000	82.600	83.000	84.000	85.000
Jahresabschluss- und Prüfungskosten	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Buchführungskosten	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Sonstiger Geschäftsaufwand	12.100	12.100	13.000	13.000	13.000
	111.100	*111.700*	*113.000*	*114.000*	*115.000*
	285.500	**303.600**	**304.900**	**305.900**	**306.900**

Bezeichnung	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
1	2	3	4	5	6
8. Konzessionsabgabe					
Konzessionsabgabe	**24.000**	**26.000**	**26.000**	**26.000**	**26.000**
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge					
Zinsen aus Festgeldern und Guthaben	**3.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
Darlehnszinsen an Kreditmarkt	**27.300**	**27.000**	**28.000**	**29.000**	**30.000**
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit					
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**98.800**	**98.700**	**92.400**	**80.900**	**69.400**
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag					
Körperschaftssteuer	14.800	14.800	13.900	12.100	10.400
Solidaritätszuschlag	800	800	800	700	600
Gewerbesteuer	14.100	14.500	13.600	11.800	10.000
	29.700	**30.100**	**28.300**	**24.600**	**21.000**
13. Sonstige Steuern					
KFZ-Steuer, Stromsteuer	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
14. Jahresergebnis					
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	**68.900**	**68.400**	**63.900**	**56.100**	**48.200**

nachrichtlich:

an die Gemeinde abzuführende Eigenkapitalverzinsung (nach Steuern)	**22.100**	**20.400**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
Zuführung zur allgemeinen Rücklage	**46.800**	**48.000**	**43.900**	**36.100**	**28.200**

Mittelfristige Finanzplanung 2015

Bezeichnung	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
1	2	3	4	5	6
I. Verfügbare Mittel					
1. Aufnahme von Darlehen	250.000	200.000	0	0	0
2. Abschreibungen	129.000	120.000	122.000	124.000	126.000
3. Anschlussbeiträge und Hausanschlusskosten	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4. Entnahme aus Rücklagen für zukünftige Investitionen	83.000	39.000	61.000	68.000	77.000
3. Liquide Mittel	0	0	0	0	0
4. Jahresüberschuss	69.000	68.000	64.000	56.000	48.000
	534.000	**430.000**	**250.000**	**251.000**	**254.000**
II. Benötigte Mittel					
1. Gewinnung und Speicherung	117.000	122.000	42.000	42.000	42.000
2. Verteilung	378.000	253.000	153.000	153.000	153.000
3. Tilgung von Darlehen	17.000	35.000	35.000	36.000	39.000
4. Sonstiges	0	0	0	0	0
5. Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	0
6. Eigenkapitalverzinsung (an die Gemeinde abzuführen)	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	534.000	**430.000**	**250.000**	**251.000**	**254.000**

9 Übersicht über die Wirtschaftslage und die Entwicklung der kommunalen Betriebe und der Beteiligungen der Gemeinde Kalletal

Gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 der Verordnung über das Haushaltswesen der Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (Gemeindehaushaltsverordnung NRW – GemHVO NRW) ist dem Haushaltsplan eine Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen sowie der Anstalten des öffentlichen Rechts und der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden, beizufügen.

Diesbezüglich wird auf den gemäß § 117 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) jährlich zu erstellenden Beteiligungsbericht der Gemeinde Kalletal verwiesen. Dieser kann auf der Internetseite der Gemeinde Kalletal (www.kalletal.de) unter "Finanzwirtschaft" eingesehen werden.

