



Rödinghausen
auf der Sonnenseite

Haushaltsbuch Gemeinde Rödinghausen

Doppelhaushalt 2015 / 2016



Inhaltsverzeichnis

1. Haushaltssatzung	1
2. Erläuterungen zum "Neuen Kommunalen Finanzmanagement"	5
3. Neues Kommunales Finanzmanagement in der Gemeinde Rödinghausen	7
3.1 Sachstand	7
3.2 Aufbau und Struktur der Produkthaushalte 2015/2016	9
3.3 Budgetaufteilung/Bewirtschaftungsregeln	12
3.3.1 Ergebnisplan/Finanzplan	12
3.3.2 Investitionsmaßnahmen	19
3.4 Ermächtigungsübertragungen nach § 22 Abs. 1 GemHVO	22
3.5 Interne Leistungsverrechnungen (ILV)	23
3.6 Haushaltsausgleich	26
3.7 Haushaltssicherungskonzept	28
3.8 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	29
3.9 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	34
3.10 Finanzielle Situation	35
3.11 Ausblick und Ziele	36
4. Erträge der Ergebnispläne 2015/2016	41
4.1 Gesamterträge des Haushaltsjahres 2015	41
4.2 Gesamterträge des Haushaltsjahres 2016	42
4.3 Steuern und ähnliche Abgaben (Kontengruppe 40)	43
4.4 Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Kontengruppe 41)	51
4.5 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Kontengruppe 43)	54
4.6 Privatrechtliche Leistungsentgelte (Kontenarten 441, 442, 446)	56
4.7 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (Kontenart 448); sonstige ordentliche Erträge (Kontengruppe 45)	58
4.8 Finanzerträge (Kontengruppe 46)	59
5. Aufwendungen der Ergebnispläne 2015/2016	61
5.1 Gesamtaufwendungen des Haushaltsjahres 2015	61
5.2 Gesamtaufwendungen des Haushaltsjahres 2016	62
5.3 Personalaufwendungen (Kontengruppe 50)	63
5.4 Versorgungsaufwendungen (Kontengruppe 51)	67
5.5 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kontengruppe 52)	68
5.6 Transferaufwendungen (Kontengruppe 53)	72
5.6.1 Kreisumlagen	74
5.6.2 Solidaritätsumlage	81
5.6.3 Sonstige Umlagen	84
5.6.4 Gesamtdarstellung der Umlagen	85
5.6.5 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	86
5.6.6 Sozialtransferaufwendungen	87
5.7 Sonstige ordentliche Aufwendungen (Kontengruppe 54)	88
5.8 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Kontengruppe 55); bilanzielle Abschreibungen (Kontengruppe 57)	90
6. Darstellung der Investitionstätigkeit	91
6.1 Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	91
6.2 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	92
6.3 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95
7. Anlagen zum Doppelhaushalt 2015/2016	99
7.1 Schuldenstand	99

7.2 Bürgschaften	101
7.3 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	102
7.4 Kassenlage	103
7.5 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	104
7.6 Zuwendungen an Fraktionen	105
8. Ergebnisplan und Finanzplan Doppelhaushalt 2015/2016	107
8.1 Ergebnisplan und Finanzplan Doppelhaushalt 2015/2016 (ohne Sachkonten)	109
8.2 Ergebnisplan und Finanzplan Doppelhaushalt 2015/2016 (mit Sachkonten)	115
9. Produkthaushalt 2015/2016	147
Produktbereich 001 Innere Verwaltung	149
Produkt 001.001.001 Unterstützung politischer Gremien und Verwaltungsführung, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	153
Produkt 001.001.002 Gleichstellung von Frau und Mann	159
Produkt 001.002.001 Beschäftigtenvertretung	163
Produkt 001.003.001 Zentrale Dienste für andere Organisationseinheiten	167
Produkt 001.003.002 Zentrale Dienste für Sondervermögen und Eigengesellschaften	171
Produkt 001.003.003 Bauhof	175
Produkt 001.003.004 Zentrale Liegenschaftsverwaltung (Bauhof)	181
Produkt 001.004.001 Personalwesen	185
Produkt 001.005.001 Haushaltsplanung, Jahresabschluss, Vermögens- und Schuldenverwaltung, Buchführung	189
Produkt 001.005.002 Festsetzung und Erhebung kommunaler Steuern und sonstiger Abgaben	193
Produkt 001.005.003 Forderungsbearbeitung einschließlich Vollstreckung	197
Produkt 001.006.001 Dienstleistungen im Bereich TUIV	201
Produkt 001.007.001 Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude, Grundstücke und baulichen Anlagen	205
Produkt 001.007.002 Bewirtschaftung des allgemeinen Grundvermögens	211
Produkt 001.008.001 Versicherungsangelegenheiten	215
Produktbereich 002 Sicherheit und Ordnung	219
Produkt 002.001.001 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	223
Produkt 002.003.003 Märkte	227
Produkt 002.004.001 Verkehrssicherung und -lenkung	231
Produkt 002.005.001 Bürgerberatung	235
Produkt 002.006.001 Standesamt	239
Produkt 002.007.001 Statistik und Wahlen	243
Produkt 002.008.001 Brandschutz	247
Produkt 002.008.002 Zentrale Liegenschaftsverwaltung (Brandschutz)	255
Produktbereich 003 Schulträgeraufgaben	261
Produkt 003.001.001 Interne Schulangelegenheiten einschließlich Offene Ganztagsgrundschulen	267
Produkt 003.001.006 Zentrale Liegenschaftsverwaltung (Grundschulen)	273
Produkt 003.002.001 Interne Schulangelegenheiten (Gesamtschule)	279
Produkt 003.002.002 Externe Schulangelegenheiten (Gesamtschule)	285
Produkt 003.002.003 Betrieb gewerblicher Art "Photovoltaikanlage"	289
Produkt 003.002.004 Zentrale Liegenschaftsverwaltung (Gesamtschule)	293
Produkt 003.003.001 Kostenbeteiligung an der Albert-Schweitzer-Schule Kirchlingern	299
Produkt 003.004.001 Grundschulverbund Süd	303
Produkt 003.004.002 Grundschulverbund Nord	307
Produktbereich 004 Kultur und Wissenschaft	311
Produkt 004.001.002 Musikschule	313
Produkt 004.001.003 Volkshochschule	317
Produkt 004.002.001 Bereitstellung der Gemeindebücherei	321
Produkt 004.003.001 Kulturförderung, kulturelle Veranstaltungen einschließlich Gemeindearchiv	325
Produktbereich 005 Soziale Leistungen	329
Produkt 005.001.001 Allgemeine soziale Hilfen	333
Produkt 005.003.001 Hilfen nach dem AsylbLG	337
Produkt 005.003.002 Zentrale Liegenschaftsverwaltung (Wohnheime)	343
Produktbereich 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	347
Produkt 006.001.001 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	349
Produkt 006.002.001 Durchführung von Maßnahmen für die Kinder- und Jugendpflege	353
Produkt 006.003.001 Bereitstellung der Jugendtreffs	357

Produkt 006.003.002 Bereitstellung von Kinderspielplätzen	361
Produktbereich 007 Gesundheitsdienste	365
Produkt 007.001.002 Haus des Gastes	369
Produkt 007.001.003 Fremdenverkehrsförderung	377
Produkt 007.001.004 Kuranlagen	381
Produktbereich 008 Sportförderung	385
Produkt 008.001.001 Sportförderung einschließlich Bereitstellung von Sportanlagen	389
Produkt 008.002.001 Freibad	395
Produkt 008.002.002 Sportanlagen	401
Produkt 008.002.003 Allgemeine Angelegenheiten BgA Sport	407
Produktbereich 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	409
Produkt 009.001.001 Flächennutzungsplan, Bebauungsplan, Satzungen, städtebauliche und andere Verträge	413
Produktbereich 010 Bauen und Wohnen	419
Produkt 010.001.001 Gewährung von Wohngeld	421
Produktbereich 011 Ver- und Entsorgung	425
Produkt 011.001.001 Beseitigung und Verwertung von Abfällen	427
Produktbereich 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	431
Produkt 012.001.001 Bereitstellung von Verkehrsflächen	443
Produkt 012.001.002 Straßenbeleuchtung	461
Produkt 012.002.001 Straßenreinigung und Winterdienst	465
Produktbereich 013 Natur- und Landschaftspflege	469
Produkt 013.001.001 Unterhaltung der Gewässer	473
Produkt 013.002.001 Bereitstellung der Friedhöfe	477
Produkt 013.003.001 Natur und Landschaft	483
Produktbereich 014 Umweltschutz	487
Produkt 014.001.001 Umweltschutzmaßnahmen	489
Produktbereich 015 Wirtschaft und Tourismus	493
Produkt 015.001.001 Wirtschaftsförderung	497
Produktbereich 016 Allgemeine Finanzwirtschaft	503
Produkt 016.001.001 Allgemeine Finanzwirtschaft	505
Produkt 016.001.002 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	511
10. Stellenplan der Haushaltsjahre 2015 und 2016	515
11. Wirtschaftsplan 2013 des Sondervermögens Abwasserbeseitigung	531
12. Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen zu führen sind	549
12.1 Kommunale Entwicklungsgesellschaft Rödinghausen mbH	549
12.2 Sondervermögen Abwasserbeseitigung der Gemeinde Rödinghausen	565

HAUSHALTSSATZUNG

der Gemeinde Rödinghausen

für die Haushaltsjahre 2015 und 2016

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 03. Februar 2015 (GV.NRW. S. 208), hat der Rat der Gemeinde Rödinghausen mit Beschluss vom 28.04.2015 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2015 und 2016, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit	2015	2016
Gesamtbetrag der Erträge auf	24.051.250 €	24.655.550 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	25.527.850 €	24.941.900 €
im Finanzplan mit		
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	23.091.250 €	23.740.550 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	23.732.700 €	23.105.750 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	1.160.600 €	1.164.100 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	1.992.800 €	1.146.000 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	872.200 €	41.000 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	284.000 €	295.000 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf

832.200 € für das Jahr

2015 festgesetzt.

Kredite für Investitionen werden für das Jahr 2016 nicht veranschlagt.

§ 3

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

430.000 € für 2015

und

360.000 € für 2016

festgesetzt.

§ 4

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf

1.476.600 € für 2015

und auf

286.350 € für 2016

festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der **Kredite**, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird für die Jahre 2015 und 2016 auf jeweils festgesetzt.

9.000.000 €

§ 6

Die **Steuersätze** für die Gemeindesteuern werden für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 wie folgt festgesetzt:

1. **Grundsteuer**

1.1 für die land- u. forstwirtschaftlichen Betriebe

(**Grundsteuer A**) auf

350 v. H.

1.2 für die Grundstücke

(**Grundsteuer B**) auf

465 v. H.

2. **Gewerbsteuer** auf

443 v. H.

§ 7

Die im Stellenplan mit dem Vermerk „k. w.“ („künftig wegfallend“) versehenen Stellen fallen nach dem Ausscheiden der bisherigen Stelleninhaber weg.

§ 8

Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen im Sinne des § 83 Abs. 2 GO NW sind unerheblich, wenn sie - bezogen auf die einzelne Maßnahme - den Betrag von 20.000 € nicht überschreiten. Mehraufwendungen, die aufgrund interner Leistungsverrechnung oder zur Verwendung zweckbestimmter Erträge und Einzahlungen erforderlich sind, gelten in jedem Fall als unerheblich.

Aufgestellt:
Rödinghausen, den 09.03.2015

Bestätigt:
Rödinghausen, den 09.03.2015

Bergmann
- Kämmerer -

Vortmeyer
- Bürgermeister -

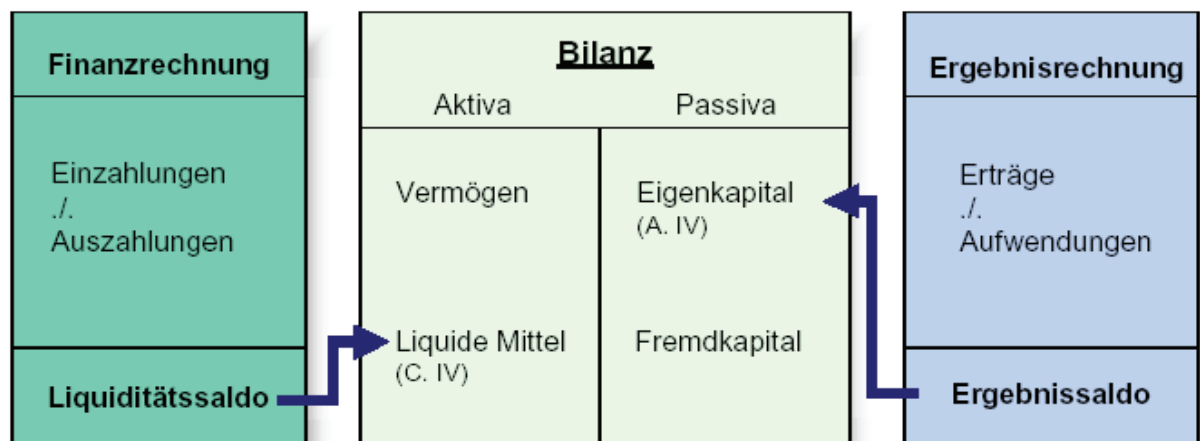
2. Erläuterungen zum „Neuen Kommunalen Finanzmanagement“

Die wesentlichen inhaltlichen Bestandteile des NKF sowie deren Verflechtungen untereinander werden durch das sogenannte „3-Komponenten-System“ abgebildet. Durch diese drei Komponenten

- Ergebnisplan/Ergebnisrechnung
- Finanzplan/Finanzrechnung
- Bilanz

bleibt der kommunale Haushalt unverändert das zentrale Steuerungs- und Rechenschaftsinstrument in der Kommunalverwaltung.

3-Komponenten-System



Der **Ergebnisplan** ist als Planungsinstrument der wichtigste Baustein des Haushaltsrechts. Er stellt alle Erträge und Aufwendungen eines Haushaltsjahres dar. An dem ausgewiesenen Planergebnis ist abzulesen, ob sich das kommunale Eigenkapital erhöht oder vermindert.

Die **Ergebnisrechnung** entspricht im Wesentlichen der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung. Sie bildet im Rahmen des Jahresabschlusses die dem Haushaltsjahr zuzurechnenden Erträge und Aufwendungen periodengerecht ab. Das in der Ergebnisrechnung ausgewiesene Jahresergebnis geht in die Schlussbilanz ein und zeigt unmittelbar die Veränderung des kommunalen Eigenkapitals.

Der **Finanzplan** verkörpert einen weiteren wesentlichen Bestandteil des Haushaltsplans. Es werden alle Einzahlungen und Auszahlungen ausgewiesen. Damit wird die Veränderung der liquiden Mittel deutlich. Daneben werden im Finanzplan alle investiven Maßnahmen des Planungsjahres und deren Finanzierung erfasst.

Die Finanzrechnung weist periodengerecht alle Einzahlungen und Auszahlungen von liquiden Mitteln nach und bildet im Jahresabschluss die

Investitionstätigkeit und deren Finanzierung ab.

In der **Bilanz** wird am Bilanzstichtag eine systematische Gegenüberstellung von Vermögen und Schulden vorgenommen.

3. Neues Kommunales Finanzmanagement in der Gemeinde Rödinghausen

3.1 Sachstand

Für die Jahre 2015 und 2016 legt die Gemeinde Rödinghausen nach den Jahren 2013/2014 erneut einen Doppelhaushalt vor. Der Finanzplanungszeitraum umfasst demzufolge den Zeitraum der Jahre 2017 bis 2019.

Geprüfte und mit uneingeschränkten Bestätigungsvermerken versehene Jahresabschlüsse bestehen einschließlich des Haushaltsjahres 2013. Der Rat der Gemeinde Rödinghausen hat in seiner Dezember Sitzung des Jahres 2014 entsprechende Feststellungs- und Entlastungsbeschlüsse für das Abschlussjahr 2013 gefasst.

Die geprüfte und testierte Schussbilanz der Gemeinde Rödinghausen auf den 31.12.2013 ist nachfolgend aufgeführt:

Schlussbilanz 2013 Gemeinde Rödinhhausen					Schlussbilanz 2013 Gemeinde Rödinhhausen	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2013	31.12.2012	31.12.2013
AKTIVA					PASSIVA	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2013	31.12.2012	31.12.2013
1.	Anlagevermögen				1. Eigenkapital	35.572,00	28.330,00	28.330,00	35.572,00	16.189.222,83
1.1	Sachanlagen				1.1 Allgemeine Rücklagen	50.894.728,06	52.544.718,00	52.544.718,00	50.894.728,06	0,00
1.2	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				davon:	5.141.350,00	5.579.268,00	5.579.268,00	5.141.350,00	0,00
	1.2.1.1 Grünflächen				Deckungsrücklage gem. § 43 Abs. 3 GemHVO(0,00 €)	4.706.863,00			4.706.863,00	0,00
	1.2.1.2 Ackerland				Sonderrücklagen	41.498,00			41.498,00	320.594,16
	1.2.1.3 Wald, Forsten				1.3 Ausgleichsrücklage	189.457,00			189.457,00	287.147,80
	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke				1.4 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	203.532,00			203.532,00	0,00
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				2. Sonderposten	18.959.834,00	19.673.984,00	19.673.984,00	18.959.834,00	22.688.716,89
	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen				2.1 für Zuwendungen	48.101,00			48.101,00	20.153.666,00
	1.2.2.2 Schulen				2.2 für Beiträge	16.143.051,00			16.143.051,00	2.525.769,00
	1.2.2.3 Wohnbauten				2.3 für den Gebührenaussgleich	2.659.701,00			2.659.701,00	9.281,89
	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude				2.4 Sonstige Sonderposten	25.389.995,00	25.421.450,00	25.421.450,00	25.389.995,00	0,00
1.2.3	Infrastrukturvermögen				3. Rückstellungen	4.214.479,00			4.214.479,00	6.268.065,00
	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens				3.1 Pensionsrückstellungen	236.470,00			236.470,00	0,00
	1.2.3.2 Brücken und Tunnel				3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00			0,00	0,00
	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Strecken-ausrüstung und Sicherheitsanlagen				3.3 Instandhaltungsrückstellungen	0,00			0,00	0,00
	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen				3.4 Sonstige Rückstellungen nach §36 Abs. 4 u. 5	20.712.146,00			20.712.146,00	667.522,68
	1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen				4. Verbindlichkeiten	226.900,00			226.900,00	0,00
	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens				4.1 Anleihen	0,00			0,00	0,00
1.2.4	Bauten aus fremden Grund und Boden				4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von verbundenen Unternehmen	0,00			0,00	0,00
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler				4.2.1 von Beteiligungen	0,00			0,00	0,00
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge				4.2.2 von Sondervermögen	0,00			0,00	0,00
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung				4.2.3 vom öffentlichen Bereich	0,00			0,00	0,00
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau				4.2.4 vom privaten Kreditmarkt	0,00			0,00	0,00
1.3	Finanzanlagen				4.2.5 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	339.856,39	339.856,39	339.856,39	339.856,39	8.227.585,00
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen				4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kredit-aufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	5.241.961,07	6.189.185,73	6.189.185,73	5.241.961,07	3.793.856,39
1.3.2	Beteiligungen				4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2,00			2,00	0,00
1.3.3	Sondervermögen				4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	4.449.606,85	4.449.606,85	4.449.606,85	4.449.606,85	538.029,37
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens				4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	382.976,00	49.639,00	49.639,00	382.976,00	19.659,39
1.3.5	Ausleihungen				4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	69.519,83	1.350.085,49	1.350.085,49	69.519,83	207.784,19
	an verbundene Unternehmen				4.8 Erhaltene Anzahlungen	0,00			0,00	196.029,15
	an Beteiligungen				Passive Rechnungsabgrenzung	0,00			0,00	0,00
	an Sondervermögen					0,00			0,00	0,00
	Sonstige Ausleihungen					69.519,83			69.519,83	538.029,37
2. Umlaufvermögen						21.418,80	18.900,17	18.900,17	21.418,80	4.601,59
2.1	Vorräte					21.418,80	18.900,17	18.900,17	21.418,80	4.601,59
2.1.1	Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren					0,00			0,00	0,00
2.1.2	Geleistete Anzahlungen					0,00			0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					388.762,17	351.376,34	351.376,34	388.762,17	553.422,00
2.2.1	Offentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen					223.947,88	197.485,70	197.485,70	223.947,88	740.021,15
	2.2.1.1 Gebühren					30.578,72			30.578,72	0,00
	2.2.1.2 Beiträge					114.877,92	106.934,39	106.934,39	114.877,92	0,00
	2.2.1.3 Steuern					79.073,91			79.073,91	0,00
	2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen					2.483,30			2.483,30	0,00
	2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen					10.007,51			10.007,51	0,00
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen					0,00			0,00	0,00
	2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich					23.313,20			23.313,20	0,00
	2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich					49.936,37			49.936,37	0,00
	2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen					0,00			0,00	0,00
	2.2.2.4 gegen Beteiligungen					46.953,25			46.953,25	0,00
	2.2.2.5 sonstige Vermögensgegenstände					0,00			0,00	0,00
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens					2.187.484,22	94.744,98	94.744,98	2.187.484,22	0,00
2.4	Liquide Mittel					76.232,23	68.895,37	68.895,37	76.232,23	0,00
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung									
BILANZSUMME					BILANZSUMME	58.846.158,55	59.296.154,59	59.296.154,59	58.846.158,55	58.846.158,55

3.2 Aufbau und Struktur der Produkthaushalte 2015/2016

Im NKF bilden die Produkte das zentrale Element für die finanzwirtschaftliche Ausrichtung des Verwaltungshandelns. Auf dieser Ebene wird der gemeindliche Haushalt beplant sowie bewirtschaftet. Darüber hinaus ist anhand dieser Produkte die inhaltliche Struktur des gemeindlichen Haushaltes ablesbar. Dabei ist die Bildung und Zusammensetzung der Produkte in die individuelle Gestaltungsfreiheit der Kommune gelegt. Lediglich 17 Produktbereiche wurden als höchste Gliederungsstufe durch den Gesetzgeber verbindlich normiert.

Der produktorientierte Doppelhaushalt 2015/2016 der Gemeinde Rödinghausen gliedert sich in:

16 Produktbereiche
40 Produktgruppen
62 Produkte

Eine Übersicht liefert die nachstehende Aufstellung. Veränderungen gegenüber dem Vorjahr wurden entsprechend gekennzeichnet (nicht mehr geplante Produkte wurden gestrichen).

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
Innere Verwaltung		
001.001.001	Politische Gremien und Verwaltungsführung, Presse und Öffentlichkeitsarbeit	Unterstützung politischer Gremien und Verwaltungsführung, Presse und Öffentlichkeitsarbeit
001.001.002	Politische Gremien und Verwaltungsführung, Presse und Öffentlichkeitsarbeit	Gleichstellung von Frau und Mann
001.002.001	Beschäftigtenvertretung	Beschäftigtenvertretung
001.003.001	Zentrale Dienste	Zentrale Dienste für andere Organisationseinheiten
001.003.002	Zentrale Dienste	Zentrale Dienste für Sondervermögen und Eigengesellschaften
001.003.003	Zentrale Dienste	Bauhof
001.003.004	Zentrale Dienste	Zentrale Liegenschaftsverwaltung (Bauhof)
001.004.001	Personalwirtschaft	Personalwesen
001.005.001	Finanzen und Rechnungswesen	Haushaltsplanung, Jahresabschluss, Vermögens- und Schuldenverwaltung, Buchführung
001.005.002	Finanzen und Rechnungswesen	Festsetzung und Erhebung kommunaler Steuern und sonstiger Abgaben
001.005.003	Finanzen und Rechnungswesen	Forderungsbearbeitung einschließlich Vollstreckung
001.006.001	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)	Dienstleistungen im Bereich TUIV
001.007.001	Allgemeine Grundstücks- und Gebäudeverwaltung	Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude, Grundstücke und baulichen Anlagen
001.007.002	Allgemeine Grundstücks- und Gebäudeverwaltung	Bewirtschaftung des allgemeinen Grundvermögens
001.008.001	Versicherungsangelegenheiten	Versicherungsangelegenheiten
Sicherheit und Ordnung		
002.001.001	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
002.003.003	Märkte	Märkte
002.004.001	Verkehrssicherung und -lenkung	Verkehrssicherung und -lenkung
002.005.001	Einwohnerangelegenheiten	Bürgerberatung
002.006.001	Personenstandswesen	Standesamt

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
002.007.001	Statistik und Wahlen	Statistik und Wahlen
002.008.001	Brandschutz	Brandschutz
002.008.002	Brandschutz	Zentrale Liegenschaftsverwaltung (Brandschutz)
Schulträgeraufgaben		
003.001.001	Grundschulen	Interne Schulangelegenheiten einschließlich Offene Ganztagsgrundschule
003.001.006	Grundschulen	Zentrale Liegenschaftsverwaltung (Grundschulen)
003.002.001	Gesamtschule	Interne Schulangelegenheiten
003.002.002	Gesamtschule	Externe Schulangelegenheiten (Schulbudget)
003.002.003	Gesamtschule	Betrieb gewerblicher Art „Photovoltaikanlage“
003.002.004	Gesamtschule	Zentrale Liegenschaftsverwaltung (Gesamtschule)
~~003.003.001~~	~~Förderschule~~	~~Kostenbeteiligung an der Albert-Schweitzer-Schule Kirchlingern~~
003.004.001	Grundschulverbund	Grundschulverbund Süd
003.004.002	Grundschulverbund	Grundschulverbund Nord
Kultur		
004.001.002	Musikschule, Volkshochschule	Musikschule
004.001.003	Musikschule, Volkshochschule	Volkshochschule
004.002.001	Bücherei	Bereitstellung der Gemeindebüchereien
004.003.001	Kulturförderung einschließlich Durchführung kommunaler Veranstaltungen	Kulturförderung, kulturelle Veranstaltungen einschließlich Gemeindearchiv
Soziale Hilfen		
005.001.001	Allgemeine soziale Hilfen	Allgemeine soziale Hilfen
005.003.001	Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	Hilfen nach dem AsylbLG einschließlich Unterhaltung der Übergangswohnheime
005.003.002	Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	Zentrale Liegenschaftsverwaltung (Wohnheime)
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
006.001.001	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
006.002.001	Kinder- und Jugendarbeit	Durchführung von Maßnahmen für die Kinder- und Jugendpflege
006.003.001	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	Bereitstellung der Jugendtreffs
006.003.002	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	Bereitstellung von Kinderspielplätzen
Gesundheitsdienste		
007.001.002	Einrichtungen und Anlagen des Kurbetriebs	Haus des Gastes
007.001.003	Einrichtungen und Anlagen des Kurbetriebs	Fremdenverkehrsförderung
007.001.004	Einrichtungen und Anlagen des Kurbetriebs	Kuranlagen
Sportförderung		
008.001.001	Sportförderung	Sportförderung einschließlich Bereitstellung von Sportanlagen
008.002.001	Betrieb gewerblicher Art „Sportstätten“	Freibad
008.002.002	Betrieb gewerblicher Art „Sportstätten“	Sportanlagen
008.002.003	Betrieb gewerblicher Art „Sportstätten“	Allgemeine Angelegenheiten BgA „Sportstätten“
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation		
009.001.001	Räumliche Planung und Entwicklung	Flächennutzungsplan, Bebauungsplan, Satzungen, städtebauliche u. a. Verträge
Bauen und Wohnen		
010.001.001	Wohnungsbauförderung und	Gewährung von Wohngeld

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
	subjektbezogene Förderung von Wohnraum	
Ver- und Entsorgung		
011.001.001	Abfallwirtschaft	Beseitigung und Verwertung von Abfällen
Verkehrsflächen und –anlagen		
012.001.001	Öffentliche Verkehrsflächen	Bereitstellung von Verkehrsflächen
012.001.002	Öffentliche Verkehrsflächen	Straßenbeleuchtung
012.002.001	Winterdienst	Straßenreinigung und Winterdienst
Natur- und Landschaftspflege		
013.001.001	Wasser und Wasserbau	Unterhaltung der Gewässer
013.002.001	Friedhofs- und Bestattungswesen	Bereitstellung der Friedhöfe
013.003.001	Natur und Landschaft	Natur und Landschaft
Umweltschutz		
014.001.001	Umweltschutzmaßnahmen	Umweltschutzmaßnahmen
Wirtschaft und Tourismus		
015.001.001	Wirtschaftsförderung	Wirtschaftsförderung
Allgemeine Finanzwirtschaft		
016.001.001	Allgemeine Finanzwirtschaft	Allgemeine Finanzwirtschaft
016.001.002	Allgemeine Finanzwirtschaft	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

3.3 Budgetaufteilung/Bewirtschaftungsregeln

3.3.1 Ergebnisplan/Finanzplan

Nach § 21 Abs. 1 S. 1 GemHVO können Erträge und Aufwendungen zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung zu Budgets zusammengefasst werden. Im Haushalt der Gemeinde Rödinghausen wurden Sachkonten wie folgt zu derartigen Budgets verbunden:

1. Personal- und Versorgungsaufwendungen inklusive aufwandswirksamer Zuführungen zu Rückstellungen
2. Aufwendungen für Abschreibungen
3. Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
4. Alle übrigen Ertrags- und Aufwandskonten in den jeweils unten aufgeführten Budgets

Die Bündelung der Sachkonten zu Budgets wurden entsprechend für die Ein- und Auszahlungskonten des Finanzplans vorgenommen.

Die Sachkonten innerhalb der Budgets werden als gegenseitig deckungsfähig erklärt. Darüber hinaus gelten sie als unecht deckungsfähig. Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen berechtigen somit zu entsprechenden Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen innerhalb der jeweiligen Budgets.

Sollten im Verlauf der Haushaltsbewirtschaftung die vorhandenen Mittel innerhalb eines Budgets erschöpft sein, können zur Deckung entsprechend eingesparte Mittel des jeweiligen Geschäftsbereiches in Anspruch genommen werden. Nur für den Fall, dass Mittel des Geschäftsbereiches zur Deckung nicht ausreichen, darf auf vorhandene Budgets anderer Geschäftsbereiche ausgewichen werden.

Die Budgets umfassen ebenfalls nicht geplante Produktsachkonten.

Eine Übersicht liefert die nachfolgende Aufstellung:

Geschäftsbereich/ Budget	Budgetbezeichnung/ Produktziffer	Produktbezeichnung
Geschäftsbereich 1		
Budget 01	Politische Gremien, Verwaltungsführung	
	001.001.001	Unterstützung politischer Gremien und Verwaltungsführung, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Budget 02	Zentrale Dienste	
	001.001.002	Gleichstellung von Frau und Mann
	001.002.001	Beschäftigtenvertretung
	001.004.001	Personalwesen

Geschäftsbereich/ Budget	Budgetbezeichnung/ Produktziffer	Produktbezeichnung
	001.008.001	Versicherungsangelegenheiten
	002.007.001	Statistik und Wahlen
Budget 03	Zentrale Dienste für Dritte	
	001.003.001	Zentrale Dienste
	001.003.002	Zentrale Dienste für andere Organisationseinheiten
Budget 04	TUIV	
	001.006.001	Dienstleistungen im Bereich TUIV
Budget 06	Grundschulen – intern	
	003.001.001	Interne Schulangelegenheiten einschließlich offene Ganztagsgrundschulen
Budget 07	Grundschulverbund Nord	
	003.004.002	Grundschulverbund Nord
Budget 08	Grundschulverbund Süd	
	003.004.001	Grundschulverbund Süd
Budget 10	Gesamtschule – intern	
	003.002.001	Gesamtschule - Interne Schulangelegenheiten
Budget 11	Gesamtschule	
	003.002.002	Gesamtschule
Budget 12	Betrieb gewerblicher Art „Photovoltaikanlage“	
	003.002.003	Betrieb gewerblicher Art „Photovoltaikanlage“
Budget 13	Musikschule/Volkshochschule	
	004.001.002	Musikschule
	004.001.003	Volkshochschule
Budget 14	Gemeindebücherei	

Geschäftsbereich/ Budget	Budgetbezeichnung/ Produktziffer	Produktbezeichnung
	004.002.001	Bereitstellung der Gemeindebücherei
Budget 15	Kulturelle Angelegenheiten	
	004.003.001	Kulturförderung, kulturelle Veranstaltungen einschließlich Gemeindearchiv
Budget 16	Allgemeine soziale Hilfen	
	005.001.001	Allgemeine soziale Hilfen
Budget 17	Asylbewerberlei- stungsgesetz	
	005.003.001	Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
Budget 18	Jugendarbeit	
	006.001.001	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
	006.002.001	Durchführung von Maßnahmen für die Kinder- und Jugendpflege
Budget 19	Sportförderung	
	008.001.001	Sportförderung einschließlich Bereitstellung von Sportanlagen
Budget 20	Betrieb gewerblicher Art „Sportstätten“ – Freibad	
	008.002.001	Freibad
Budget 21	Betrieb gewerblicher Art „Sportstätten“ – sonstige Anlagen	
	008.002.002	Sportanlagen
Budget 22	Kinderspielplätze	
	006.003.002	Bereitstellung von Kinderspielplätzen
Geschäftsbereich 2		
Budget 01	Finanzbuchhaltung	
	001.005.01	Haushaltsplanung, Jahresabschluss, Buchführung, Vermögens- und Schuldenverwaltung
Budget 02	Steuern und Abgaben	
	001.005.002	Festsetzung und Erhebung kommunaler Steuern und Abgaben

Geschäftsbereich/ Budget	Budgetbezeichnung/ Produktziffer	Produktbezeichnung
Budget 03	Zahlungsabwicklung/ Vollstreckung	
	001.005.003	Forderungsbearbeitung einschließlich Vollstreckung
Geschäftsbereich 3		
Budget 01	Bauhof	
	001.003.003	Bauhof
Budget 02	Sicherheit und Ordnung	
	002.001.001	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
	002.004.001	Verkehrssicherung und -lenkung
Budget 04	Bürgerberatung	
	002.005.001	Bürgerberatung
Budget 05	Standesamt	
	002.006.001	Standesamt
Budget 06	Brandschutz	
	002.008.001	Brandschutz
Budget 07	Zentrale Liegenschaftsverwal- tung Brandschutz	
	002.008.002	Zentrale Liegenschaftsverwaltung (Brandschutz)
Budget 08	Zentrale Liegenschaftsverwal- tung Grundschulen	
	003.001.006	Zentrale Liegenschaftsverwaltung (Grundschulen)
Budget 09	Zentrale Liegenschaftsverwal- tung Gesamtschule	
	003.002.004	Zentrale Liegenschaftsverwaltung (Gesamtschule)
Budget 10	Zentrale Liegenschaftsverwal- tung Wohnheim	
	005.003.002	Zentrale Liegenschaftsverwaltung (Wohnheime)
Budget 11	ZLV Jugendtreff	

Geschäftsbereich/ Budget	Budgetbezeichnung/ Produktziffer	Produktbezeichnung
	006.003.001	Bereitstellung der Jugendtreffs
Budget 12	Zentrale Liegenschaftsverwal- tung Haus des Gastes	
	007.001.002	Haus des Gastes
Budget 13	Zentrale Liegenschaftsverwal- tung Bauhof	
	001.003.004	Zentrale Liegenschaftsverwaltung (Bauhof)
Budget 14	Zentrale Liegenschaftsverwal- tung Verwaltungsgebäude	
	001.007.001	Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude, Grundstücke und bauliche Anlagen
Budget 15	Allgemeine Liegenschaften	
	001.007.002	Bewirtschaftung des allgemeinen Grundvermögens
	007.001.004	Kuranlagen
Budget 16	Bauplanung	
	009.001.001	Flächennutzungsplan, Bebauungsplan, Satzungen, städtebauliche und andere Verträge
Budget 17	Wohngeld	
	010.001.001	Gewährung von Wohngeld
Budget 18	Abfallbeseitigung	
	011.001.001	Beseitigung und Verwertung von Abfällen
Budget 19	Infrastrukturvermögen	
	012.001.001	Bereitstellung von Verkehrsflächen
	012.002.001	Winterdienst
Budget 20	Natur und Umwelt	

Geschäftsbereich/ Budget	Budgetbezeichnung/ Produktziffer	Produktbezeichnung
	013.001.001	Unterhaltung der Gewässer
	013.003.001	Natur und Umwelt
	014.001.001	Umweltschutzmaßnahmen
Budget 21	Friedhöfe	
	013.002.001	Bereitstellung der Gemeindefriedhöfe
Budget 22	Wirtschaftsförderung	
	015.001.001	Wirtschaftsförderung
Budget 23	Fremdenverkehrsförderung	
	007.001.003	Fremdenverkehrsförderung
Budget 24	Märkte	
	002.003.003	Märkte
Budget 25	Straßenbeleuchtung	
	012.001.002	Straßenbeleuchtung
Allgemeine Finanzwirtschaft		
Budget 01	Allgemeine Finanzwirtschaft	
	016.001.001	Allgemeine Finanzwirtschaft
	016.001.002	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Personalwirtschaft		
Budget 01	Personalwirtschaft	
	Diverse Produkte	Diverse Produkte
Abschreibungen		
Budget 01	Abschreibungen	
	Diverse Produkte	Diverse Produkte

Geschäftsbereich/ Budget	Budgetbezeichnung/ Produktziffer	Produktbezeichnung
Interne Leistungsverrechnung (ILV)		
Budget 01	ILV Bauhof	
	Diverse Produkte	Diverse Produkte
Budget 02	Sonstige ILV	
	Diverse Produkte	Diverse Produkte

3.3.2 Investitionsmaßnahmen

Die bereits ausgeführten gesetzlichen Regelungen zur Bildung von Budgets können nach § 21 Abs. 1 S. 3 GemHVO sinngemäß ebenfalls für investive Einzahlungen und Auszahlungen angewendet werden.

Die Sachkonten innerhalb der Budgets werden als gegenseitig deckungsfähig erklärt. Sollten im Verlauf der Haushaltsbewirtschaftung die vorhandenen Mittel innerhalb eines Budgets erschöpft sein, können zur Deckung entsprechend eingesparte Mittel anderer investiver Budgets – ausgenommen davon Budget I.3003 - in Anspruch genommen werden.

Zu Budgets zusammengefasste Investitionsmaßnahmen werden in der nachfolgenden Tabelle dargestellt. Darüber hinaus erfolgt eine Einordnung in den jeweiligen Haushaltsplan der Jahre 2015 und 2016:

Budget	Budgetbezeichnung/ investive Auftragsnummer	Budget 2015	Budget 2016	Bezeichnung der investiven Maßnahme
I.3001	Investitionen – Erwerb von beweglichem Vermögen			
	A.01010101-7831000	X	X	Erwerb von beweglichem Vermögen - Verwaltungsführung
	A.01030302-7831000	X	x	Erwerb von beweglichem Vermögen - Bauhof
	A.01030303-7831000	X	X	Erwerb von Fahrzeugen - Bauhof
	A.01060101-7831000	X	X	Erwerb von beweglichem Vermögen - TUIV
	A.01060102-7831000	X	X	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen – TUIV
	A.01070101-7831000	X	X	Erwerb von beweglichem Vermögen – Verwaltungsgebäude
	A.02080101-7831000	X	X	Erwerb von beweglichem Vermögen – Brandschutz
	A.02080102-7831000		X	Erwerb von Fahrzeugen – Brandschutz
	A.02080103-7831000	X	X	Investitionen in Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen – Brandschutz
	A.02080104-7831000	X	X	Beschaffung von Sandsäcken – Brandschutz
	A.02080106-7831000	X		Anschaffung Bevölkerungswarnsystem - Brandschutz
	A.03010101-7831000	X	X	Erwerb von beweglichem Vermögen – Grundschulen
	A.03010103-7831000	X	X	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen – Grundschulen
	A.03020101-7831000	X	X	Erwerb von beweglichem Vermögen – Gesamtschule

Budget	Budgetbezeichnung/ investive Auftragsnummer	Budget 2015	Budget 2016	Bezeichnung der investiven Maßnahme
	A.03020104-7831000	X	X	Erwerb von beweglichem Vermögen – Gesamtschule (Inklusion)
	A.05030101-7831000	X	X	Erwerb von beweglichem Vermögen – Asylbewerberleistungsgesetz
	A.07010201-7831000	X	X	Erwerb von beweglichem Vermögen – Haus des Gastes
	A.08010101-7831000	X	X	Erwerb von beweglichem Vermögen – Sportförderung
	A.08020201-7831000	X	X	Erwerb von beweglichem Vermögen – Betrieb gewerblicher Art „Sportstätten“
	A.13020101-7831000	X	X	Erwerb von beweglichem Vermögen – Friedhöfe
	A.13020103-7831000	X		Erwerb von Ruhebänken - Friedhöfe
I.3002	Investitionen – Baumaßnahmen			
	I.01070101-7851000	X		Errichtung einer Feuerschutztreppe am Gebäude Heerstraße 2
	I.02080210-7851000	X		Neubau eines Feuerwehrgerätehauses Bruchmühlen
	I.03020406-7851000	X	X	Errichtung von Klassenräumen – Gesamtschule (Inklusion)
	I.07010403-7852000	X		Mehrgenerationenpark Süd
	I.08020201-7852000	X		Neubau einer Sporthalle Bruchmühlen
	I.12010156-7852000	X		Straßenausbau „Bauringstraßen Nord und Süd“
	I.12010174-7852000	X	X	Umsetzung eines Wanderwegekonzeptes
	I.12010175-7852000	X	X	Errichtung von Buswartehallen
	I.12010189-7852000		X	Neugestaltung Kirchplatz Westkilver
	I.12010192-7852000		X	Anbindung „Studieker Weg“ an „Schäferweg“
	I.12010193-7852000	X		Durchlass Telgenweg
	I.12010194-7852000		X	Straßenausbau „Am Schulwald“
	I.12010195-7852000		X	Straßenausbau „Buersche Straße“
	I.12010199-7852000	X		Straßenausbau „In der Lage“
	I.13020106-7853000	X	X	Neuanlage Grabfelder Friedhöfe

Budget	Budgetbezeichnung/ investive Auftragsnummer	Budget 2015	Budget 2016	Bezeichnung der investiven Maßnahme
I.3003	Anschaffungen unterhalb von 410 €			
	diverse Aufwands- sowie Auszahlungskonten	X	X	Anschaffungen von Vermögensgegenständen unterhalb von 410 €

Mehreinzahlungen auf nachfolgend aufgeführten investiven
Einzahlungskonten erhöhen als zweckgebundene Einzahlungen nach § 21
Abs. 2 GemHVO die Ermächtigungen für die genannten investiven
Auszahlungskonten:

Investives Einzahlungskonto	Investives Auszahlungskonto
Z.12010175-6811000 Landeszuwendung zur Errichtung von Buswartehallen	I.12010175-7852000 Errichtung von Buswartehallen
Z.12010189-6811000 Landeszuwendung zur Errichtung des Kirchplatzes Westkilver	I.12010189-7852000 Neugestaltung Kirchplatz Westkilver
Z.12010189-6814000 Zuwendung des Kirchenkreises Herford zur Neugestaltung des Kirchplatzes Westkilver	I.12010189-7852000 Neugestaltung Kirchplatz Westkilver

3.4 Ermächtigungsübertragungen nach § 22 Abs. 1 GemHVO

Auf der Rechtsgrundlage des § 22 Abs. 1 GemHVO NRW sind Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen übertragbar. Die nachfolgende Tabelle liefert eine Übersicht der vorgenommenen Ermächtigungsübertragungen investiver Auszahlungen:

Produkt	Investitionsauftrag	Sachkonto	Übertragene Ermächtigung HHJ 2015
001.003.004 Zentrale Liegenschaftsverwaltung Bauhof	I.01030401 Umbaumaßnahme Bauhofgebäude	7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.326,19 €
012.001.001 Bereitstellung von Verkehrsflächen	I.12010112 Ausbau eines Wirtschaftsweges am „Schäferweg“	7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	8.000,00 €
012.001.001 Bereitstellung von Verkehrsflächen	I.12010156 Straßenausbau „Bauringstraßen Nord und Süd“	7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	70.000,00 €
012.001.001 Bereitstellung von Verkehrsflächen	I.12010189 Neugestaltung Kirchplatz Westkilver	7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	19.201,27 €
012.001.001 Bereitstellung von Verkehrsflächen	I.12010190 Wirtschaftsweg Westkilver	7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	12.742,26 €
013.001.001 Unterhaltung der Gewässer	I.13010101 Hochwasserschutzmaßnahmen	7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	30.129,00 €
012.001.001 Bereitstellung von Verkehrsflächen	A.12010119 Grunderwerb Ausbau „Auf der Drift“	7821000 Auszahlungen Erwerb von Grundstücken und Gebäude	16.813,74 €
013.003.001 Natur und Landschaft	A.13030101 Grunderwerb „Flächenpool“	7821000 Auszahlungen Erwerb von Grundstücken und Gebäude	46.600,00 €
007.001.004 Kuranlagen	I.07010403 Mehrgenerationenpark Süd	7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	7.922,01 €
Gesamtübertragung investive Auszahlungen 2015/2016			212.734,47 €

3.5 Interne Leistungsverrechnungen (ILV)

Im Rahmen des NKF soll der gesamte Ressourcenverbrauch verursachungsgerecht abgebildet werden. Dafür ist auch der Nachweis interner Leistungsbeziehungen zwischen den verschiedenen Teilergebnisplänen erforderlich. Innerhalb des Produkthaushaltes der Gemeinde Rödinghausen wurden sächliche Verwaltungsaufwendungen, die nahezu in allen Verwaltungsbereichen anfallen, nach Möglichkeit verursachungsgerecht und produktorientiert veranschlagt. In einzelnen Bereichen wird hingegen eine zentrale Veranschlagung vorgenommen (z. B. Aufwendungen für ADV-Dienstleistungen, für Beschaffungen von Arbeitsmaterialien oder für Beihilfen). Eine verursachungsgerechte interne Weiterverrechnung dieser Aufwendungen erfolgt aus Gründen der Praktikabilität nicht.