9.1 Darstellung der Finanzströme zwischen Kernhaushalt und Betrieben

Betrieb	Stammkapital	Anteil Gemeinde		Haushalt			Finanzströme Zufluss / Abfluss (-)			Veränderung 2014/2015	Bemerkungen
	in EUR	absolut in EUR	%	Produkt	Konto	Bezeichnung	2013 - IST in EUR	2014 - PLAN in EUR	2015 - PLAN in EUR	in EUR	
A. Sondervermögen											
Gemeinde Kalletal - Wasserwerk (Eigenbetrieb)	1.030.000,00	1.030.000,00	100,00	011 010 010	4/6486100	Allgemeiner Verwaltungskostenbeitrag des Wasserwerkes der Gemeinde Kalletal	94.000,00	82.000,00	82.600,00	600,00	
					4/6486200	Erstattung von Personalkosten	160.073,74	167.000,00	173.200,00	6.200,00	
					4/6511000	Konzessionsabgabe Wasserwerk	29.781,54	24.000,00	26.000,00	2.000,00	
					4/6651000	Gewinnabführung Wasserwerk	12.416,47	22.100,00	20.400,00	-1.700,00	
B. Kommunalunternehmen											
Stadtwerke Lippe-Weser GmbH & Co. KG				016 020 010	4/6511000	Konzessionsabgaben	0,00	0,00	430.000,00	430.000,00	Die Konzessionsabgaben für die Strom- und Gasnetze im Gemeindegebiet sind ab dem 01.01.2015 (Übernahme der Netze) von den Stadtwerken Lippe-Weser GmbH & Co. KG zu zahlen (bisher: Westfalen Weser Netz GmbH, Nachf. von E.ON Westfalen Weser Netz AG). Die Gemeinde Kalletal ist über den Zweckverband Stadtwerke Lippe-Weser an den Stadtwerken Lippe-Weser GmbH & Co. KG beteiligt.
C. Gesellschaften											
Kalldorfer Sattel Wassergesellschaft mbH	25.000,00	2.500,00	10,00	Wirtschaftsplan Wasserwerk		Wasserbezugskosten	69.862,40	82.000,00	72.500,00	-9.500,00	Beteiligung der Gemeinde Kalletal - Wasserwerk
				Wirtschaftsplan Wasserwerk		Verwaltungskostenbeitrag	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
Gesellschaft für Abfallentsorgung Lippe mbH - GAL	200.000,00	4.400,00	2,20				0,00	0,00	0,00	0,00	
Kommunale Verkehrsgesellschaft Lippe mbH - KVG	51.129,19	1.124,84	2,20				0,00	0,00	0,00	0,00	
Wassergesellschaft Kalldorfer Sattel GbR	25.564,59	5.112,92	20,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
Lippe Tourismus & Marketing AG - LTM	112.692,00	74,00	0,15	015 020 010	5/7318180	Förderungsmaßnahmen	-3.165,58	-6.000,00	-6.000,00	0,00	Zuschuss an die LTM AG
Photovoltaik Deponie Dörentrup GmbH & Co. KG		5.000,00		016 020 010	7843000	Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	
D. Zweckverbände											
Kommunales Rechenzentrum Minden-Ravensberg/Lippe - KRZ	kein Kapital festgelegt			001 010 060	5/7313000	Verbandsumlage Kommunales Rechenzentrum	-186.106,00	-175.000,00	-215.000,00	-40.000,00	Darüber hinaus werden weitere Dienstleistungen abgerechnet (z. B. Portokosten etc.)
Abfallwirtschaftsverband Lippe - AWV	200.000,00	8.695,65	4,35	011 020 010	5/7291120	Kosten der Abfuhr	-752.050,68	-773.800,00	-726.100,00	47.700,00	
Zweckverband Stadtwerke Lippe - Weser	kein Kapital festgelegt		25,00	016 020 010	4/6XXXXX	Haftungsvergütung	0,00	0,00	10.900,00	10.900,00	Für die Haftungsübernahme zahlt der Zweckverband Stadtwerke Lippe-Weser an die am Zweckverband beteiligten Kommunen jährlich eine angemessene Haftungsvergütung (Aval) in Höhe von (anteilig) 0,5 % der aufzubringenden Pflichteinlage
E. Andere Einrichtungen											
Volksbank Bad Salzuflen eG		150,00		016 020 010	4/6651200	Dividenden Wohnbau/Volksbank	12,63	10,00	10,00	0,00	Geschäftsanteil; Dividende nach Steuern (2013: vor Steuern 15,00 EUR)
Wohnbau Lemgo eG		2.400,00		016 020 010	4/6651200	Dividenden Wohnbau/Volksbank	80,81	90,00	90,00	0,00	Geschäftsanteile; Dividende nach Steuern (2013: vor Steuern 96,00 EUR)

Hinweis:

In der vorstehenden Übersicht sind die finanzwirtschaftlichen Beziehungen zwischen dem Haushalt der Gemeinde Kalletal und den Betrieben (Sondervermögen, Kommunalunternehmen, Gesellschaften, Zweckverbände und andere Einrichtungen) dargestellt worden.