Leistungsbeziehungen des Bauhofes zu internen Verwaltungsbereichen werden hingegen verrechnet. Eine Übersicht dieser internen Leistungsbeziehungen liefert nachstehende Tabelle:

Sachkonto 5811100	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
001.001.001	Unterstützung politischer Gremien und Verwaltungsführung, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
001.002.001	Beschäftigtenvertretung	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
001.007.001	Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude, Grundstücke und baulichen Anlagen	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
001.007.002	Bewirtschaftung des allgemeinen Grundvermögens	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
002.003.001	Kilver-Markt	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
002.003.002	Historischer Markt	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
002.003.003	Märkte	8.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
002.004.001	Verkehrssicherung und -lenkung	14.000 €	14.000 €	14.000 €	14.000 €	14.000 €	14.000 €
002.005.001	Bürgerberatung	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
002.007.001	Statistik und Wahlen	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
5811100		2014	2015	2016	2017	2018	2019
002.008.001	Brandschutz	900 €	900 €	900 €	900 €	900 €	900 €
002.008.002	Zentrale Liegenschaftsverwaltung (Brandschutz)	8.100 €	8.100 €	8.100 €	8.100 €	8.100 €	8.100 €
003.001.001	Interne Schul- angelegenheiten einschl. Offene Ganztags- grundschule	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €
003.001.006	Zentrale Liegenschaftsverwaltung (Grundschulen)	72.000 €	72.000 €	72.000 €	72.000 €	72.000 €	72.000 €
003.002.001	Interne Schul- angelegenheiten (Gesamtschule)	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
003.002.004	Zentrale Liegenschaftsverwaltung (Gesamtschule)	18.000 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €
004.003.001	Kulturförderung, kulturelle Veranstaltungen einschließlich Gemeindearchiv	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
005.001.001	Allgemeine soziale Hilfen	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
005.003.002	Zentrale Liegenschaftsverwaltung (Wohnheime)	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
006.002.001	Durchführung von Maßnahmen für die Kinder- und Jugendpflege	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
006.003.002	Bereitstellung von Kinderspielplätzen	18.000 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €
007.001.002	Haus des Gastes	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €

Sachkonto 5811100	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
007.001.004	Kuranlagen	38.000 €	38.000 €	38.000 €	38.000 €	38.000 €	38.000 €
008.001.001	Sportförderung einschl. Bereitstellung von Sportanlagen	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €
008.002.001	Freibad	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
008.002.002	Sportanlagen	32.000 €	32.000 €	32.000 €	32.000 €	32.000 €	32.000 €
011.001.001	Beseitigung und Verwertung von Abfällen	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
012.001.001	Bereitstellung von Verkehrsflächen	322.600 €	441.600 €	447.400 €	467.000 €	474.200 €	481.400 €
012.001.002	Straßenbeleuchtung	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
012.002.001	Winterdienst	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €
013.001.001	Unterhaltung der Gewässer	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
013.002.001	Bereitstellung gemeindlicher Friedhöfe	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
013.003.001	Natur und Landschaft	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
014.001.001	Umweltschutz- maßnahmen	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
015.001.001	Wirtschaftsförderung	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €
	Gesamtsummen	698.100 €	819.100 €	824.900 €	844.500 €	851.700 €	858.900 €

3.6 Haushaltsausgleich

Maßgebend für den Haushaltsausgleich ist die Ergebnisplanung bzw. die Ergebnisrechnung. Der Gesetzgeber hat 2 Komponenten begründet, die für die Beurteilung des Haushaltsausgleiches von entscheidender Bedeutung sind:

Der Haushalt ist ausgeglichen, wenn der Ergebnisplan ausgeglichen ist (Ertrag $\geq$ Aufwand)

Das heißt, der Haushalt ist ausgeglichen, wenn der Gesamtertrag die Höhe des Gesamtaufwandes erreicht oder übersteigt.

Das Eigenkapital darf nicht negativ sein (Eigenkapital ≥ 0)

Das heißt, die Gemeinde darf sich nicht überschulden. Sie ist nach § 75 GO NW überschuldet, wenn nach der Haushaltsplanung das Eigenkapital aufgebraucht ist.

Dank einer Fiktion des Haushaltsausgleichs durch die sogenannte Ausgleichsrücklage wird der Übergang in das NKF unter Beachtung von Abschreibungen, Rückstellungen, Rechnungsabgrenzungsposten vereinfacht. Der Haushalt gilt als ausgeglichen, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan (Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung) durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann.

Die Ausgleichsrücklage nach § 75 Abs. 3 GO NW ist ein gesonderter Bestandteil des bilanziellen Eigenkapitals. Sie ist eine Rücklage eigener Art und dient lediglich dazu, den jährlichen Fehlbetrag zu decken, um den gesetzlich geforderten Haushaltsausgleich fiktiv zu erreichen.

Nach den gesetzlichen Bestimmungen gilt für die Gemeinde Rödinghausen als Maximalwert der Ausgleichsrücklage der Durchschnitt der Steuern und allgemeinen Zuweisungen der Jahre 2003 bis 2005.

Berechnung der Ausgleichsrücklage der Gemeinde Rödinghausen:

Jahr 2003:	11.781.425,07 €
Jahr 2004:	12.049.110,04 €
Jahr 2005:	14.237.098,50 €
Insgesamt:	38.067.633,61 €
Durchschnitt:	12.689.211,20 €
davon 1/3:	4.229.737,07 €

Die Ausgleichsrücklage der Gemeinde Rödinghausen betrug damit zum 01.01.2006 insgesamt 4.229.737,07 €.

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage ist in der Haushaltssatzung (§ 4) auszuweisen.

Auf der Grundlage der vorliegenden Jahresabschlüsse der Jahre 2006 bis 2014 entwickelte sich die Ausgleichsrücklage wie folgt:

<u>Ausgleichsrücklage 2006:</u>	4.229.737 €
Entnahme aus Jahresergebnis 2006:	-1.671.196 €
Entnahme aus Jahresergebnis 2007:	-1.620.578 €
Entnahme aus Jahresergebnis 2008:	-937.963 €
Zuführung aus Jahresergebnis 2009:	+732.359 €
Entnahme aus Jahresergebnis 2010:	-732.359 €
Zuführung aus Jahresergebnis 2011:	+1.295.126 €
Entnahme aus Jahresergebnis 2012:	- 974.532 €
<u>Zuführung aus Jahresergebnis 2013:</u>	+ 287.148 €
Bestand Ausgleichsrücklage 01.01.2014	607.742 €

3.7 Haushaltssicherungskonzept (HSK)

Das Ziel einer stetigen Aufgabenerfüllung ist gefährdet, wenn erkennbar ist, dass die Gemeinde bei Planung und Ausführung des Haushaltes keine dauernde Leistungsfähigkeit besitzt. Das war in Rödinghausen in den vergangenen Jahrzehnten noch nie der Fall.

Ein Haushaltssicherungskonzept ist vorzulegen, wenn

- a. im laufenden Haushaltsjahr bei der Bewirtschaftung die allgemeine Rücklage um mehr als 25% verringert wird
- b. bei der Planung des künftigen Haushaltsjahres erkennbar ist, dass in 2 aufeinander folgenden Jahren die allgemeine Rücklage jeweils mehr als 5% verringert wird
- c. innerhalb des Zeitraums der Haushaltsplanung das komplette Eigenkapital aufgebraucht wird.

Folge des HSK:

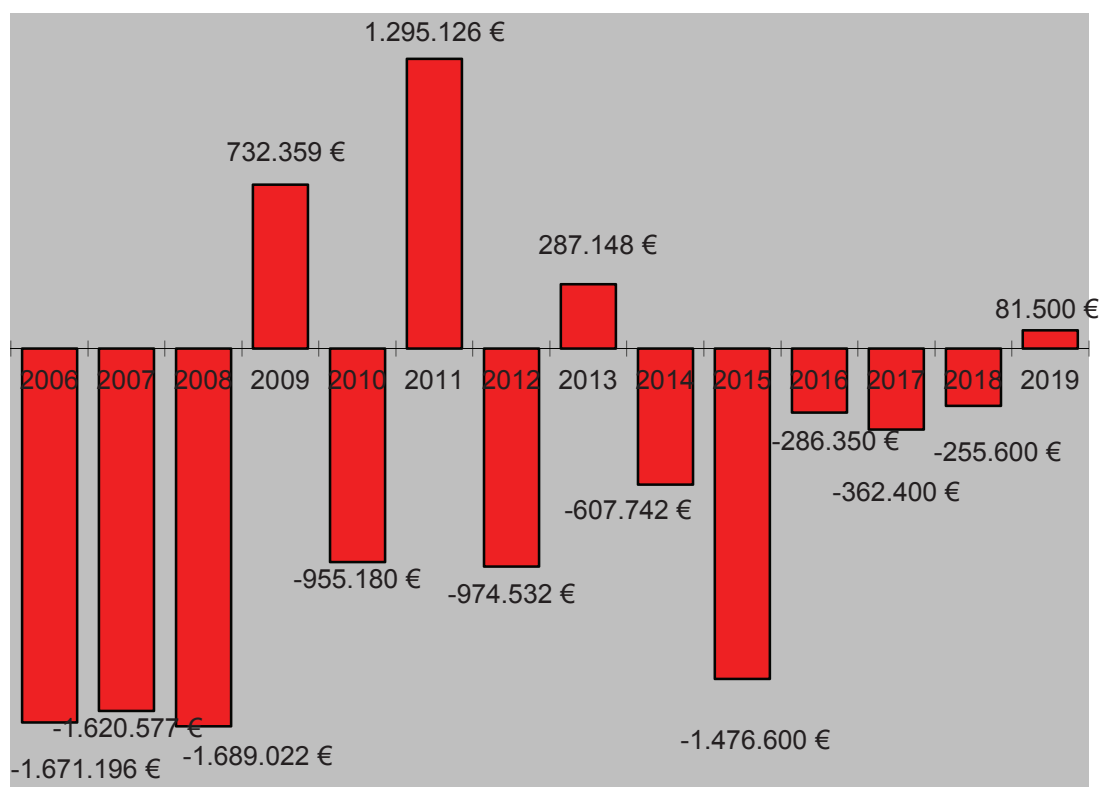
Sind die Voraussetzungen (s. o.) erfüllt, so hat die Gemeinde mit der Haushaltsplanung ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, dass deutlich macht, dass auf Dauer die Leistungsfähigkeit der Gemeinde wieder erreicht wird. Dieses HSK ist genehmigungspflichtig. Die Genehmigung der Aufsichtsbehörde (Kreis Herford) kann unter Bedingungen oder Auflagen erteilt werden.

3.8 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Nach den gesetzlichen Regelungen müssen die Gemeinden einen dauerhaften Haushaltsausgleich aus der laufenden Verwaltungstätigkeit erreichen. Wie bereits ausgeführt, ist dieses Ziel dann erreicht, wenn der Ergebnisplan bzw. die Ergebnisrechnung in Ertrag und Aufwand ausgeglichen sind.

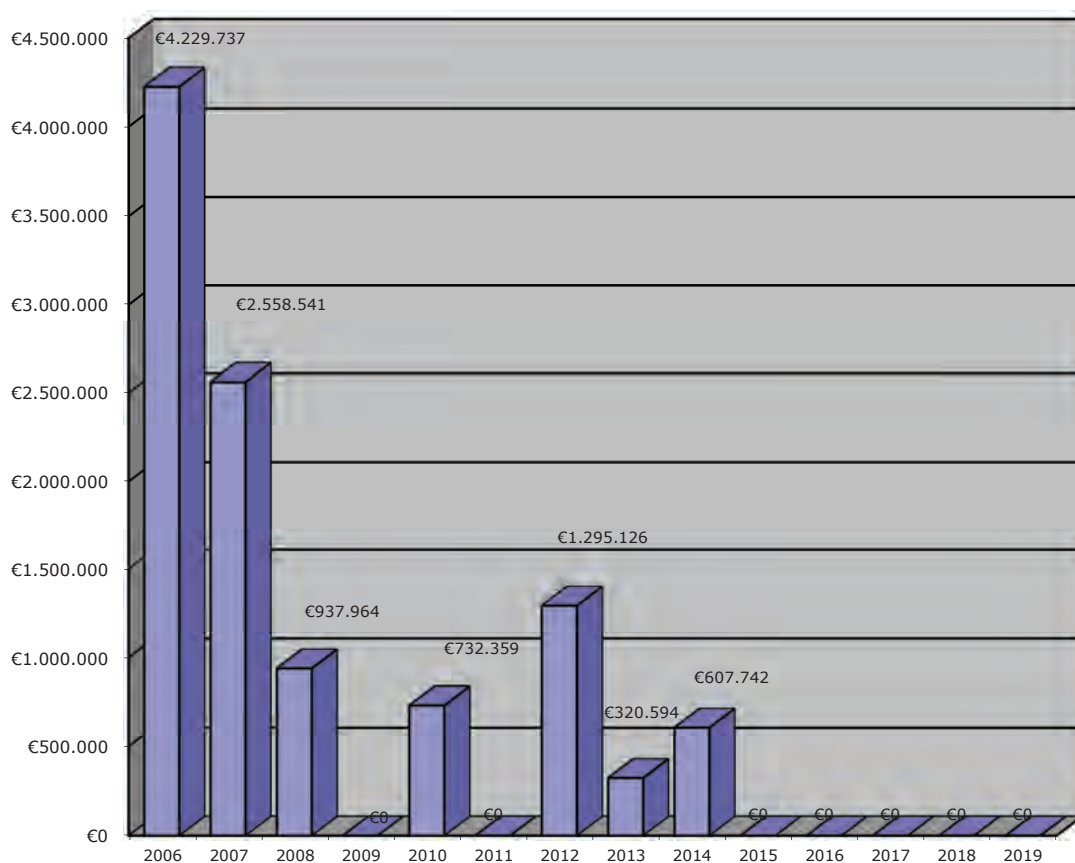
Die beiden nachfolgenden Tabellen zeigen die Entwicklung der Jahresergebnisse in den einzelnen Haushaltsjahren; ferner wird die Veränderung der Ausgleichsrücklage in dem Zeitraum von 2006 bis 2019 dargestellt. In den Jahren 2009, 2011 und 2013 konnte ein Überschuss erwirtschaftet werden. Die infolge des positiven Jahresabschlusses 2013 angefüllte Ausgleichsrücklage wird bereits im Folgejahr 2014 in vollem Umfang zur Deckung des prognostizierten Fehlbedarfs verwendet. Die Jahre 2015 bis 2018 können nicht ausgeglichen gestaltet werden. Da der Zeitraum 2016 bis 2018 keine Entnahme der allgemeinen Rücklage oberhalb von 5 % vorsieht, besteht für die Gemeinde Rödinghausen weiterhin keine Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes.

Jahresergebnisse im Zeitraum 2006 bis 2019



Die Entwicklung der Ausgleichsrücklage in der Gemeinde Rödinghausen seit dem Jahr 2006 wird in der nachfolgenden Tabelle dargestellt. Die im Jahr 2014 vorhandene Ausgleichsrücklage von 607.742 € wird vollständig zur Deckung des prognostizierten Fehlbedarfs des Jahresabschlusses 2014 benötigt.

Entwicklung der Ausgleichsrücklage

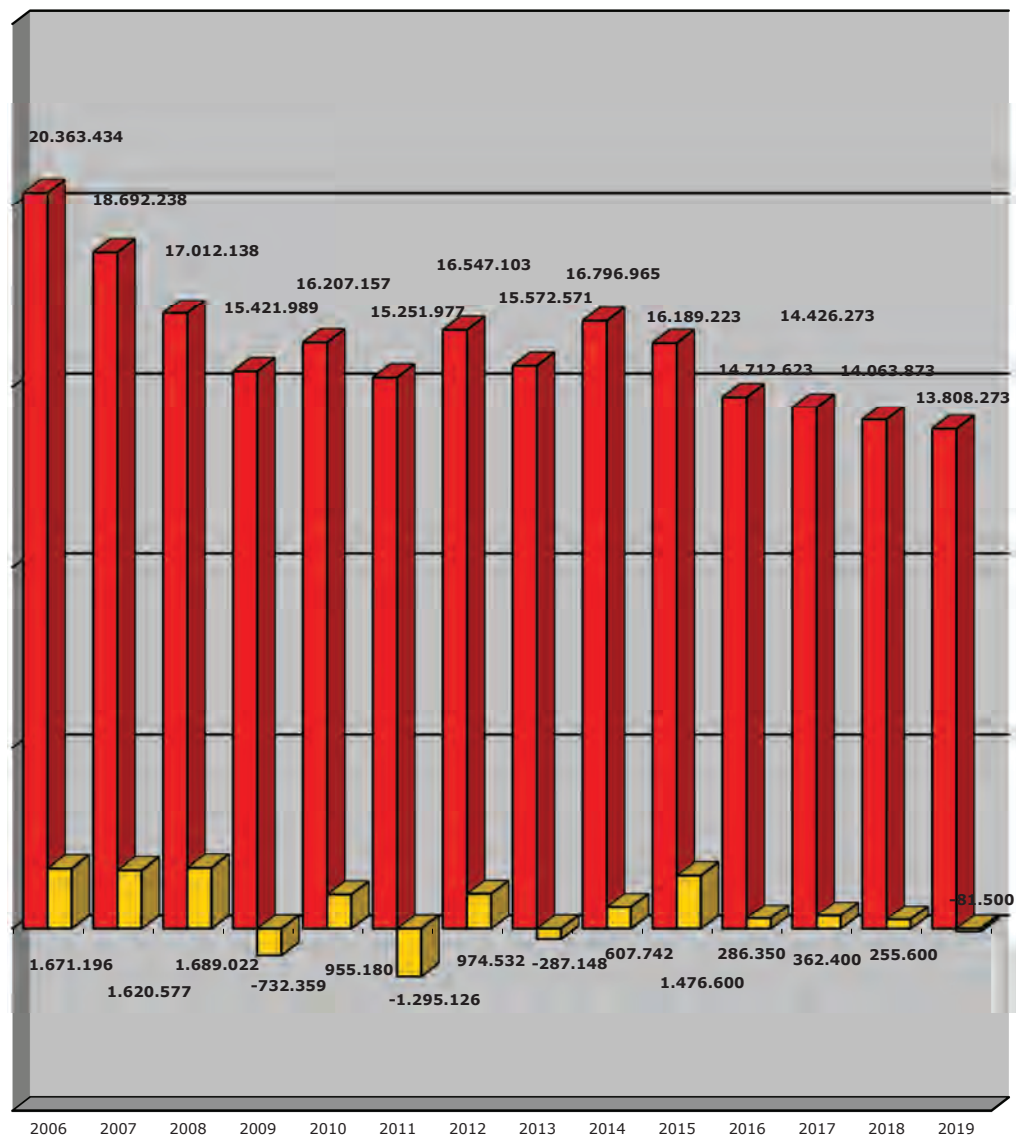


Die Eröffnungsbilanz wies Eigenkapital in Höhe von 20.363.434 € aus. Der betragsmäßige Verzehr beläuft sich in dem Zeitraum vom 2006 bis 2019 auf rund 6,474 Mio. €, wobei der geplante Jahresüberschuss 2019 bereits eingerechnet wurde.

Die prozentuale Minderung des Eigenkapitals beträgt rechnerisch 31,79 %. Das gemeindliche Eigenkapital vermindert sich unter Anrechnung des Jahresüberschusses 2019 im Betrachtungszeitraum auf 13,889 Mio. €.

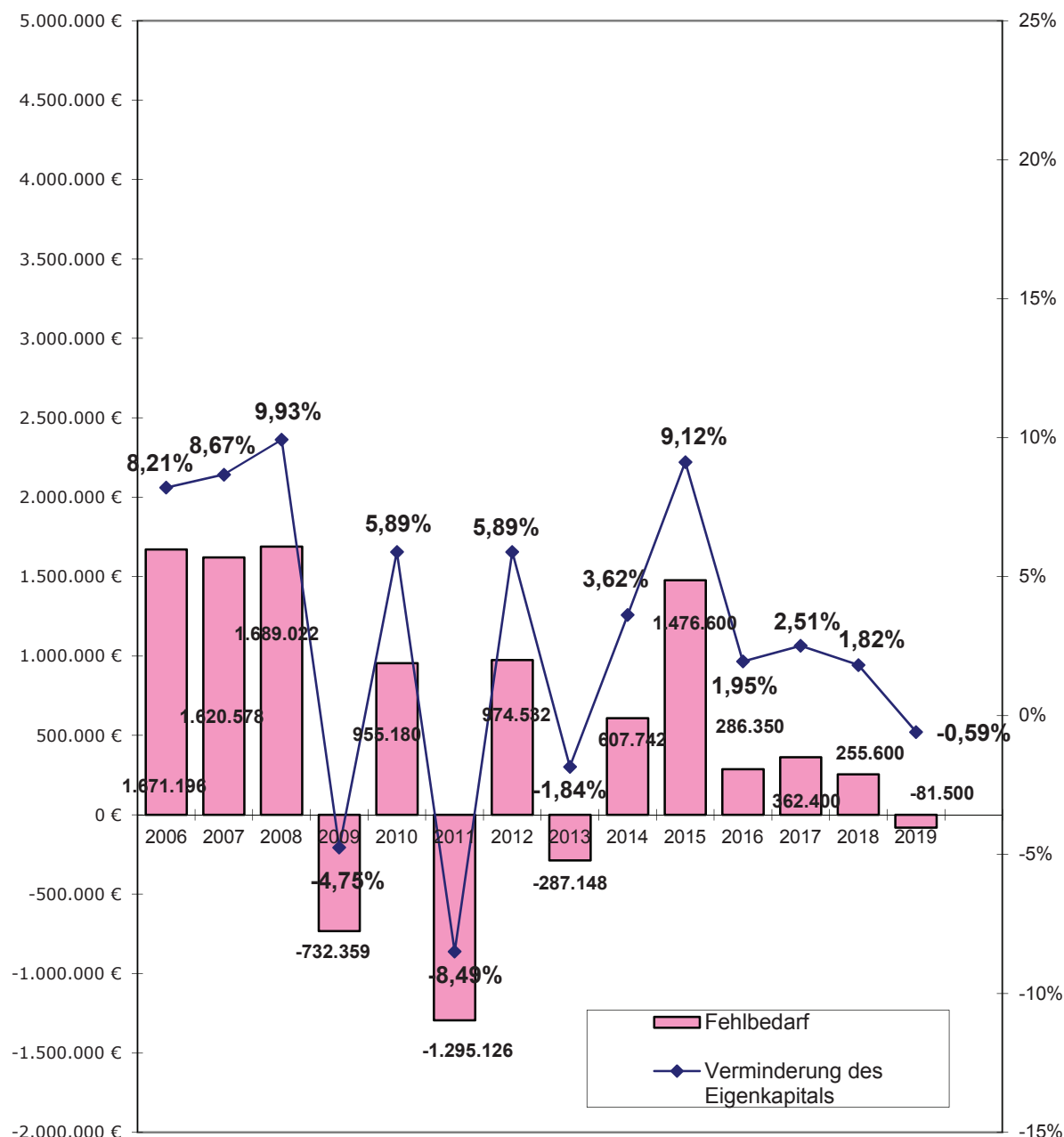
Nach § 57 GemHVO vorgenommene nachträgliche Korrekturen der Eröffnungsbilanz fanden Berücksichtigung.

Entwicklung Eigenkapital (rot) und Jahresergebnisse (gelb)



Folgend wird die prozentuale Veränderung des Eigenkapitals bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes 2019 dargestellt:

Prozentuale Veränderung des Eigenkapitals



Aufgrund des prognostizierten Jahresverlustes 2014 wird die Gemeinde Rödinghausen ab dem Folgejahr keine Ausgleichsrücklage mehr ausweisen. Infolge dessen entspricht das vorhandene bilanzielle Eigenkapital der allgemeinen Rücklage. Nach § 76 Abs. 2 Ziff. 2 GO NRW besteht eine Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes, wenn bei der Aufstellung der Haushaltssatzung geplant ist, in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als 5 % zu verringern. Aus der obigen Darstellung wird deutlich, dass eine Entnahme der allgemeinen Rücklage im Haushaltsjahr 2015 in Höhe

von 9,12 % vorgesehen ist. Da aber in den Folgejahren die Entnahmen jeweils unter 5 % verbleiben, besteht für die Gemeinde Rödinghausen keine Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes.

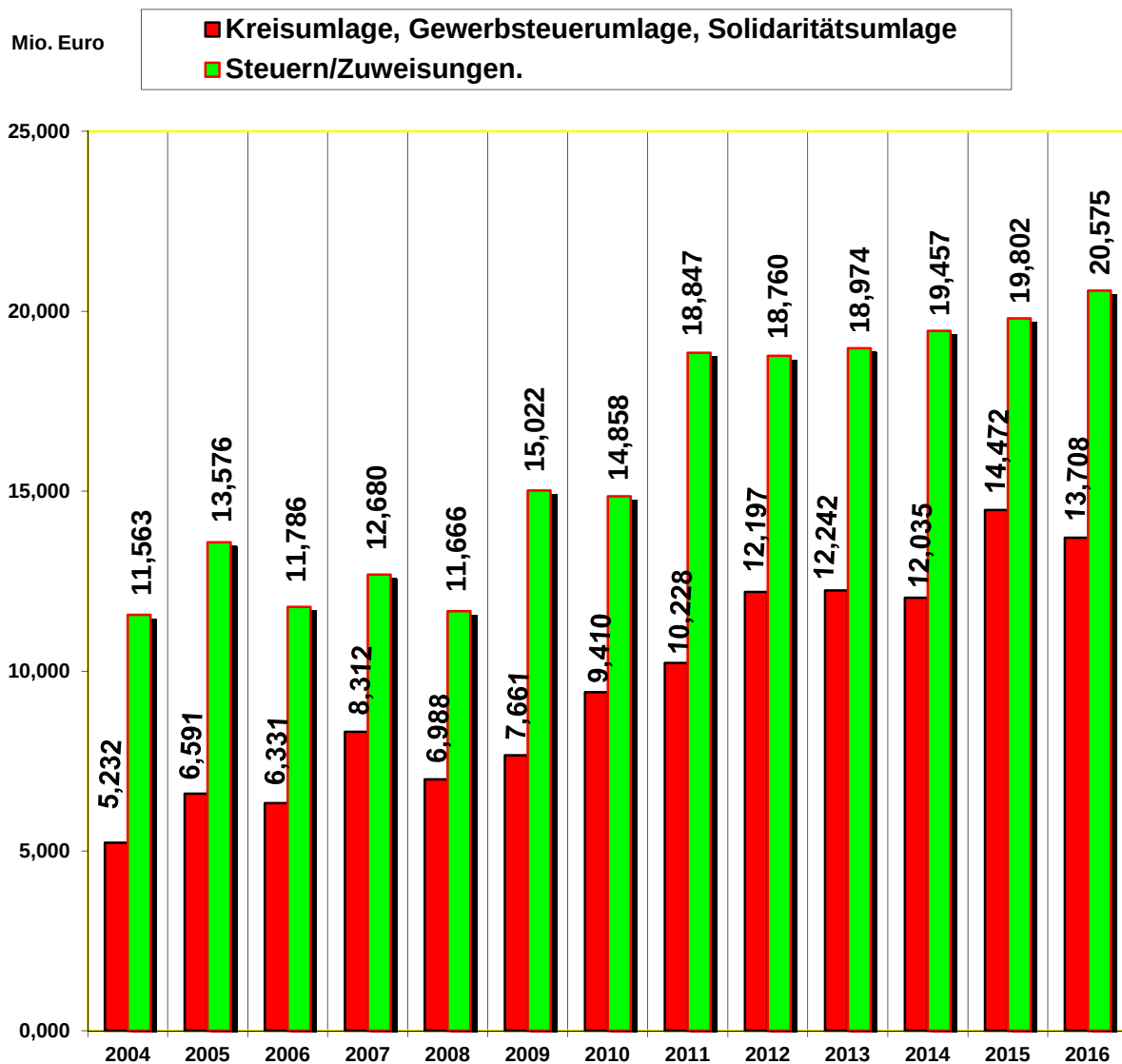
3.9 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungsmaßnahmen

Ob und inwieweit Notwendigkeiten zur bilanziellen Abbildung neuer Instandhaltungsrückstellungen gegeben sind, kann zum Zeitpunkt der Aufstellung des Doppelhaushaltes 2015/2016 noch nicht abschließend bewertet werden. Der zuletzt geprüft und testierte Jahresabschluss des Jahres 2013 wies in der Schlussbilanz keine Instandhaltungsrückstellungen aus.

3.10 Finanzielle Situation

Anhand des nachfolgenden Schaubildes wird das Missverhältnis zwischen der Ertrags- und Aufwandsseite des Ergebnisplanes deutlich. Richtet man den Fokus auf das Jahr 2015, so lässt sich unschwer feststellen, dass von der gesamten allgemeinen Steuerkraft der Gemeinde Rödinghausen rund 73 % als Transferleistungen an das Land (Gewerbsteuerumlage sowie ab 2014 Solidaritätsumlage) und an den Kreis (Kreisumlagen) abzuführen sind. Im Jahre 2004 lag diese Transferquote bei lediglich rund 45 %. Aufgrund dieses finanzwirtschaftlichen Missverhältnisses kann man die Gesamtsituation der Gemeinde Rödinghausen mit der Begrifflichkeit „Transferüberlastung“ beschreiben.

Eigene Steuerkraft 2004 - 2016



3.11 Ausblick und Ziele

Wirtschaftliche Entwicklung

Die Gemeinde Rödinghausen hat in den vergangenen 10 Jahren eine sehr gute Entwicklung erfahren. Familiengerechtigkeit und wirtschaftsorientiertes Handeln prägen unseren Weg. Das GGO haben wir erfolgreich vermarktet und weitere Unternehmen für Rödinghausen gewonnen. Dank starker und auch aufstrebender Unternehmer wurden sehr hohe Gewerbesteuererträge erwirtschaftet. Die Grundlage dafür haben Rat und Verwaltung der Gemeinde Rödinghausen bereitet. Durch geschicktes Agieren, durch wirtschaftsfreundliche Entscheidungen und Mut, Wirtschaftsförderungsmaßnahmen auch gegen die bürokratischen Regeln umzusetzen, haben wir es ermöglicht, ein finanz- und wirtschaftspolitisches Klima zu schaffen, das ein erfolgreiches Unternehmerhandeln bei optimalen Rahmenbedingungen sichert.

Wir sind eine aufstrebende Gemeinde! Es gilt auch weiterhin in diese Gemeinde, in die Infrastruktur und in Familie und Bildung zu investieren. Wir haben in den vergangenen Jahren große Investitionszahlungen und auch wieder eine Vielzahl an Projekten realisiert, stets mit dem Ziel, die Lebensqualität der Bürgerinnen und Bürger sowie die Grundlagen für die Wirtschaft zu verbessern. So wurde z. B. in 2014 ein Klimaschutzkonzept unter Beteiligung vieler Akteure erarbeitet, rund 8 Kilometer Straßen- und Wegenetz saniert bzw. ausgebaut.

Die Weltwirtschaft wächst – nur in Europa nicht. Der Euro-Zone könnte sogar ein Abschwung drohen. Der internationale Währungsfonds hält sogar eine Rezession für möglich.

Auch die kommunale Finanzkrise ist ein ständiges Thema und für die kommunalen Haushalte in NRW kann man noch längst keine Entwarnung geben. Die NRW Kommunen können trotz guter Konjunkturaussichten weder aufgelaufene Altschulden abbauen noch den riesigen Nachholbedarf bei der Sanierung der Infrastruktur decken.

Neben der anhaltenden strukturellen Unterfinanzierung der kommunalen Familie stellen wir in Rödinghausen eine die Existenz bedrohende Transferüberlastung fest. Wenn es nicht gelingt, diese Selbstbedienungsmentalität von Kreis und Land NRW zu durchbrechen, werden in Rödinghausen künftig die Standards massiv reduziert und freiwillige Aufgaben auf ihre Notwendigkeit überprüft und in erheblichem Umfang nicht mehr wahrgenommen werden.

Finanzsituation

Der prognostizierte Jahresverlust im Haushaltsjahr 2014 in Höhe von etwa 608.000 € kann durch die Ausgleichsrücklage ausgeglichen werden. Doch für die Folgejahre wird in der Bilanz keine Ausgleichsrücklage mehr ausgewiesen. Für den gesamten Planungszeitraum erfolgt planerisch eine Verringerung der allgemeinen Rücklage. Der Verwaltungsentwurf geht aktuell für 2015 von einer Entnahme in Höhe von 9,73% aus; in den folgenden Planjahren beträgt die Entnahme zwischen 4,04% und 1,5%. Zur Vermeidung eines Haushaltssicherungskonzeptes war es zwingend notwendig, die Hebesätze für die Realsteuern Grundsteuer B und Gewerbesteuer anzuheben. Die so erwarteten Steuermehrerträge betragen bei den Gewerbesteuern in 2015 1.080.000€. Bei der Grundsteuer B werden Mehrerträge in Höhe von 260.000 € in 2015 generiert.

Durch diese Anpassung der Hebesätze werden die Erträge in den Planjahren dazu führen, dass die prognostizierten Rücklagenentnahmen unter der gesetzlichen Grenze des § 76 Abs. 1 Ziff. 2 GO NW bleiben – ein Haushaltssicherungskonzept ist daher auch zukünftig nicht erforderlich.

Die Gemeinde Rödinghausen wird im gesamten Planungszeitraum (bis 2019) keine Schlüsselzuweisungen erhalten. Hier wird angenommen, dass Rödinghausen durch die eigene Steuerkraft in der finanziellen Lage ist, den theoretischen Bedarf sicherzustellen. Diese Aussage ist grundsätzlich zutreffend, wird allerdings durch den überhöhten Transferaufwand ins Gegenteil verkehrt. Hier ist insbesondere der Beitrag der Gemeinde Rödinghausen zum Stärkungspakt Stadtfinanzen zu nennen. In der „Pro-Kopf-Belastung“ belegen wir Platz 7 unter den 78 umlagepflichtigen Kommunen.

Hier fließen in den nächsten Jahren erhebliche Finanzmittel ab, Finanzmittel, die wir zur Deckung von Pflichtaufgaben dringend benötigen. Stattdessen werden die sog. „Geberkommunen“ gezwungen, ihre Bürgerinnen und Bürger überproportional an der Deckung dieser erheblichen Aufwandspositionen zu beteiligen. „Nehmerkommunen“ weisen z. T. erheblich niedrigere Hebesätze bei den Realsteuern aus. Für 2015 wird Rödinghausen die Solidaritätsumlage mit rd. 743.000 € einplanen, 2016 sind nach aktueller Planung 768.000 € bereitzustellen. Hier hat sich die Gemeinde Rödinghausen einer Verfassungsbeschwerde gegen die Solidaritätsumlage sowohl beim Verfassungsgerichtshof in Münster als auch beim Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe angeschlossen, da es nach hier vorliegenden Rechtsgutachten wegen fehlender Gesetzgebungskompetenz Hinweise auf Verstöße gegen das Übermaßverbot und Übernivellierungsverbot gibt. Alle Beschwerdeführer sind hier einhellig der Ansicht, dass das Stärkungspaktgesetz NRW verfassungswidrig ist.

Rödinghausen ist aus meiner Sicht nicht mehr nur transferbelastet, sondern eindeutig transferüberlastet. Neben den bereits aufgezeigten Transferzahlungen im Rahmen des Stärkungspaktes fallen die exorbitanten Steigerungen bei den Kreisumlagen ins Auge. So steigt die Summe der allgemeinen Kreisumlage und der Jugendamtsumlage im Jahr 2015 im Vergleich zu 2014 um rd. 2.000.000 €. Was ist geschehen? Landes- und Bundesgesetzgeber haben in den letzten Jahren die finanzielle Ausstattung gerade der ländlich strukturierten Kommunen im OWL stark verschlechtert und die Gebietskörperschaften in den Rhein-/Ruhrgebieten übervorteilt. So legen alle Gemeindefinanzierungsgesetze ab 2011 aus meiner Sicht fehlerhafte Finanzbedarfe zu Grunde und sorgen dafür, dass ausreichende Finanzausgleichszahlungen in der Form von Schlüsselzuweisungen nicht nach OWL gelangen. Bekanntlich hat sich auch die Gemeinde Rödinghausen an der verfassungsgerichtlichen Überprüfung der GFG beteiligt. Es wird sicherlich noch einige Zeit vergehen, ehe der Verfassungsgerichtshof in Münster die materielle Rechtswidrigkeit der GFG feststellen wird.

Hinzu kommt, dass das Land NW im Rahmen des GFG 2015, bei der Berechnung der Steuerkraft Rödinghausens Erstattungszahlungen aus den Vorjahren in Höhe von 1.687.000 € zur bestehenden Steuerkraft addiert mit der Folge, für diese Gesamtsumme nun die Kreisumlagen abzuführen.

Ursprünglich hatte sich die Gemeinde Rödinghausen mit anderen Kommunen an den Verfassungsgerichtshof Münster gewandt und die Verfassungswidrigkeit des

Einheitslastenabrechnungsgesetzes angezeigt. Mit Urteil vom 5.2.2012 wurde dieser Verfassungsbeschwerde stattgegeben.

Rödinghausen gehört zu den ertragsstarken Kommunen in NRW und ist trotzdem unterfinanziert. Bund und Land verschieben Pflichtaufgaben auf die unterste Ebene ohne das Konnexitätsprinzip zu beachten. Schon in den vergangenen Jahren wurden die Finanzverantwortlichkeiten für die Grundsicherung im Alter, für die extrem gestiegenen Kinder- und Jugendhilfen sowie die Hilfen zur Pflege auf die Kommunen übertragen. Zugesagte Kostenübernahmen bei den Unterkunftskosten durch den Bund haben nicht wirklich eine Entlastung gebracht. Die aktuellen Entwicklungen bei den Zugängen von Asylbewerbern geben Anlass zur Besorgnis. Lt. Bundesamt für Migration und Flüchtlinge in Nürnberg wird im Jahr 2015 mit einem Zuwachs von Asylanträgen von 73% gerechnet. Die Zahl der Entscheidungen kann mit dieser progressiven Erhöhung nicht mithalten; damit stellt sich den zur Aufnahme verpflichteten Kommunen die Frage einer menschenwürdigen Unterbringung und Betreuung der Asylbewerber. Ich verfolge das Ziel einer anteilig, dezentralen Unterbringung ankommender Asylbewerber, doch setzt das voraus, dass die Bürgerinnen und Bürger auch Bereitschaft signalisieren, freie Wohnkapazitäten auf dem freien Wohnungsmarkt anzubieten. Aber die beiden Haushaltspläne offenbaren einen erheblichen Aufwandsanstieg im Vergleich zu den Vorjahren. 2015 werden für diesen Personenkreis rd. 413.000 €, für 2016 knapp 600.000 € als Aufwand kalkuliert. Im Vergleich zu 2014 steigen die Aufwendungen im Jahr 2015 um 200%, im Jahr 2016 um 300%.

Die allergrößte Belastung dieses Doppelhaushaltes bilden die Kreisumlagen des Kreises Herford. Der Verwaltungsentwurf geht aktuell bei der allgemeinen Kreisumlage für 2015 von 41,39%, in 2016 von 42,39% aus. Die Jugendamtsumlage wird auf der Basis von 19,06% für 2015 und 20,99 % für 2016 berechnet. Addiert werden im Haushaltsjahr 2015 rd. 11,9 Mio. € an die Kreiskasse Herford überwiesen. In diesem Zusammenhang verweise ich auf die Erläuterungen des Verwaltungsentwurfs, insbesondere auf die Schaubilder zur Pro-Kopf-Belastung der einzelnen Kreisumlagen. Hier wird verdeutlicht, dass die Pro-Kopf-Belastung in Rödinghausen nahezu doppelt so hoch ist wie in anderen kreisangehörigen Kommunen (außer Stadt Herford).

Ausblick in die Jahre 2015/2016

Auch in den kommenden Jahren ist es unser Ziel die Gemeinde Rödinghausen weiter zu entwickeln. Allerdings engen die vorgenannten Transferaufwendungen den Spielraum für eine optimale Daseinsfürsorge erheblich ein.

Bei der Planung des Doppelhaushaltes hat der Kämmerer die Orientierungsdaten des Landes übernommen, nach denen auch die weiteren Ertragspositionen wie Einkommen- und Umsatzsteuer, Familienleistungsausgleich eine positive Entwicklung aufzeigen.

Unter Beachtung der aktuellen Finanzsituation sind in den Jahren 2015 und 2016 auch wichtige Zukunftsinvestitionen geplant. Im Jahr 2015 betragen die Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten knapp 2 Mio. €, im Jahr 2016 werden für Investitionen rd. 1,15 Mio. € bereitgestellt. Die Weiterentwicklung des Brandschutzes in der Gemeinde hat auch zukünftig eine hohe Bedeutung.

Investiv planen wir den Erwerb von beweglichem Vermögen von etwa 83.500 € in 2015, in 2016 führt der Erwerb eines neuen LFKatS für den Löschzug Kilver dazu, dass rd. 285.000 € bereitgestellt werden müssen. Für die Beschaffung des Fahrzeugs werden Verpflichtungsermächtigungen im laufenden Jahr benötigt. Zudem ist für 2015 der Neubau eines Feuerwehrgerätehauses Bruchmühlen geplant. Die Haushaltsplanung sieht aktuell sowohl die Anmietung eines FGH im Rahmen des sog. Investorenmodells als auch die Errichtung des FGH als eigenständige Maßnahme der Gemeinde mit einem geschätzten Investitionsbedarfs von 1 Mio. €. Hier erwarte ich noch das Ergebnis einer Wirtschaftlichkeitsbetrachtung durch die Fa. DSK Bielefeld, die die beiden Alternativen auf Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit durchrechnet.

Daneben sind erhebliche Investitionen in Schule und Bildung (zusätzliche Klassenräume im Rahmen der Inklusion mit jeweils 200.000€ in beiden Haushaltsjahren), in die Errichtung von Buswartehallen bei einer 90%igen Förderquote (470.000 € in den Jahren 2015 – 2017), in den Mehrgenerationenpark Süd in Höhe von 170.000 € sowie in die Infrastruktur unserer Kommune geplant.

Der Städte- und Gemeindebund NRW hat in der aktuellen Haushaltsumfrage festgestellt, dass die Situation der Kommunalfinanzen sehr schwierig bleibt und eine fortwährende strukturelle Unterfinanzierung der Kommunen diagnostiziert werden kann. Die anhaltende Unterfinanzierung der Kommunen zeigt sich besonders durch den Rekordstand der Kredite zur Liquiditätssicherung. Im letzten Jahr mussten die Liquiditätskredite insgesamt um 1,4 Mrd. € erhöht werden, um den laufenden Verwaltungsaufwand zu finanzieren. Auch in Rödinghausen muss die Ermächtigung zur Aufnahme von Liquiditätskrediten von bisher 5,5 Mio. € auf 9 Mio. € angehoben werden, um unter Beachtung der Steuerhebetermine die Aufwendungen insbesondere der Kreisumlagen bedienen zu können.

Die Finanzsituation ist durch die gesetzlichen Veränderungen erheblich eingeschränkt worden. Der vorliegende Haushaltsplan hat dem in besonderer Weise Rechnung getragen. Etliche Zielsetzungen können derzeit nicht erfüllt werden. Es gilt die Konsolidierungsanstrengungen in den nächsten Jahren noch weiter zu steigern. Des Weiteren bleibt festzustellen, dass ohne eine Verringerung des Transferaufwandes Aufwand und Ertrag in der Ergebnisrechnung nicht ausgeglichen werden können.

Die angesprochenen Hebesatzanhebungen in der vorliegenden Haushaltssatzung sind zwingend erforderlich, um eine Haushaltssicherung zu umgehen. Ich halte es aber für wichtig zu erwähnen, dass der Rat selbstverständlich in den Folgejahren die Realsteuerhebesätze auch verringern kann, sollte es gelingen, die Transferleistungen, seien es Kreisumlagen, Solidaritätsumlagen, Gewerbesteuerumlagen auf ein geringeres Maß zurück zu führen. Die Gemeinde Rödinghausen hat einen wichtigen Schritt durch die aktuell vorliegenden Verfassungsbeschwerden getan.

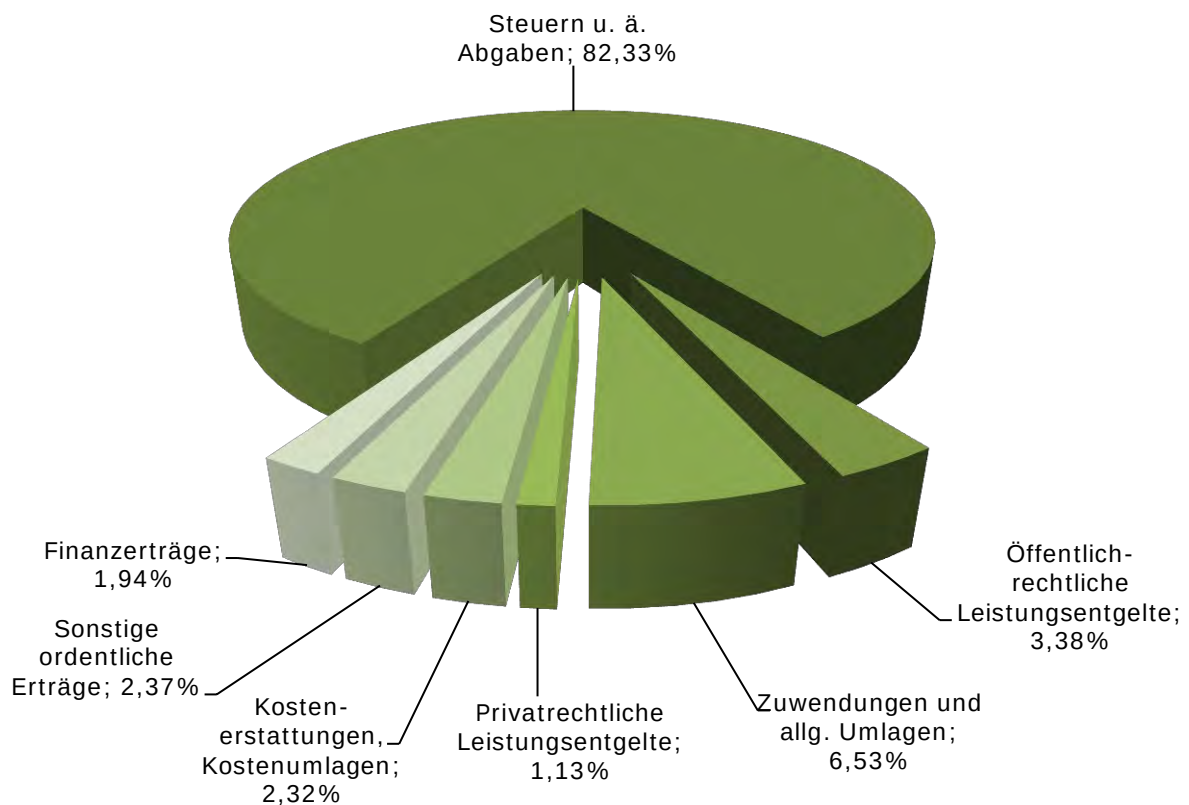
Die erfolgreiche Entwicklung in den letzten 10 Jahren muss an dieser Stelle Motivator für Rat und Verwaltung sein, alle Kraft in die weitere erfolgreiche Entwicklung der Gemeinde Rödinghausen zu investieren.

4. Erträge der Ergebnispläne 2015 und 2016

4.1 Gesamterträge des Haushaltsjahres 2015

Die Gesamterträge des Ergebnisplanes in Höhe von 24.051.250 € teilen sich wie folgt auf:

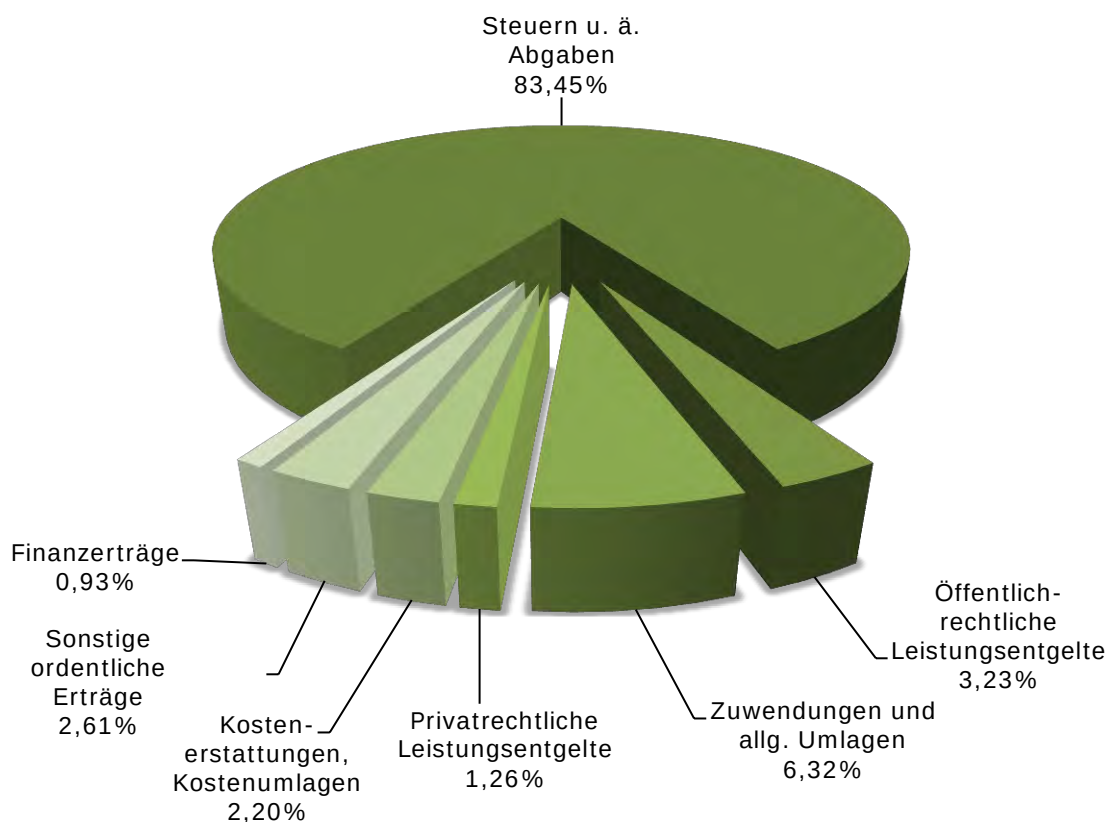
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	19.801.500 €
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	812.650 €
3.	Zuwendungen und allg. Umlagen	1.570.750 €
4.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	271.000 €
5.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	558.300 €
6.	Sonstige ordentliche Erträge	569.600 €
7.	Sonstige Transfererträge	0 €
8.	Finanzerträge	467.450 €
	Summe:	24.051.250 €



4.2 Gesamterträge des Haushaltsjahres 2016

Die Gesamterträge des Ergebnisplanes in Höhe von 24.655.550 € teilen sich wie folgt auf:

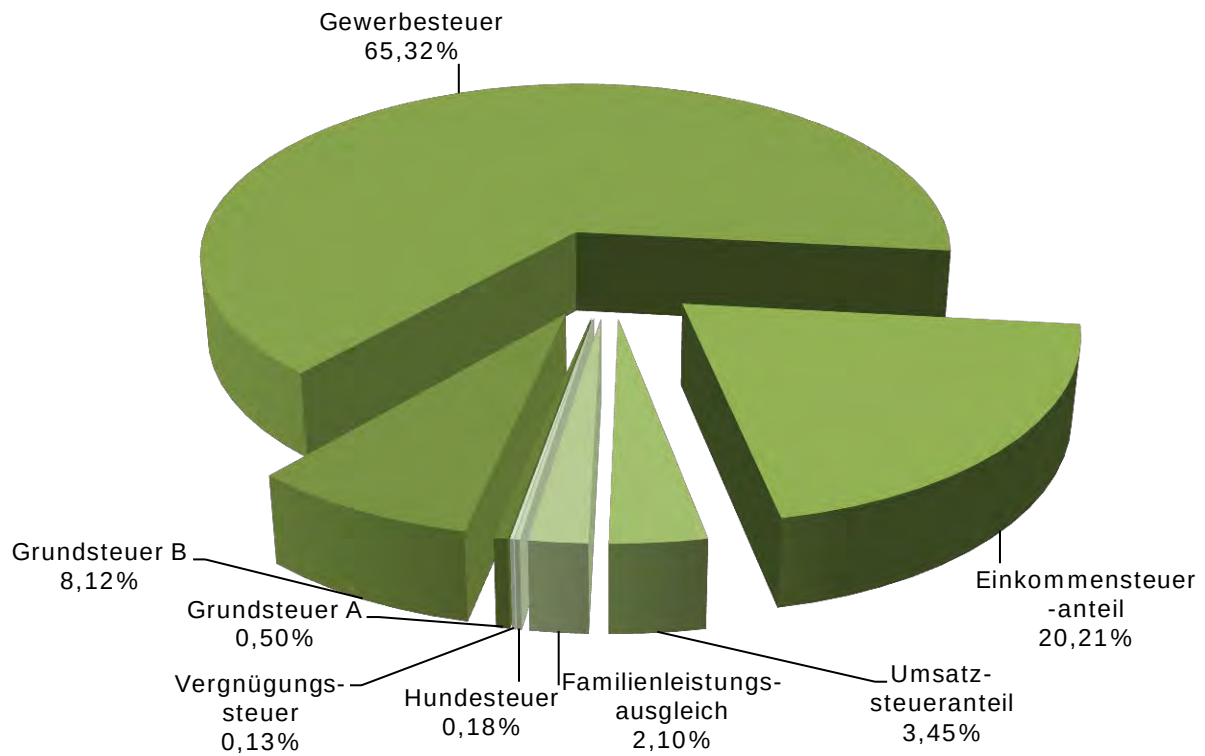
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	20.575.000 €
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	797.150 €
3.	Zuwendungen und allg. Umlagen	1.557.250 €
4.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	310.100 €
5.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	542.000 €
6.	Sonstige ordentliche Erträge	644.600 €
7.	Sonstige Transfererträge	0 €
8.	Finanzerträge	229.450 €
	Summe:	24.655.550 €



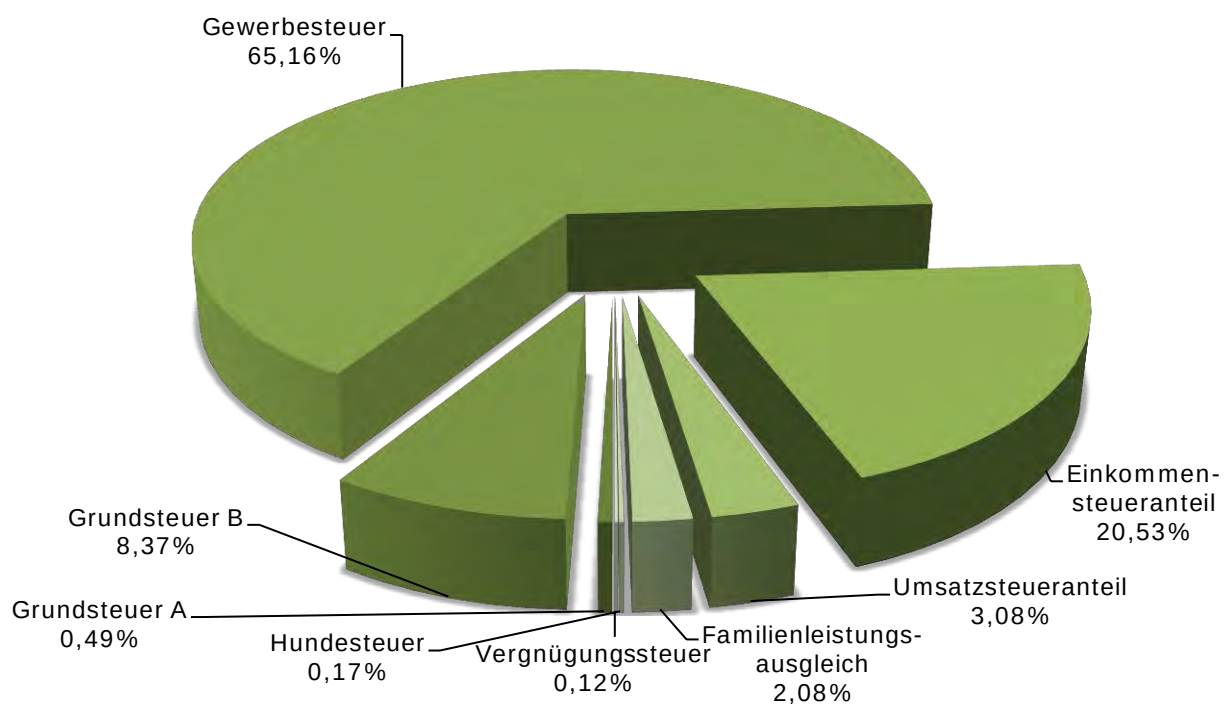
4.3 Steuern und ähnliche Abgaben (Kontengruppe 40)

Die nachfolgenden Tabellen verdeutlichen die Aufteilung der sogenannten allgemeinen Deckungsmittel – Steuern und ähnliche Abgaben – der Jahre 2015 und 2016. Im Anschluss wird die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten innerhalb des Planungszeitraumes dargestellt.

2015

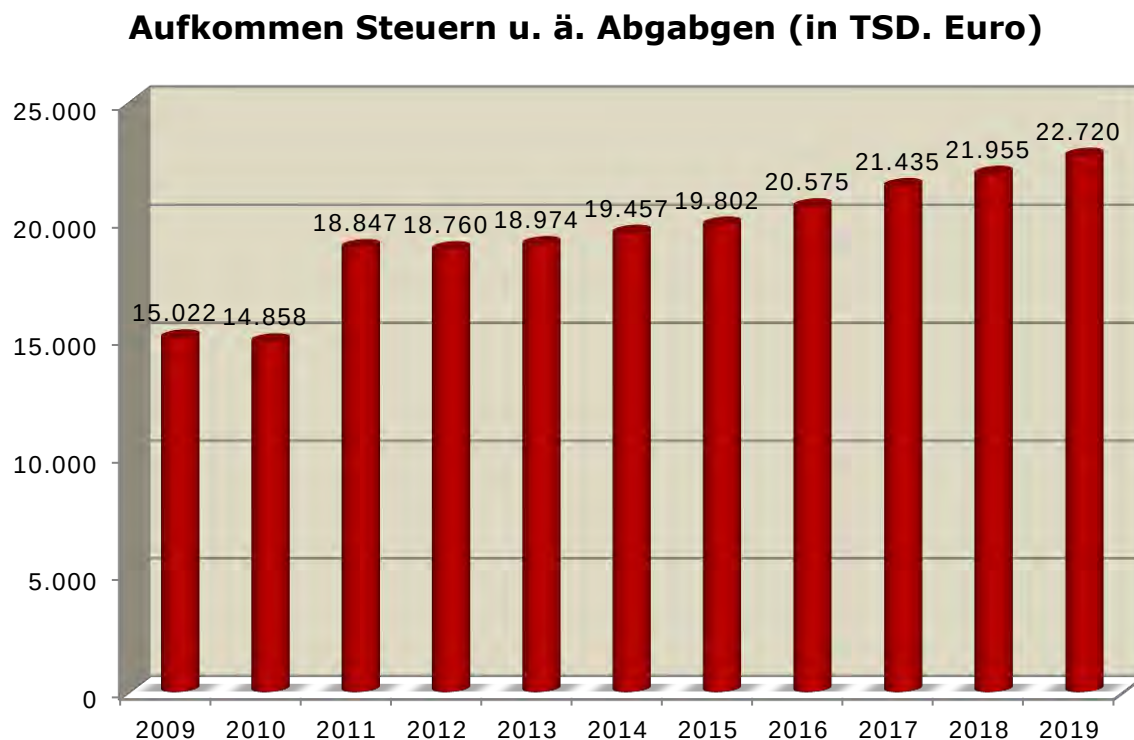


2016



Die sich im Finanzplanungszeitraum abzeichnende Entwicklung der Steuern und Abgaben beruht – mit Ausnahme der Gewerbesteuer - auf den Orientierungsdaten 2015 - 2018 für die Haushalts- und Finanzplanungen der Gemeinden nach dem Runderlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales vom 03. Juli 2014.

Die Entwicklung der wesentlichen Steuern zeigt folgendes Bild:



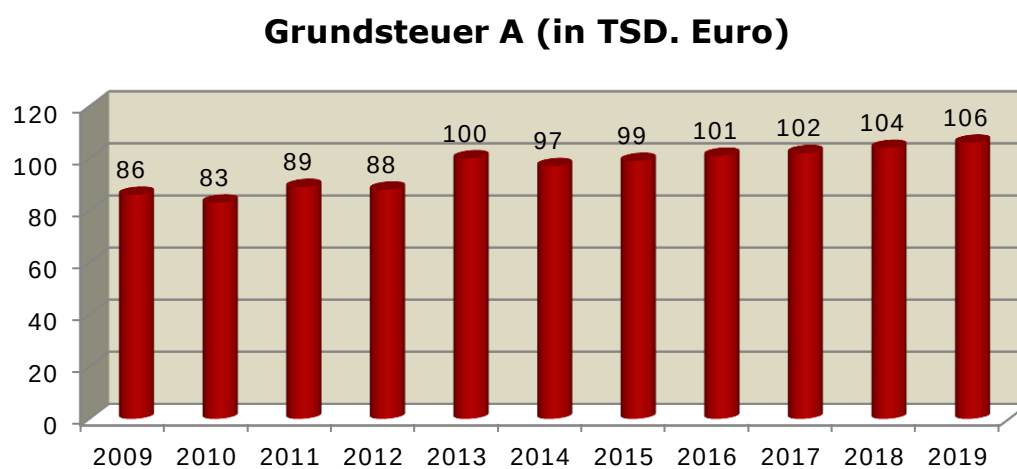
Zu diesen Steuerarten zählen:

Lfd. Nr.	Ertragsart	Ertrag in 2015:	Ertrag in 2016
1.	Grundsteuer A	99.000 €	100.500 €
2.	Grundsteuer B	1.608.000 €	1.716.000 €
3.	Gewerbesteuer	12.935.000 €	13.360.000 €
4.	Einkommensteueranteil	4.001.500 €	4.209.500 €
5.	Umsatzsteueranteil	683.000 €	703.000 €
6.	Familienleistungsausgleich	415.000 €	426.000 €
7.	Hundesteuer	35.000 €	35.000 €
8.	Vergnügungssteuer	25.000 €	25.000 €
	Summe:	19.801.500 €	20.575.000 €

Grundsteuer A:

Die Grundsteuer A ist für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe zu entrichten. Der Hebesatz bleibt für die Grundsteuer A unverändert bei 350 v. H., so dass Erträge in Höhe von 99.000 € in 2015 sowie 100.500 € in 2016 zu erwarten sind.

Das (prognostizierte) Aufkommen der Grundsteuer A in den Jahren 2009 bis 2019 stellt sich wie folgt dar:



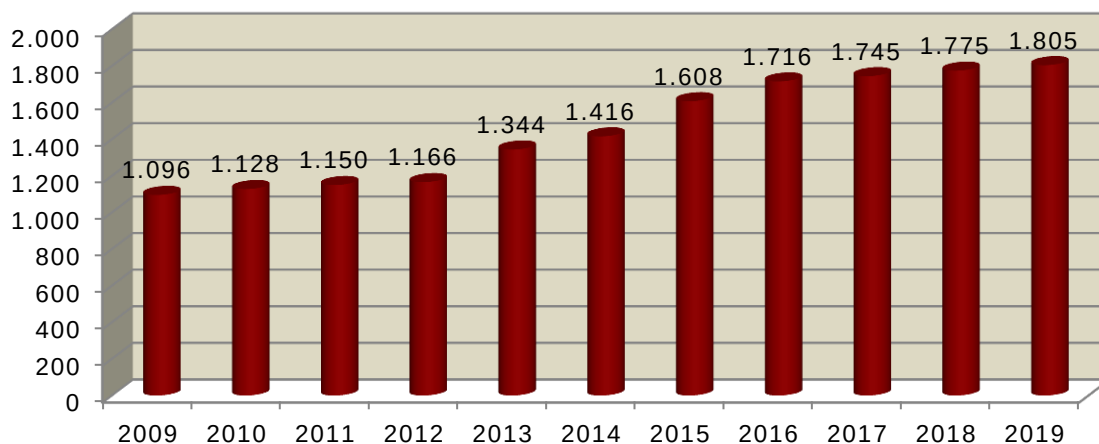
Grundsteuer B:

Alle bebauten und unbebauten Grundstücke, die nicht zum land- und forstwirtschaftlichen Betriebsvermögen gehören, werden zur Grundsteuer B veranlagt. Die Haushaltssatzung sieht vor, dass der Hebesatz für die Grundsteuer B von derzeit 390 v. H. auf 465 v. H. angehoben wird. Da die Berechnung der Kreisumlagen hinsichtlich der gemeindlichen Steuerkraft auf der Grundlage fiktiver Hebesätze erfolgt – das Gemeindefinanzierungsgesetz 2015 geht bei der Grundsteuer B von einem fiktiven Hebesatz von 423 v. H. aus - , verbleiben die ausgewiesenen Mehrerträge von 258.000 € innerhalb des gemeindlichen Haushalts.

Der Haushaltsansatz für die Grundsteuer B wird auf 1.608.000 € in 2015 und auf 1.716.000 € in 2016 festgelegt.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Grundsteuer B in den Jahren 2009 bis 2019 auf:

Grundsteuer B (in TSD. Euro)



Gewerbesteuer:

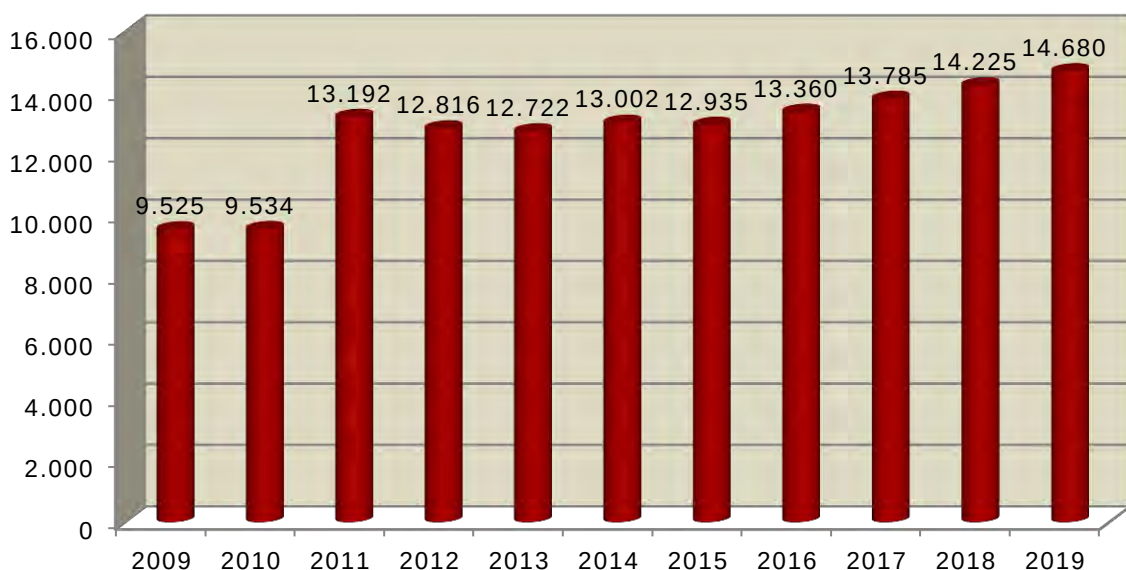
Die Festsetzung der Erträge aus der Gewerbesteuer orientiert sich an den realistischen Gewinnerwartungen einheimischer Betriebe. Bei unverändertem Hebesatz von 411 v. H. wäre unter Berücksichtigung dieser örtlichen Gegebenheiten ein Gewerbesteueraufkommen von 12.000.000 € zu erwarten. In erster Linie aufgrund der unzumutbaren Belastung der Gemeinde Rödinghausen durch die auferlegten Transferaufwendungen – die gesamte Zahllast für die Kreisumlagen, die Gewerbesteuerumlagen sowie die Solidaritätsumlagen summiert sich allein im Jahr 2015 auf gesamt rund 14,47 Mio. € - war es unvermeidbar, eine Erhöhung des Hebesatzes der Gewerbesteuer von bisher 411 v. H. auf 443 v. H. vorzunehmen. Aus dieser Anhebung der Gewerbesteuer resultieren Mehrerträge von 935.000 € im Jahr 2015. Da der fiktive Hebesatz der Gewerbesteuer im GFG 2015 lediglich auf 415 v. H. (Vorjahr: 412 v. H.) festgelegt wurde, bleiben diese Mehrerträge bei der Berechnung der Kreisumlagen und Gewerbesteuerumlagen unberücksichtigt und somit zu vollem Umfang in dem Haushalt der Gemeinde Rödinghausen.

Nach erfolgter Erhöhung des Hebesatzes werden die Erträge aus der Gewerbesteuer im Jahr 2015 in Höhe von 12.935.000 € sowie im Jahr 2016 in Höhe von 13.360.000 € veranschlagt.

Die Festlegung des Gewerbesteueransatzes wird ab dem Jahr 2016 in Anlehnung an die Orientierungsdaten für die Finanzplanung der Gemeinden sowie unter Beachtung örtlicher Gegebenheiten vorgenommen. So wird für das Jahr 2016 eine realistische Steigerung von 3,0 % angenommen, ab dem Jahr 2017 wird eine jährliche Steigerung von 2,8 % zugrunde gelegt.

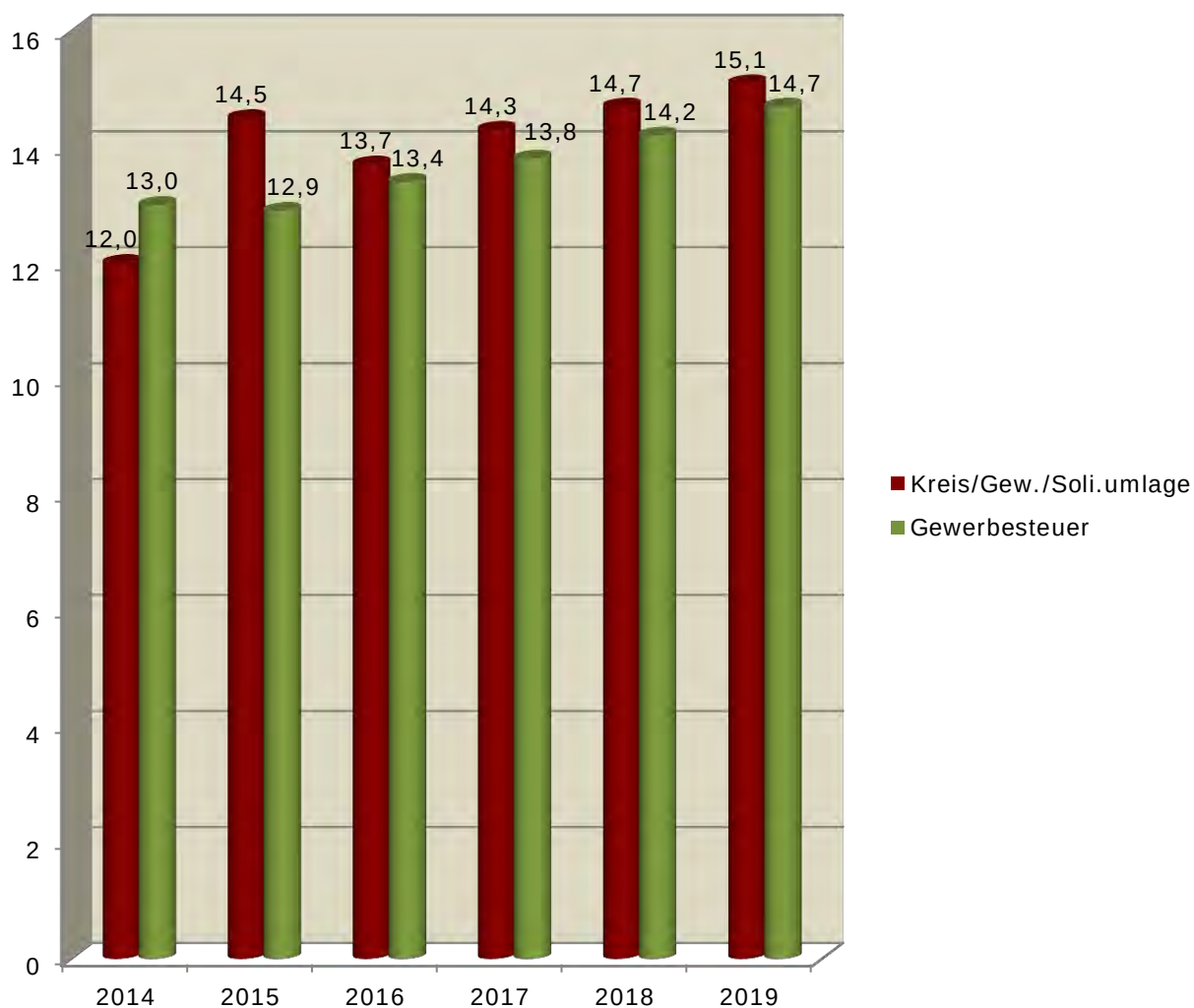
Der nachfolgenden Tabelle ist die Entwicklung der Gewerbesteuererträge im Zeitraum 2009 bis 2019 zu entnehmen.

Gewerbesteuer (in TSD. Euro)



Die nachfolgende Tabelle zeigt eine Gegenüberstellung der Gewerbesteuererträge innerhalb des Finanzplanungszeitraumes mit den zu entrichtenden Umlagen, also der Kreis- und Gewerbesteuerumlagen sowie darüber hinaus der ab 2014 erhobenen Solidaritätsumlage. Es wird deutlich, dass die in der Gemeinde Rödinghausen erwirtschaftete Gewerbesteuer erstmalig ab dem Haushaltsjahr 2015 bis in das Finanzplanungsjahr 2019 hinein vollständig durch Umlagen aufgezehrt wird (bei den Gewerbesteuererträgen des Jahres 2014 handelt es sich bereits um „Ist-Werte“).

Entwicklung jeweils in Mio/€

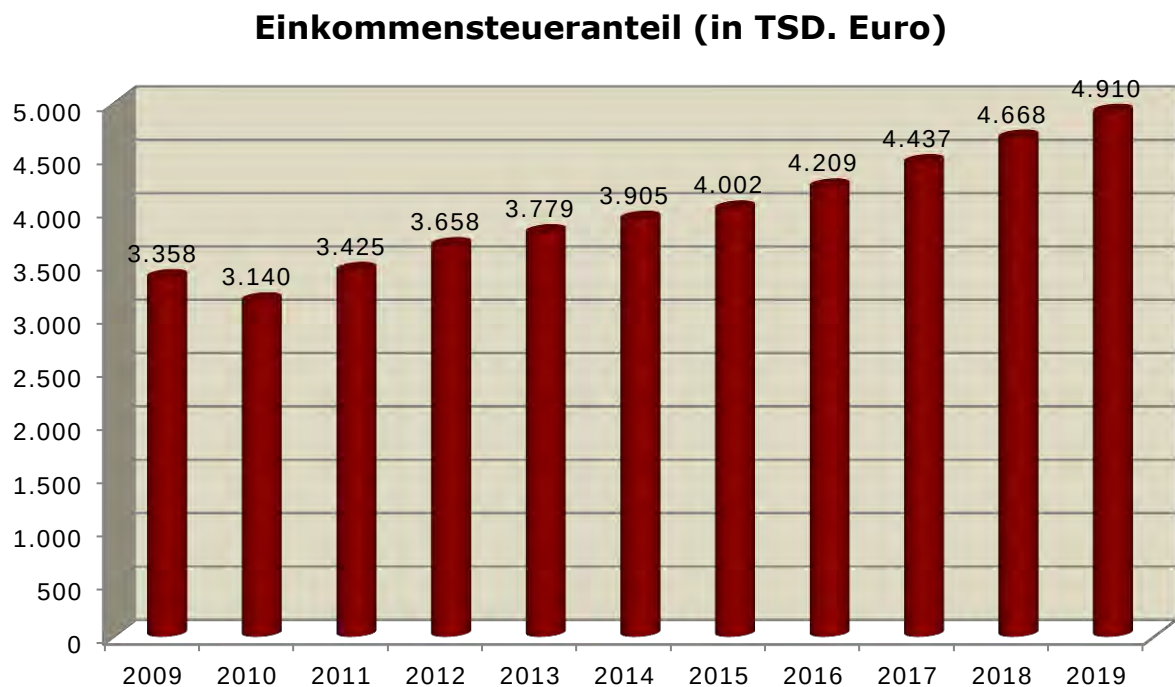


Gemeindeanteil an der Einkommensteuer:

Nach den vorliegenden Orientierungsdaten 2014 – 2018 in Verbindung mit der regionalisierten November-Steuerschätzung wird der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer für das Jahr 2015 auf 7,357 Mrd. € geschätzt. Seit dem Jahr 2015 wird die für die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer geltende Schlüsselzahl der Gemeinde Rödinghausen auf 0,0005439 festgesetzt (bisher: 0,0005625). Der neuen Schlüsselzahl liegt die aktuelle Einkommensteuerstatistik des Jahres 2010 zugrunde.

Das geschätzte Aufkommen von 7,357 Mrd. € vervielfältigt mit der für die Gemeinde Rödinghausen anzuwendenden Schlüsselzahl von 0,0005439 ergibt einen Planansatz für das Jahr 2015 in Höhe von rund 4.001.500 €. Entsprechend der geltenden Orientierungsdaten wurde für das Jahr 2016 von einem Ansatz in Höhe von 4.209.500 € ausgegangen.

Das nachstehende Diagramm zeigt die Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer in den Jahren 2009 bis 2019:



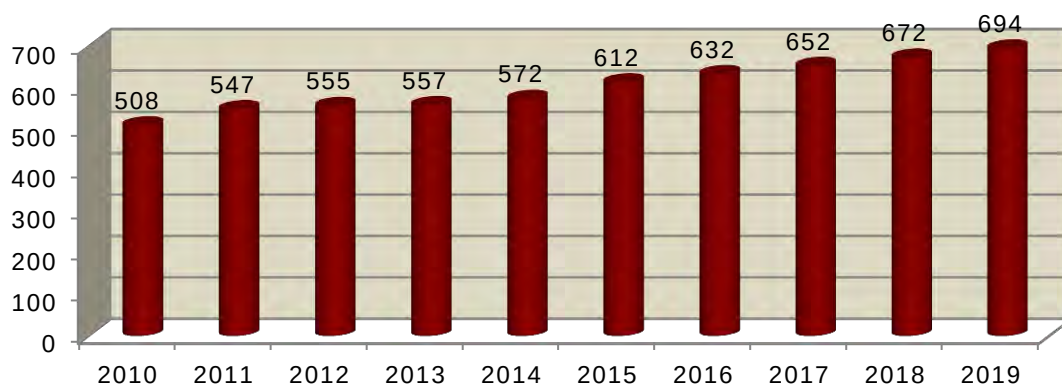
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer:

Seit 1998 erhalten die Gemeinden als Ausgleich für den Wegfall der Gewerbesteuer 2,2 % des Umsatzsteueraufkommens. Ab 2015 gibt es einen neuen vorläufigen Verteilungsschlüssel für die Auszahlung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer. Hieraus ergibt sich für die Gemeinde Rödinghausen folgende neue Schlüsselzahl: 0,000604792 (bisher: 0,000590036).

Nach den Orientierungsdaten und der November-Steuerschätzung beläuft sich der auf NRW entfallende Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer im Jahre 2015 auf 1,012 Mrd. €. Dieser Betrag mit der neuen für Rödinghausen gültigen Schlüsselzahl von 0,000604792 vervielfältigt, ergibt ein zu erwartendes Umsatzsteueraufkommen von rund 612.000 € für 2015 und 632.000 € für 2016. Zwischen Bundesregierung und den Ländern fand zwischenzeitlich eine Verständigung statt, dass die Kommunen zur finanziellen Entlastung bei der Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen einen erhöhten Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer erhalten. Dies führt bei der Gemeinde Rödinghausen in den Jahren 2015 und 2016 zu Mehrerträgen von jeweils 71.000 € sowie darüber hinaus im Jahr 2017 in Höhe von 217.000 € (sog. Übergangsmilliarde). Infolge dessen war der Haushaltsansatz des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer im Jahr 2015 auf gesamt 683.000 € und im Folgejahr auf 703.000 € festzulegen.

Das folgende Schaubild gibt einen Überblick über die Entwicklung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer:

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (in EUR)



Familienleistungsausgleich

Wie in den vergangenen Jahren hat das Land die Kompensationszahlung für die Verluste durch die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs nicht im Einkommensteueranteil erfasst. Diese Kompensationsleistung wird als Zuweisung an die Gemeinden weitergegeben. Für 2015 ist von einem Haushaltsansatz von 415.000 € auszugehen. Für 2016 konnte der Haushaltsansatz auf 426.000 EUR festgesetzt werden.

Übrige Steuern:

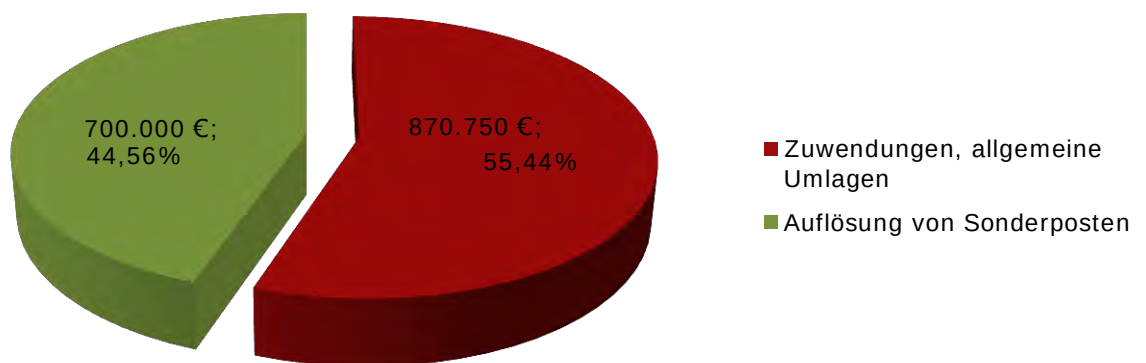
Derzeit sind in Rödinghausen 1 Unterhaltungsspielgerät und 17 Geldspielgeräte in Gaststätten und Spielhallen aufgestellt, die der **Vergnügungssteuer** unterliegen. Es wird ein Ertrag in Höhe von rd. 25.000 € erwartet.

Aktuell sind beim Steueramt 794 Hunde gemeldet. Für das Haushaltsjahr 2015 wird ein Aufkommen bei der **Hundesteuer** in Höhe von 35.000 € erwartet.

4.4 Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Kontengruppe 41)

Die nachfolgenden Tabellen geben einen Überblick über die Verteilung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen. Insgesamt waren hier Mittel in Höhe von 1.570.750 € zu veranschlagen. Größte Position ist mit einem Betrag von 700.000 € die ertragswirksame Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen. Diese Sonderposten für erhaltene Zuwendungen werden entsprechend der Nutzungsdauer korrespondierender Wirtschaftsgüter ertragswirksam aufgelöst.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2015 (in EUR)



Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten der Jahre 2015 und 2016 setzen sich wie folgt zusammen:

		2015	2016
1.	Zuwendungen Infrastrukturvermögen	299.300	298.300
2.	Zuwendungen Gebäude	256.500	256.500
3.	Zuwendungen sonstiges Vermögen	144.200	145.200
	Gesamtsummen	700.000	700.000

Weiter werden unter dieser Buchungsposition Zuwendungen erfasst. Hier war ein Betrag in Höhe von 175.250 € (2015) und 163.250 € (2016) zu veranschlagen. Bei diesen Erträgen handelt es sich im Wesentlichen um die Kurortehilfe vom Land in Höhe von jeweils 35.000 €, die Zuwendung des Landes für den Betrieb der Offenen Ganztagsgrundschule in Höhe von 102.000 € für 2015 und 2016 sowie einer Landeszuwendung im Rahmen des Gewässerschutzes von 16.000 € im Jahre 2015. Darüber hinaus wird ab dem Jahr 2015 erstmalig eine sog. Inklusionspauschale von 17.500 € durch das Land zur Unterstützung des Betriebes inklusiven Unterrichts gezahlt.

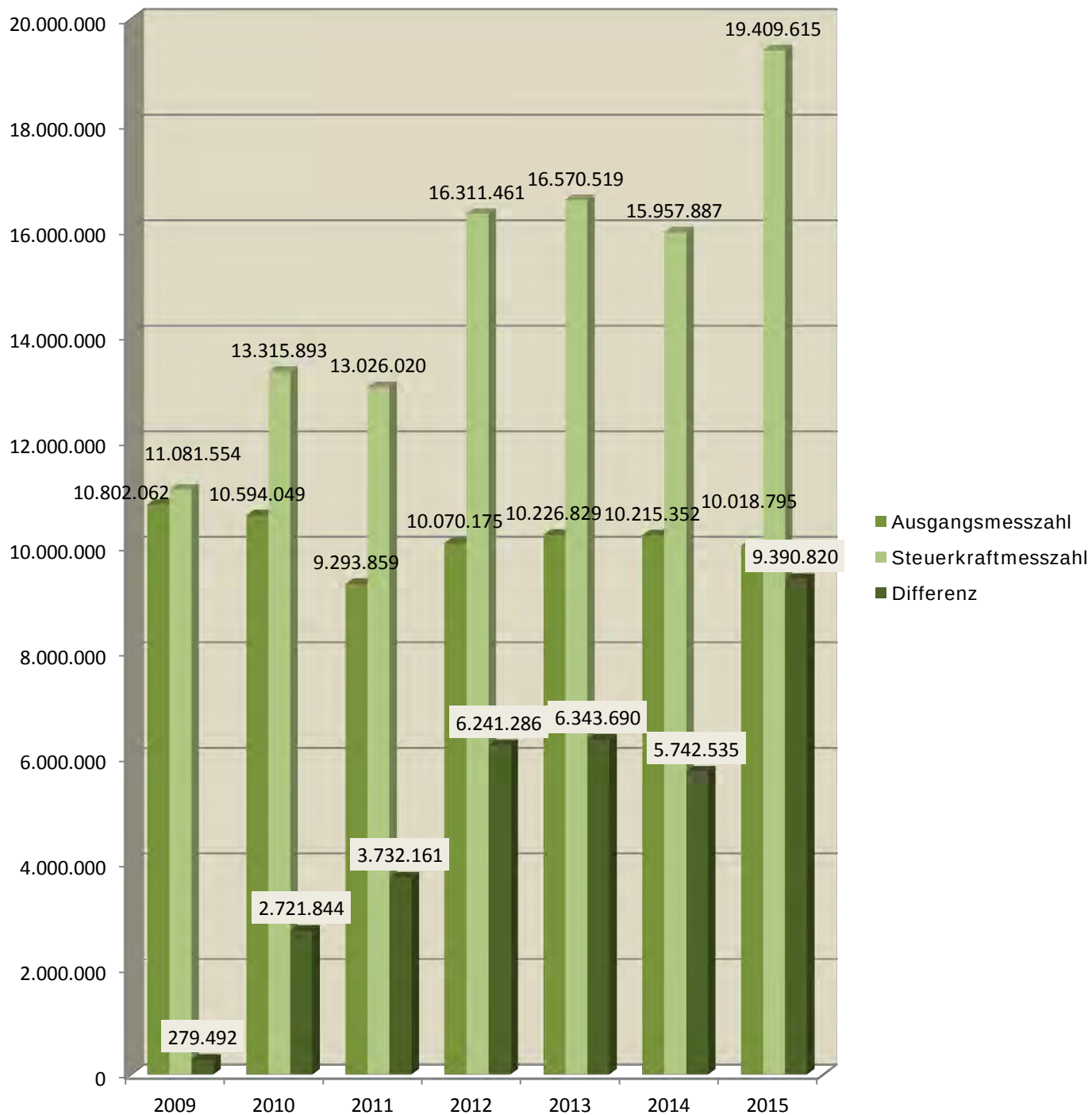
Für die Schulpauschale ist eine alternative Verwendung für investive sowie unter eingeschränkten Voraussetzungen auch für konsumtive Zwecke zulässig. Entsprechend dieser Verwendungsvorgabe konnte eine Veranschlagung der Schulpauschale innerhalb der Ergebnisplanung in dem Produktbereich „Schulträgeraufgaben“ in Höhe eines Betrages von jährlich 154.000 € erfolgen.

Als allgemeine Umlage ist die Erstattung nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetzes einzuplanen. Mit Urteil vom 08. Mai 2012 hat der Verfassungsgerichtshof NRW zwei Bestimmungen des Gesetzes zur Abrechnung der Finanzierungsbeteiligung der Gemeinden und Gemeindeverbände an den finanziellen Belastungen des Landes Nordrhein-Westfalen in Folge der Deutschen Einheit – Einheitslastenabrechnungsgesetz NRW – für nichtig und unvereinbar mit dem Recht der Kommunen auf Selbstverwaltung erklärt. Infolge dessen hat die Änderung des Einheitslastenabrechnungsgesetzes durch den Landesgesetzgeber im Jahr 2013 dazu geführt, dass der Gemeinde Rödinghausen rund 1,2 Mio. € zu Unrecht gezahlter Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit aus den Jahren 2007 bis 2011 erstattet wurden. Aus der Abrechnung des Jahres 2012 erfolgte im Jahr 2014 eine Erstattungsleistung in Höhe von rund 510 T€. Entsprechend der vorliegenden Modelrechnung ist im Haushaltsjahr 2015 ein Ertrag in Höhe von 541.500 € aus der Abrechnung der Einheitslasten des Jahres 2013 zu veranschlagen. Im Folgejahr werden 540.000 € eingeplant.

Schlüsselzuweisungen:

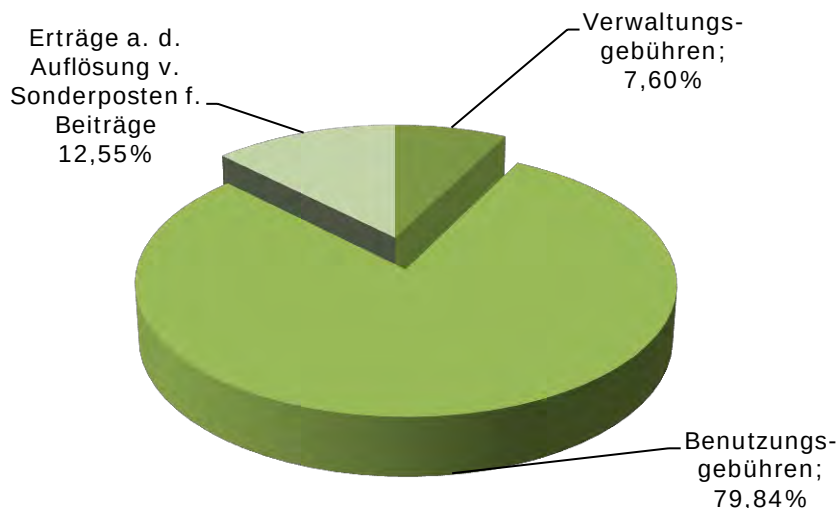
Die Gemeinde Rödinghausen erhält als steuerstarke Kommune auch in den Jahren 2015 und 2016 keine Schlüsselzuweisungen. Nach der Festsetzung des Landes zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2015 beträgt die Steuerkraftmesszahl für Rödinghausen 19.409.615 € (Jahr 2014 = 15.957.887 €). Der vom Land errechnete Finanzbedarf (Ausgangsmesszahl) wird auf 10.018.795 € (Jahr 2014 = 10.215.352 €) festgesetzt. Damit liegt die Steuerkraft in Höhe eines Betrag von **9.390.820 €** (Jahr 2014: 5.742.535 €) über dem errechneten Finanzbedarf der Gemeinde Rödinghausen. Somit gehört die Gemeinde Rödinghausen auch im Jahre 2015 weiterhin zu den abundanten Gemeinden. Diese Tatsache ist jedoch

nicht nur allein der hohen Steuerkraft der Gemeinde geschuldet, sondern auch dem Umstand, dass das Land Nordrhein-Westfalen im kommunalen Finanzausgleich seit Jahren eine enorme Umverteilung zugunsten der größeren und zu Lasten der kleineren Kommunen durchführt. Dies wird im nachfolgenden Schaubild anhand der stagnierenden Ausgangsmesszahl deutlich. Es zeigt die jährliche Entwicklung der Ausgangs- und Steuerkraftmesszahl in den Jahren 2009 – 2015:

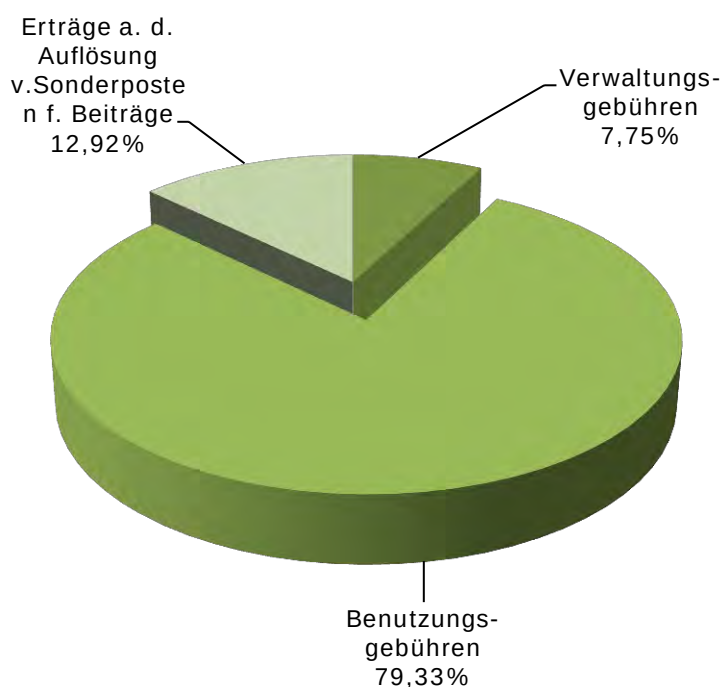


4.5 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Kontengruppe 43)

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte im Ergebnisplan 2015 in Höhe von insgesamt 812.650 € setzen sich wie folgt zusammen:



Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte im Ergebnisplan 2016 in Höhe von insgesamt 797.150 € setzen sich wie folgt zusammen:



Bei den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 102.000 € in 2015 bzw. 103.000 € in 2016 handelt es sich um die ertragswirksame Auflösung in der Vergangenheit erhaltener Anlieger- und Erschließungsbeiträge im Bereich des gemeindlichen Infrastrukturvermögens.

Verwaltungsgebühren werden voraussichtlich in Höhe von 61.800 € in beiden Haushaltsjahren vereinnahmt.

Die Benutzungsgebühren teilen sich wie folgt auf:

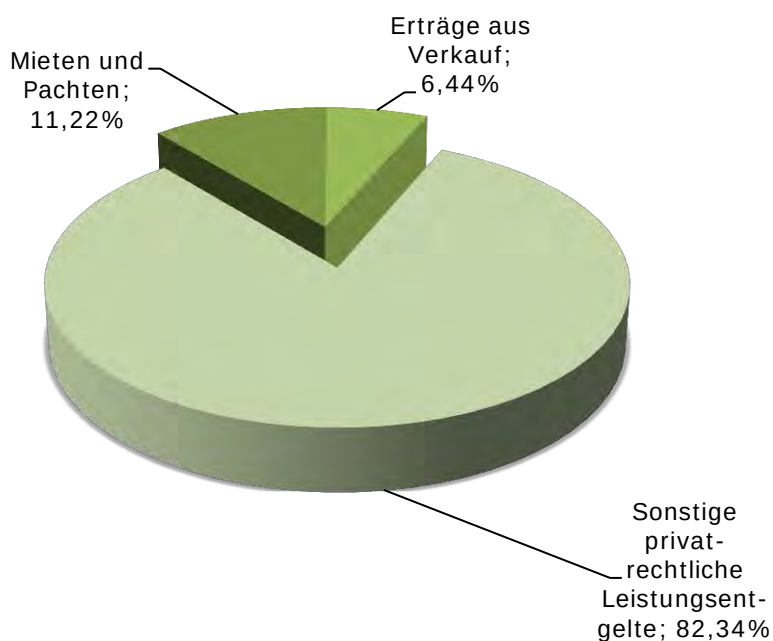
		2015	2016
1.	Abfallbeseitigung	559.350 €	540.350 €
2.	Bestattungswesen	50.000 €	50.000 €
3.	Wohnheime	30.000 €	30.000 €
4.	Gemeindebücherei	2.500 €	5.000 €
5.	Brandschutz	2.000 €	2.000 €
6.	Marktstandsgelder	5.000 €	5.000 €
	Summe:	648.850 €	632.350 €

4.6 Privatrechtliche Leistungsentgelte (Kontenart 441, 442, 446)

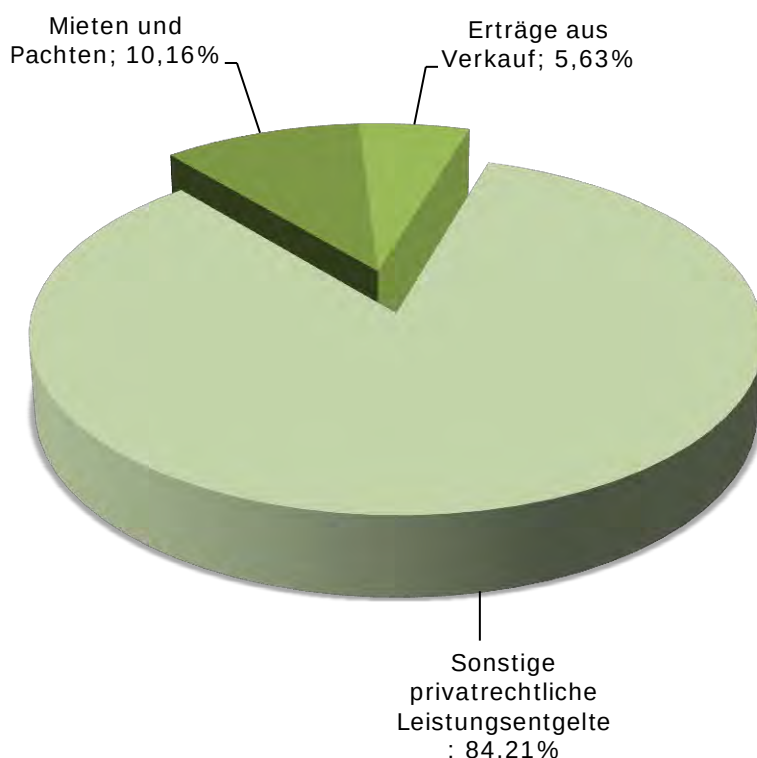
Die Aufteilung der privatrechtlichen Leistungsentgelte stellt sich wie folgt dar:

		2015	2016
1.	Miet- und Pächterträge	30.400 €	31.500 €
2.	Erträge aus Verkauf	17.450 €	17.450 €
3.	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	223.150 €	261.150 €
	Summe:	271.000 €	310.100 €

Folgendes Schaubild gibt einen Überblick über die prozentuale Zusammensetzung dieser Kontenarten im Jahre 2015:



Folgendes Schaubild gibt einen Überblick über die prozentuale Zusammensetzung dieser Kontenarten im Jahre 2016:



Bei den Mieterträgen handelt es sich zum überwiegenden Teil um Erträge aus der Vermietung gemeindlicher Wohnungen sowie aus Erträgen für die Vermietung von Diensträumen.

Bei den Erträgen aus dem Verkauf sind als größte Ertragsposition Einnahmen aus der Bewirtschaftung der Märkte in Höhe von jeweils 10.000 € zu nennen.

Die sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte in Höhe von jeweils 223.150 € im Jahr 2015 sowie 261.150 € im Jahr 2016 setzen sich aus folgenden Positionen zusammen:

		2015	2016
1.	Entgelt Betreuungsangebote Grundschulen	66.000 €	66.000 €
2.	Entgelt Essensausgabe OGTGS	45.000 €	45.000 €
3.	Benutzungsentgelt Freibad	27.200 €	27.200 €
4.	Entgelt Essensausgabe Gesamtschule	23.000 €	23.000 €
5.	Beförderungsentgelt Gesamtschule	27.000 €	65.000 €
6.	Benutzungsentgelt Sportanlagen	21.500 €	21.500 €
7.	Entgelt kulturelle Veranstaltungen	3.500 €	3.500 €
8.	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.950 €	9.950 €
	Summe:	223.150 €	261.150 €

4.7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Kontengruppe 448); sonstige ordentliche Erträge (Kontengruppe 45)

Hierbei handelt es sich um Erstattungen von Aufwendungen aus den verschiedensten Bereichen in Höhe von insgesamt 545.800 € in 2015 und 529.500 € in 2016.

Die Einzelpositionen sind nachstehend aufgeführt:

		2015	2016
1.	Verwaltungskostenerstattung SV Abwasser	168.200 €	169.000 €
2.	Personalkostenerstattung KER mbH	150.500 €	151.000 €
3.	Verwaltungskostenerstattung KER mbH	29.100 €	29.500 €
4.	Erstattungen Bauhofleistungen KER u. Sondervermögen Abwasserbeseitigung	17.500 €	17.500 €
5.	Erstattungen für Wahlen	6.000 €	0 €
6.	Erstattungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	162.000 €	150.000 €
7.	Sonstige Kostenerstattungen	25.000 €	25.000 €
	Summe:	558.300 €	542.000 €

Die sonstigen ordentlichen Erträge belaufen sich im Haushaltsjahr 2015 auf insgesamt 569.600 € und im Haushaltsjahr 2016 auf 644.600 €.

		2015	2016
1.	Konzessionsabgabe Strom	305.000 €	305.000 €
2.	Konzessionsabgabe Wasser	60.000 €	60.000 €
3.	Bürgerschaftsprovisionen	30.000 €	30.000 €
4.	Erträge a. d. Betrieb Photovoltaikanlage	15.000 €	15.000 €
5.	Entschädigung Wertstofflieferungen im Bereich Abfallbeseitigung	16.000 €	16.000 €
6.	Gebühren Verwaltungszwangsverfahren	10.000 €	10.000 €
7.	Erträge Vollverzinsung Gewerbesteuer	15.000 €	15.000 €
8.	Erstattung von Steuern BGA	56.000 €	114.000 €
9.	Erträge aus Nebenforderungen	15.000 €	15.000 €
10.	Auflösung von Rückstellungen	34.000 €	60.000 €
11.	Weitere sonstige ordentliche Erträge	13.600 €	4.600 €
	Summe:	569.600 €	644.600 €

4.8 Finanzerträge (Kontengruppe 46)

Die Finanzerträge belaufen sich im Jahr 2015 auf gesamt 467.450 €. Im Folgejahr sind 229.450 € zu veranschlagen. Die Zinserträge in Höhe von 33.450 € (2016 = 32.450 €) stehen in erster Linie in einem Zusammenhang mit dem in 2013 zwischen der Kommunalen Entwicklungsgesellschaft Rödinghausen mbH geschlossenen Aktienkauf- und Abtretungsvertrag. Grundlage dieser vertraglichen Vereinbarung war die Veräußerung der Aktienanteile der Gemeinde Rödinghausen an der E.ON Westfalen Weser AG an die gemeindeeigene Gesellschaft in Höhe von 1,3 Mio. €. Der Kaufpreis ist kreditiert und wird entsprechend verzinst.

Im Jahr 2015 wurden Gewinnanteile an Beteiligungen in Höhe von 434.000 € eingeplant. Hierbei handelt es sich um die Gewinnausschüttung durch die KER mbH aus den in der Gesellschaft gehaltenen Anteile an der Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG (WWE) an die Gemeinde Rödinghausen.

Haushaltstechnisch gestaltet sich der Sachverhalt „Gewinnausschüttung durch die KER mbH an die Gemeinde Rödinghausen – genauer betrachtet an den defizitären Betrieb gewerblicher Art „Sportstätten“ wie folgt:

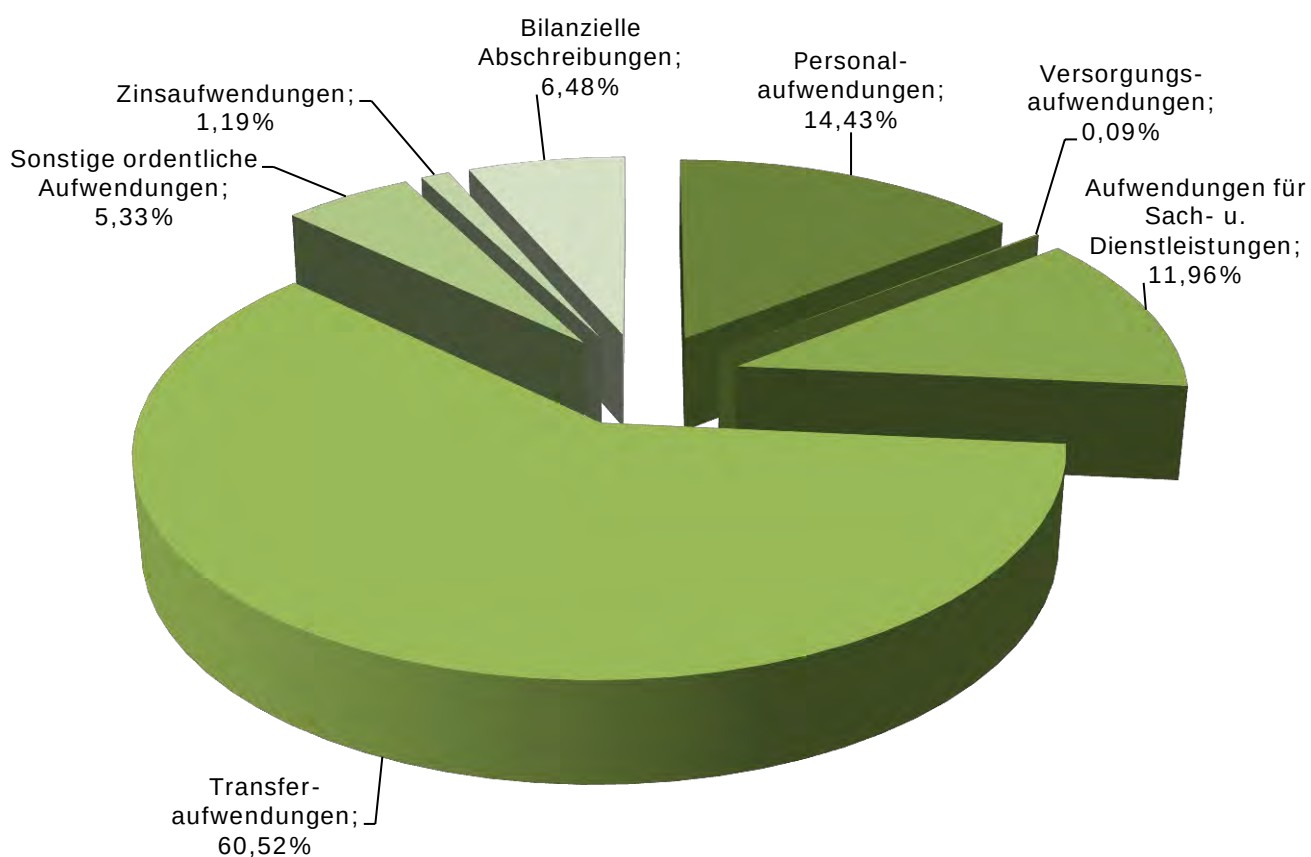
Planjahr	Bezeichnung	Produktsachkonto	Betrag
2015	Bruttogewinnausschüttung	008 002 003 4651000	434.000 €
2015	Nettogewinnausschüttung	008 002 003 6651000	319.000 €
2015	Kapitalertragsteuer/Solidaritätszuschlag	008 002 003 5441000	115.000 €
2015	Rückforderung der Kapitalertragsteuer bzw. des Solidaritätszuschlages aus der Gewinnausschüttung nach Steuererklärung 2014 durch den Betrieb gewerblicher Art "Sportstätten"	008 002 003 4521200	56.000 €
2015	Erstattung Finanzamt nach Veranlagung	008 002 003 6521200	56.000 €
2015	Auswirkung auf Ergebnisplan		375.000 €
2016	Bruttogewinnausschüttung	008 002 003 4651000	197.000 €
2016	Nettogewinnausschüttung	008 002 003 6651000	145.000 €
2016	Kapitalertragsteuer/Solidaritätszuschlag	008 002 003 5441000	52.000 €
2016	Rückforderung der Kapitalertragsteuer bzw. des Solidaritätszuschlages aus der Gewinnausschüttung nach Steuererklärung 2014 durch den Betrieb gewerblicher Art "Sportstätten"	008 002 003 4521200	115.000 €
2016	Erstattung Finanzamt nach Veranlagung	008 002 003 6521200	115.000 €
2016	Auswirkung auf Ergebnisplan		260.000 €

5. Aufwendungen der Ergebnispläne 2015 und 2016

5.1 Gesamtaufwendungen des Haushaltsjahres 2015

Die Gesamtaufwendungen des Ergebnisplanes in Höhe von 25.687.850 € teilen sich wie folgt auf:

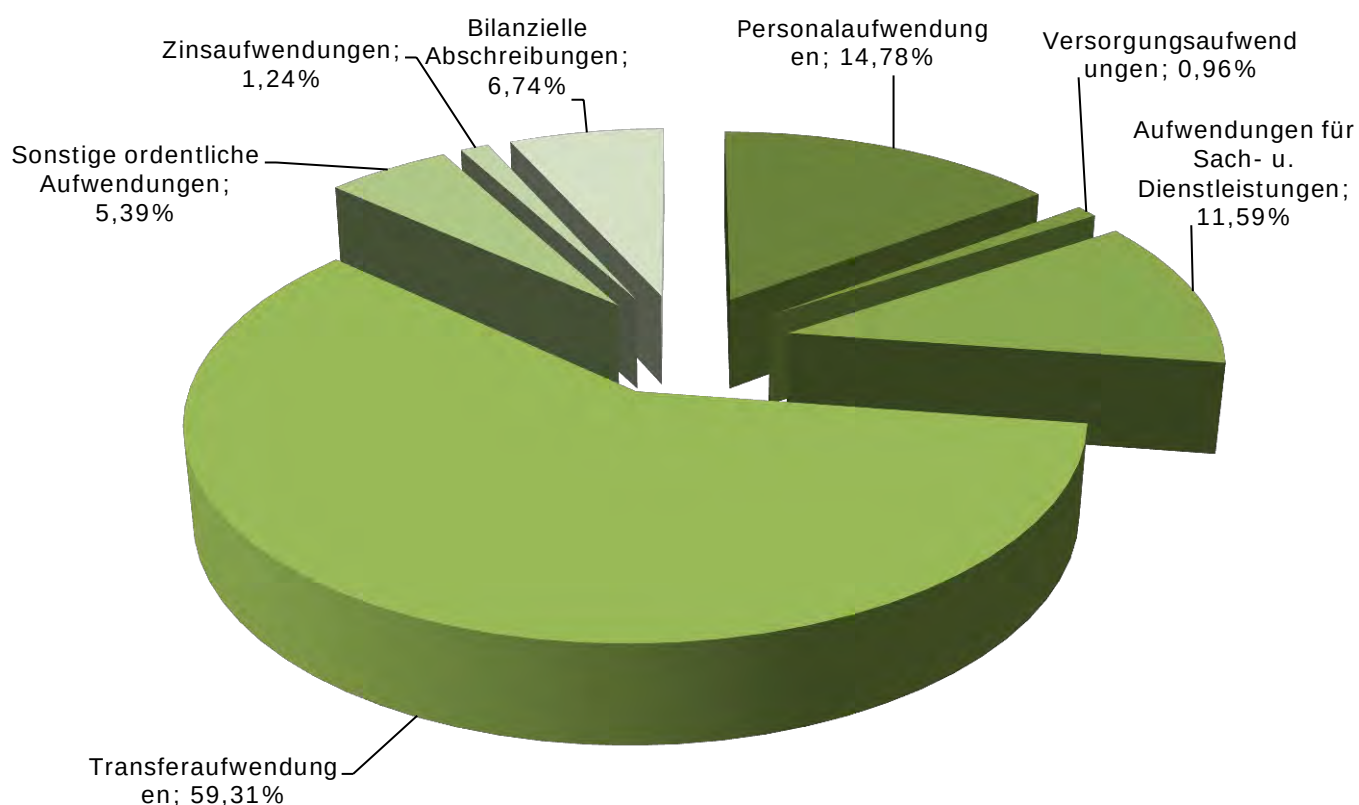
1.	Personalaufwendungen	3.651.400 €
2.	Versorgungsaufwendungen	240.000 €
3.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.028.550 €
4.	Transferaufwendungen	15.478.450 €
5.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.349.450 €
6.	Zinsaufwendungen	300.000 €
7.	Bilanzielle Abschreibungen	1.640.000 €
	Summe:	25.687.850 €



5.2 Gesamtaufwendungen des Haushaltsjahres 2016

Die Gesamtaufwendungen des Ergebnisplanes in Höhe von 25.076.900 € teilen sich wie folgt auf:

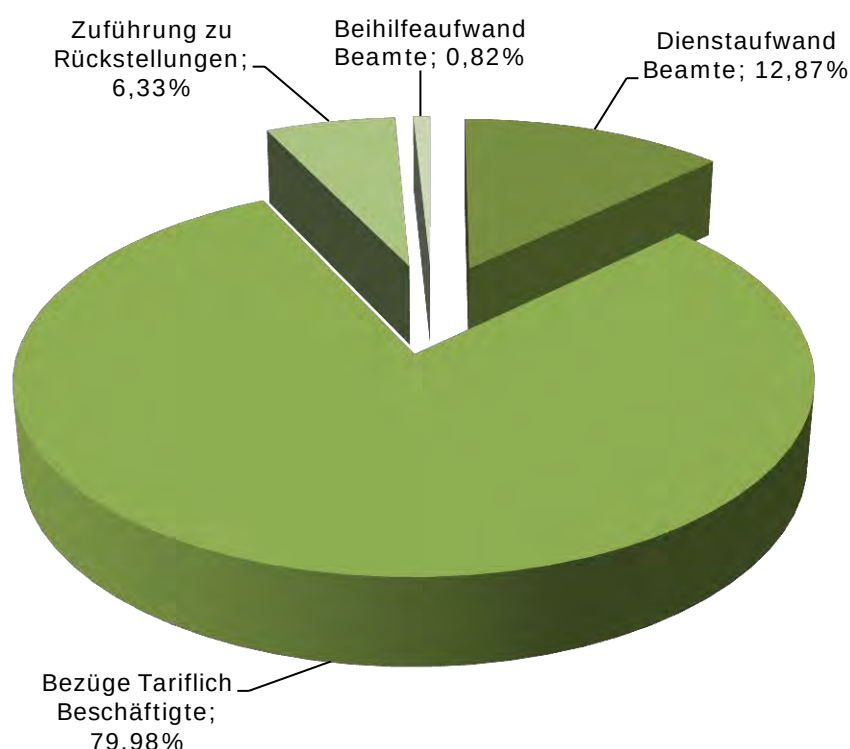
1.	Personalaufwendungen	3.706.300 €
2.	Versorgungsaufwendungen	240.000 €
3.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.907.700 €
4.	Transferaufwendungen	14.875.450 €
5.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.352.450 €
6.	Zinsaufwendungen	310.000 €
7.	Bilanzielle Abschreibungen	1.690.000 €
	Summe:	25.081.900 €



5.3 Personalaufwendungen (Kontengruppe 50)

Die Personalaufwendungen des Jahres 2015 belaufen sich auf insgesamt 3.651.400 €. Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

1.	Dienstaufwand Beamte	469.900 €
2.	Bezüge Tariflich Beschäftigte	2.920.500 €
3.	Zuführung zu Rückstellungen	231.000 €
4.	Beihilfeaufwand Beamte	30.000 €
	Summe:	3.651.400 €



Der Haushaltsansatz der Personalaufwendungen der Beamten verringert sich gegenüber dem Vorjahr geringfügig um 4.700 € auf nunmehr 469.900 €. Dieser Umstand liegt darin begründet, dass im Verlauf der Haushaltsplanung des Doppelhaushaltes 2013/2014 eine Lohnsteigerung von jeweils 1 % einkalkuliert wurde, die tatsächliche Anpassung der Besoldungsleistungen jedoch in höherem Umfang erfolgte. Darüber hinaus schied eine Beamtin aufgrund eines Dienstherrenwechsels im Jahr 2014 aus.

Beihilfeaufwendungen für aktiv beschäftigte Beamte fallen im Jahr 2015 voraussichtlich in Höhe eines Betrages von 30.000 € an.

Bezüge für die Tariflich Beschäftigten werden in Höhe eines Gesamtbetrages von 2.920.500 € veranschlagt. Hierbei handelt es sich um die Entgeltzahlungen einschließlich der Beiträge zu Versorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung. Gegenüber dem Vorjahr (2014 = 2.659.900 €) erhöhen sich die Personalaufwendungen für die Tariflich Beschäftigten somit um 260.600 €.

Diese erhebliche Erhöhung – auch im Vergleich zu den „Ist-Werten“ des Jahres 2014 beträgt die Steigerung rund 130 T€ - resultiert aus der Tatsache, dass zwei bislang arbeitsvertraglich bei der Kommunalen Entwicklungsgesellschaft Rödinghausen mbH angestellte Mitarbeiter nunmehr tariflich bei der Gemeinde Rödinghausen geführt werden. Auf die verursachten Personalkosten erfolgen Personalkostenerstattungen seitens der KERmbH.

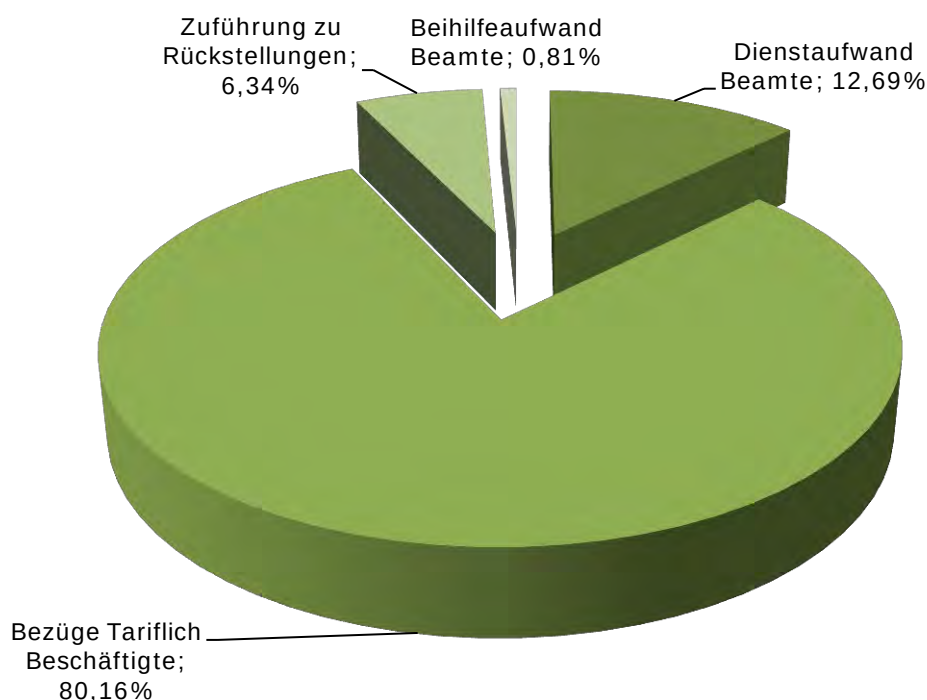
Darüber hinaus ist die Erhöhung auf die zu erwartende tarifliche Lohnsteigerung, auf die Übernahme von Auszubildenden sowie letztlich auf strukturelle Anpassungen zurückzuführen.

Zuführungen zu Rückstellungen stellen eine wichtige Position innerhalb der Personalaufwendungen dar. In der kommunalen Bilanz sind für bestehende Versorgungsansprüche sowie für andere fortdauernde Ansprüche aktiv beschäftigter Beamte, die diese nach dem Ausscheiden aus dem Dienst beanspruchen können, Pensions- und Beihilferückstellungen abzubilden. Diesen Rückstellungen ist im Jahr 2015 ein Betrag in Höhe von 165.000 € aufwandswirksam zuzuführen. Die Kalkulation dieser Zuführungsbeträge folgt einer versicherungsmathematischen Prognoseberechnung der Kommunalen Versorgungskasse für Westfalen-Lippe.

Darüber hinaus sind weitere Rückstellungen in Höhe von 66.000 € zu bilden. Hierbei handelt es sich zu einem Anteil von 20.000 € um Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub sowie Überstundenrückstellungen und zu einem Anteil von 46.000 € um Rückstellungen für gewährte Altersteilzeit.

Die Personalaufwendungen für das Jahr 2016 betragen 3.706.300 €. Diese setzen sich wie folgt zusammen:

1.	Dienstaufwand Beamte	470.400 €
2.	Bezüge Tariflich Beschäftigte	2.970.900 €
3.	Zuführung zu Rückstellungen	235.000 €
4.	Beihilfeaufwand Beamte	30.000 €
	Summe:	3.706.300 €

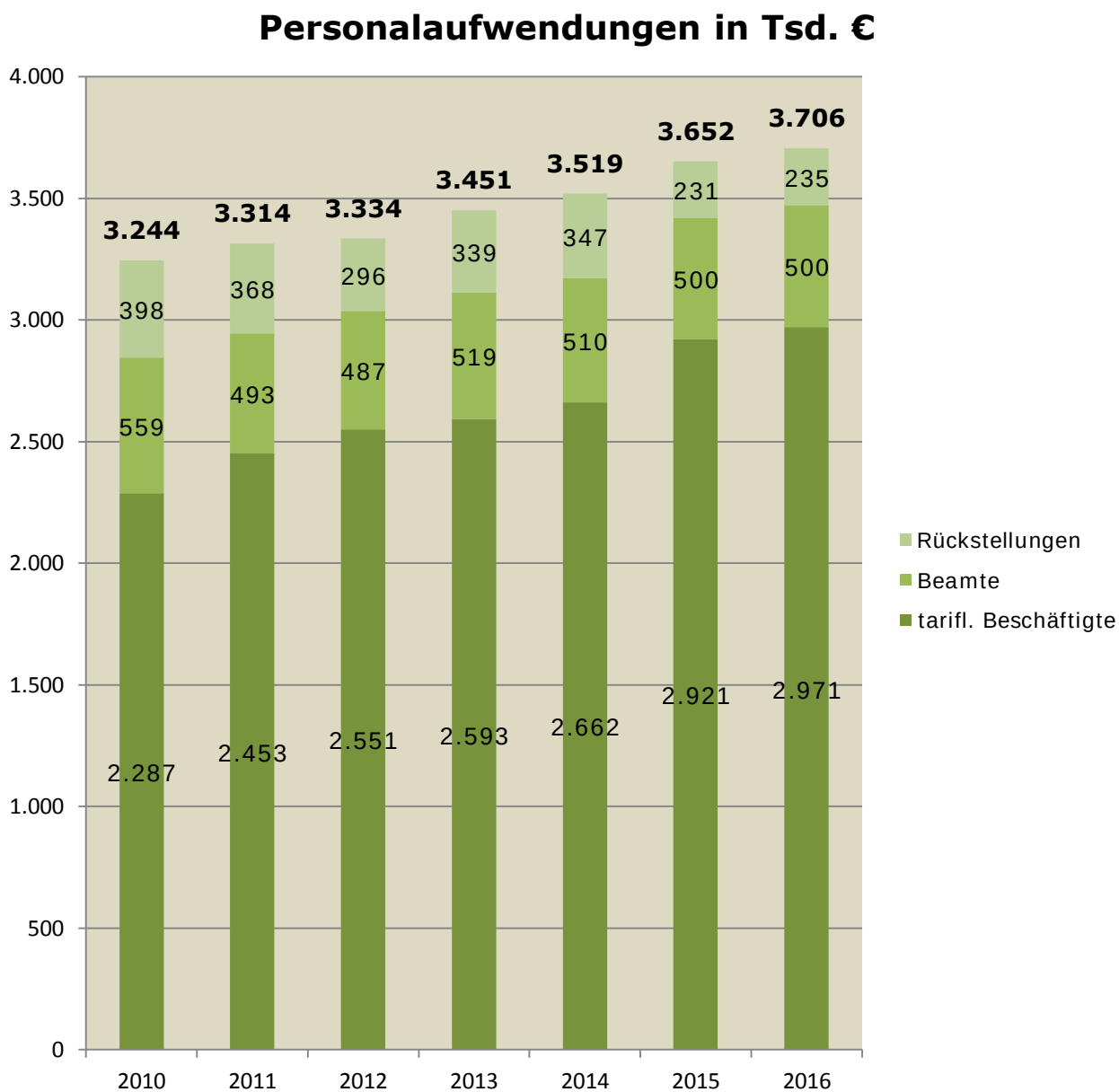


Der Personalaufwand der Beamten bleibt gegenüber dem Vorjahr nahezu unverändert, da im Jahresverlauf zwei Beamte in die passive Phase der Altersteilzeit eintreten und die entsprechenden Personalkosten aus den gebildeten Rückstellungen bedient werden.

Beihilfeaufwendungen für aktiv beschäftigte Beamte fallen im Jahr 2016 voraussichtlich in Höhe von 30.000 € an und verhalten sich daher gegenüber dem Vorjahr konstant.

Bezüge für die Tariflich Beschäftigten werden in Höhe eines Gesamtbetrages von 2.970.900 € veranschlagt. Gegenüber dem Vorjahr ist eine Erhöhung von 50.400 € eingeplant, welche auf die prognostizierte Lohnanpassung zurückzuführen ist.

Zuführungen zu Rückstellungen werden in Gesamthöhe von 235.000 € bereitgestellt; diese entfallen zu einem Anteil von 175.000 € auf die Pensions- und Beihilferückstellung, zu einem Anteil von 60.000 € auf abzubildende Altersteilzeit- sowie sonstige Personalarückstellungen. Die nachstehende Tabelle zeigt die Entwicklung der Personalaufwendungen in dem Zeitraum von 2010 bis 2016:



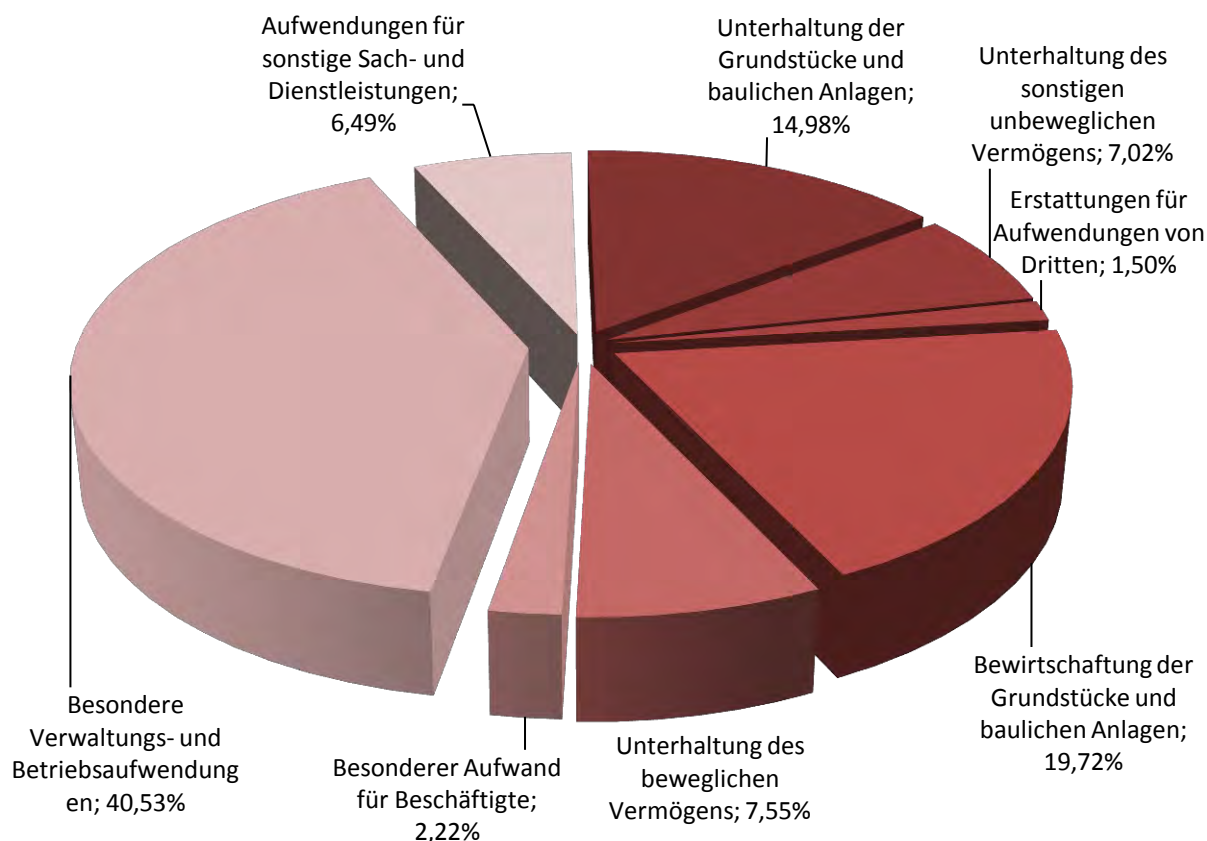
5.4 Versorgungsaufwendungen (Kontengruppe 51)

Im Gegensatz zu den Personalaufwendungen, die für aktiv Beschäftigte anfallen, beziehen sich die Versorgungsaufwendungen auf bereits aus dem Dienst ausgeschiedene Mitarbeiter, die Versorgungsleistungen erhalten. Die laufenden Versorgungsbezüge sowie Beihilfen sind lediglich finanzwirksam zu veranschlagen. Veränderungen der zu bildenden Pensions- und Beihilferückstellungen sind gleichwohl ergebniswirksam abzubilden.

Für das Jahr 2015 werden Aufwendungen aus der Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger in Höhe eines Betrages von 240.000 € eingeplant. Der aufwandswirksame Zuführungsbetrag bleibt im Folgejahr unverändert. Die Kalkulation erfolgt ebenfalls auf Grundlage eines versicherungsmathematischen Gutachtens der Kommunalen Versorgungskasse für Westfalen-Lippe.

5.5 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kontengruppe 52)

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kontengruppe 52) sind im Jahr 2015 in Höhe von 3.028.550 € veranschlagt. Die Aufteilung in die einzelnen Kontenarten ist dem nachfolgenden Schaubild zu entnehmen:



Im Haushaltsjahr 2016 werden Gesamtaufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 2.907.700 € verursacht. Die prozentuale Aufteilung der Kontenarten untereinander verändert sich gegenüber dem Vorjahr nur geringfügig.

Die **Unterhaltung der gemeindlichen Grundstücke und baulichen Anlagen** (Kontenart 521) verursacht in 2015 einen Gesamtaufwand in Höhe eines Betrages von 453.600 € (14,98 %). Im Folgejahr 2016 werden hingegen Gesamtaufwendungen von lediglich 373.500 € erwartet. Der erhöhte Gesamtansatz im Jahr 2015 resultiert unter anderem aus der geplanten Sanierung des Treppenhauses im Verwaltungsgebäude Heerstraße 2 (46.600 €) sowie aus Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Gewässerschutz.

Für die **Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens** (Kontenart 522) werden Mittel in Höhe von 212.500 € (7,02 %) bereitgestellt.

Dem bilanziellen Festwert zuzuordnende Investitionen in den Ausbau sowie

in die Erweiterung des gemeindlichen Straßenbeleuchtungssystems werden ebenfalls unter dieser Kontenart erfasst.

Die geplanten Maßnahmen „Festwert Straßenbeleuchtung“ verteilen sich wie folgt:

Lfd. Nr.	Maßnahme	2015 in €	2016 in €	2017 in €	2018 in €	2019 in €
1	„An der Stertwelle“	0	10.000	0	0	0
2	„Wagnerweg“	0	0	0	0	4.000
3	„Mozartstraße“	0	0	0	0	8.000
4	„Vor den Bäumen“	0	0	0	16.500	0
5	„Hasenfeld“	0	0	0	0	4.000
6	„In der Ort“	0	0	0	11.200	0
7	„Meierhofstraße/ Windmühlenfeld“	0	0	22.700	17.100	0
8	„Heidwinkel“	0	0	0	26.000	0
9	„Bruchstraße“	0	0	0	51.000	0
10	„Studieker Weg“	0	0	0	0	73.000
11	„Erneuerung Pilzleuchten“	25.000	20.000	0	0	0
12	„Holzmastenpflege“	15.000	30.000	52.000	0	0
13	„Alte Dorfstraße“	0	0	0	0	10.000
14	„Zum Nonnenstein“	0	0	0	0	40.000
15	„Brückenbauwerk Schäferweg“	0	0	47.000	0	0
	Summe:	40.000	60.000	121.700	121.800	139.000

Darüber hinaus werden in beiden Haushaltsjahren jeweils ein Betrag von 20.000 € für die allgemeine Unterhaltung der gemeindlichen Straßenbeleuchtungsanlagen veranschlagt.

Für die Unterhaltung des gemeindlichen Infrastrukturvermögens (Straßen, Wege und Plätze) stehen für das Jahr 2015 und 2016 Haushaltsmittel in Höhe von jeweils 117.000 € bereit. Berücksichtigt sind sowohl das eigentliche Straßenvermögen zu einem Anteil von 60.000 € sowie die land- und forstwirtschaftlichen Wirtschaftswege zu einem Anteil von 57.000 €. Darüber hinaus wurden in beiden Jahren 1.500 € für die Unterhaltung von Wanderwegen veranschlagt.

Für den gemeindlichen Winterdienst werden jeweils Mittel in Höhe von 20.000 € und für die Unterhaltung von Löschwasserentnahmestellen 10.000 € eingeplant.

Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit (Kontenart 523) belaufen sich in den Jahren 2015 und 2016 auf jeweils 45.500 €. Hierbei handelt es sich um Kosten für das Jobcenter Herford. Nach dem SGB II haben die Kommunen einen Anteil von 15,2 % der Verwaltungskosten zu tragen. Dieser Anteil beträgt 43.000 €. Die Bearbeitung von Beihilfen im Rahmen der Krankenfürsorge der beamteten Dienstkräfte wird seit dem Jahr 2012 durch eine externe Stelle durchgeführt. Diese Delegation von Aufgaben verursacht Aufwendungen von 2.500 €.

Für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Kontenart 524) werden Aufwendungen in Höhe von 597.100 € im Jahr 2015 und 2016 eingeplant.

Die Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Kontenart 525) (Betrieb von Maschinen, technischen Anlagen und Fahrzeugen) führt im Haushaltsjahr 2015 zu Aufwendungen in Höhe von 228.800 €. Im Folgejahr werden Aufwendungen von 210.800 € veranschlagt. Die erhebliche Steigerung gegenüber den Vorjahren – im Jahr 2012 betrug der Gesamtansatz noch 119.200 € - steht in erster Linie in Zusammenhang mit der veränderten buchungsmäßigen Abwicklung der Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze von 410 €. Der Erwerb derartiger Gegenstände wird aufgrund einer Neuregelung innerhalb des NKF- Weiterentwicklungsgesetzes nunmehr unmittelbar aufwandswirksam in dem Ergebnisplan veranschlagt und gebucht. Es werden Anschaffungskosten von 77.800 € eingeplant. Ein weiterer zusätzlicher Anteil entfällt auf Anschaffungen von Erstausrüstungsgegenständen erforderlicher Flüchtlingsunterkünfte (2015: 42.000 €).

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Kontenart 526) fallen in Höhe von 67.150 € im Jahr 2015 bzw. 61.900 € im Jahr 2016 an. Hierbei handelt es sich insbesondere um die Anschaffung von Dienst- und Schutzkleidung sowie um Kosten in Zusammenhang mit Aus- und Fortbildungsmaßnahmen.

Die **besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen** (Kontenart 527) nehmen mit rund 40 % und einem geplanten Aufwand von 1.227.400 € (Jahr 2015) bzw. 1.179.900 € (Jahr 2016) den größten Anteil ein. Die Zusammensetzung wird nachfolgend erläutert:

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Jahr 2015 in €	Jahr 2016 in €
1.	Lernmittel nach LFG, Lehr- und Unterrichtsmittel	71.100	71.100
2.	Schülerbeförderungskosten	469.000	473.000
3.	Jugendpflege/Ferienspiele	3.500	3.500
4.	Aufwendungen für Wahlen	10.000	0
5.	Aufwendungen für Feuerwehrangelegenheiten	13.750	5.750
6.	Ausgabe von Mittagessen (Schulbereich)	73.000	73.000
7.	Erwerb von Medien (Gemeindebücherei)	3.500	3.500
8.	Seniorenarbeit	6.000	6.000
9.	Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	8.000	8.000
10.	Kinderspielplätze/ Spiel- und Bolzplätze	3.000	3.000
11.	Fremdenverkehrsförderung einschließlich Veranstaltungskalender	20.000	20.000
12.	Planungskosten (Bauamt)	30.000	25.000
13.	Förderprogramm „Jung kauft Alt“	5.000	5.000
14.	Aufwendungen Abfallbeseitigung	394.500	366.000
15.	Standortmarketing/Medien- und Öffentlichkeitsarbeit	5.000	5.000
16.	Baumkataster/Baumpflegearbeiten	25.000	25.000
17.	Erwerb von Pässen und Ausweisen	40.000	40.000
18.	Projekt „Audit/familiengerechte Kommune“	5.000	5.000
19.	Durchführung von Märkten	25.000	25.000
20.	Durchführung „Tag der Region“	2.000	2.000
21.	Ordnungsbehördliche Maßnahmen	4.000	4.000
22.	ADV Dienstleistungen Grundschulen	3.000	3.000
23.	Sonstiger Verwaltungs- und Betriebsaufwand	8.050	8.050
	Summe:	1.227.400	1.179.900

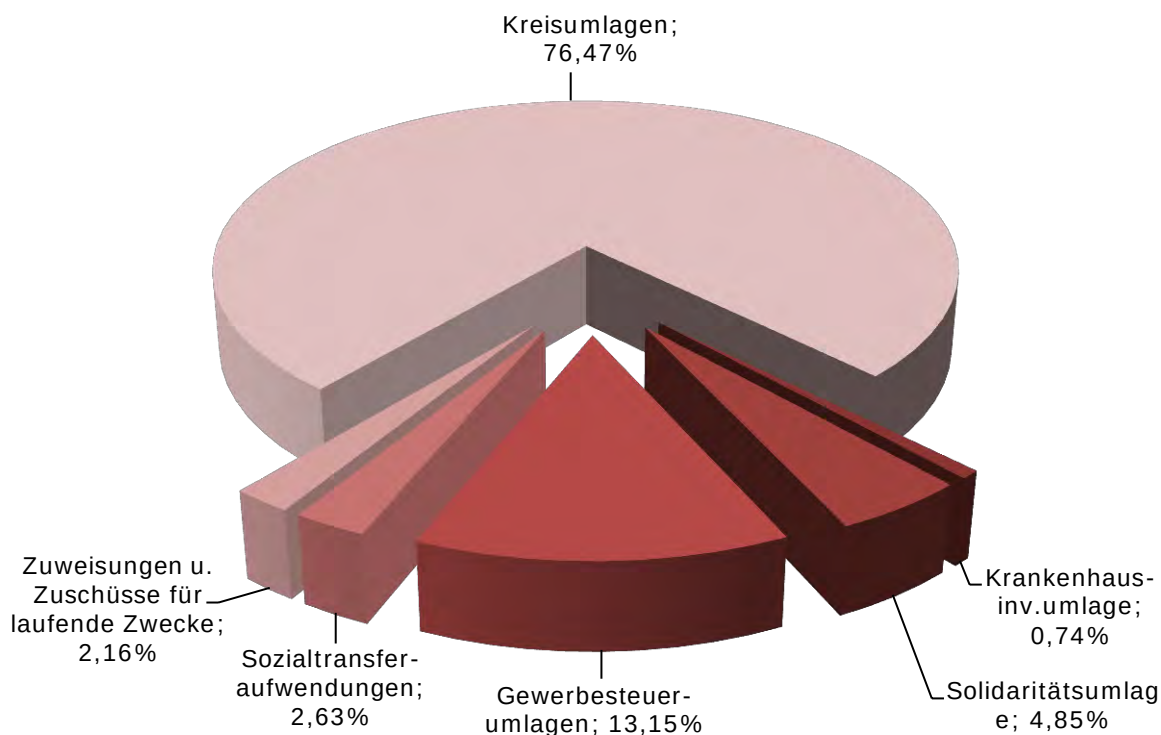
Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen (Kontenarten 528 und 529) runden in Höhe eines Betrages von 196.500 für das Jahr 2015 und 201.500 € für das Jahr 2016 diese Kontengruppe ab. Im Wesentlichen handelt es sich dabei um Aufwendungen für den Kooperationspartner des Betriebes der offenen Ganztagsgrundschulen. Hierfür stehen jeweils Mittel in Höhe von 190.000 € bzw. 195.000 € im Folgejahr bereit.

5.6 Transferaufwendungen (Kontengruppe 53)

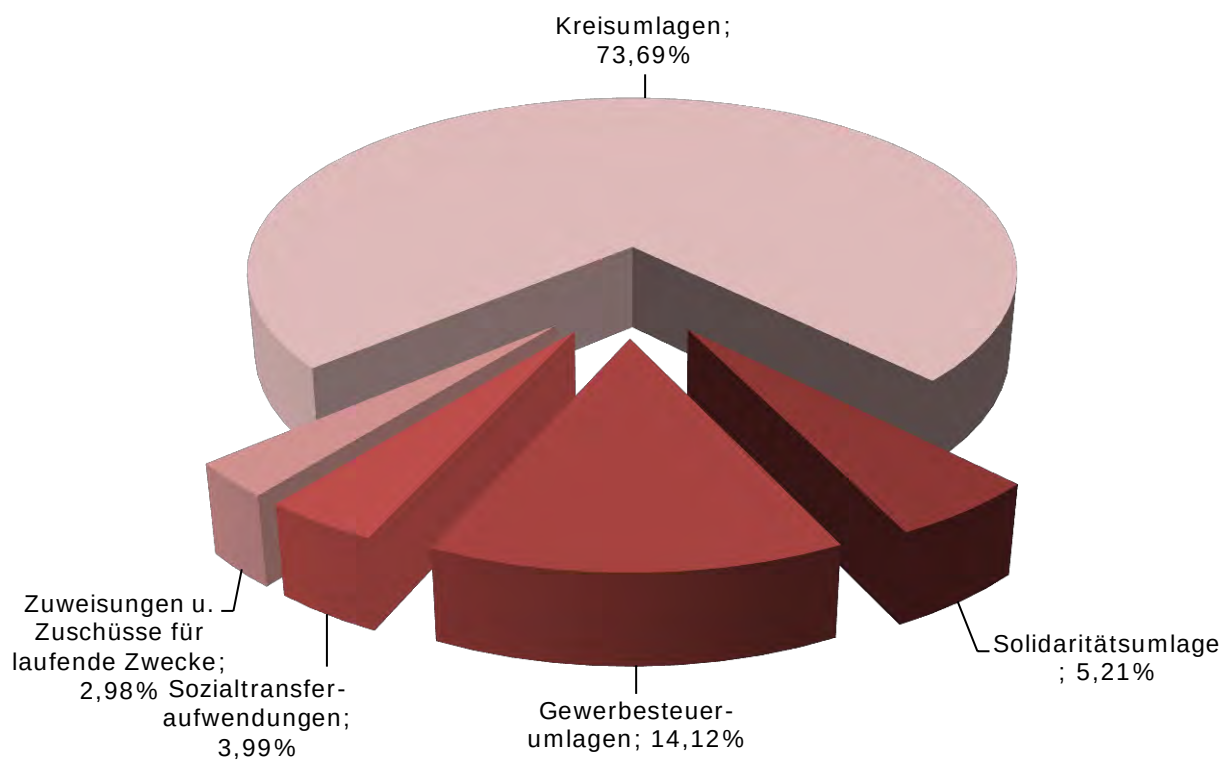
Transferaufwendungen stellen mit 15.478.450 € im Jahr 2015 (Vorjahr = 14.288.500 €) bzw. 14.875.450 € im Jahr 2016 die umfangreichste Kontengruppe innerhalb der Ergebnispläne der Gemeinde Rödinghausen dar. Wie aus dem einleitenden Schaubild ersichtlich, nehmen die Transferaufwendungen jeweils etwa 60 % der Gesamtaufwendungen der Gemeinde Rödinghausen ein. Hierunter fallen – neben Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke sowie den Sozialtransferaufwendungen (hier insbesondere Sozialleistungen auf der Rechtsgrundlage des Asylbewerberleistungsgesetzes) - Aufwandspositionen, die den finanziellen Spielraum der Gemeinde Rödinghausen erheblich einengen. Insbesondere sind hier die Kreisumlagen und die Gewerbesteuerumlagen zu nennen. Darüber hinaus wird die Gemeinde Rödinghausen als abundante, keine Schlüsselzuweisungen empfangene Kommune, ab dem Jahr 2014 zur Leistung einer sogenannten Solidaritätsumlage herangezogen.

Das nachfolgende Schaubild stellt die prozentuale Aufteilung der Position Transferaufwendungen auf die einzelnen Kontenarten dar. Es wird deutlich, dass die Kreisumlagen mit einem Anteil von 76,71 % in 2015 bzw. 73,94 % in 2016 die weitaus größte Aufwandsposition darstellen.

Transferaufwendungen 2015 (Kontengruppe 53):



Transferaufwendungen 2016 (Kontengruppe 53):



Im Folgenden sollen die Kreisumlagen einer näheren Betrachtung unterzogen werden.

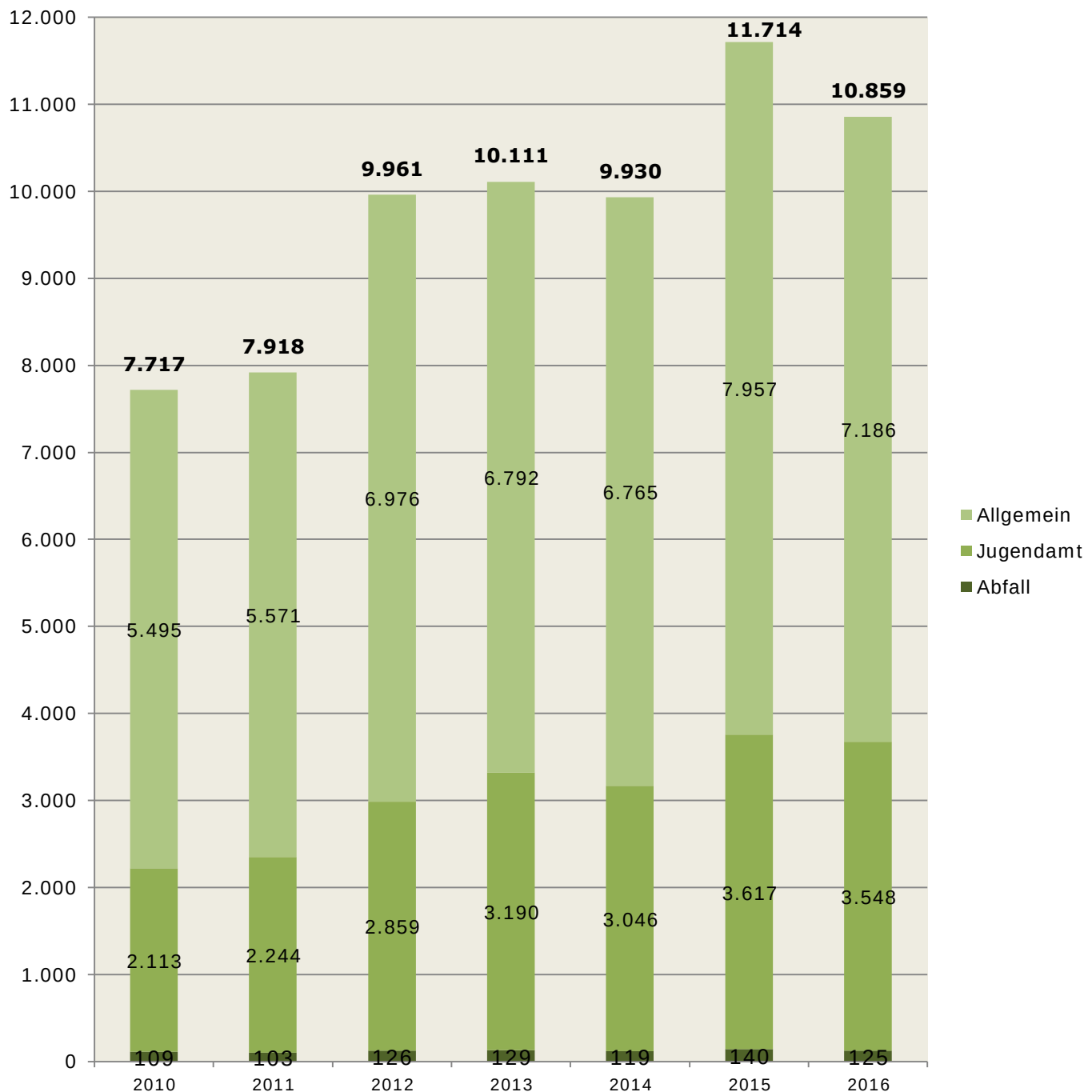
5.6.1 Kreisumlagen

Die Belastung der Gemeinde Rödinghausen durch die Kreisumlagen ist im Haushaltsjahr 2015 auf ein bislang unerreichtes Maß gestiegen. Einerseits ist dies ein Indikator enormer eigener Finanzkraft, andererseits wird die kommunale Handlungsfreiheit durch die Umlagen erdrückend eingeschränkt. Allein im Haushaltsjahr 2015 sind Kreisumlagen in Höhe eines Gesamtbetrages von 11,874 Mio. € zu veranschlagen. Die Zusammensetzung des Gesamtbetrages stellt sich wie folgt dar:

	2015	2016
Allg. Kreisumlage	8.034.000 €	7.273.000 €
Jugendamtsumlage	3.700.000 €	3.601.000 €
Mehrbelastung Abfall	140.000 €	125.000 €
Summe:	11.874.000 €	10.999.000 €

Unter Hinzurechnung der zu leistenden Gewerbesteuerumlagen von 2,015 Mio. € bedeutet dies, dass mehr als das gesamte im Jahr 2015 erwirtschaftete Gewerbesteueraufkommen (2015: 13,080 Mio. €) durch die Umlagen aufgezehrt wird. Hierbei darf nicht unberücksichtigt bleiben, dass die Gemeinde Rödinghausen bei der Haushaltsplanung von einer unverzichtbaren jedoch nicht ausreichenden Senkung des Hebesatzes der allgemeinen Kreisumlage um einen Punkt auf 41,39 % und bei der Jugendamtsumlage um einen halben Punkt auf 19,06 % im Haushaltsjahr 2015 ausgegangen ist. Finanzieller Spielraum für eine Senkung des Hebesatzes dürfte seitens des Kreises Herford ausreichend vorhanden sein. So sind die Städte und Gemeinden des Kreises Herford auch mit der Forderung angetreten, den Hebesatz im Sinne einer stabilen Ertragslage des Kreises auf Basis der Erträge des Vorjahres zu kalkulieren. Dies würde einen Hebesatz der allgemeinen Kreisumlage von 40,92 % ausmachen. Im Jahr 2016 wurde ein Hebesatz von 42,39 % bei der allgemeinen Kreisumlage zugrunde gelegt.

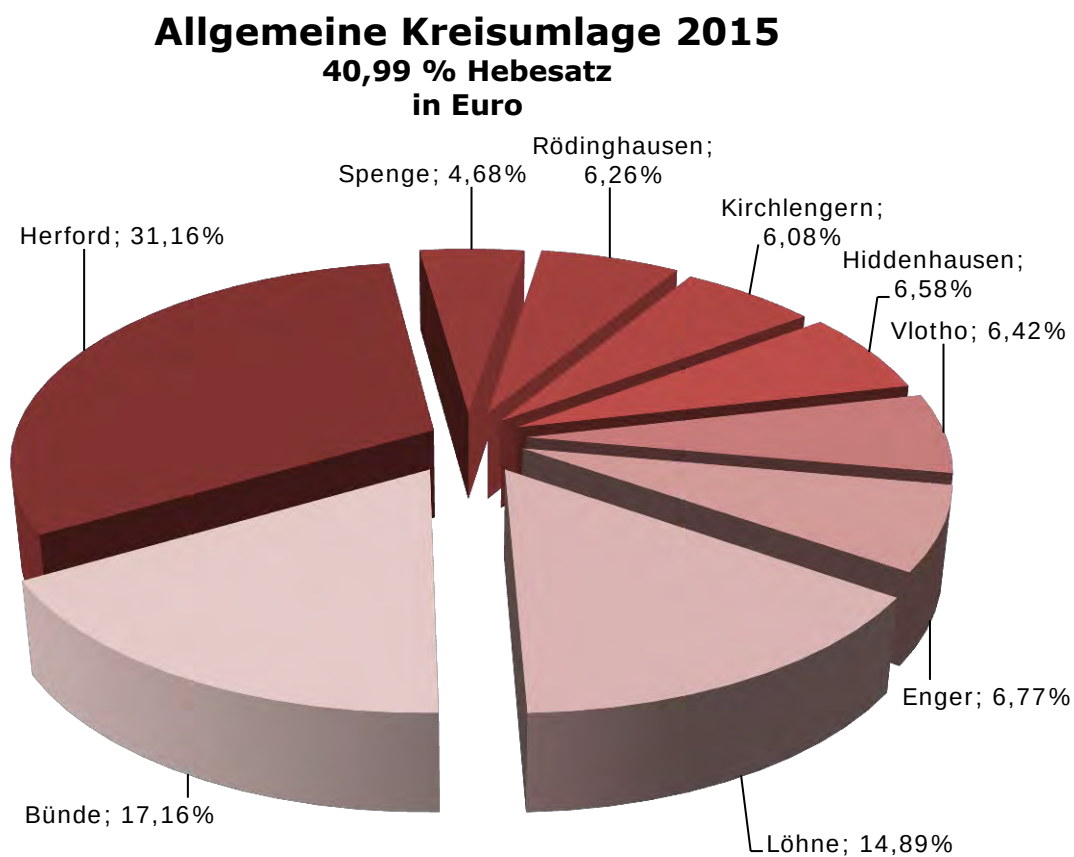
Das nachfolgende Schaubild zeigt die überproportionale Entwicklung der Kreisumlagen in dem Zeitraum der Jahre 2010 bis 2016.



Der Anstieg der Kreisumlagen auf den „Rekordwert“ von 11,874 Mio. € ist auf die enorme Steuerkraft der Gemeinde Rödinghausen zurückzuführen. Daneben wird die insgesamte Zahllast des Jahres 2015 von einem weiteren Faktor bestimmt. Mit einem auch durch die Gemeinde Rödinghausen vor dem Verfassungsgerichtshof erstrittenen Urteil vom 05.02.2012 sind zwei Bestimmungen des Einheitslastenabrechnungsgesetzes NRW für nichtig erklärt worden. Das daraufhin seitens der Landesregierung erlassene Gesetz zur Änderung des Einheitslastenabrechnungsgesetzes hatte für die Gemeinde Rödinghausen zur Folge, dass im Haushaltsjahr 2013 ein Erstattungsertrag von 1,177 Mio. € und im Folgejahr von 510 T€ generiert

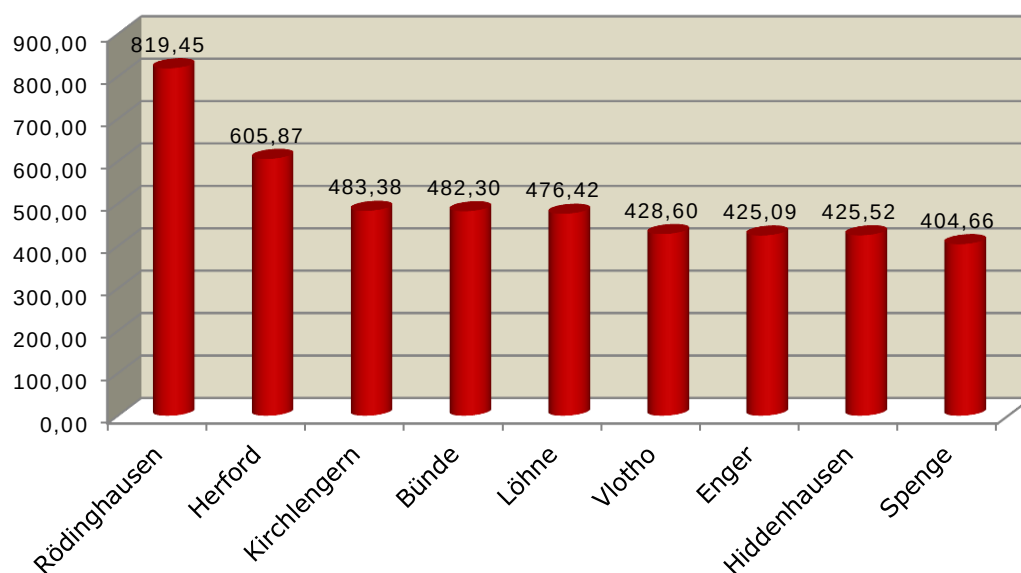
werden konnte. Das Gemeindefinanzierungsgesetz des Jahres 2015 sieht allerdings nunmehr vor, dass diese Abrechnungsbeträge bei der Ermittlung der Steuerkraft und damit bei der Berechnung der Kreisumlagen berücksichtigt werden. Für die Gemeinde Rödinghausen bedeutet das eine zusätzliche finanzielle Belastung von über 1 Mio. € im Jahr 2015.

Das nachfolgende Schaubild zeigt den Anteil der kreisangehörigen Kommunen an der allgemeinen Kreisumlage des Jahres 2015. Entsprechend des Entwurfes des Haushaltes des Kreises Herford wird von einem Hebesatz von 42,39 % ausgegangen:



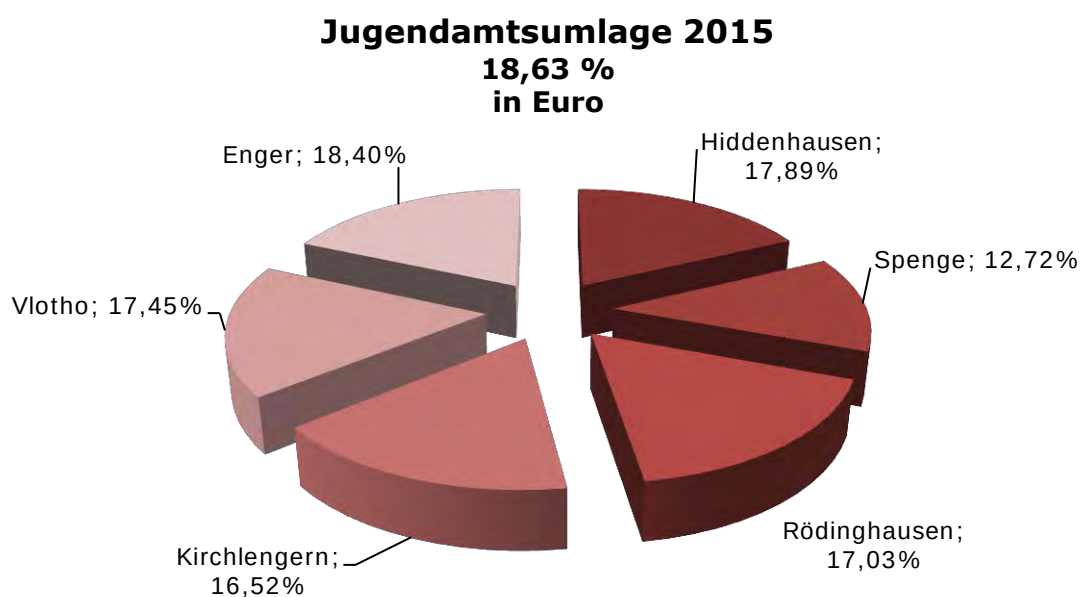
Nunmehr folgt eine Darstellung der „Pro-Kopf-Belastung“ der Einwohner bezogen auf die allgemeine Kreisumlage. Es wird deutlich, dass die Bürgerinnen und Bürger in der Gemeinde Rödinghausen überproportional belastet werden; ebenfalls ein Indikator der enorm hohen Steuerkraft.

Allgemeine Umlage 2015 in Euro pro Einwohner



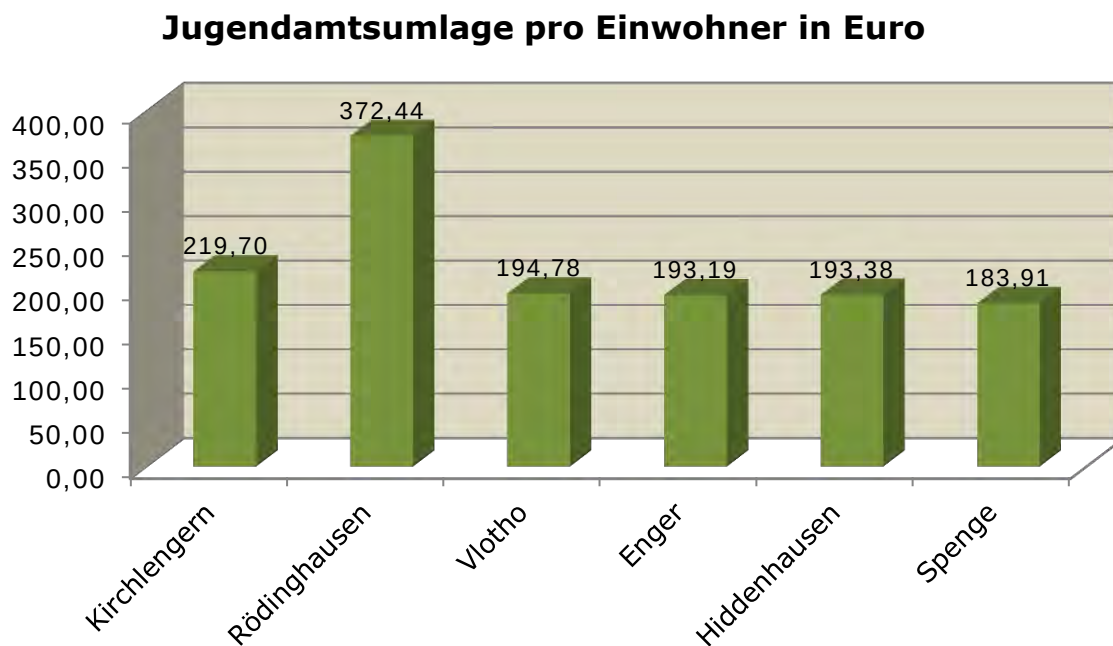
Wie bereits erwähnt, wird bei der Berechnung der Jugendamtsumlage des Jahres 2015 ein um 0,5 Punkte geminderter Hebesatz auf 19,06 % zugrunde gelegt. Für das Folgejahr wird der im Haushaltsentwurf des Kreises Herford festgelegte Hebesatz von 20,99 % berücksichtigt. Damit beläuft sich der zu veranschlagende Haushaltsansatz des Jahres 2015 auf 3.700.000 €, der des Jahres 2016 auf 3.601.000 €. Im Jahr 2009 war noch ein Betrag in Höhe von 1.653.368 € zu zahlen. Somit hat sich die Jugendamtsumlage in dem Zeitraum bis 2015 mehr als verdoppelt.

Das nachfolgende Schaubild zeigt den Anteil der kreisangehörigen Kommunen ohne eigenes Jugendamt an der Jugendamtsumlage des Jahres 2015. Entsprechend des Entwurfs des Haushalts des Kreises Herford wird hier von einem Hebesatz von 19,27 % ausgegangen:



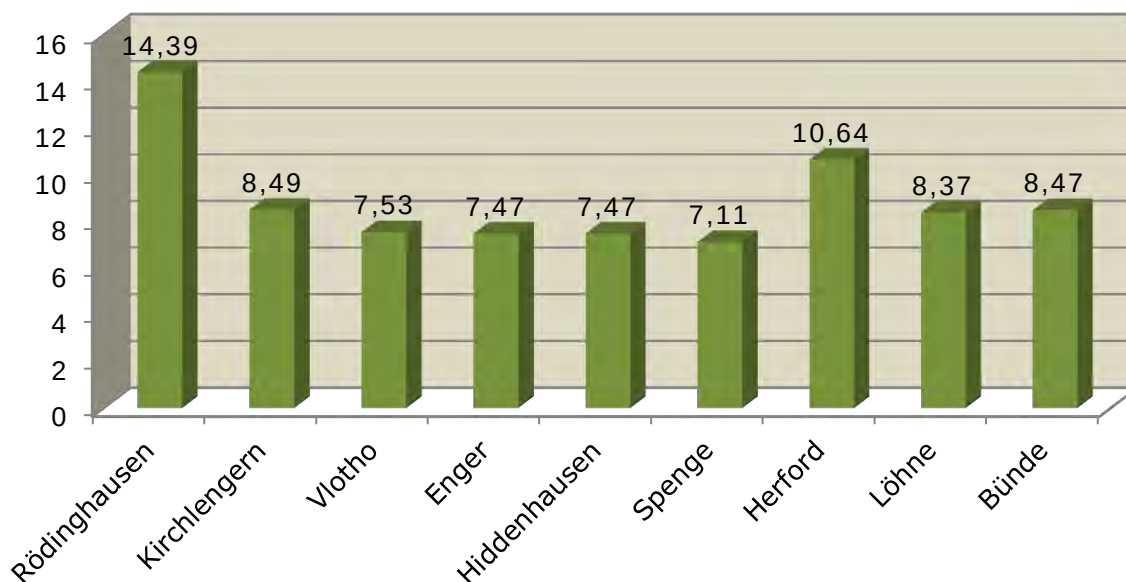
Ausgehend von einem Hebesatz von 19,27 % zahlen die kreisangehörigen Kommunen ohne eigenes Jugendamt im Jahr 2015 eine Jugendamtsumlage von insgesamt 21.972.192 €.

Nunmehr folgt eine Darstellung der „Pro-Kopf-Belastung“ der Einwohner bezogen auf die Jugendamtsumlage. Entsprechend der allgemeinen Kreisumlage wird auch hier deutlich, dass die Bürgerinnen und Bürger in der Gemeinde Rödinghausen überproportional belastet werden.



Der Hebesatz für die Abfallumlage beläuft sich in beiden Planjahren auf 0,72 %. Somit ist im Jahr 2015 ein Betrag in Höhe von 140.000 € zu veranschlagen. Im Folgejahr ist eine Abfallumlage von 125.000 € zu entrichten. Auch bei der Abfallumlage wird die überdurchschnittliche Belastung deutlich.

Abfallumlage pro Einwohner in €



5.6.2 Solidaritätsumlage

Der nordrhein-westfälische Landesgesetzgeber hat am 09.11.2011 das „Gesetz zur Unterstützung der kommunalen Haushaltskonsolidierung im Rahmen des Stärkungspakts Stadtfinanzen (Stärkungspaktgesetz)“ erlassen, mit dem das Land in den Jahren 2011 bis 2020 Gemeinden in einer besonders schwierigen Haushaltssituation den nachhaltigen Haushaltsausgleich ermöglichen will. Mit der zweiten Änderung des Stärkungspaktgesetzes vom 03.12.2013 führte das Land dann mit Wirkung zum 01.01.2014 eine als Abundanzumlage ausgestaltete sogenannte „Solidaritätsumlage“ ein. Diese Umlage ist von solchen Gemeinden aufzubringen, bei denen nach Maßgabe der jeweiligen Gemeindefinanzierungsgesetze die Steuerkraftmesszahl die Ausgangsmesszahl übersteigt und in mindestens zwei der vier vorangegangenen Jahre überstiegen hat. Die Gemeinde Rödinghausen wurde als nachhaltig abundante Kommune erstmalig im Jahr 2014 zur Zahlung dieser Solidaritätsumlage herangezogen. Da die Bemessungsgrundlage für die Umlage die über den normierten Bedarf einer Kommune hinausgehende Steuerkraft ist, erscheint es angesichts der Finanzausstattung der Gemeinde Rödinghausen höchst wahrscheinlich, dass Rödinghausen bis zum Ende des Finanzierungszeitraumes – also bis in das Haushaltsjahr 2020 hinein – auch zahlungspflichtig bleiben wird. Zur Klarstellung sei noch angemerkt, dass das jährliche Gesamtaufkommen der Umlage auf 90,789 Mio. € festgeschrieben ist.

Nachdem die Gemeinde Rödinghausen im Jahr 2014 einen Betrag in Höhe von rund 681.000 € aufzubringen hatte, liegen nunmehr die Festsetzungsbeträge für das Jahr 2015 vor. Demnach ist im Haushaltsjahr 2015 eine Umlage von 743.000 € zu veranschlagen. Die Umlage des Folgejahres wird auf 768.000 € kalkuliert.

Die folgende tabellarische Darstellung soll einen Überblick aller Kommunen Nordrhein-Westfalens liefern, die als umlagepflichtig nach dem GFG 2015 eingestuft wurden. Aus dieser Aufstellung wird deutlich, dass auch hier die Einwohner der Gemeinde Rödinghausen in hohem Maße umlagebelastet werden. Von insgesamt 78 umlagepflichtigen Kommunen Nordrhein-Westfalens befindet sich die Gemeinde Rödinghausen mit einer „Pro-Kopf-Belastung“ in Höhe von 77,21 €/Einwohner auf dem siebten Rang und ist damit mehr als doppelt so hoch betroffen wie der Durchschnitt aller umlagepflichtigen Kommunen (Durchschnitt 2015: 35,60 €/Einwohner).

Nr.	Gebietskörperschaft	Solidarumlage GFG 2015 in EURO	Einwohner 31.12.2013	Belastung je Einwohner
1	Monheim, Stadt	22.601.828,50	56.982	396,65
2	Ratingen, Stadt	5.378.236,58	24.336	221,00
3	Halle (Westf.), Stadt	2.880.361,70	15.668	183,84
4	Verl	3.985.422,53	23.789	167,53
5	Langenfeld (Rhld.), Stadt	2.576.320,61	21.167	121,71
6	Burbach	1.228.611,07	14.418	85,21
7	Rödinghausen	742.735,68	9.620	77,21

Nr.	Gebietskörperschaft	Solidarumlage GFG 2015 in EURO	Einwohner 31.12.2013	Belastung je Einwohner
8	Straelen, Stadt	1.893.004,62	24.947	75,88
9	Schalksmühle	678.709,95	10.549	64,34
10	Erndtebrück	361.520,23	7.220	50,07
11	Hilchenbach, Stadt	716.381,26	14.993	47,78
12	Ense	577.359,02	12.176	47,42
13	Haan, Stadt	1.395.555,64	29.985	46,54
14	Steinhagen	929.537,51	20.301	45,79
15	Attendorn, Stadt	1.778.395,57	40.098	44,35
16	Alpen	535.706,06	12.614	42,47
17	Plettenberg, Stadt	1.026.396,93	25.684	39,96
18	Borgholzhausen, Stadt	334.532,60	8.646	38,69
19	Herzebrock-Clarholz	597.346,69	15.857	37,67
20	Kreuztal, Stadt	1.097.301,03	30.899	35,51
21	Rheda-Wiedenbrück	1.618.549,91	46.876	34,53
22	Düsseldorf, Stadt	18.887.031,86	598.686	31,55
23	Olsberg, Stadt	450.279,85	14.716	30,60
24	Ennepetal, Stadt	845.718,82	29.825	28,36
25	Hilden, Stadt	1.532.880,23	54.737	28,00
26	Erwitte, Stadt	412.893,19	15.663	26,36
27	Wiehl, Stadt	618.453,83	25.047	24,69
28	Inden	153.723,39	7.020	21,90
29	Harsewinkel, Stadt	1.883.578,74	86.388	21,80
30	Meckenheim, Stadt	504.068,48	23.628	21,33
31	Espelkamp, Stadt	523.914,92	24.604	21,29
32	Gronau (Westf.), Stadt	912.504,29	45.998	19,84
33	Heek	161.000,40	8.466	19,02
34	Oelde, Stadt	537.265,13	29.014	18,52
35	Frechen, Stadt	880.818,73	51.080	17,24
36	Schloß Holte-Stukenbrock	445.463,19	26.318	16,93
37	Willich, Stadt	851.593,69	50.599	16,83
38	Roetgen	127.044,16	8.238	15,42
39	Wülfrath, Stadt	322.065,44	20.946	15,38
40	Linnich, Stadt	189.198,16	12.446	15,20
41	Kaarst, Stadt	613.953,73	42.165	14,56
42	Morsbach	143.976,39	10.236	14,07
43	Everswinkel	129.002,04	9.391	13,74
44	Langenberg	110.941,75	8.124	13,66
45	Meinerzhagen, Stadt	277.974,33	20.689	13,44
46	Meerbusch, Stadt	724.075,71	54.389	13,31
47	Wilnsdorf	257.591,97	20.196	12,75
48	Hövelhof	189.988,30	15.813	12,01
49	Stadtlohn, Stadt	235.292,86	20.005	11,76
50	Neuss, Stadt	1.712.181,78	152.252	11,25
51	Wenden	213.641,47	19.528	10,94
52	Wipperfürth, Stadt	226.450,41	21.336	10,61
53	Kirchlengern	158.488,02	15.890	9,97
54	Altenberge	100.149,25	10.054	9,96
55	Rheinberg, Stadt	274.134,10	30.610	8,96
56	Kempfen, Stadt	308.198,26	34.618	8,90

Nr.	Gebietskörperschaft	Solidarumlage GFG 2015 in EURO	Einwohner 31.12.2013	Belastung je Einwohner
57	Odenthal	130.223,55	14.727	8,84
58	Beelen	48.585,78	6.226	7,80
59	Rietberg, Stadt	217.769,06	28.696	7,59
60	Wachtendonk	57.092,88	7.898	7,23
61	Drolshagen, Stadt	81.615,68	11.848	6,89
62	Freudenberg, Stadt	111.048,74	17.873	6,21
63	Neuenrade, Stadt	69.595,41	12.017	5,79
64	Elsdorf	119.562,87	20.991	5,70
65	Hürth, Stadt	324.789,05	57.230	5,68
66	Lennestadt, Stadt	145.683,38	25.908	5,62
67	Werther (Westf.), Stadt	55.377,13	11.353	4,88
68	Kirchhundem	50.580,32	11.177	4,53
69	Sendenhorst, Stadt	47.299,75	12.880	3,67
70	Bad Honnef, Stadt	85.382,63	24.845	3,44
71	Wermelskirchen, Stadt	107.873,86	34.472	3,13
72	Herscheid	19.186,25	7.237	2,65
73	Neunkirchen	35.561,15	13.638	2,61
74	Grevenbroich, Stadt	131.493,78	61.891	2,12
75	Wachtberg	32.120,38	19.827	1,62
76	Wetter (Ruhr), Stadt	42.801,58	27.596	1,55
77	Lotte	15.873,44	13.949	1,14
78	Jüchen	10.132,77	22.556	0,45
Gesamtbeträge		90.789.000,00	2.550.375	35,60

Abschließend bleibt zu erwähnen, dass 72 von der Umlage betroffene Kommunen – darunter auch die Gemeinde Rödinghausen – am 05.12.2014 Verfassungsbeschwerde gegen die Einführung der Solidaritätsumlage unter anderem wegen des Verstoßes gegen die verfassungsrechtlich gesicherte kommunale Finanzhoheit erhoben haben.

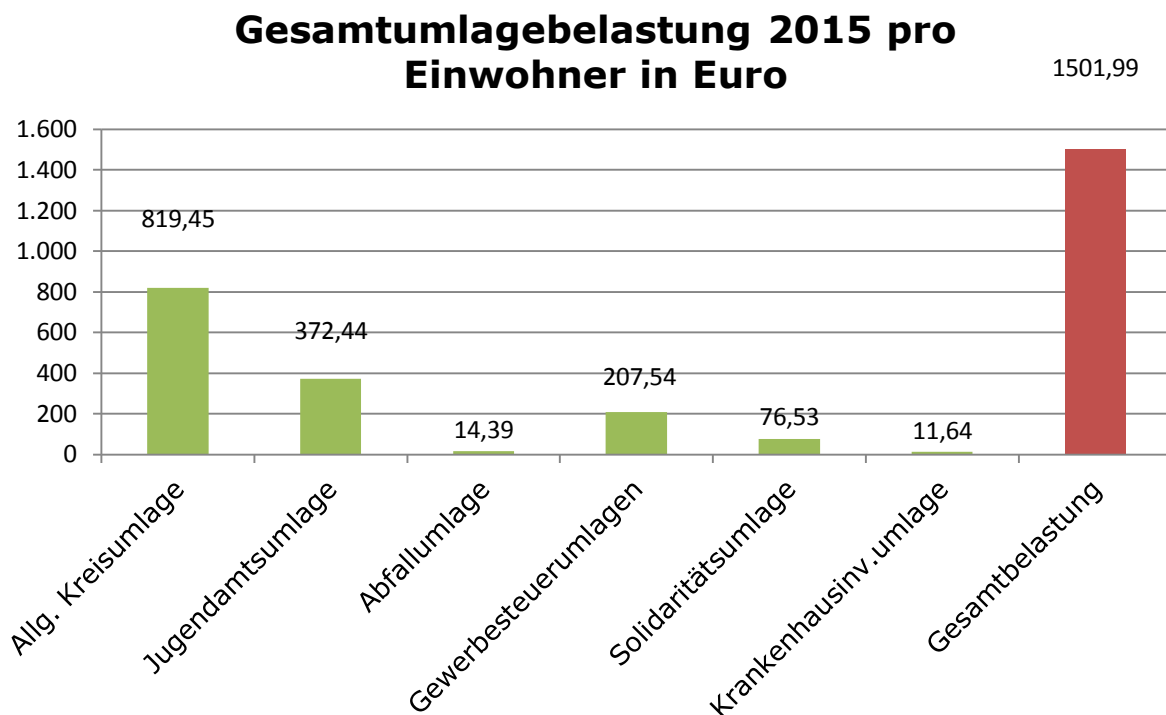
5.6.3 Sonstige Umlagen

Als weiterer größerer Transferaufwand sind die zu entrichtenden **Gewerbesteuerumlagen** (Konten 5341 und 5342) mit einem Anteil von 13,02 % in 2015 und 13,99 % in 2016 des gesamten Transferaufwands zu erwähnen. Betragsmäßig wird hier im Jahre 2015 ein Aufwand in Höhe von 2.015.000 € (2016: 2.081.00 €) verursacht.

Als **Krankenhausinvestitionsumlage** wurde im Jahr 2015 ein Betrag in Höhe von 113.000 € und im Jahr 2016 von 115.000 € veranschlagt.

5.6.4 Gesamtdarstellung der Umlagen

Die Gemeinde Rödinghausen ist in hohem Maße umlagebelastet. In einer abschließenden Tabelle soll zusammenfassend dargestellt werden, in welchem Umfang die Einwohner Rödinghausens hiervon betroffen sind. Bezogen auf die erhobenen Umlagen wird eine gesamte Belastung pro Einwohner ermittelt. Zugrunde gelegt werden die Hebesätze entsprechend des Entwurfs des Haushaltes des Kreises Herford. Als Ergebnis bleibt festzuhalten, dass jeder Einwohner zu einem Betrag von über 1.500 € innerhalb des Jahres 2015 belastet wird.



5.6.5 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Bei den **Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke** (Kontenart 531) handelt es sich um folgende Positionen:

Transferaufwand	2015	2016
Zuschuss Evangelische Kirchengemeinde (Kindergarten)	75.000 €	75.000 €
Zuschuss Deutsches Rotes Kreuz (Kindergarten)	62.000 €	62.000 €
Schulkostenbeitrag Musikschule	35.000 €	32.000 €
Betriebskostenzuschuss Sportanlage Schwenningdorf	30.000 €	30.000 €
Zuwendung Zweckverband Volkshochschule	28.000 €	28.000 €
Zuschuss Windelentsorgung	15.000 €	15.000 €
Zuschuss Kuckucksnest e. V. (Kindergarten)	15.000 €	15.000 €
Zuschuss Sportförderung	28.000 €	28.000 €
Betriebskostenzuschuss TUS Bruchmühlen e. V.	15.000 €	15.000 €
Betriebskostenzuschuss SV Rödinghausen e. V.	6.500 €	6.500 €
Zuschuss Kulturförderrichtlinien	3.000 €	3.000 €
Zuschuss Förderverein Grundschulverbund Nord	4.000 €	4.000 €
Versorgungsumlage VHS	4.500 €	4.500 €
Sonstige Zuwendungen und Zuschüsse	8.950 €	5.950 €
Gesamtaufwand	329.950 €	323.950 €

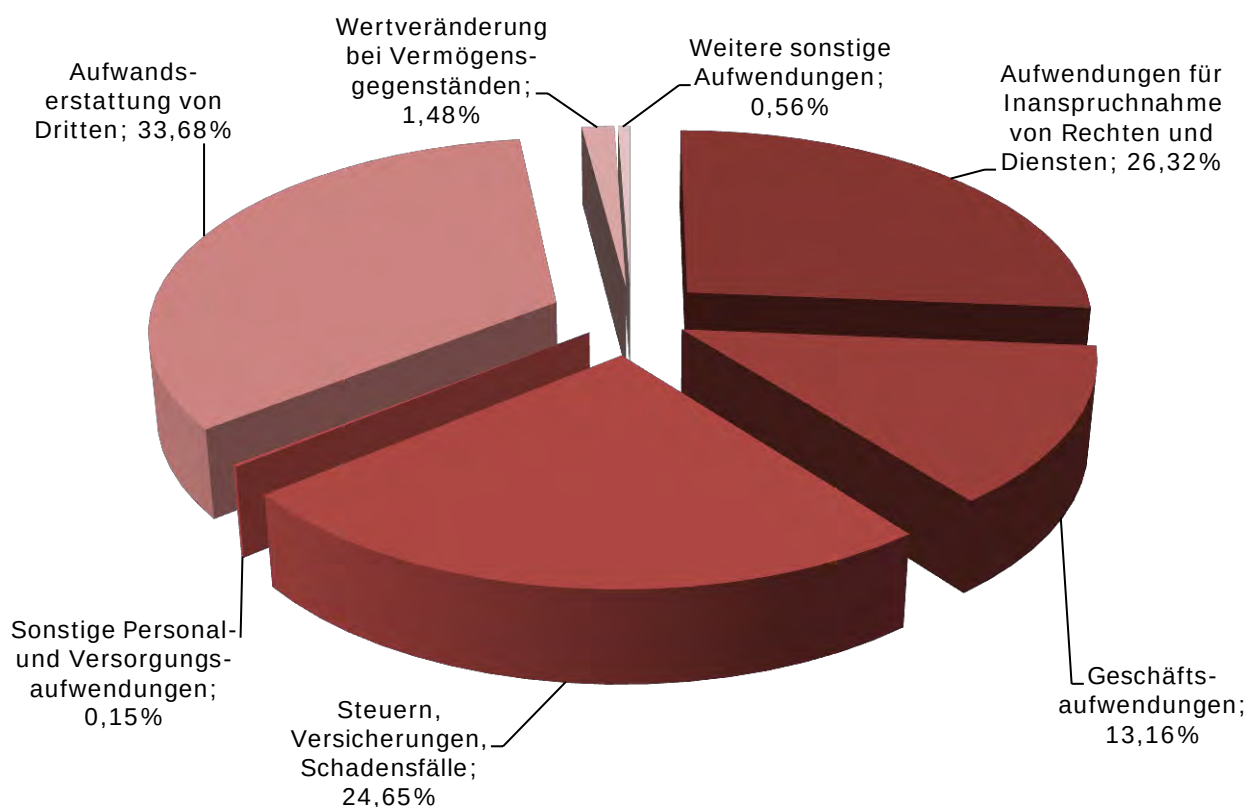
5.6.6 Sozialtransferaufwendungen

Bei den **Sozialtransferaufwendungen** (Kontenart 533) handelt es sich in erster Linie um Leistungen, die auf Grundlage des Asylbewerberleistungsgesetzes zu gewähren sind. Nach Aussagen des Ministeriums bzw. des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge ist davon auszugehen, dass die Anzahl der Asylbewerber im Jahre 2015 und 2016 gegenüber dem Vorjahr erheblich steigen wird. Innerhalb des Budgets „Asylbewerberleistungsgesetz“ wurde daher ein Gesamtaufwand in Höhe von 412.250 € für das Jahr 2015 sowie in Höhe von 597.450 € für das Jahr 2016 eingeplant. Im Vergleich zu den Ansätzen des Vorjahres bedeutet dies, dass sich die Kosten für die Flüchtlinge nahezu verdreifacht haben. Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz werden in der Gemeinde Rödinghausen haushaltstechnisch unter dem Produkt 005.003.001 „Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz“ abgewickelt. Im Folgenden sollen die jeweiligen Zuschussbedarfe des Produktes in den Jahren 2010 bis 2016 dargestellt werden.

Haushaltsjahr	Zuschussbedarf in €
2010	107.243,85
2011	80.225,60
2012	117.134,75
2013	127.964,07
2014	185.033,18
2015	250.250,00
2016	447.450,00

5.7 Sonstige ordentliche Aufwendungen (Kontengruppe 54)

Sonstige ordentliche Aufwendungen werden im Haushaltsjahr 2015 in Höhe eines Gesamtbetrages von 1.349.450 € veranschlagt. Somit nimmt diese Kontengruppe einen Anteil in Höhe von 5,25 % an den Gesamtaufwendungen des Ergebnisplanes der Gemeinde Rödinghausen ein. Betragsmäßig erhöhen sich die sonstigen ordentlichen Aufwendungen im Vergleich zum Vorjahr (2014 = 1.240.500 €). Die prozentuale Zusammensetzung der einzelnen Kontenarten verdeutlicht das nachstehende Schaubild:



Im Haushaltsjahr 2016 erhöhen sich die sonstigen ordentlichen Aufwendungen geringfügig um einen Betrag von 3.000 € auf insgesamt 1.352.450 €.

Die **Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten** (Kontenart 542) in Höhe von 355.150 € (Jahr 2016: 423.150 €) verteilen sich im Wesentlichen auf Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten in Höhe von 149.000 € sowohl im Jahr 2015 wie 2016. Hierzu zählen Entschädigungszahlungen an ehrenamtlich Tätige im Feuerwehrbereich. Ebenfalls Entschädigungen an die Ratsvertreter werden hierunter erfasst.

Aufwendungen für Mieten und Pachten inklusive Leasing entstehen im Jahr 2015 in Höhe eines Gesamtbetrages von 175.700 € und erhöhen sich im Folgejahr 2016 auf 243.700 €.

Weitere Aufwendungen innerhalb dieser Kontenart resultieren aus Dienstleistungen für den Bereich der ADV (in beiden Jahren jeweils 9.500 €), aus Kosten im Zusammenhang mit Prüfung und Beratung (20.000 €) sowie aus Kontoführungskosten (950 €).

Die **Geschäftsaufwendungen** (Kontenart 543) in Höhe von 177.550 € (Jahr 2016: 173.550 €) verteilen sich im Jahr 2015 wie folgt:

- Bücher und Zeitschriften	14.300 €
- Post- und Fernspreckgebühren	44.450 €
- Bürobedarf	30.700 €
- Dienstreisen	17.600 €
- Repräsentative Aufwendungen	12.000 €
- sonstige Geschäftsaufwendungen	58.500 €

Aufwendungen für **Steuern und Versicherungen** (Kontenart 544) werden in Höhe eines Gesamtbetrages von 332.700 € veranschlagt. Die eingeplanten Aufwendungen verringern sich im Folgejahr auf 270.700 €.

Die **Aufwandserstattung an Dritte** (Kontenart 545) stellt mit einem Anteil von 33,68 % die größte Position dar. In diesem Bereich werden insgesamt Aufwendungen in Höhe von 454.550 € (Jahr 2016: 455.550 €) verursacht.

Hierbei stellt in beiden Jahren der gemeindliche Kostenanteil an der Straßenentwässerung, der jeweils mit einem Betrag in Höhe von 277.400 € veranschlagt wurde, die größte Aufwandsposition dar. Als nächst größere Posten ist hier die Umlage an den Zweckverband Kommunales Rechenzentrum Minden-Ravensberg-Lippe zu nennen. Für diese Kosten- und Innovationserstattung sind im Jahr 2015 Mittel in Höhe von 177.000 € einzuplanen, die sich im Folgejahr nur marginal verändern.

Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen (Kontenart 547) beruhen auf der vorzunehmenden Bewertung kommunaler Forderungen. Einzel- und Pauschalwertberichtigungen verursachen Aufwendungen in Höhe von jeweils 20.000 €.

Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Kontenart 541) sind in Höhe eines Gesamtbetrages von 2.000 € in beiden Haushaltsjahren veranschlagt worden.

5.8 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Kontengruppe 55); bilanzielle Abschreibungen (Kontengruppe 57)

Unter dieser Kontengruppe werden die Zinsaufwendungen für langfristige Darlehen sowie für kurzfristige Liquiditätssicherungskredite erfasst. Hier ist von einem Planansatz von 300.000 € auszugehen. Dieser Betrag entfällt zu einem Anteil von 290.000 € auf die Verzinsung langfristiger Investitionskredite; zu einem Anteil von 10.000 € sind kurzfristige Kredite zur Liquiditätssicherung zu verzinsen.

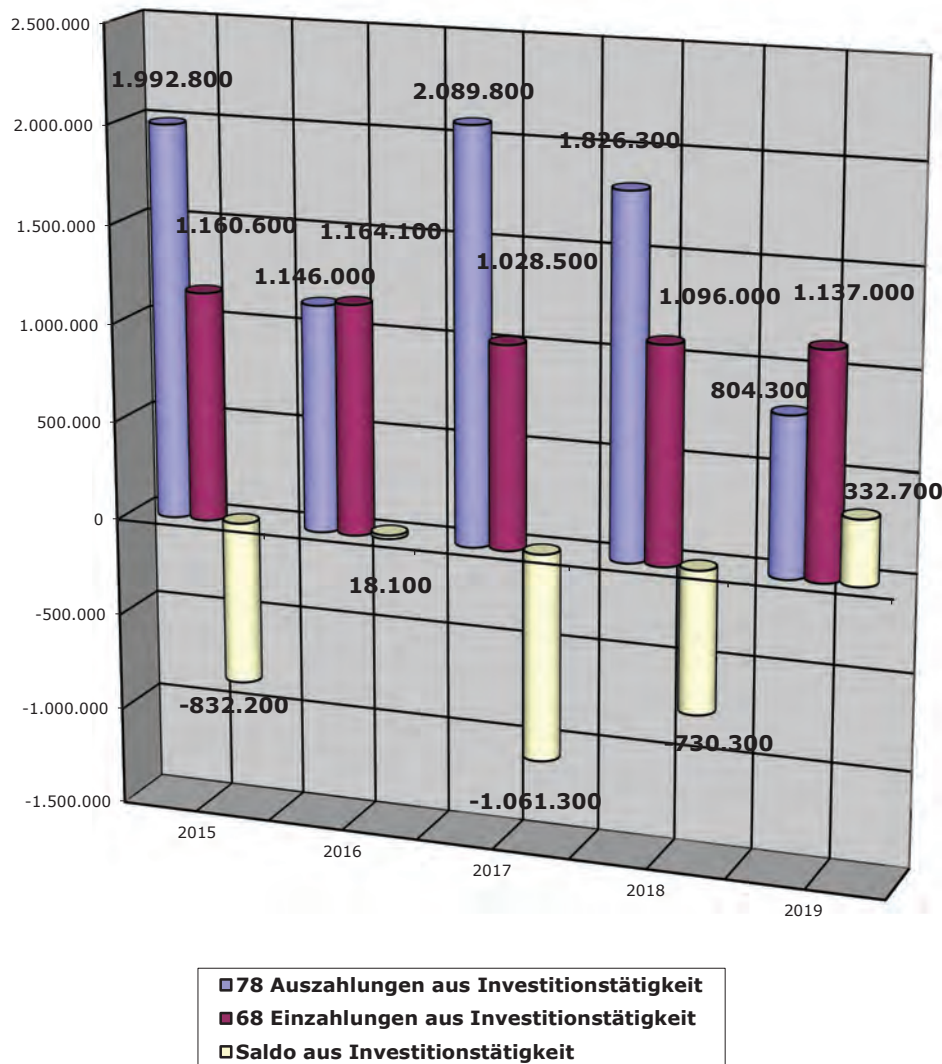
In § 5 der Haushaltssatzung des Doppelhaushaltes 2015 und 2016 der Gemeinde Rödinghausen ist für die Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung jeweils ein Höchstbetrag von 9.000.000 € festgesetzt.

Die Summe der Abschreibungen beläuft sich im Ergebnisplan auf 1.640.000 € im Jahr 2015 sowie auf 1.690.000 im Jahr 2016. Ein enormer Anteil entfällt auf die Abschreibung des gemeindlichen Infrastrukturvermögens (2015 = 728.500 €; 2016 = 745.900 €). Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände werden hingegen nicht mehr veranschlagt. Diese Anschaffungen werden aufgrund entsprechender Regelungen innerhalb des NKF- Weiterentwicklungsgesetzes unmittelbar aufwandswirksam gebucht.

6. Darstellung der Investitionstätigkeit

6.1 Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Nachfolgende Tabelle liefert einen Vergleich der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in den Jahren 2015 bis 2019:

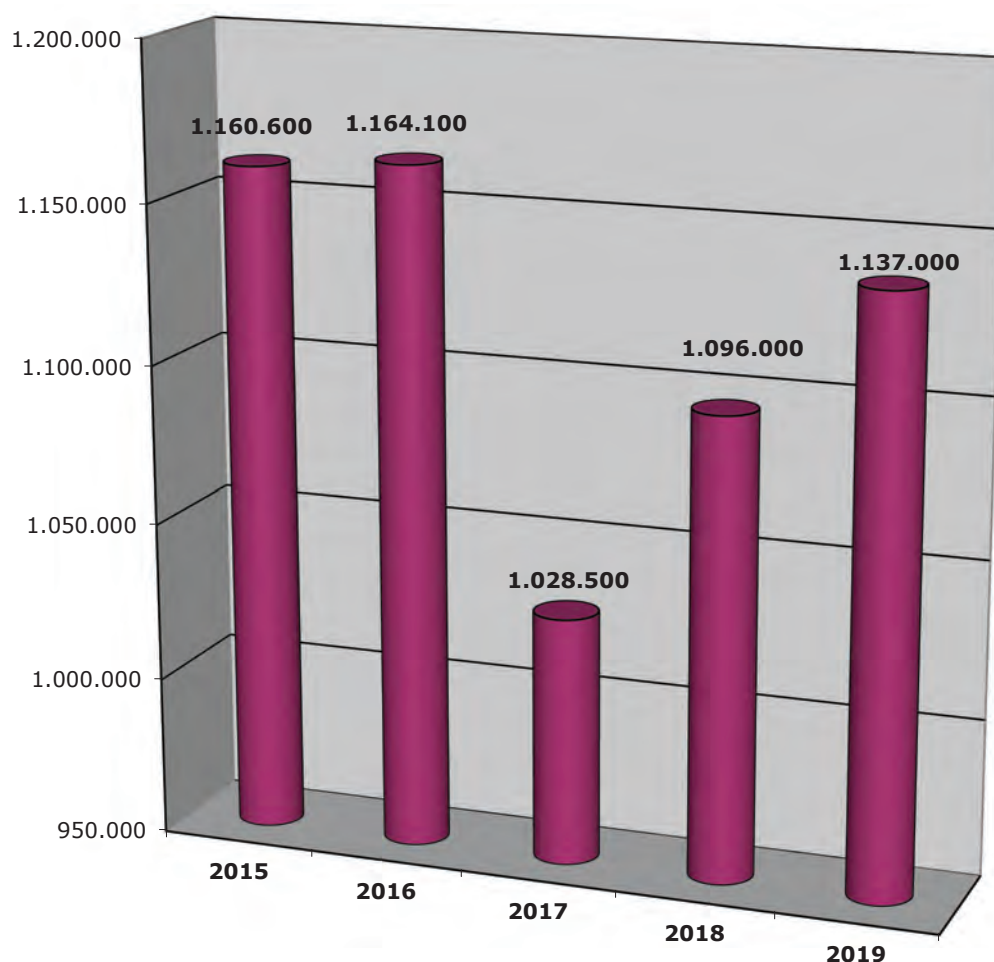


Das Schaubild verdeutlicht, dass im Haushaltsjahr 2015 die Aufnahme eines Investitionskredites notwendig ist. Der § 2 der Haushaltssatzung der Gemeinde Rödinghausen sieht daher für das entsprechende Jahr eine Kreditermächtigung in Höhe von 832.200 € vor. Darüber hinaus wird nach derzeitigem Planungsstand in den Finanzjahren 2017 und 2018 eine Kreditaufnahme in Höhe eines Betrages von 1.061.300 € bzw. 730.300 € erforderlich, da die investiven Auszahlungen die Einzahlungen übersteigen.

6.2 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Im Folgenden werden die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit einer näheren Betrachtung unterzogen. Zunächst wird die Entwicklung der Einzahlungen in dem Zeitraum 2015 bis 2019 dargestellt. Anschließend wird Bezug zu den einzelnen Kontenarten genommen. In dem Zusammenhang werden die Investitionsmaßnahmen der Kontenart 681 (Einzahlungen aus Zuwendungen) sowie der Kontenart 688 (Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten) abgebildet.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2015 - 2019



Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen entfallen in den Jahren 2015 und 2016 auf die Pauschalzuwendungen auf der Grundlage des Gemeindefinanzierungsgesetzes. Die Schul- und Bildungspauschale beträgt 308.000 € und wurde zur Hälfte zur konsumtiven Verwendung innerhalb des Ergebnisplanes veranschlagt. Darüber hinaus werden Landeszuwendungen zur Errichtung von Buswartehallen, zur Neugestaltung des Kirchplatzes in Westkilver sowie zum Ausbau der Straßen „Studieker Weg“ und „Auf der Drift“ eingeplant (in letzterem Fall handelt es sich um eine Schlusszahlung der bereits abgeschlossenen Straßenbaumaßnahme).

Kontierung	Maßnahme	Planungsjahre				
		2015	2016	2017	2018	2019
6811000.Z12010101	Landeszuwendung zum Ausbau „Studieker Weg“	0	78.000	250.000	250.000	318.000
6811000.Z12010119	Landeszuwendung zum Ausbau „Auf der Drift“	83.400	0	0	0	0
6810000.Z12010175	Landeszuwendung zur Errichtung von Buswartehallen	169.200	136.800	117.000	0	0
6811000.Z12010189	Landeszuwendung zur Neugestaltung des Kirchplatzes Westkilver	0	103.200	0	0	0
6814000.Z12010189	Zuwendung des Kirchenkreises Herford zur Neugestaltung des Kirchplatzes Westkilver	0	114.000	0	0	0
6811100	Investitionspauschale Land	440.500	440.500	440.500	440.500	440.500
6811200	Sportpauschale Land	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6811300	Schul- und Bildungspauschale Land	154.000	154.000	154.000	154.000	154.000
6811400	Feuerschutzpauschale Land	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
Summe		914.100	1.093.500	1.028.500	911.500	979.500

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten werden nach Anliegerbeiträgen auf der Grundlage des § 8 KAG sowie nach Erschließungsbeiträgen unterteilt. Den veranschlagten Beiträgen liegen abrechnungspflichtige Investitionsmaßnahmen zugrunde.

Für das Jahr 2015 werden Beiträge aus Erschließungsmaßnahmen in Höhe eines Betrages von 246.500 € veranschlagt. Diese setzen sich wie folgt zusammen:

1.	Straßenausbau „Im Bösenbruch“	88.300 €
2.	Straßenausbau „Rembrandtstraße“	158.200 €
	Summe:	246.500 €

Im Jahr 2016 werden Einzahlungen aus Beiträgen in Höhe von 70.600 € erwartet. Diese entfallen auf die Straßenbaumaßnahme „Bauringstraße Nord und Süd“.

Für das Finanzplanungsjahr 2018 werden insgesamt 184.500 € veranschlagt.

1.	Straßenausbau „Schnurrbartstraße“	72.000 €
2.	Straßenausbau „Kleine Heide“	112.500 €
	Summe:	184.500 €

Im Finanzplanungsjahr 2019 werden Beiträge in Höhe von 157.500 € für den Ausbau der „Rückertstraße“ erhoben.

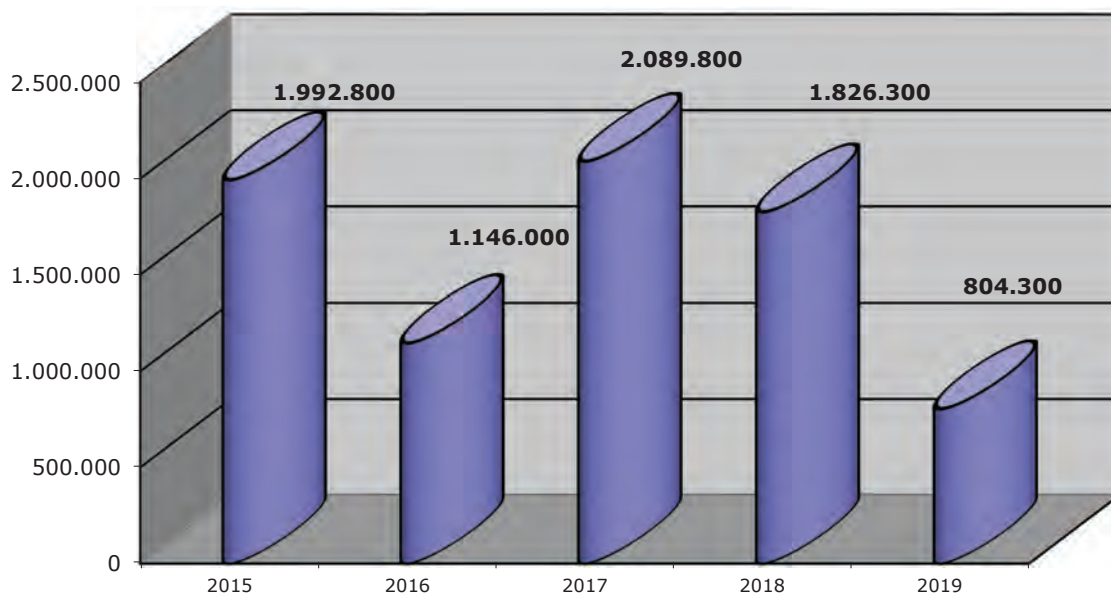
Zusammenfassend betrachtet werden Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten wie folgt veranschlagt:

Kontierung	Beitragsart	Planungsjahre				
		2015	2016	2017	2018	2019
6881100	Anliegerbeiträge § 8 KAG	0	0	0	72.000	0
6881200	Erschließungsbeiträge	246.500	70.600	0	112.500	157.500
Summe		246.500	70.600	0	184.500	157.500

6.3 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Eine Übersicht der veranschlagten investiven Auszahlungen liefert das folgende Schaubild. Anschließend erfolgt eine Darstellung der Kontenarten 782 (Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden), 783 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen) sowie 785 (Auszahlungen für Baumaßnahmen).

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit



Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden fallen innerhalb des Zeitraumes der Jahre 2015 bis 2019 wie folgt an:

Kontierung	Maßnahme	Planungsjahre				
		2015	2016	2017	2018	2019
7821000.A12010101	Grunderwerb Ausbau „Studieker Weg“	0	0	86.000	0	0
7821000.A12010105	Grunderwerb Neuanbindung „Studieker Weg“ an den „Schäferweg“	0	40.000	0	0	0
7821000.A13030101	Grunderwerb Flächenpool	0	0	51.500	0	0
Summe		0	40.000	137.500	0	0

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen werden für unterschiedliche Verwaltungsbereiche vorgenommen. Die Anschaffungen stellen sich wie folgt dar:

Kontierung	Maßnahme	Planungsjahre				
		2015	2016	2017	2018	2019
7831000.A01010101	Erwerb von beweglichem Vermögen - Verwaltungsführung	500	500	500	500	500
7831000.A01030302	Erwerb von beweglichem Vermögen - Bauhof	10.000	10.000	15.000	15.000	15.000
7831000.A01030303	Erwerb von Fahrzeugen- Bauhof	26.000	25.000	30.000	30.000	30.000
7831000.A01060101	Erwerb von beweglichem Vermögen - TUIV	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7831000.A01060102	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen - TUIV	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7831000.A01070101	Erwerb von beweglichem Vermögen - Verwaltungsgebäude	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7831000.A02080101	Erwerb von beweglichem Vermögen - Brandschutz	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7831000.A02080102	Erwerb von Fahrzeugen - Brandschutz	0	230.000	0	40.000	180.000
7831000.A02080103	Investitionen in Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - Brandschutz	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
7831000.A02080104	Beschaffung von Sandsäcken - Brandschutz	500	500	500	500	500
7831000.A02080106	Anschaffung Bevölkerungswarnsystem	13.000	0	0	0	0
7831000.A03010101	Erwerb von beweglichem Vermögen - Grundschulen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7831000.A03010103	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen - Grundschulen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7831000.A03020101	Erwerb von beweglichem Vermögen - Gesamtschule	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7831000.A03020104	Erwerb von beweglichem Vermögen - Gesamtschule (Inklusion)	10.000	10.000	5.000	0	0
7831000.A05030101	Erwerb von beweglichem Vermögen - Asylbewerberleistungsgesetz	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7831000.A07010201	Erwerb von beweglichem Vermögen - Haus des Gastes	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7831000.A08010101	Erwerb von beweglichem Vermögen - Sportförderung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7831000.A08020201	Erwerb von beweglichem Vermögen - Betrieb gewerblicher Art Sportstätten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7831000.A13020101	Erwerb von beweglichem Vermögen - Friedhöfe	500	500	500	500	500
7831000.A13020103	Erwerb von Ruhebänken - Friedhöfe	1.000	0	0	0	0
7832002	Erwerb von beweglichem Vermögen unterhalb von 410 €	77.800	64.800	46.300	46.300	46.300
Summe		249.800	436.800	193.300	228.300	368.300

Auszahlungen für Baumaßnahmen

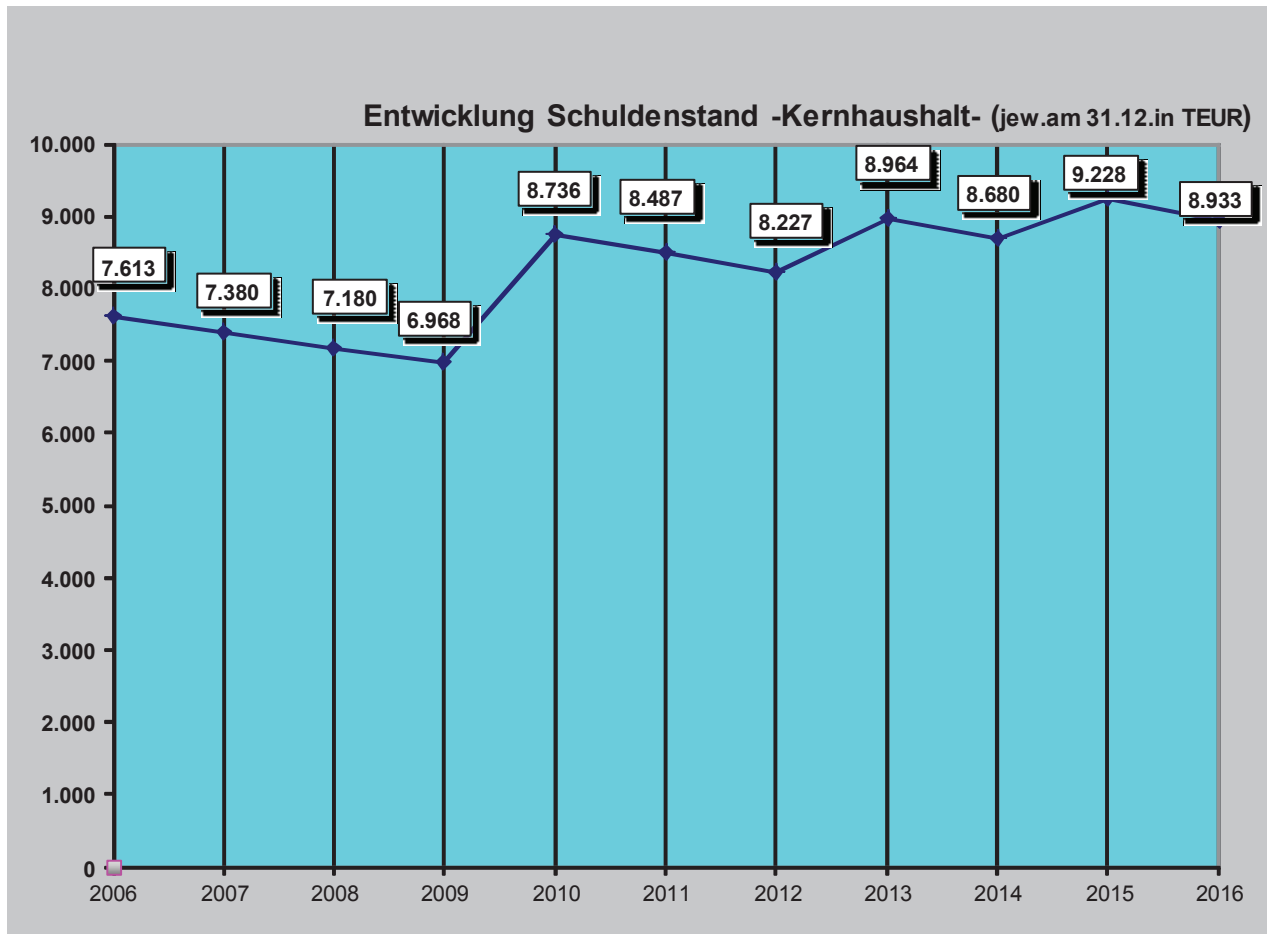
Auszahlungen für Baumaßnahmen sind im Jahr 2015 in Höhe eines Gesamtbetrages von 1.743.000 € und für das Jahr 2016 in Höhe von 669.200 € vorgesehen. Die nachstehende Tabelle vermittelt einen Überblick über die innerhalb der Jahre 2015 bis 2019 vorgesehenen Baumaßnahmen:

Kontierung	Maßnahme	Planungsjahre				
		2015	2016	2017	2018	2019
7851000.I01070101	Errichtung einer Feuerschutztreppe am Gebäude Heerstraße 2	27.000	0	0	0	0
7851000.I01070102	Errichtung eines Verwaltungsgebäudes/Haus des Bürgers	0	0	50.000	0	0
7851000.I02080210	Neubau eines Feuerwehrgerätehaus Bruchmühlen	1.000.000	0	0	0	0
7851000.I03020104	Errichtung einer Rundlaufbahn (Allwetterplatz Gesamtschule)	0	0	45.000	0	0
7851000.I03020105	Errichtung einer Umzäunung (Allwetterplatz Gesamtschule)	0	0	35.000	0	0
7851000.I03020406	Errichtung von Klassenräumen – Gesamtschule (Inklusion)	200.000	200.000	0	0	0
7852000.I07010403	Mehrgenerationenpark Süd	170.000	0	55.000	0	0
7852000.I08020201	Neubau einer Sporthalle Bruchmühlen	26.000	0	0	0	0
7852000.I12010101	Straßenausbau „Studieker Weg“	0	0	155.000	1.277.000	0
7852000.I12010106	Straßenausbau „Wagnerweg“	0	0	0	0	30.000
7852000.I12010108	Straßenausbau „Rüschener Straße“	0	0	10.000	0	30.000
7852000.I12010119	Straßenausbau „Auf der Drift“	0	0	20.000	0	0
7852000.I12010154	Straßenausbau „Trotzenburg“	0	0	220.000	0	0
7852000.I12010156	Straßenausbau „Bauringstraße Nord und Süd“	20.000	0	0	0	0
7852000.I12010158	Straßenausbau „Rückertstraße“	0	0	0	175.000	0
7852000.I12010159	Straßenausbau „Kleine Heide“	0	0	125.000	0	0
7852000.I12010160	Straßenausbau „Hambachweg“	0	0	0	0	90.000
7852000.I12010162	Straßenausbau „Schnurrbartstraße“	0	0	240.000	0	0

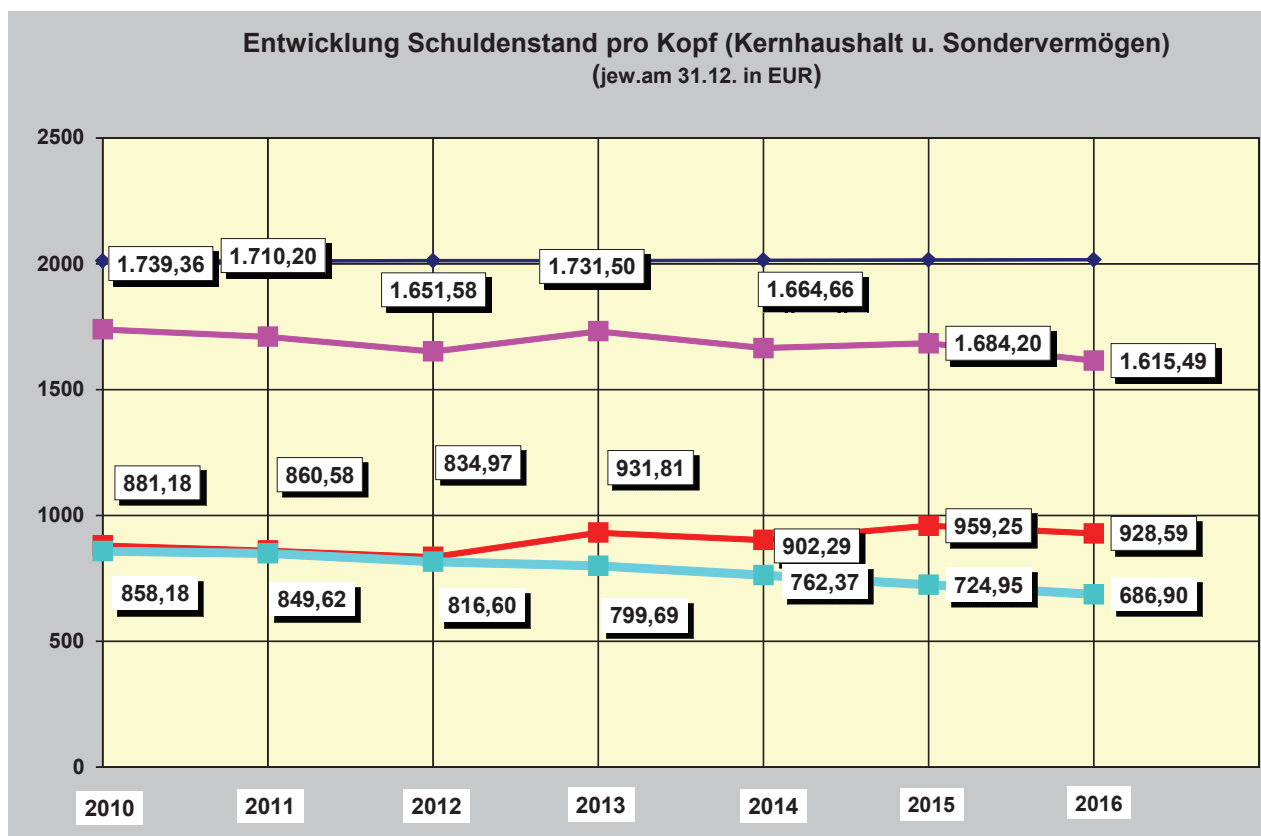
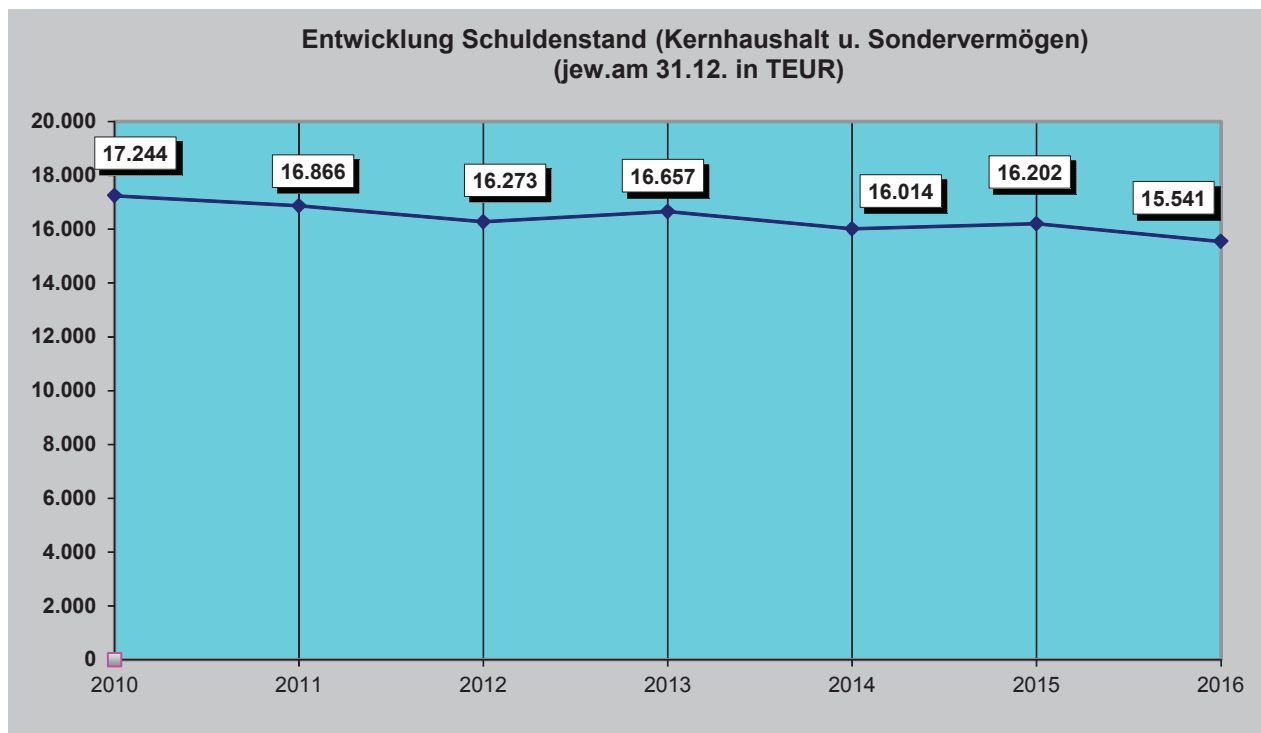
Kontierung	Maßnahme	Planungsjahre				
		2015	2016	2017	2018	2019
7852000.I12010163	Straßenausbau „Dorfstraße“	0	0	0	0	180.000
7852000.I12010174	Umsetzung eines Wanderwegekonzeptes	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7852000.I12010175	Errichtung von Buswartehallen	188.000	152.000	130.000	0	0
7852000.I12010187	Straßenausbau „Zum Nonnenstein“	0	0	0	0	100.000
7852000.I12010188	Straßenausbau „Schiemker Weg“	0	0	75.000	0	0
7852000.I12010189	Neugestaltung Kirchplatz Westkilver	0	215.200	0	0	0
7852000.I12010192	Anbindung „Studieker Weg“ an „Schäferweg“	0	30.000	360.000	0	0
7852000.I12010193	Durchlass „Telgenweg“	70.000	0	0	0	0
7852000.I12010194	Straßenausbau „Am Schulwald“	0	9.000	0	0	0
7852000.I12010195	Straßenausbau „Buersche Straße“	0	57.000	0	0	0
7852000.I12010196	Straßenausbau „Zum Lauftreff“	0	0	85.000	0	0
7852000.I12010197	Straßenausbau „Högerfeldweg“	0	0	35.000	0	0
7852000.I12010198	Straßenausbau „Am Holtacker“	0	0	31.000	0	0
7852000.I12010199	Straßenausbau „In der Lage“	32.000	0	0	0	0
7853000.I03010604	Küche OGS Bruchmühlen	0	0	32.000	0	0
7853000.I03020403	Errichtung naturwissenschaftlicher Räume Gesamtschule	0	0	0	140.000	0
7853000.I03020405	Lehrküche Gesamtschule	0	0	45.000	0	0
7853000.I13020106	Neuanlage Grabfelder Friedhöfe	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7853000.I15010102	Umbau Verkaufsstände	0	0	5.000	0	0
Summe		1.743.000	669.200	1.759.000	1.598.000	436.000

7. Anlagen zum Haushaltsplan 2015 und 2016

7.1 Schuldenstand (für langfristige Investitionskredite)



Der Anstieg der Verbindlichkeiten zum 31.12.2010 resultiert aus der Überführung des Sondervermögens Kurbetrieb in den gemeindlichen Haushalt. Zum Stand 31.12.2014 beträgt die Verschuldung der Gemeinde Rödinghausen mit langfristigen Investitionskrediten 8,964 Mio. €. Unter Berücksichtigung der veranschlagten planmäßigen Tilgung von 284 T€ sowie der im Jahr 2015 aus § 2 der Haushaltssatzung ersichtliche Kreditbedarf von 832 T€ zur Ausführung der geplanten Investitionsmaßnahmen ergibt sich zum 31.12.2015 ein voraussichtlicher Schuldenstand von 9,228 Mio. €. Im Folgejahr 2016 ist keine Neuaufnahme erforderlich. Nach Einrechnung der planmäßigen Tilgungsleistungen errechnet sich ein Bestand an langfristigen Darlehen in Höhe von 8,933 Mio. €.



—	Verschuldung Kernhaushalt und Sondervermögen Abwasserbeseitigung
—	Verschuldung Kernhaushalt
—	Verschuldung Sondervermögen Abwasserbeseitigung

7.2 Bürgschaften

Name des Schuldners	Kreditgeber	Darlehenssumme ursprünglich in €	Restschuld 01.01.2015 in €
KERmbH	NRW Bank	1.728.166,56	691.263,59
KERmbH	Sparkasse Herford	600.000,00	229.021,63
KERmbH	Sparkasse Herford	1.182.464,72	743.629,40
KERmbH	NRW Bank	28.000,00	25.760,00
KERmbH	NRW Bank	2.216,00	2.081,00
KERmbH	NRW Bank	35.000,00	32.200,00
KERmbH	Sparkasse Herford	480.000,00	478.400,00
WWE GmbH & Co. KG	dt. Bank Luxembourg S.A., Commerzbank AG, Bielefeld,		
	NORD/LB Luxembourg S.A., NRW.Bank	3.359.840,00	3.255.922,34
Private	Sparkasse Herford	40.000,00	40.000,00
Summe:		7.455.687,28	5.498.277,96

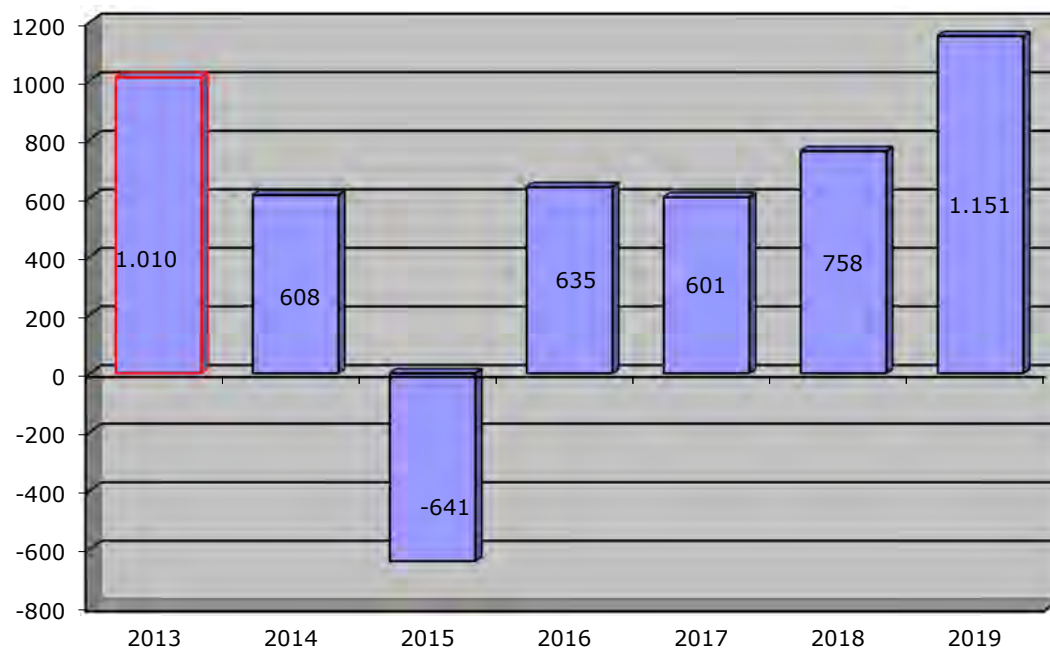
7.3 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeit	Stand am Ende des Vorvorjahres	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2015	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2015	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2016
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1. Anleihen	0	0	0	
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	8.964	8.680	9.228	8.933
2.1 von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0
2.2 von Beteiligungen	0	0	0	0
2.3 von Sondervermögen	0	0	0	0
2.4 vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0
2.4.1 vom Bund	0	0	0	0
2.4.2 vom Land	0	0	0	0
2.4.3 von Gemeinden (GV)	0	0	0	0
2.4.4 von Zweckverbänden	0	0	0	0
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0
2.5 vom privaten Kreditmarkt	8.964	8.680	9.228	8.933
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	8.964	8.680	9.228	8.933
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0	0	0	
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2.200	3.230	4.500	4.500
3.1 vom öffentlichen Bereich	0	0	0	
3.2 vom privaten Kreditmarkt	2.200	3.230	4.500	4.500
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0		
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	538	150	401	422
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	4	0	8	9
7. Sonstige Verbindlichkeiten	207	230	230	230
8. Erhaltene Anzahlungen	196	200	200	200
9. Summe aller Verbindlichkeiten	12.109	12.490	14.567	14.294

7.4 Kassenlage

Die haushaltswirtschaftliche Situation hat –wie der Finanzplan aufzeigt – Auswirkungen auf die Liquidität. In dem nachfolgenden Diagramm ist der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Differenz von Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) in den Planungsjahren dargestellt. Dieser Saldo zeigt die Selbstfinanzierungskraft der Gemeinde aus laufender Verwaltungstätigkeit:

Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit in TEUR



7.5 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€
2015: 430.000 € 2016: 360.000 €	0	430.000	360.000	0	0
Aus Vorjahren:	0	0	0	0	0
Summe:	0	430.000	360.000	0	0
Nachrichtlich In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	832	0	1.061	730	0

Die im Haushaltsjahr 2015 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von gesamt 430.000 € entfallen zu einem Anteil von 200.000 € auf die Maßnahme „I.03020406-7851000 Errichtung von Klassenräumen – Gesamtschule (Inklusion)“. Die Durchführung der Investition ist für die Jahre 2015 und 2016 geplant. Darüber hinaus ist eine Verpflichtungsermächtigung im Bereich des Brandschutzes in Höhe von 230.000 € eingeplant. Vorgesehen ist die Bestellung eines Feuerwehrfahrzeuges „LFKatS“ in 2015 für den Löschzug Kilver; die Lieferung erfolgt im Jahr 2016.

Im Haushaltsjahr 2016 ist eine Verpflichtungsermächtigung von 360.000 € zu der Maßnahme „I.12010192-7852000 Anbindung Studieker Weg an Schäferweg“ veranschlagt.

7.6 Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
		2016 -€-	2015 -€-	2014 -€-	2013 -€-	
1	SPD	3.200	3.200	3.100	3.084,00	
2	CDU	2.100	2.100	1.900	1.836,00	
3	WiR	1.700	1.700	1.400	1.368,00	
4	FDP	0	0	1.400	1.368,00	
insgesamt:		7.000	7.000	7.800	7.656,00	

Der Gesamtbetrag von jeweils 7.000 € (Vorjahr: 7.800,00 €) ist bei dem Produkt 001.001.001, Sachkonto 5492000, veranschlagt. Über die Verwendung der Mittel ist ein Nachweis zu führen.

Teil B: Geldwerte Leistungen

Für die Fraktionsarbeit wird kein Personal gestellt, die Bereitstellung von Fahrzeugen erfolgt ebenfalls nicht.

Jede Fraktion hat die Möglichkeit, im Rahmen ihrer Fraktionsarbeit Räume im „Haus des Gastes“ zu nutzen. Von dieser Möglichkeit wird zum Teil Gebrauch gemacht.

8. Ergebnisplan und Finanzplan Doppelhaushalt 2015/2016



8.1

Ergebnisplan und Finanzplan

Doppelhaushalt 2015/2016 (ohne Sachkonten)



Gemeinde Rödinghausen Doppelhaushalt 2015/2016 Ergebnisplan



Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
+ Steuern und ähnliche Abgaben	18.973.635,58	21.417.000	19.801.500	20.575.000	21.435.000	21.955.000	22.720.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.034.448,17	881.960	1.570.750	1.557.250	1.562.250	1.562.250	1.562.250
+ Sonstige Transfererträge	920,25	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	746.242,81	803.850	812.650	797.150	792.150	795.650	798.150
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	251.493,03	241.350	271.000	310.100	309.400	309.400	309.400
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	342.960,60	313.700	558.300	542.000	538.000	527.500	508.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	529.293,73	478.800	569.600	644.600	575.600	577.600	584.600
= Ordentliche Erträge	22.878.994,17	24.136.660	23.583.800	24.426.100	25.212.400	25.727.400	26.482.900
- Personalaufwendungen	3.451.209,38	3.518.200	3.651.400	3.706.300	3.704.100	3.752.700	3.791.400
- Versorgungsaufwendungen	233.977,02	269.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.103.688,82	3.242.950	3.028.550	2.907.700	3.277.650	3.223.750	3.210.950
- Bilanzielle Abschreibungen	1.486.021,75	1.550.000	1.640.000	1.690.000	1.740.000	1.790.000	1.840.000
- Transferaufwendungen	12.874.778,63	14.288.500	15.318.450	14.735.450	15.187.950	15.585.450	15.893.950
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.176.911,58	1.240.500	1.349.450	1.352.450	1.333.550	1.313.550	1.314.550
= Ordentliche Aufwendungen	22.326.587,18	24.109.150	25.227.850	24.631.900	25.483.250	25.905.450	26.290.850
= Ordentliches Ergebnis	552.406,99	27.510	-1.644.050	-205.800	-270.850	-178.050	192.050
+ Finanzerträge	22.042,76	46.100	467.450	229.450	228.450	252.450	229.450
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	287.301,95	467.000	300.000	310.000	320.000	330.000	340.000
= Finanzergebnis	-265.259,19	-420.900	167.450	-80.550	-91.550	-77.550	-110.550
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	287.147,80	-393.390	-1.476.600	-286.350	-362.400	-255.600	81.500

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage

+ Nicht zahlungswirksame Erträge	1.043.526,96	0	0	0	0	0	0
- Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	117.875,70	0	0	0	0	0	0
= Verrechnungssaldo	925.651,26	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Rödinghausen Doppelhaushalt 2015/2016 Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Ansatz 2016	VE	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
+ Steuern und ähnliche Abgaben	18.996.593,36	21.417.000	19.801.500	0	20.575.000	0	21.435.000	21.955.000	22.720.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.324.292,56	156.960	870.750	0	857.250	0	862.250	862.250	862.250
+ Sonstige Transfereinzahlungen	982,42	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	677.736,15	702.850	710.650	0	694.150	0	688.150	690.650	693.150
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	255.067,05	241.350	271.000	0	310.100	0	309.400	309.400	309.400
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	349.723,01	313.700	558.300	0	542.000	0	538.000	527.500	508.500
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	516.185,80	481.500	526.600	0	584.600	0	522.600	522.600	529.600
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	21.987,75	46.100	352.450	0	177.450	0	176.450	193.450	176.450
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.142.568,10	23.359.460	23.091.250	0	23.740.550	0	24.531.850	25.060.850	25.799.350
- Personalauszahlungen	3.095.556,30	3.171.200	3.420.400	0	3.471.300	0	3.499.100	3.537.700	3.576.400
- Versorgungsauszahlungen	261.471,04	355.000	324.000	0	324.000	0	324.000	324.000	324.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.161.583,86	3.202.950	2.950.750	0	2.842.900	0	3.231.350	3.177.450	3.164.650
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	293.380,69	467.000	300.000	0	310.000	0	320.000	330.000	340.000
- Transferauszahlungen	12.882.467,25	14.288.500	15.322.950	0	14.739.950	0	15.187.950	15.585.450	15.893.950
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.281.803,77	1.266.650	1.414.600	0	1.417.600	0	1.368.700	1.348.700	1.349.700
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.976.262,91	22.751.300	23.732.700	0	23.105.750	0	23.931.100	24.303.300	24.648.700
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.166.305,19	608.160	-641.450	0	634.800	0	600.750	757.550	1.150.650
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.015.536,02	726.000	914.100	0	1.093.500	0	1.028.500	911.500	979.500
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	58.025,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	4.813,40	158.400	246.500	0	70.600	0	0	184.500	157.500
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.078.374,42	884.400	1.160.600	0	1.164.100	0	1.028.500	1.096.000	1.137.000
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	199.514,39	0	0	0	40.000	0	137.500	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.366.293,81	1.727.000	1.743.000	200.000	669.200	360.000	1.759.000	1.598.000	436.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	777.840,50	185.200	249.800	230.000	436.800	0	193.300	228.300	368.300
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.343.648,70	1.912.200	1.992.800	430.000	1.146.000	360.000	2.089.800	1.826.300	804.300
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.265.274,28	-1.027.800	-832.200	-430.000	18.100	-360.000	-1.061.300	-730.300	332.700
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.098.969,09	-419.640	-1.473.650	-430.000	652.900	-360.000	-460.550	27.250	1.483.350
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	13.119.434,34	1.028.700	872.200	0	41.000	0	1.103.300	773.300	44.000

Gemeinde Rödinghausen Doppelhaushalt 2015/2016 Finanzplan



Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Ansatz 2016	VE	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	13.957.258,74	273.000	284.000	0	295.000	0	296.000	302.000	308.000
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-837.824,40	755.700	588.200	0	-254.000	0	807.300	471.300	-264.000
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.936.793,49	336.060	-885.450	-430.000	398.900	-360.000	346.750	498.550	1.219.350
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.187.484,22	-2.144.340	274.000	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen an fremden Mitteln	506.165,85	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen an fremden Mitteln	662.111,60	0	0	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel	94.744,98	-1.808.280	-611.450	-430.000	398.900	-360.000	346.750	498.550	1.219.350

8.2

Ergebnisplan und Finanzplan

Doppelhaushalt 2015/2016 (mit Sachkonten)



Gemeinde Rödinghausen Doppelhaushalt 2015/2016 Ergebnisplan



Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4011000 Grundsteuer A	99.591,56	105.000	99.000	100.500	102.000	104.000	106.000
4012000 Grundsteuer B	1.344.259,00	1.360.000	1.608.000	1.716.000	1.745.000	1.775.000	1.805.000
4013000 Gewerbesteuer	12.724.685,04	14.860.000	12.935.000	13.360.000	13.785.000	14.225.000	14.680.000
4013100 Gewerbesteuer Habenzinsen	-1.600,00	0	0	0	0	0	0
4013101 GewSt Habenzinsen KorrekturAllgemeine Finanzwirtschaft	-100,00	0	0	0	0	0	0
4021000 Anteil Einkommensteuer	3.779.503,00	4.016.000	4.001.500	4.209.500	4.437.000	4.668.000	4.910.000
4022000 Anteil Umsatzsteuer	557.464,00	590.000	683.000	703.000	869.000	672.000	694.000
4031000 Vergnügungssteuer	24.660,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4032000 Hundesteuer	35.338,25	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4051000 Familienleistungsausgleich	409.834,73	426.000	415.000	426.000	437.000	451.000	465.000
+ Steuern und ähnliche Abgaben	18.973.635,58	21.417.000	19.801.500	20.575.000	21.435.000	21.955.000	22.720.000
4121000 Kurortehilfe vom Land	36.048,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4140000 Bundeszuschuss zur Sanierung Straßenbeleuchtung	0,00	23.000	0	0	0	0	0
4141000 Landeszuweisung für Maßnahmen an Fließgewässern	2.663,42	2.500	16.000	4.000	8.000	8.000	8.000
4141000 Zuweisung Kats-Fahrzeuge	0,00	500	0	0	0	0	0
4141000 Zuwendung aus Schulpauschale	0,00	0	119.000	119.000	119.000	119.000	119.000
4141000 Zuwendung laufende Zwecke (Schulpauschale)	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4141100 Landeszuweisung für den Betrieb der OGTGS	96.085,00	85.000	102.000	102.000	103.000	103.000	103.000
4141200 Inklusionspauschale	0,00	0	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
4147000 Zuschuss DSD-GmbH	4.477,65	4.700	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4147000 Zuschuss Provinzial-Versich.	260,00	260	250	250	250	250	250
4147000 Zuwendung zur Förderung des Sportes	5.200,00	6.000	0	0	0	0	0
4148000 Zuwendung zu der Sanierung des Ehrenmals Ostkilver	1.982,83	0	0	0	0	0	0
4161000 Erträge Auflösung Sonderposten	420.905,77	381.000	383.700	384.700	385.700	386.700	387.700
4161000 Erträge Auflösung SoPo	289.681,86	279.000	316.300	315.300	314.300	313.300	312.300
4161100 Erträge aus der Auflösung derSchulpauschale	0,00	65.000	0	0	0	0	0
4181000 Erstattung nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz	1.177.138,38	0	541.500	540.000	540.000	540.000	540.000
4199000 Erträge Centabsplittung Anbu	5,26	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.034.448,17	881.960	1.570.750	1.557.250	1.562.250	1.562.250	1.562.250
4211000 Ersatz von sozialen Leistungen	920,25	0	0	0	0	0	0
117+ Sonstige Transfererträge	920,25	0	0	0	0	0	0
4311000 Verwaltungsgebühren	56.615,98	77.600	61.800	61.800	61.800	61.800	61.800

Gemeinde Rödinghausen Doppelhaushalt 2015/2016 Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4321000 Benutzungsgebühren	584.265,48	613.750	613.850	597.350	591.350	593.850	596.350
4321000 Marktstandsgelder	5.370,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4321000 Nutzung Asyl-Ügawos	140,54	0	0	0	0	0	0
4321000 Nutzungsentschädigung Asyl-Übergangswohnheime	13.541,13	7.500	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4371000 Erträge Aufl. SoPo Beiträge	86.309,68	101.000	102.000	103.000	104.000	105.000	105.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	746.242,81	803.850	812.650	797.150	792.150	795.650	798.150
4411000 Miete Wohnung Schule	239,28	300	300	300	300	300	300
4411000 Mietertrag für Diensträume	8.363,76	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
4411000 Mietertrag gemeindliche Wohnung	6.155,40	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
4411000 Mieterträge	19.318,92	7.000	11.900	13.000	13.000	13.000	13.000
4411000 Pacht Friedhofsflächen	113,76	400	400	400	400	400	400
4411000 Pacht unbebaute Grundstücke	523,64	500	500	500	500	500	500
4411100 Jagdpachtanteil eig. Grdst.	600,00	700	700	700	700	700	700
4411100 Sonstige Mieterträge	1.423,79	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4411200 Erbbauzinsen	187,18	200	200	200	200	200	200
4421000 Ertrag Verkauf Familienstammbücher	447,00	500	500	500	500	500	500
4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	1.956,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4421000 Erträge aus Fahnenverkauf	0,00	100	100	100	100	100	100
4421000 Erträge aus Verkauf	13.046,11	10.600	10.700	10.700	10.000	10.000	10.000
4421000 Holzverkauf gemdliche Flächen	1.227,24	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4421000 Verkaufserträge kultureller Bereich	0,00	50	50	50	50	50	50
4421100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (Literatur)	122,90	100	100	100	100	100	100
4421100 Erträge aus Verkauf	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4461000 Beiträge Ferienspiele	1.149,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4461000 Benutzungsentgelte	39.964,13	52.200	48.700	48.700	48.700	48.700	48.700
4461000 Entgelte und sonstige Einnahmen	4.317,42	3.100	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4461000 Ersatz Fernspreckgebühren	0,00	100	0	0	0	0	0
4461000 Ersatz Schadensfälle	0,00	800	600	600	600	600	600
4461000 Ersatz Strom u. Wasser	1.037,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4461000 Ersatz Versicherungsschäden	1.984,48	100	100	100	100	100	100
4461000 Ertäge aus Fundsachen	0,00	50	50	50	50	50	50
4461000 privatrechtl. Leistungsentgelte	689,44	300	400	400	400	400	400

Gemeinde Rödinghausen Doppelhaushalt 2015/2016 Ergebnisplan



Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4461000 Privatrechtl. Leistungsentgelte	1.750,00	1.450	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4461000 Sonstige Erstattungen	3.860,95	800	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	168,00	0	0	0	0	0	0
4461100 Allgemeine Erträge Jugendpflege	0,00	1.000	100	100	100	100	100
4461100 Beförderungsentgelte	0,00	0	27.000	65.000	65.000	65.000	65.000
4461100 Benutzungsentgelt (Räume)	1.974,80	800	800	800	800	800	800
4461100 Entgelt Betreuungsangebot Grundschule	26.609,95	31.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
4461100 Ersatz Mietnebenkosten	2.208,56	500	500	500	500	500	500
4461100 Sonstige Benutzungsentgelte	1.969,46	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4461200 Entgelt OGTGS Betreuung	36.440,00	29.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
4461200 Privatrechtl. Leistungsentgelte	23.915,50	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
4461200 Sonstige Erstattungen	2.300,00	0	0	0	0	0	0
4461300 Entgelt Elternteil Essensausgabe OGTGS	47.428,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	251.493,03	241.350	271.000	310.100	309.400	309.400	309.400
4481000 Erst. Lehrgangsaufwendungen	1.533,35	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4481000 Leistungspauschale	47.593,17	22.000	162.000	150.000	140.000	140.000	125.000
4481100 Erstattung f. Wahlen	4.587,66	7.000	0	0	6.000	6.000	0
4482000 Erstattung f. Wahlen	0,00	0	6.000	0	0	0	0
4484000 Sachkosten ARGE	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4485000 Kostenanteil SVA	25.334,06	18.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4485100 Verwaltungskostenerstattung vom Sondervermögen Abwasser	158.357,74	163.000	168.200	169.000	169.000	170.000	171.000
4485200 Kostenanteil KER	0,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4485300 Verwaltungskostenerstattung von der "KERmbH"	25.752,31	26.000	29.100	29.500	29.500	29.500	29.500
4485400 Erstattung Löhne und Vergütung	61.988,65	61.000	150.500	151.000	151.000	152.000	153.000
4487000 Erträge aus Kostenerstattungen	0,00	100	100	100	100	100	100
4488000 Erträge aus Faltblatt "Tag der Regionen"	2.825,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4488000 Erträge aus Kostenerstattungen	3.523,42	2.300	15.600	15.600	15.600	3.100	3.100
4488000 Erträge aus Kostenerstattungen Märkte	2.506,14	0	0	0	0	0	0
4488000 Erträge aus Kostenerstattungen Zentrale Liegenschaftsverwaltu	970,52	0	0	0	0	0	0
4488000 Heuerlingsangelegenheiten u.ä.	6.869,98	500	500	500	500	500	500
4488000 Sonstige Erstattungsleistungen	1.118,60	500	500	500	500	500	500
4488000 Zahlungen Schadensfälle	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100

Gemeinde Rödinghausen Doppelhaushalt 2015/2016 Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	342.960,60	313.700	558.300	542.000	538.000	527.500	508.500
4511000 Konzessionsabg. WWNAG/E.ON/RWE	292.840,00	305.000	305.000	305.000	305.000	305.000	305.000
4511100 Konzessionsabgabe EWB	59.807,09	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4521000 Erstattung von SteuernBetrieb gewerblicher Art "Phot	733,61	0	0	0	0	0	0
4521200 Erstattung von Steuern	11.116,52	11.000	56.000	114.000	52.000	52.000	59.000
4532000 Ertrag Nebenforderungen	14.721,46	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4557000 Verr. ET bei Finanzanlage	966.663,00	0	0	0	0	0	0
4557009 Pseudo-Gegenkto.verr.ET b. FA	-966.663,00	0	0	0	0	0	0
4561000 Buß- und Zwangsgelder	609,00	300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4561000 Gebühren Verwaltungszwangsverfahren	6.596,36	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4561100 Verwarnungsgeld	500,00	200	200	200	200	200	200
4562000 Säumniszuschläge	152,82	0	0	0	0	0	0
4562000 Stundungszinsen	0,00	200	100	100	100	100	100
4562100 Sollzinsen Gewerbesteuer	8.948,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4563000 Erträge aus Bürgschaften	15.365,79	16.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4565000 Erträge aus Photovoltaikanlage	11.217,74	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4565000 Sonstige ordentliche Erträge	6.223,44	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	305,97	0	0	0	0	0	0
4565100 Weitere sonstige ordentliche Erträge	166,82	900	900	900	900	900	900
4581000 Erträge aus Zuschreibungen	1.599,75	0	0	0	0	0	0
4582000 Erträge aus der Auflösung oder	6.297,86	8.000	9.000	0	0	0	0
4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	2,81	0	0	0	0	0	0
4582000 Erträge aus der Herabsetzung von Rückstellungen	54.555,56	0	34.000	60.000	53.000	55.000	55.000
4583000 Anpassung Rückstellungen	4.732,46	0	0	0	0	0	0
4591000 Andere sonstige ordentliche Er	12.000,00	0	0	0	0	0	0
4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100	100
4591100 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.603,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4591100 Entschädigung Wertstofflieferung	16.638,17	26.500	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
4591100 Sonstige ordentliche Erträge	559,50	500	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	529.293,73	478.800	569.600	644.600	575.600	577.600	584.600
= Ordentliche Erträge	22.878.994,17	24.136.660	23.583.800	24.426.100	25.212.400	25.727.400	26.482.900

Gemeinde Rödinghausen Doppelhaushalt 2015/2016 Ergebnisplan



Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5011000 Bezüge Beamte	492.401,04	467.600	458.800	458.600	428.600	432.500	436.300
5011000 Diensaufwendungen Beamte	2.308,36	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	3.477,24	4.500	8.600	9.200	9.800	10.400	11.000
5012000 Bezüge Tariflich Beschäftigte	165.849,88	176.100	171.700	174.200	176.700	179.200	181.700
5012000 Vergütung Tariflich Beschäftigte	1.873.355,74	1.902.500	2.115.400	2.154.200	2.193.900	2.215.800	2.237.900
5019000 Honorarmitarbeiter	0,00	1.700	0	0	0	0	0
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	12.051,51	14.900	13.900	15.100	16.300	17.500	18.700
5022000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	139.731,36	146.300	165.900	170.200	174.600	177.500	180.400
5032000 Beitrag gesetzl. Sozialvers.	953,33	1.200	1.100	1.100	1.200	1.300	1.400
5032000 Beitrag gesetzliche Sozialversicherung	31.490,71	35.300	33.400	34.300	35.500	36.700	37.900
5032000 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	370.120,57	383.600	419.100	421.800	429.800	434.000	438.200
5041000 Beihilfen u.ä. Beschäftigte	20.783,37	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5051000 Zuführung Pensionsrückstellung	187.948,00	155.000	125.000	132.000	140.000	148.000	148.000
5061000 Zuführung Beihilferückstellung	45.241,00	47.000	40.000	43.000	45.000	47.000	47.000
5071000 Zuführung zu Rückstellungen	33.104,51	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5071100 Zuführung ATZ-Rückstellungen	72.392,76	130.000	46.000	40.000	0	0	0
- Personalaufwendungen	3.451.209,38	3.518.200	3.651.400	3.706.300	3.704.100	3.752.700	3.791.400
5151000 Zuführung Pensionsrückstellung	187.608,52	238.000	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
5161000 Zuführung Beihilferückstellung	46.368,50	31.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
- Versorgungsaufwendungen	233.977,02	269.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
5211000 Kosten Waldbewirtschaftung	10.598,20	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5211000 Sanierungsmaßnahme Ehrenmal Ostkilver	99,96	0	0	0	0	0	0
5211000 Unterhaltung Ausgleichsflächen u.ä.	1.434,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5211000 Unterhaltung BgA Photovoltaikanlage	511,24	100	500	500	500	500	500
5211000 Unterhaltung Gewässer II. Ordnung	23.266,45	30.000	15.000	15.000	35.000	35.000	30.000
5211000 Unterhaltung Grundstücke u.ä.	18.288,98	43.000	57.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5211000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	36.108,77	63.000	45.000	45.000	55.000	55.000	55.000
5211000 Unterhaltung Grundstücke, Gebäude und bauliche Anlagen	280.676,18	307.000	261.000	251.000	352.000	299.000	299.000
5211100 Abbruch Sporthalle Bruchmühlen	724,83	0	0	0	0	0	0
5211100 Energetische Sanierungsmaßnahmen	91,33	65.000	0	0	65.000	65.000	65.000
5211100 Sanierung Treppenhaus Rathaus	0,00	0	40.600	0	0	0	0
5211100 Umsetzung Wasserrahmenrichtlinie	0,00	0	20.000	5.000	10.000	10.000	10.000

Gemeinde Rödinghausen

Doppelhaushalt 2015/2016

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5211200 Fremdvergabe Friedhöfe	3.966,24	0	0	0	0	0	0
5211700 Brückenhauptprüfungen	0,00	0	2.500	0	0	5.000	0
5221000 Aufwand Festwert Verkehrszeichen	3.673,29	4.000	3.000	3.000	4.000	4.000	4.000
5221000 UH landwirtschaftliche Wirtschaftswege	433,10	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5221000 Unterh. Löschwasserstellen	15.475,51	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5221000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	72.608,54	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5221000 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	13.419,22	37.000	20.000	20.000	30.000	30.000	30.000
5221000 Winterdienst	41.551,82	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5221100 Aufwand Festwert Spielgeräte	2.931,21	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
5221100 Unterhaltung von Wanderwegen (NWPR)	1.955,26	500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5221200 Aufwand Festwert Straßenbeleuchtung	175.378,77	125.000	40.000	60.000	121.700	121.800	139.000
5221200 Unterhaltung von landwirtschaftlichen Wirtschaftswegen	54.629,82	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5221500 Aufwand für Brückensanierung	16.071,48	0	0	0	0	0	0
5221600 Sanierung Nonnenstein	501,78	0	0	0	0	0	0
5234000 Aufwand für Bearbeitung kommunaler Aufgaben	37.661,13	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
5234000 Aufwendungen für Beihilfearbeitung	1.875,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5241000 Bewirtschaft. Grundstücke u.ä.	116.132,99	105.000	105.000	105.000	115.000	115.000	115.000
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	25.631,54	27.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.130,82	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und bauliche Anlagen	83.936,52	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen	313.246,27	265.000	265.000	265.000	285.000	285.000	285.000
5241000 Bewirtschaftung Grundstücke, Gebäude und bauliche Anlagen	20.292,83	17.000	18.000	18.000	20.000	20.000	20.000
5241000 Bewirtschaftung Photovoltaikanlage	1.985,56	600	600	600	600	600	600
5241000 Reinigung Jugendtreff	2.061,42	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5241000 Stromkosten Straßenbeleuchtung	97.235,03	91.500	91.500	91.500	91.500	91.500	91.500
5241200 Bewirtschaftungsaufwand ESIS-Vertrag	0,00	1.800	0	0	0	0	0
5251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	5.500	0	0	0	0	0
5251000 Unterhaltung KFZ	91.650,02	92.000	92.000	92.000	97.000	97.000	97.000
5255000 Materialaufwand	588,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5255000 Unterhaltung BGA	2.921,90	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5255000 Unterhaltung bewegl. Vermögen	194,19	600	15.600	10.600	2.600	2.600	2.600

Gemeinde Rödinghausen Doppelhaushalt 2015/2016 Ergebnisplan



Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5255000 Unterhaltung BGA	35.321,11	21.700	23.000	23.000	25.000	25.000	25.000
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	16.842,54	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
5255000 Unterhaltung Verkaufsstände	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5255300 Erwerb bew. Sachen < 410 EUR	51.510,19	40.000	77.800	64.800	46.300	46.300	46.300
5261000 Aus- und Fortbildung	28.262,93	36.700	38.050	32.800	32.050	32.050	32.050
5261200 Dienst- und Schutzkleidung	23.955,21	25.000	23.000	23.000	25.000	25.000	25.000
5261200 Personalratsaufwendungen	100,00	100	100	100	100	100	100
5261300 Aufwand Arbeitsmedizin	4.000,65	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5271000 Lernmittel nach dem Lernmittel	4.021,74	4.050	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5271000 Lernmittel nach LFG	31.498,26	50.700	50.700	50.700	50.700	50.700	50.700
5272000 Schülerbeförderungskosten	463.568,44	471.000	469.000	473.000	475.000	475.000	475.000
5279000 Aufwand für Fremdenverkehrsförderung	5.427,49	4.000	4.000	4.000	5.000	5.000	5.000
5279000 Aufwand für kulturelle Veranstaltungen	7.199,90	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5279000 Aufwand Jugendfeuerwehr	2.282,45	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5279000 Aufwand Pflegeberatung	0,00	700	0	0	0	0	0
5279000 Aufwendungen für ADV Dienstleistungen	4.165,00	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5279000 Aufwendungen für Gleichstellungsangelegenheiten	282,14	900	500	500	500	500	500
5279000 Aufwendungen für Wahlen	7.984,31	20.000	10.000	0	0	0	0
5279000 AW Grundschulbetreuung	300,63	500	450	450	450	450	450
5279000 Betreuungsangebot	352,18	350	300	300	300	300	300
5279000 Durchführung Ferienspiele	2.087,16	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5279000 Durchführung Umweltschutzmaßnahmen	476,24	1.500	500	500	500	500	500
5279000 Durchführung von Märkten	25.718,42	24.000	25.000	25.000	26.000	26.000	26.000
5279000 Erwerb Bücher u. Medien	8.464,71	8.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5279000 Erwerb Familienstammbücher	558,24	500	500	500	500	500	500
5279000 Erwerb von Pässen u. Ausweisen	27.478,86	55.000	40.000	40.000	41.000	41.000	41.000
5279000 Getränkeeinkauf	594,65	700	800	800	800	800	800
5279000 Kosten Müllabfuhr	238.961,92	243.500	244.000	244.500	245.000	245.500	246.000
5279000 Öffentlichkeitsarbeit	1.166,70	1.600	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5279000 Ordnungsbehördliche Maßnahmen	4.712,02	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5279000 Planungskosten	35.006,22	40.000	30.000	25.000	30.000	30.000	40.000
5279000 Planungskosten FWGH Bruchmühlen	0,00	0	8.000	0	0	0	0

Gemeinde Rödinghausen Doppelhaushalt 2015/2016 Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5279000 Projekt Audit familiengerechte Kommune	10.435,44	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5279100 Allgemeine Aufwendungen für die Jugendpflege	852,94	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5279100 Altenbetreuung, Seniorenfeiern	14.777,52	15.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5279100 Aufwand für Veranstaltungskalender	15.568,45	18.000	16.000	16.000	18.000	18.000	18.000
5279100 Aufwand Mittagessen	29.483,70	23.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
5279100 Aufwendungen für die Ausgabe von Mittagessen für die OGTGS	38.487,28	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5279100 Besondere Ereignisse	481,95	250	250	250	250	250	250
5279100 Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand	169,77	400	500	500	500	500	500
5279100 Digitalisierung der Hausbauakten	49,00	10.000	0	0	15.000	15.000	5.000
5279100 Durchführung Tag der Regionen	1.451,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5279100 Durchführung von Sportveranstaltungen	1.080,10	0	0	0	0	0	0
5279100 Kosten MVA Bielefeld-Herford	120.840,07	125.500	110.000	80.000	72.000	72.500	73.000
5279100 Lehr- und Unterrichtsmittel	3.476,73	2.900	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5279100 Standortmarketing/Medien- und Öffentlichkeitsarbeit	1.785,00	25.000	5.000	5.000	25.000	25.000	25.000
5279100 Überprüfung Kinderspielflächen	2.365,72	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5279200 Aufwand Baumkataster	5.234,27	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5279200 Aufwand für Brandschutzerziehung	0,00	1.000	500	500	1.000	1.000	1.000
5279200 Förderprogramm Jung kauft Alt	2.230,48	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5279200 Kosten Sondermüllbeseitigung	18.707,80	17.000	19.500	20.000	20.500	21.000	21.500
5279200 Lehr- und Unterrichtsmittel	25.062,06	15.500	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5279200 Projekt "Mobilität mit Spaß"	1.572,50	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5279200 Schulveranstaltungen etc.	620,45	500	500	500	500	500	500
5279200 Schulveranstaltungen etc.	0,00	300	300	300	300	300	300
5279300 Aufwendungen Brandschau	846,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5279300 Baumpflegearbeiten	0,00	0	15.000	15.000	30.000	20.000	20.000
5279300 Kosten Kompostierung Biomüll	20.287,28	20.500	21.000	21.500	22.000	22.500	23.000
5279300 Schulveranstaltungen etc	3.299,24	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5281000 Aufwand für den Erwerb von Vorräten	438,00	2.500	1.000	1.000	2.500	2.500	2.500
5291000 Aufwand Unterbringung von Fundtieren	1.830,50	2.400	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5291000 Zählungen, statistische Erhebungen	14,80	1.000	500	500	500	500	500
5291100 Aufwand für die Erstellung eines Energiekonzept	0,00	10.000	0	0	0	0	0
5291100 Aufwendungen für den Kooperationspartner	159.999,96	163.000	190.000	195.000	195.000	197.000	200.000

Gemeinde Rödinghausen Doppelhaushalt 2015/2016 Ergebnisplan



Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5291400 Erstellung städtebaulicher Entwicklungskonzepte (ISEK)	0,00	0	0	0	25.000	25.000	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.103.688,82	3.242.950	3.028.550	2.907.700	3.277.650	3.223.750	3.210.950
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	1.485.833,86	1.550.000	1.640.000	1.690.000	1.740.000	1.790.000	1.840.000
5731000 Abschreibungen auf das Umlaufv	138,24	0	0	0	0	0	0
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	45,23	0	0	0	0	0	0
5799000 Aufwand Centabsplittung AnbuBereitstellung der Friedhöfe	0,02	0	0	0	0	0	0
5799000 Aufwand Centabsplittung AnbuSportförderung einschließlich	2,47	0	0	0	0	0	0
5799000 Aufwand Centabsplittung AnbuWirtschaftsförderung	0,66	0	0	0	0	0	0
5799000 Aufwand Centabsplittung AnbuZentrale Liegenschaftsverwalu	1,27	0	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	1.486.021,75	1.550.000	1.640.000	1.690.000	1.740.000	1.790.000	1.840.000
5312000 Krankenhausinvestitionsumlage	107.481,00	125.000	0	0	0	0	0
5312000 Schulkostenbeitrag Musikschule	24.252,97	35.000	35.000	32.000	0	0	0
5313000 Zuwendung Zweckverband Volkshochschule im Kreis Herford	27.194,40	28.500	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
5313100 Versorgungsumlage	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5318000 Aufwand Wirtschaftsförderung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5318000 Zuschuss an den Forstbetriebsverband	0,00	900	900	900	900	900	900
5318000 Zuschuss Biologiezentrum	50,00	50	50	50	50	50	50
5318000 Zuschuss DRK u.a.	250,00	250	250	250	250	250	250
5318000 Zuschuss evangelische Kirchengemeinde	64.449,51	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5318000 Zuschuss Förderverein	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5318000 Zuschuss Freizeiten, Lagern etc.	1.360,16	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5318000 Zuschuss Gemeinschaft Deutscher Wald	110,00	100	100	100	100	100	100
5318000 Zuschuss Halbschranken	12.000,00	0	0	0	0	0	0
5318000 Zuschuss Kulturförderrichtlinien	4.992,00	5.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5318000 Zuschuss Schülermitverwaltung	300,00	300	200	200	200	200	200
5318000 Zuschuss Sportförderung	37.677,66	46.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
5318000 Zuschuss Verein Deutsche Schiedsmänner	203,00	150	200	200	200	200	200
5318000 Zuschuss Verwaltungsakademie	25,56	50	0	0	0	0	0
5318000 Zuschuss Windelentsorgung	13.286,37	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5318000 Zuschuss zur Errichtung sowie Unterhaltung eines Naturerlebnispfad	8.000,00	2.000	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5318100 Zuschuss DRK	84.600,00	55.000	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
5318100 Zuschuss Gemeindesportverband	1.200,00	500	500	500	500	500	500

Gemeinde Rödinghausen Doppelhaushalt 2015/2016 Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5318100 Zuschuss Jugendherbergswerk	150,00	150	150	150	150	150	150
5318100 Zuschuss zur Errichtung einesAtriums	10.000,00	0	0	0	0	0	0
5318200 Zuschuss Kuckucksnest	14.258,97	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5318300 Betriebskostenzuschuss SV Rödinghausen e. V.	6.500,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5318400 Betriebskostenzuschuss TUS Bruchmühlen e.V.	12.000,00	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5318700 Betriebskostenzuschuss Sportanlage Schwenningdorf	28.300,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5339000 Leistung nach AsylbLG	0,00	500	500	500	500	500	500
5339000 Sonstige soziale Leistungen	3.842,81	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5339200 Aufwandsentschädigung AsylbLG	0,00	200	200	200	200	200	200
5339300 Grundleistung AsylbLG	12.771,12	7.500	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5339400 Geldleistung pers. Bedürfnisse	135.903,12	100.000	255.000	400.000	350.000	300.000	300.000
5339500 Leistung AsylbLG(Krankenhilfe)	10.622,37	11.000	35.000	45.000	30.000	25.000	25.000
5339600 Stationäre Krankenhilfe	6.720,04	20.000	80.000	110.000	90.000	70.000	70.000
5341000 Gewerbesteuerumlage	1.080.777,00	1.265.450	1.022.000	1.055.500	1.085.000	1.115.000	1.147.000
5342000 Ant.Erhöh.Gewerbesteuerumlage	1.049.899,00	1.229.500	993.000	1.025.500	1.055.000	1.084.000	1.114.000
5371000 Solidarumlage	0,00	0	743.000	768.000	793.000	818.000	844.000
5372000 Kreisumlage	6.792.526,61	7.623.500	7.957.000	7.186.000	7.589.000	7.818.000	7.948.000
5372000 Kreisumlage - Abfall -	129.250,05	129.000	0	0	0	0	0
5372100 Kreisumlage -Jugendamt-	3.189.824,91	3.433.500	3.617.000	3.548.000	3.624.000	3.777.000	3.861.000
5376000 Kreisumlage (Abfallumlage)	0,00	0	140.000	125.000	128.500	133.000	137.500
5391000 KrankenhausinvestitionsumlageAllgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0	113.000	115.000	118.000	120.000	122.000
5391000 Übernahme des Freibadeintritts für SchülerInnen	0,00	800	800	800	800	800	800
- Transferaufwendungen	12.874.778,63	14.288.500	15.318.450	14.735.450	15.187.950	15.585.450	15.893.950
5411000 Prämien betriebliches Vorschlagswesen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
5411100 Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz	477,85	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5421000 Aufwand ehrenamtl. Tätigkeit	168,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5421000 Aufwand für ehrenamtliche Tätigkeit	28.917,06	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5421100 Ratsentschädigung u.ä.	92.988,50	98.000	98.000	98.000	99.000	99.000	99.000
5422000 Anmietung Bauhofgebäude	10.659,99	400	400	400	400	400	400
5422000 Anmietung Wohngebäude	0,00	0	40.000	60.000	40.000	20.000	20.000
5422000 Erbbauzins Grundstück Schule	10.352,88	9.900	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
5422000 Gerätemiete OGTGS	1.928,21	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800

Gemeinde Rödinghausen Doppelhaushalt 2015/2016 Ergebnisplan



Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5422000 Mietaufwand Schrankfach SPK	80,00	100	100	100	100	100	100
5422000 Miete ADV-Anlagen	24.605,21	42.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5422000 Miete Fotokopiergerät	9.557,95	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5422000 Miete FWGH Bruchmühlen	0,00	0	0	48.000	48.000	48.000	48.000
5422000 Mieten und Pachten	11.856,85	12.700	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
5422000 Pacht Grundstück Sportplatz Bieren	0,00	100	100	100	100	100	100
5422000 Pacht Kinderspielplätze	448,99	500	500	500	500	500	500
5422000 Pacht Teichanlage	51,13	100	100	100	100	100	100
5422100 Mietaufwand für ADV-Anlage	3.961,56	5.500	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
5422100 Miete Fernsprechanlage	6.075,56	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5422100 Miete für ADV Anlagen	10.280,17	18.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5422100 Miete Lagerplatz Schüttgut	644,28	700	0	0	0	0	0
5422200 Mietaufwand Gebäude "Alte Dorfstraße 25"	10.920,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5422200 Miete Fotokopiergeräte	11.711,25	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5423000 Leasing Bauhoffahrzeug	17.576,30	0	0	0	0	0	0
5423000 Leasing KFZ Grundschulen	3.667,71	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5423000 Leasing von Fahrzeugen	0,00	6.800	0	0	0	0	0
5424000 Kontogebühren	646,53	950	950	950	950	950	950
5429000 Aufwendungen für ADV-Dienstleistungen	23.357,22	15.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5429000 Erstellung Brandschutzbedarfsplan	0,00	15.000	0	0	0	0	0
5429100 Aufwand für die Durchführung von Prüfungen	28.684,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5429100 Aufwendungen JA/ BeratungskostAufwendungen JA/ Beratungskosten	411,88	0	500	500	500	500	500
5431000 Bücher und Zeitschriften	13.697,35	15.050	14.300	14.300	14.550	14.550	14.550
5431200 Post- und Fernmeldegebühren	41.835,11	48.500	44.050	44.050	45.250	45.250	45.250
5431200 Post- und Fernsprechgebühren	174,59	400	400	400	400	400	400
5431301 Bürobedarf	26.474,33	35.600	30.700	30.700	31.950	31.950	31.950
5431400 Aufwand Repräsentation	14.244,79	17.000	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5431400 Aufwand Volkstrauertag	450,00	500	500	500	500	500	500
5431500 Dienstreisen	10.860,27	21.900	16.600	16.600	17.100	17.100	17.100
5431500 Fahrtkosten	311,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5439000 Aufwand Bankrückläufer	141,00	400	400	400	400	400	400
5439000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	13.001,36	14.900	16.800	27.800	15.900	15.900	15.900

Gemeinde Rödinghausen Doppelhaushalt 2015/2016 Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5439000 Sonstige Geschäftsausgaben	52.337,93	46.300	40.800	27.800	32.300	32.300	32.300
5441000 Beiträge u.ä.	184,38	100	100	100	100	100	100
5441000 Grundsteuer	827,84	1.500	150	150	150	150	150
5441000 GVV Beitrag Ferienspiele	128,62	500	500	500	500	500	500
5441000 Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag	1.085,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5441000 Mitgliedsbeitrag Forstbetriebsverband Rödinghausen	0,00	150	150	150	150	150	150
5441000 Sonstige Beiträge	250,00	700	600	600	600	600	600
5441000 Steuern, Versicherung	1.210,14	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5441000 Steuern, Versicherungen	55.875,16	57.400	64.600	64.600	65.400	65.400	65.400
5441000 Steuern, Versicherungen etc.	7.733,20	21.200	124.200	61.200	61.200	61.200	62.200
5441000 Unfall-Versicherung Mandatsträger	147,81	200	200	200	200	200	200
5441000 Versicherungen allgemein	33.942,52	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
5441100 Gemeindeunfallversicherung	25.113,22	24.000	25.500	26.500	27.000	27.000	27.000
5441100 Gewerbesteuer	1.700,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5441100 Schülerunfallversicherung	62.853,10	59.500	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
5441100 Sonstige Beiträge	2.165,16	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5441200 Sonstige Beiträge	7.130,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5452000 Erstattung lokaler Rundfunk	108,00	150	150	150	150	150	150
5452000 Zuweisung Förderschule	28.193,69	0	0	0	0	0	0
5453000 Kostenerstattung KRZ	144.750,70	145.000	161.000	162.000	165.000	165.000	165.000
5453100 Innovationserstattung KRZ	15.030,29	20.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5456000 Anteil Straßenentwässerung	287.600,00	287.000	277.400	277.400	277.400	277.400	277.400
5473000 Wertveränderung Umlaufvermögen	186,71	0	0	0	0	0	0
5473000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	9.118,03	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5473000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	115,00	0	0	0	0	0	0
5491000 Verfügungsmittel	249,00	500	500	500	500	500	500
5492000 Fraktionszuwendung	7.656,00	7.800	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.176.911,58	1.240.500	1.349.450	1.352.450	1.333.550	1.313.550	1.314.550
= Ordentliche Aufwendungen	22.326.587,18	24.109.150	25.227.850	24.631.900	25.483.250	25.905.450	26.290.850
= Ordentliches Ergebnis	552.406,99	27.510	-1.644.050	-205.800	-270.850	-178.050	192.050
4615000 Zinserträge von verbundenen Unallgemeine Angelegenheiten BgA	0,00	0	29.500	28.500	27.500	26.500	25.500

Gemeinde Rödinghausen Doppelhaushalt 2015/2016 Ergebnisplan



Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4615000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen	16.583,84	0	0	0	0	0	0
4617000 Zinsen aus Kontokorrent/Termingeld	298,74	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4617000 Zinsen private Unternehmen/Betrieb gewerblicher Art "Phot	44,35	50	50	50	50	50	50
4617100 Dividenden	681,71	750	750	750	750	750	750
4617100 Zinserträge Aussetzung Vollziehung	4.134,00	0	0	0	0	0	0
4618000 Zinserträge	300,12	300	150	150	150	150	150
4651000 Gewinnanteile Beteiligungen	0,00	42.000	434.000	197.000	197.000	222.000	200.000
+ Finanzerträge	22.042,76	46.100	467.450	229.450	228.450	252.450	229.450
5517000 Zinsaufwendungen	242.415,47	400.000	250.000	255.000	260.000	265.000	270.000
5517000 Zinsen Kreditinstitute	33.916,35	34.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5517100 Zinsaufwendungen Liquiditätskredite	3.884,81	20.000	10.000	15.000	20.000	25.000	30.000
5517100 Zinsen äußere Kassenkredite	7.085,32	13.000	0	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	287.301,95	467.000	300.000	310.000	320.000	330.000	340.000
= Finanzergebnis	-265.259,19	-420.900	167.450	-80.550	-91.550	-77.550	-110.550
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	287.147,80	-393.390	-1.476.600	-286.350	-362.400	-255.600	81.500

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage

4547000 Verr. ET bei Vermögensgeg.	76.863,96	0	0	0	0	0	0
4557000 Verr. ET bei Finanzanlage	966.663,00	0	0	0	0	0	0
+ Nicht zahlungswirksame Erträge	1.043.526,96	0	0	0	0	0	0
5477000 Verr. AW bei Vermögensgeg.	117.875,70	0	0	0	0	0	0
- Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	117.875,70	0	0	0	0	0	0
= Verrechnungssaldo	925.651,26	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Rödinghausen Doppelhaushalt 2015/2016 Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Ansatz 2016	VE	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
6011000 Grundsteuer A	99.334,85	105.000	99.000	0	100.500	0	102.000	104.000	106.000
6012000 Grundsteuer B	1.380.732,74	1.360.000	1.608.000	0	1.716.000	0	1.745.000	1.775.000	1.805.000
6013000 Gewerbesteuer	12.712.049,58	14.860.000	12.935.000	0	13.360.000	0	13.785.000	14.225.000	14.680.000
6013100 Gewerbesteuer Habenzinsen	-1.652,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6013101 GewSt Habenzinsen KorrekturAllgemeine Finanzwirtschaft	-100,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6021000 Anteil Einkommensteuer	3.779.503,00	4.016.000	4.001.500	0	4.209.500	0	4.437.000	4.668.000	4.910.000
6022000 Anteil Umsatzsteuer	557.464,00	590.000	683.000	0	703.000	0	869.000	672.000	694.000
6031000 Sonstige Vergnügungssteuer	24.660,00	25.000	25.000	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
6032000 Hundesteuer	34.766,46	35.000	35.000	0	35.000	0	35.000	35.000	35.000
6051000 Familienleistungsausgleich	409.834,73	426.000	415.000	0	426.000	0	437.000	451.000	465.000
+ Steuern und ähnliche Abgaben	18.996.593,36	21.417.000	19.801.500	0	20.575.000	0	21.435.000	21.955.000	22.720.000
6121000 Kurortehilfe vom Land	36.048,00	35.000	35.000	0	35.000	0	35.000	35.000	35.000
6140000 Bundeszuschuss zur Sanierung der Straßenbeleuchtung	0,00	23.000	0	0	0	0	0	0	0
6141000 Landeszuweisung für Maßnahmen an Fließgewässern	3.100,70	2.500	16.000	0	4.000	0	8.000	8.000	8.000
6141000 Landeszuweisung Kats-Fahrzeuge	0,00	500	0	0	0	0	0	0	0
6141000 Zuwendung aus Schulpauschale	0,00	0	119.000	0	119.000	0	119.000	119.000	119.000
6141000 Zuwendung laufende Zwecke (Schulpauschale)	0,00	0	35.000	0	35.000	0	35.000	35.000	35.000
6141100 Landeszuweisung für den Betrieb der OGTGS	96.085,00	85.000	102.000	0	102.000	0	103.000	103.000	103.000
6141200 Inklusionspauschale	0,00	0	17.500	0	17.500	0	17.500	17.500	17.500
6147000 Zuschuss DSD-GmbH	4.477,65	4.700	4.500	0	4.500	0	4.500	4.500	4.500
6147000 Zuschuss Provinzial-Versicherung	260,00	260	250	0	250	0	250	250	250
6147000 Zuwendung zur Förderung des Spportes	5.200,00	6.000	0	0	0	0	0	0	0
6148000 Zuwendung zu der Sanierung des Ehrenmals Ostkilver	1.982,83	0	0	0	0	0	0	0	0
6181000 Erstattung nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz	1.177.138,38	0	541.500	0	540.000	0	540.000	540.000	540.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.324.292,56	156.960	870.750	0	857.250	0	862.250	862.250	862.250
6211000 Ersatz von sozialen Leistungen	982,42	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	982,42	0	0	0	0	0	0	0	0
6311000 Verwaltungsgebühren	53.741,76	77.600	61.800	0	61.800	0	61.800	61.800	61.800

Gemeinde Rödinghausen Doppelhaushalt 2015/2016 Finanzplan



Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Ansatz 2016	VE	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
6311001 Ersuchen auswärtiger Kassen	-808,64	0	0	0	0	0	0	0	0
6321000 Benutzungsgebühren	605.751,36	613.750	613.850	0	597.350	0	591.350	593.850	596.350
6321000 Marktstandsgelder	5.370,00	4.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6321000 Nutzung Asyl-Ügawos	140,54	0	0	0	0	0	0	0	0
6321000 Nutzungsentschädigung Asyl-Übergangswohnheime	13.541,13	7.500	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	677.736,15	702.850	710.650	0	694.150	0	688.150	690.650	693.150
6411000 Miete Wohnung Schule	239,28	300	300	0	300	0	300	300	300
6411000 Mieteinzahlung für Diensträume	8.363,76	8.000	8.500	0	8.500	0	8.500	8.500	8.500
6411000 Mieteinzahlung gemeindliche Wohnung	6.155,40	5.900	5.900	0	5.900	0	5.900	5.900	5.900
6411000 Mieteinzahlungen	19.318,92	7.000	11.900	0	13.000	0	13.000	13.000	13.000
6411000 Pacht Friedhofsflächen	113,76	400	400	0	400	0	400	400	400
6411000 Pacht unbebaute Grundstücke	523,64	500	500	0	500	0	500	500	500
6411100 Jagdpachtanteil eig. Grdst.	600,00	700	700	0	700	0	700	700	700
6411100 Sonstige Mieteinzahlungen	1.117,07	3.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6411200 Erbbauzinsen	187,18	200	200	0	200	0	200	200	200
6421000 Einzahlung Verkauf Familienstammbücher	447,00	500	500	0	500	0	500	500	500
6421000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	1.956,40	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
6421000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Waschmarken	600,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6421000 Einzahlungen aus Fahnenverkauf	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
6421000 Einzahlungen aus Verkauf	13.046,11	10.600	10.700	0	10.700	0	10.000	10.000	10.000
6421000 Einzahlungen Verkäufe Kulturbereich	0,00	50	50	0	50	0	50	50	50
6421000 Holzverkauf gemeindliche Flächen	1.227,24	8.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6421100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten (Literatur)	157,30	100	100	0	100	0	100	100	100
6421100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6461000 Beiträge Ferienspiele	1.149,00	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6461000 Benutzungsentgelte	44.604,42	52.200	48.700	0	48.700	0	48.700	48.700	48.700
6461000 Eintrittsgelder	400,00	100	0	0	0	0	0	0	0
6461000 Einzahlungen aus Fundsachen	0,00	50	50	0	50	0	50	50	50
6461000 Entgelte und sonstige Einzahlungen	4.317,42	3.100	3.500	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500
6461000 Ersatz Fernspreckgebühren	689,44	400	400	0	400	0	400	400	400

Gemeinde Rödinghausen Doppelhaushalt 2015/2016 Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Ansatz 2016	VE	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
6461000 Ersatz Schadensfälle	374,94	800	600	0	600	0	600	600	600
6461000 Ersatz Strom u. Wasser	1.037,96	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6461000 Ersatz Versicherungsschäden	1.984,48	100	100	0	100	0	100	100	100
6461000 Privatrechtl.Leistungsentgelte	850,00	1.350	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6461000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	168,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6461000 Sonstige Erstattungen	3.766,04	800	2.100	0	2.100	0	2.100	2.100	2.100
6461100 Allgemeine Erträge Jugendpflege	123,55	1.000	100	0	100	0	100	100	100
6461100 Beförderungsentgelte	0,00	0	27.000	0	65.000	0	65.000	65.000	65.000
6461100 Benutzungsentgelt (Räume)	1.622,80	800	800	0	800	0	800	800	800
6461100 Entgelt Betreuungsangebot Grundschulen	26.703,69	31.000	24.000	0	24.000	0	24.000	24.000	24.000
6461100 Ersatz Mietnebenkosten	2.208,56	500	500	0	500	0	500	500	500
6461100 Sonstige Benutzungsentgelte	1.969,46	1.300	1.300	0	1.300	0	1.300	1.300	1.300
6461200 Entgelt OGTGS Betreuung	36.316,45	29.000	42.000	0	42.000	0	42.000	42.000	42.000
6461200 Privatrechtl.Leistungsentgelte	23.243,50	23.000	23.000	0	23.000	0	23.000	23.000	23.000
6461200 Sonstige Erstattungen	2.300,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6461300 Privatrechtl.Leistungsentgelte	47.184,28	45.000	45.000	0	45.000	0	45.000	45.000	45.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	255.067,05	241.350	271.000	0	310.100	0	309.400	309.400	309.400
6481000 Erst.Lehrgangsaufwendungen	3.124,59	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6481000 Leistungspauschale	47.593,17	22.000	162.000	0	150.000	0	140.000	140.000	125.000
6481100 Erstattung f. Wahlen	4.587,66	7.000	0	0	0	0	6.000	6.000	0
6482000 Erstattung f. Wahlen	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0	0
6484000 Sachkosten ARGE	0,00	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6485000 Kostenanteil SVA	23.413,37	18.000	7.500	0	7.500	0	7.500	7.500	7.500
6485100 Verwaltungskostenerstattung vom Sondervermögen Abwasser	163.010,48	163.000	168.200	0	169.000	0	169.000	170.000	171.000
6485200 Kostenanteil KER	9.131,75	5.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6485300 Verwaltungskostenerstattung von der "KERmbH"	26.128,71	26.000	29.100	0	29.500	0	29.500	29.500	29.500
6485400 Erstattung Löhne und Vergütung	61.988,65	61.000	150.500	0	151.000	0	151.000	152.000	153.000
6487000 Einz. aus Kostenerstattungen	454,78	100	100	0	100	0	100	100	100
6488000 Einz. aus Kostenerstattungen	2.744,17	2.000	15.300	0	15.300	0	15.300	2.800	2.800
6488000 Einz. aus KostenerstattungenMärkte	2.506,14	0	0	0	0	0	0	0	0
6488000 Einz. aus KostenerstattungenWirtschaftsförderung	220,00	100	100	0	100	0	100	100	100

Gemeinde Rödinghausen Doppelhaushalt 2015/2016 Finanzplan



Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Ansatz 2016	VE	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
6488000 Einz. aus KostenerstattungenZentrale Liegenchaftsverwalu	1.008,44	0	0	0	0	0	0	0	0
6488000 Einzahlungen aus Faltblatt "Tag der Regionen"	2.692,50	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen	0,00	200	200	0	200	0	200	200	200
6488000 Heuerlingsangelegenheiten u.ä.	0,00	500	500	0	500	0	500	500	500
6488000 Sonstige Erstattungsleistungen	1.118,60	500	500	0	500	0	500	500	500
6488000 Zahlungen Schadensfälle	0,00	3.100	3.100	0	3.100	0	3.100	3.100	3.100
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	349.723,01	313.700	558.300	0	542.000	0	538.000	527.500	508.500
6511000 Konzessionsabg. WWNAG/E.ON/RWE	283.516,65	305.000	305.000	0	305.000	0	305.000	305.000	305.000
6511100 Konzessionsabgabe EWB	59.807,09	60.000	60.000	0	60.000	0	60.000	60.000	60.000
6521000 Umsatzsteuerereinzahlung	59.896,44	10.700	0	0	0	0	0	0	0
6521200 Erstattung von Steuern	11.116,52	11.000	56.000	0	114.000	0	52.000	52.000	59.000
6521300 EZ USt-VA Überschuss Vorsteuer	8.450,25	0	0	0	0	0	0	0	0
6532000 Einzahlungen Nebenforderungen	12.597,02	10.000	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
6551000 Einzahlung UZE	10.595,67	0	0	0	0	0	0	0	0
6561000 Buß- und Zwangsgelder	649,00	300	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6561000 Gebühren Verwaltungszwangsverfahren	6.596,36	8.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6561100 Verwarnungsgeld	500,00	200	200	0	200	0	200	200	200
6562000 Säumniszuschläge	182,07	0	0	0	0	0	0	0	0
6562000 Stundungszinsen	0,00	200	100	0	100	0	100	100	100
6562100 Sollzinsen Gewerbesteuer	6.298,00	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
6563000 Einzahlungen aus Bürgschaften	15.365,79	16.000	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
6565000 Einzahlungen aus Photovoltaikanlage	11.941,18	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
6565000 Weitere sonst. ordentl. Einz.	6.823,44	1.100	1.200	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
6565000 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	305,97	0	0	0	0	0	0	0	0
6565100 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	166,82	900	900	0	900	0	900	900	900
6591000 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
6591100 Andere sonstige ordentliche Einzahlung	3.603,00	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6591100 Entschädigung Wertstofflieferung	17.215,03	26.500	16.000	0	16.000	0	16.000	16.000	16.000
6591100 Sonstige ordentliche Einzahlungen	559,50	500	100	0	100	0	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	516.185,80	481.500	526.600	0	584.600	0	522.600	522.600	529.600

Gemeinde Rödinghausen Doppelhaushalt 2015/2016 Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Ansatz 2016	VE	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
6615000 Zinseinzahlungen von verbundenen allgemeinen Angelegenheiten BgA	0,00	0	29.500	0	28.500	0	27.500	26.500	25.500
6615000 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen	16.583,84	0	0	0	0	0	0	0	0
6617000 Zinsen aus Kontokorrent/Termingeld	298,74	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6617000 Zinsen von Kreditinstituten/Betrieb gewerblicher Art "Phot"	44,35	50	50	0	50	0	50	50	50
6617100 Dividenden	681,71	750	750	0	750	0	750	750	750
6617100 Zinseinzahlungen aus Aussetzung der Vollziehung	4.134,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6618000 Zinseinzahlungen	245,11	300	150	0	150	0	150	150	150
6651000 Gewinnanteile/Beteiligungen	0,00	42.000	319.000	0	145.000	0	145.000	163.000	147.000
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	21.987,75	46.100	352.450	0	177.450	0	176.450	193.450	176.450
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.142.568,10	23.359.460	23.091.250	0	23.740.550	0	24.531.850	25.060.850	25.799.350
7011000 Bezüge Beamte	492.401,04	467.600	458.800	0	458.600	0	428.600	432.500	436.300
7011000 Dienstbezüge Beamte	5.785,60	7.000	11.100	0	11.800	0	12.500	13.200	13.900
7012000 Bezüge tariflich Beschäftigte	165.849,88	176.100	171.700	0	174.200	0	176.700	179.200	181.700
7012000 Vergütung Tariflich Beschäftigt	34.778,40	35.500	37.300	0	37.700	0	38.100	38.500	38.900
7012000 Vergütung Tariflich Beschäftigte	1.838.537,34	1.867.000	2.078.100	0	2.116.500	0	2.155.800	2.177.300	2.199.000
7019000 Honorarmitarbeiter	0,00	1.700	0	0	0	0	0	0	0
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	12.051,51	14.900	13.900	0	15.100	0	16.300	17.500	18.700
7022000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	139.731,36	146.300	165.900	0	170.200	0	174.600	177.500	180.400
7032000 Beiträge gesetzl. Sozialvers.	862,23	1.200	1.100	0	1.100	0	1.200	1.300	1.400
7032000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung	30.839,77	35.300	33.400	0	34.300	0	35.500	36.700	37.900
7032000 Beiträge Sozialversicherung	3.152,51	3.300	3.400	0	3.400	0	3.500	3.600	3.700
7032000 Sozialversicherung Angestellte	8.926,69	9.500	9.600	0	9.700	0	9.900	10.100	10.300
7032000 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	355.676,54	370.800	406.100	0	408.700	0	416.400	420.300	424.200
7041000 Beihilfen u.ä. Beschäftigte	6.963,43	35.000	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
- Personalauszahlungen	3.095.556,30	3.171.200	3.420.400	0	3.471.300	0	3.499.100	3.537.700	3.576.400
7111000 Versorgungsbezüge Beamte	233.621,52	310.000	230.000	0	230.000	0	230.000	230.000	230.000
7141000 Beihilfen Versorgungsempfänger	27.849,52	45.000	94.000	0	94.000	0	94.000	94.000	94.000
- Versorgungsauszahlungen	261.471,04	355.000	324.000	0	324.000	0	324.000	324.000	324.000
7211000 Kosten Waldbewirtschaftung	10.598,20	13.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000

Gemeinde Rödinghausen Doppelhaushalt 2015/2016 Finanzplan



Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Ansatz 2016	VE	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
7211000 Sanierungsmaßnahme Ehrenmal Ostkilver	99,96	0	0	0	0	0	0	0	0
7211000 Unterh. Gewässer II. Ordnung	26.506,82	30.000	15.000	0	15.000	0	35.000	35.000	30.000
7211000 Unterhaltung Ausgleichsflächen u.ä.	1.434,25	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7211000 Unterhaltung BgA Photovoltaikanlage	511,24	100	500	0	500	0	500	500	500
7211000 Unterhaltung Grundstücke u.ä.	17.620,98	43.000	57.000	0	45.000	0	45.000	45.000	45.000
7211000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	38.910,91	65.000	47.000	0	47.000	0	57.000	57.000	57.000
7211000 Unterhaltung Grundstücke, Gebäude und bauliche Anlagen	244.958,81	305.000	259.000	0	249.000	0	350.000	297.000	297.000
7211100 Abbruch Sporthalle Bruchmühlen	724,83	0	0	0	0	0	0	0	0
7211100 Energetische Sanierungsmaßnahmen	91,33	65.000	0	0	0	0	65.000	65.000	65.000
7211100 Sanierung Treppenhaus Rathaus	0,00	0	40.600	0	0	0	0	0	0
7211100 Umsetzung Wasserrahmenrichtlinie	0,00	0	20.000	0	5.000	0	10.000	10.000	10.000
7211200 Fremdvergabe Friedhöfe	23.742,02	0	0	0	0	0	0	0	0
7211700 Brückenhauptprüfungen	3.034,50	0	2.500	0	0	0	0	5.000	0
7221000 Auszahlung Festwert Verkehrszeichen	3.751,35	4.000	3.000	0	3.000	0	4.000	4.000	4.000
7221000 UH landwirtschaftliche Wirtschaftswege	470,97	8.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7221000 Unterh. Löschwasserstellen	12.899,38	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7221000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	70.568,68	60.000	60.000	0	60.000	0	60.000	60.000	60.000
7221000 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	14.992,07	37.000	20.000	0	20.000	0	30.000	30.000	30.000
7221000 Winterdienst	41.757,10	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7221100 Auszahlung Festwert Spielgeräte	2.931,21	5.000	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7221100 Unterhaltung von Wanderwegen (NWPR)	1.398,88	500	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7221200 Auszahlung Festwert Straßenbeleuchtung	193.521,25	125.000	40.000	0	60.000	0	121.700	121.800	139.000
7221200 Unterhaltung von landwirtschaftlichen Wirtschaftswegen	46.624,51	55.000	55.000	0	55.000	0	55.000	55.000	55.000
7221400 Auszahlung Rückstellung Brückensanierung	18.135,07	0	0	0	0	0	0	0	0
7221500 Auszahlung Brückensanierung	34.123,08	0	0	0	0	0	0	0	0
7221600 Sanierung Nonnenstein	501,78	0	0	0	0	0	0	0	0
7234000 Auszahlungen für Beihilfearbeitung	1.325,00	3.000	2.500	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7234000 Kosten für Bearbeitung kommunaler Aufgaben	43.948,26	43.000	43.000	0	43.000	0	43.000	43.000	43.000
7241000 Bewirtschaft. Grundstücke u.ä.	131.445,10	105.000	105.000	0	105.000	0	115.000	115.000	115.000

Gemeinde Rödinghausen

Doppelhaushalt 2015/2016

Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Ansatz 2016	VE	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	31.360,05	27.000	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen	11.063,15	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und bauliche Anlagen	76.421,56	68.000	68.000	0	68.000	0	68.000	68.000	68.000
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen	342.238,20	277.000	277.000	0	277.000	0	297.000	297.000	297.000
7241000 Bewirtschaftung Grundstücke, Gebäude und bauliche Anlagen	21.930,27	17.000	18.000	0	18.000	0	20.000	20.000	20.000
7241000 Bewirtschaftung Photovoltaikanlage	1.989,16	600	600	0	600	0	600	600	600
7241000 Reinigung Jugendtreff	1.979,07	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7241000 Stromkosten Straßenbeleuchtung	139.743,65	91.500	91.500	0	91.500	0	91.500	91.500	91.500
7241200 Bewirtschaftungsauszahlung ESIS-Vertrag	0,00	1.800	0	0	0	0	0	0	0
7251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	5.500	0	0	0	0	0	0	0
7251000 Unterhaltung KFZ	93.863,41	92.000	92.000	0	92.000	0	97.000	97.000	97.000
7255000 Auszahlung BGA	0,00	200	200	0	200	0	200	200	200
7255000 Materialauszahlung	599,56	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7255000 Unterhaltung BGA	3.887,43	2.500	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7255000 Unterhaltung bewegl. Vermögen	194,19	600	600	0	600	0	600	600	600
7255000 Unterhaltung BGA	31.762,44	21.500	37.800	0	32.800	0	26.800	26.800	26.800
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	15.392,82	15.400	15.400	0	15.400	0	15.400	15.400	15.400
7255000 Unterhaltung Verkaufsstände	0,00	0	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7261000 Aus- und Fortbildung	32.777,80	36.700	38.050	0	32.800	0	32.050	32.050	32.050
7261200 Dienst- und Schutzkleidung	22.746,29	25.000	23.000	0	23.000	0	25.000	25.000	25.000
7261200 Personalratsaufwendungen	100,00	100	100	0	100	0	100	100	100
7261300 Auszahlung Arbeitsmedizin	4.000,65	7.000	6.000	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7271000 Lernmittel nach dem Lernmittel	4.021,74	4.050	4.000	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7271000 Lernmittel nach LFG	31.498,26	50.700	50.700	0	50.700	0	50.700	50.700	50.700
7272000 Schülerbeförderungskosten	468.637,23	471.000	469.000	0	473.000	0	475.000	475.000	475.000
7279000 Aufwand für kulturelle Veranstaltungen	7.295,80	10.000	8.000	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
7279000 Aufwand Pflegeberatung	0,00	700	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Rödinghausen Doppelhaushalt 2015/2016 Finanzplan



Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Ansatz 2016	VE	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
7279000 Aufwendungen für die Durchführung des Kilver Marktes	664,27	0	0	0	0	0	0	0	0
7279000 Auszahlung Jugendfeuerwehr	2.282,45	5.000	4.000	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7279000 Auszahlungen für ADV Dienstleistungen	4.165,00	7.000	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7279000 Auszahlungen für Fremdenverkehrsförderung	5.427,49	4.000	4.000	0	4.000	0	5.000	5.000	5.000
7279000 Auszahlungen für Gleichstellungsangelegenheiten	282,14	900	500	0	500	0	500	500	500
7279000 Auszahlungen für Wahlen	7.984,31	20.000	10.000	0	0	0	0	0	0
7279000 AZ Grundschulbetreuung	300,63	500	450	0	450	0	450	450	450
7279000 Betreuungsangebot	352,18	350	300	0	300	0	300	300	300
7279000 Durchführung Ferienspiele	2.087,16	5.000	2.500	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7279000 Durchführung Umweltschutzmaßnahmen	476,24	1.500	500	0	500	0	500	500	500
7279000 Durchführung von Märkten	23.810,23	24.000	25.000	0	25.000	0	26.000	26.000	26.000
7279000 Erwerb Bücher u. Medien	7.919,35	8.500	3.500	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7279000 Erwerb Familienstammbücher	651,06	500	500	0	500	0	500	500	500
7279000 Erwerb von Pässen u. Ausweisen	27.297,10	55.000	40.000	0	40.000	0	41.000	41.000	41.000
7279000 Getränkeeinkauf	594,65	700	800	0	800	0	800	800	800
7279000 Kosten Müllabfuhr	233.725,46	243.500	244.000	0	244.500	0	245.000	245.500	246.000
7279000 Öffentlichkeitsarbeit	1.551,55	1.600	1.200	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
7279000 Ordnungsbehördliche Maßnahmen	3.206,02	3.000	4.000	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7279000 Planungskosten	25.832,25	40.000	30.000	0	25.000	0	30.000	30.000	40.000
7279000 Planungskosten FWGH Bruchmühlen	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0	0
7279000 Projekt Audit familiengerechte Kommune	10.435,44	10.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7279100 Allgemeine Auszahlung Jugendpflege	1.012,37	2.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7279100 Altenbetreuung, Seniorenfeiern	14.393,65	15.000	6.000	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7279100 Aufwand Mittagessen	28.353,20	23.000	28.000	0	28.000	0	28.000	28.000	28.000
7279100 Auszahlung für die Ausgabe von Mittagessen für die OGTGS	39.202,93	45.000	45.000	0	45.000	0	45.000	45.000	45.000
7279100 Auszahlungen für besondere Maßnahmen und Ereignisse der Feuerwehren	481,95	250	250	0	250	0	250	250	250
7279100 Auszahlungen für Veranstaltungskalender	14.285,44	18.000	16.000	0	16.000	0	18.000	18.000	18.000
7279100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlung	134,12	400	500	0	500	0	500	500	500
7279100 Digitalisierung der Hausbauakten	49,00	10.000	0	0	0	0	15.000	15.000	5.000
7279100 Durchführung Tag der Regionen	1.451,15	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000

Gemeinde Rödinghausen Doppelhaushalt 2015/2016 Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Ansatz 2016	VE	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
7279100 Durchführung von Sportveranstaltungen	2.151,10	0	0	0	0	0	0	0	0
7279100 Kosten MVA Bielefeld-Herford	119.457,29	125.500	110.000	0	80.000	0	72.000	72.500	73.000
7279100 Lehr- und Unterrichtsmittel	5.820,40	2.900	2.400	0	2.400	0	2.400	2.400	2.400
7279100 Standortmarketing/Medien- und Öffentlichkeitsarbeit	1.785,00	25.000	5.000	0	5.000	0	25.000	25.000	25.000
7279100 Überprüfung Kinderspielflächen	2.365,72	3.500	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7279200 Auszahlung Baumkataster	5.234,27	7.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7279200 Auszahlung für Brandschutzerziehung	0,00	1.000	500	0	500	0	1.000	1.000	1.000
7279200 Förderprogramm Jung kauft Alt	2.230,48	10.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7279200 Kosten Sondermüllbeseitigung	18.707,80	17.000	19.500	0	20.000	0	20.500	21.000	21.500
7279200 Lehr- und Unterrichtsmittel	26.070,53	15.500	14.000	0	14.000	0	14.000	14.000	14.000
7279200 Projekt "Mobilität mit Spaß"	1.572,50	2.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7279200 Schulveranstaltungen etc.	620,45	800	800	0	800	0	800	800	800
7279300 Auszahlungen Brandschau	1.316,00	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7279300 Bumpflegearbeiten	0,00	0	15.000	0	15.000	0	30.000	20.000	20.000
7279300 Kosten Kompostierung Biomüll	20.145,56	20.500	21.000	0	21.500	0	22.000	22.500	23.000
7279300 Schulveranstaltungen etc	3.299,24	1.200	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7281000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	438,00	2.500	1.000	0	1.000	0	2.500	2.500	2.500
7291000 Aufwand Unterbringung von Fundtieren	1.830,50	2.400	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7291000 Zählungen, statistische Erhebungen	0,00	1.000	500	0	500	0	500	500	500
7291100 Ausz. sonst. Dienstleistungen	159.999,96	163.000	190.000	0	195.000	0	195.000	197.000	200.000
7291100 Auszahlung für die Erstellung eines Energiekonzeptes	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
7291400 Erstellung städtebaulicher Entwicklungskonzepte (ISEK)	0,00	0	0	0	0	0	25.000	25.000	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.161.583,86	3.202.950	2.950.750	0	2.842.900	0	3.231.350	3.177.450	3.164.650
7517000 Zinsauszahlungen	242.415,47	400.000	250.000	0	255.000	0	260.000	265.000	270.000
7517000 Zinsen Kreditinstitute	33.916,35	34.000	40.000	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000
7517100 Zinsauszahlungen Liquiditätskredite	2.949,55	20.000	10.000	0	15.000	0	20.000	25.000	30.000
7517100 Zinsen äußere Kassenkredite	7.085,32	13.000	0	0	0	0	0	0	0
7518000 Zinsauszahlungen (sonstiger inAllgemeine Finanzwirtschaft	7.014,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	293.380,69	467.000	300.000	0	310.000	0	320.000	330.000	340.000
7312000 Krankenhausinvestitionsumlage	107.481,00	125.000	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Rödinghausen Doppelhaushalt 2015/2016 Finanzplan



Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Ansatz 2016	VE	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
7312000 Schulkostenbeitrag Musikschule	24.252,97	35.000	35.000	0	32.000	0	0	0	0
7313000 Zuwendung Zweckverband Volkshochschule im Kreis Herford	27.194,40	28.500	28.000	0	28.000	0	28.000	28.000	28.000
7313100 Versorgungsumlage	0,00	0	9.000	0	9.000	0	4.500	4.500	4.500
7318000 Auszahlung Wirtschaftsförderung	0,00	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7318000 Zuschuss an den Forstbetriebsverband	0,00	900	900	0	900	0	900	900	900
7318000 Zuschuss Biologiezentrum	50,00	50	50	0	50	0	50	50	50
7318000 Zuschuss DRK u.a.	250,00	250	250	0	250	0	250	250	250
7318000 Zuschuss evangelische Kirchengemeinde	64.449,51	75.000	75.000	0	75.000	0	75.000	75.000	75.000
7318000 Zuschuss Förderverein	4.000,00	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7318000 Zuschuss Freizeiten, Lagern etc.	1.360,16	1.600	1.600	0	1.600	0	1.600	1.600	1.600
7318000 Zuschuss Gemeinschaft Deutscher Wald	110,00	100	100	0	100	0	100	100	100
7318000 Zuschuss Kulturförderrichtlinien	4.992,00	5.500	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7318000 Zuschuss Schülermitverwaltung	300,00	300	200	0	200	0	200	200	200
7318000 Zuschuss Sportförderung	37.931,81	46.000	28.000	0	28.000	0	28.000	28.000	28.000
7318000 Zuschuss Verein Deutsche Schiedsmänner	203,00	150	200	0	200	0	200	200	200
7318000 Zuschuss Verwaltungsakademie	25,56	50	0	0	0	0	0	0	0
7318000 Zuschuss Windelentsorgung	13.291,37	20.000	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7318000 Zuschuss zur Errichtung sowie Unterhaltung eines Naturerlebnispfad	8.000,00	2.000	4.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7318100 Zuschuss DRK	84.600,00	55.000	62.000	0	62.000	0	62.000	62.000	62.000
7318100 Zuschuss Gemeindesportverband	1.200,00	500	500	0	500	0	500	500	500
7318100 Zuschuss Jugendherbergswerk	150,00	150	150	0	150	0	150	150	150
7318100 Zuschuss zur Errichtung eines Atriums	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7318200 Zuschuss Kuckucksnest	14.258,97	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7318300 Betriebskostenzuschuss SV Rödinghausen e. V.	6.500,00	6.500	6.500	0	6.500	0	6.500	6.500	6.500
7318400 Betriebskostenzuschuss TUS Bruchmühlen e.V.	12.000,00	12.000	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7318700 Betriebskostenzuschuss Sportanlage Schwenningdorf	28.300,00	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
7339000 Leistung nach AsylbLG	0,00	500	500	0	500	0	500	500	500
7339000 Sonstige soziale Leistungen	3.553,06	3.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7339200 Aufwandsentschädigung AsylbLG	0,00	200	200	0	200	0	200	200	200
7339300 Grundleistung AsylbLG	12.771,12	7.500	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000

Gemeinde Rödinghausen Doppelhaushalt 2015/2016 Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Ansatz 2016	VE	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
7339400 Geldleistung pers. Bedürfnisse	148.458,64	100.000	255.000	0	400.000	0	350.000	300.000	300.000
7339500 Leistung AsylbLG(Krankenhilfe)	11.847,04	11.000	35.000	0	45.000	0	30.000	25.000	25.000
7339600 Stationäre Krankenhilfe	12.040,50	20.000	80.000	0	110.000	0	90.000	70.000	70.000
7341000 Gewerbesteuerumlage	1.080.777,00	1.265.450	1.022.000	0	1.055.500	0	1.085.000	1.115.000	1.147.000
7342000 Anteil Erhöhung Gewerbesteuerumlage	1.049.899,00	1.229.500	993.000	0	1.025.500	0	1.055.000	1.084.000	1.114.000
7371000 Solidarumlage	0,00	0	743.000	0	768.000	0	793.000	818.000	844.000
7372000 Kreisumlage	6.792.526,61	7.623.500	7.957.000	0	7.186.000	0	7.589.000	7.818.000	7.948.000
7372000 Kreisumlage - Abfall -	129.250,05	129.000	0	0	0	0	0	0	0
7372100 Kreisumlage -Jugendamt-	3.189.824,91	3.433.500	3.617.000	0	3.548.000	0	3.624.000	3.777.000	3.861.000
7376000 Kreisumlage (Abfallumlage)	0,00	0	140.000	0	125.000	0	128.500	133.000	137.500
7391000 KrankenhausinvestitionsumlageAllgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0	113.000	0	115.000	0	118.000	120.000	122.000
7391000 Übernahme des Freibadeintritts für SchülerInnen	618,57	800	800	0	800	0	800	800	800
- Transferauszahlungen	12.882.467,25	14.288.500	15.322.950	0	14.739.950	0	15.187.950	15.585.450	15.893.950
7411000 Prämien betriebliches Vorschlagswesen	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0
7411100 Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz	477,85	1.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7421000 Ausz. ehrenamtliche Tätigkeit	168,00	0	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7421000 Auszahlung ehrenamtliche Tätigkeit	31.562,88	45.000	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
7421100 Ratsentschädigung u.ä.	92.988,50	98.000	98.000	0	98.000	0	99.000	99.000	99.000
7422000 Anmietung Bauhofgebäude	10.659,99	400	400	0	400	0	400	400	400
7422000 Anmietung Wohngebäude	0,00	0	40.000	0	60.000	0	40.000	20.000	20.000
7422000 Erbbauzins Grundstück Schule	10.352,88	9.900	10.500	0	10.500	0	10.500	10.500	10.500
7422000 Gerätemiete OGTGS	1.928,21	3.800	3.800	0	3.800	0	3.800	3.800	3.800
7422000 Mietauszahlung Schrankfach SPK	80,00	100	100	0	100	0	100	100	100
7422000 Miete ADV-Anlagen	25.007,21	42.000	35.000	0	35.000	0	35.000	35.000	35.000
7422000 Miete Fotokopiergerät	9.247,82	13.000	12.000	0	12.000	0	12.000	12.000	12.000
7422000 Miete FWGH Bruchmühlen	0,00	0	0	0	48.000	0	48.000	48.000	48.000
7422000 Mieten und Pachten	11.856,85	12.700	12.900	0	12.900	0	12.900	12.900	12.900
7422000 Pacht Grundstück Sportplatz Bieren	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
7422000 Pacht Kinderspielplätze	448,99	500	500	0	500	0	500	500	500
7422000 Pacht Teichanlage	51,13	100	100	0	100	0	100	100	100

Gemeinde Rödinghausen Doppelhaushalt 2015/2016 Finanzplan



Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Ansatz 2016	VE	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
7422100 Mietauszahlung für ADV-Anlage	3.961,56	5.500	15.300	0	15.300	0	15.300	15.300	15.300
7422100 Miete Fernsprechanlage	6.075,56	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7422100 Miete für ADV Anlagen	10.679,00	18.000	13.000	0	13.000	0	13.000	13.000	13.000
7422100 Miete Lagerplatz Schüttgut	644,28	700	0	0	0	0	0	0	0
7422200 Mietauszahlung Gebäude "Alte Dorfstraße 25"	10.920,00	11.000	11.000	0	11.000	0	11.000	11.000	11.000
7422200 Miete Fotokopiergeräte	11.648,72	12.000	13.000	0	13.000	0	13.000	13.000	13.000
7423000 Leasing Bauhoffahrzeug	17.576,30	0	0	0	0	0	0	0	0
7423000 Leasing KFZ Grundschulen	3.667,71	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7423000 Leasing von Fahrzeugen	0,00	6.800	0	0	0	0	0	0	0
7424000 Kontogebühren	638,85	900	900	0	900	0	900	900	900
7424000 Kontogebührenallgemeine Angelegenheiten BgA	7,68	50	50	0	50	0	50	50	50
7429000 Auszahlungen für ADV-Dienstleistungen	24.654,72	15.000	9.000	0	9.000	0	9.000	9.000	9.000
7429000 Erstellung Brandschutzbedarfsplan	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0
7429100 Aufwendungen JA/ Beratung	7.293,68	0	1.500	0	1.500	0	500	500	500
7429100 Auszahlung für die Durchführung von Prüfungen	18.681,69	20.000	49.000	0	49.000	0	20.000	20.000	20.000
7431000 Bücher und Zeitschriften	13.708,95	15.050	14.300	0	14.300	0	14.550	14.550	14.550
7431200 Post- und Fernmeldegebühren	1.357,25	1.650	1.400	0	1.400	0	1.400	1.400	1.400
7431200 Post- und Fernmeldegebühren	40.876,60	46.850	42.650	0	42.650	0	43.850	43.850	43.850
7431200 Post- und Fernsprechgebühren	193,03	400	400	0	400	0	400	400	400
7431301 Bürobedarf	27.460,01	35.600	30.700	0	30.700	0	31.950	31.950	31.950
7431400 Aufwand Volkstrauertag	450,00	500	500	0	500	0	500	500	500
7431400 Auszahlung Repräsentation	14.075,92	17.000	12.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7431500 Dienstreisen	11.180,92	21.900	16.600	0	16.600	0	17.100	17.100	17.100
7431500 Fahrtkosten	311,70	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7439000 Auszahlung Bankrückläufer	141,00	400	400	0	400	0	400	400	400
7439000 Sonst. Geschäftsausgaben	3.483,24	10.000	6.000	0	6.000	0	10.000	10.000	10.000
7439000 Sonst. Geschäftsauszahlungen	491,81	3.700	3.700	0	3.700	0	3.700	3.700	3.700
7439000 Sonst. GeschäftsauszahlungenBetrieb gewerblicher Art "Phot	1.578,42	0	0	0	0	0	0	0	0
7439000 Sonst. GeschäftsauszahlungenKulturförderung, kulturelle Ve	900,00	100	100	0	100	0	100	100	100
141 7439000 Sonstige Geschäftsausgaben	59.058,55	36.300	34.800	0	21.800	0	22.300	22.300	22.300

Gemeinde Rödinghausen Doppelhaushalt 2015/2016 Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Ansatz 2016	VE	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
7439000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	12.040,77	11.100	13.000	0	24.000	0	12.100	12.100	12.100
7441000 Beiträge u.ä.	184,38	100	100	0	100	0	100	100	100
7441000 Grundsteuer	827,84	1.500	150	0	150	0	150	150	150
7441000 GVV Beitrag Ferienspiele	128,62	500	500	0	500	0	500	500	500
7441000 Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag	660,59	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7441000 Mitgliedsbeitrag Forstbetriebsverband Rödinghausen	0,00	150	150	0	150	0	150	150	150
7441000 Sonstige Beiträge	250,00	700	600	0	600	0	600	600	600
7441000 Steuern, Versicherungen	55.446,40	57.900	64.100	0	64.100	0	64.900	64.900	64.900
7441000 Steuern, Versicherungen etc.	9.297,12	22.200	126.200	0	63.200	0	63.200	63.200	64.200
7441000 Unfall-Versicherung Mandatsträger	147,81	200	200	0	200	0	200	200	200
7441000 Versicherungen allgemein	32.585,32	38.000	38.000	0	38.000	0	38.000	38.000	38.000
7441100 Gemeindeunfallversicherung	25.113,22	24.000	25.500	0	26.500	0	27.000	27.000	27.000
7441100 Gewerbesteuer	1.700,00	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7441100 Schülerunfallversicherung	62.853,10	59.500	64.000	0	64.000	0	64.000	64.000	64.000
7441100 Sonstige Beiträge	2.165,16	1.700	1.700	0	1.700	0	1.700	1.700	1.700
7441200 Sonstige Beiträge	7.130,00	7.500	7.500	0	7.500	0	7.500	7.500	7.500
7441300 Vorsteuerauszahlung	91.774,45	46.150	55.150	0	55.150	0	55.150	55.150	55.150
7452000 Erstattung lokaler Rundfunk	108,00	150	150	0	150	0	150	150	150
7452000 ZuweisungFörderschule	28.193,69	0	0	0	0	0	0	0	0
7453000 Kostenerstattung KRZ	153.148,61	145.000	161.000	0	162.000	0	165.000	165.000	165.000
7453100 Innovationserstattung KRZ	15.030,29	20.000	16.000	0	16.000	0	16.000	16.000	16.000
7456000 Anteil Straßenentwässerung	287.600,00	287.000	277.400	0	277.400	0	277.400	277.400	277.400
7491000 Verfügungsmittel	249,00	500	500	0	500	0	500	500	500
7492000 Fraktionszuwendung	7.656,00	7.800	7.000	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000
7499000 Auszahlung UZA	965,94	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.281.803,77	1.266.650	1.414.600	0	1.417.600	0	1.368.700	1.348.700	1.349.700
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.976.262,91	22.751.300	23.732.700	0	23.105.750	0	23.931.100	24.303.300	24.648.700
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.166.305,19	608.160	-641.450	0	634.800	0	600.750	757.550	1.150.650
6811000 Investitionszuwendung Land	300.000,00	0	252.600	0	318.000	0	367.000	250.000	318.000
6811100 Investitionspauschale Land	351.492,85	360.000	440.500	0	440.500	0	440.500	440.500	440.500

Gemeinde Rödinghausen Doppelhaushalt 2015/2016 Finanzplan



Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Ansatz 2016	VE	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
6811200 Sportpauschale Land	40.000,00	40.000	40.000	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000
6811300 Schulpauschale Land	297.112,00	300.000	154.000	0	154.000	0	154.000	154.000	154.000
6811400 Feuerschutzpauschale Land	26.931,17	26.000	27.000	0	27.000	0	27.000	27.000	27.000
6814000 Investitionszuwendungen vom so	0,00	0	0	0	114.000	0	0	0	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.015.536,02	726.000	914.100	0	1.093.500	0	1.028.500	911.500	979.500
6831000 Einzahlungen aus der Veräußeru	18.125,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6831000 EZ Veräußerung VG	39.900,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	58.025,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6881100 Anliegerbeiträge § 8 KAG	4.813,40	0	0	0	0	0	0	72.000	0
6881200 Erschließungsbeiträge	0,00	158.400	246.500	0	70.600	0	0	112.500	157.500
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	4.813,40	158.400	246.500	0	70.600	0	0	184.500	157.500
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.078.374,42	884.400	1.160.600	0	1.164.100	0	1.028.500	1.096.000	1.137.000
7821000 Erwerb v.Grundst. und Gebäuden	199.514,39	0	0	0	40.000	0	137.500	0	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	199.514,39	0	0	0	40.000	0	137.500	0	0
7851000 Ausz. Hochbaumaßnahmen	850.659,01	170.000	1.253.000	200.000	200.000	0	130.000	0	0
7852000 Ausz. Tiefbaumaßnahmen	1.475.376,88	1.512.000	297.000	0	316.200	360.000	1.416.000	1.457.000	435.000
7853000 Auszahlungen für sonstige Baum	40.257,92	45.000	193.000	0	153.000	0	213.000	141.000	1.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.366.293,81	1.727.000	1.743.000	200.000	669.200	360.000	1.759.000	1.598.000	436.000
7831000 Erwerb bew. Vermögen >410EUR	730.912,95	145.200	172.000	230.000	372.000	0	147.000	182.000	322.000
7832000 Erwerb bew. Vermögen < 410 EUR	897,97	0	0	0	0	0	0	0	0
7832002 Erwerb bew. Vermögen < 410 EUR	46.029,58	40.000	77.800	0	64.800	0	46.300	46.300	46.300
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	777.840,50	185.200	249.800	230.000	436.800	0	193.300	228.300	368.300
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.343.648,70	1.912.200	1.992.800	430.000	1.146.000	360.000	2.089.800	1.826.300	804.300
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.265.274,28	-1.027.800	-832.200	-430.000	18.100	-360.000	-1.061.300	-730.300	332.700
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.098.969,09	-419.640	-1.473.650	-430.000	652.900	-360.000	-460.550	27.250	1.483.350
6924300 Einzahlungen für Investitionskredite	1.000.000,00	1.027.800	832.200	0	0	0	1.061.300	730.300	0
6937100 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	12.100.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6954000 Rückflüsse von Darlehen	658,18	900	900	0	900	0	900	900	900
6955000 Rückflüsse von Darlehen	18.776,16	0	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Rödinghausen

Doppelhaushalt 2015/2016

Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Ansatz 2016	VE	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
6955000 Rückflüsse von Darlehen (ohneallgemeine Angelegenheiten BgA)	0,00	0	39.100	0	40.100	0	41.100	42.100	43.100
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	13.119.434,34	1.028.700	872.200	0	41.000	0	1.103.300	773.300	44.000
7924950 Tilgung Investitionskredite	241.849,75	250.000	260.000	0	270.000	0	270.000	275.000	280.000
7927000 Tilgung von Darlehen	21.552,65	23.000	24.000	0	25.000	0	26.000	27.000	28.000
7937000 Tilgung von Krediten zurLiquiditätskrediten	13.693.856,34	0	0	0	0	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	13.957.258,74	273.000	284.000	0	295.000	0	296.000	302.000	308.000
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-837.824,40	755.700	588.200	0	-254.000	0	807.300	471.300	-264.000
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.936.793,49	336.060	-885.450	-430.000	398.900	-360.000	346.750	498.550	1.219.350
9999000 Anfangsbestand an FinanzmittelPseudo-Produkt Verwahrgelder	2.187.484,22	-2.144.340	274.000	0	0	0	0	0	0
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.187.484,22	-2.144.340	274.000	0	0	0	0	0	0
6311200 Einzahl.GewerbezentralregisterPseudo-Produkt Verwahrgelder	219,24	0	0	0	0	0	0	0	0
6311210 Einzahl.FührungszeugnisgebührenPseudo-Produkt Verwahrgelder	2.191,80	0	0	0	0	0	0	0	0
6311220 Einzahl. FührerscheingebührenPseudo-Produkt Verwahrgelder	6.521,40	0	0	0	0	0	0	0	0
6311230 Einzahlung Kfz-ScheingebührenPseudo-Produkt Verwahrgelder	132,60	0	0	0	0	0	0	0	0
6311240 Einzahlung FischereiabgabePseudo-Produkt Verwahrgelder	816,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6321200 Einzahlungen KIGA-BeiträgePseudo-Produkt Verwahrgelder	200.161,21	0	0	0	0	0	0	0	0
6321300 Einzahlung RegenwassergebührenPseudo-Produkt Verwahrgelder	276.661,91	0	0	0	0	0	0	0	0
6321400 Einzahlung AbwasserabgabePseudo-Produkt Verwahrgelder	214,68	0	0	0	0	0	0	0	0
6711110 EZ Rüschen-Höge-BierenPseudo-Produkt Verwahrgelder	462,71	0	0	0	0	0	0	0	0
6711120 EZ Vor dem BergePseudo-Produkt Verwahrgelder	168,72	0	0	0	0	0	0	0	0
6711140 EZ Dono, BierenPseudo-Produkt Verwahrgelder	829,32	0	0	0	0	0	0	0	0
6711170 EZ GlockeninteressentenPseudo-Produkt Verwahrgelder	1.619,28	0	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Rödinghausen
Doppelhaushalt 2015/2016
Finanzplan



Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Ansatz 2016	VE	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
6711190 EZ Siendorf-Peitzmann KolonatPseudo-Produkt Verwahrgelder	10,22	0	0	0	0	0	0	0	0
6711200 Einzahlung durchlaufende GeldePseudo-Produkt Verwahrgelder	16.156,76	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen an fremden Mitteln	506.165,85	0	0	0	0	0	0	0	0
7493000 Auszahl.GewerbezentralregisterPseudo-Produkt Verwahrgelder	1.357,40	0	0	0	0	0	0	0	0
7493010 Auszah.FührungszeugnisgebührenPseudo-Produkt Verwahrgelder	1.060,80	0	0	0	0	0	0	0	0
7493020 Auszahl.FührerscheingebührenPseudo-Produkt Verwahrgelder	7.176,10	0	0	0	0	0	0	0	0
7493030 Auszahlung Kfz-ScheingebührenPseudo-Produkt Verwahrgelder	283,40	0	0	0	0	0	0	0	0
7493040 Auszahlung FischereiabgabePseudo-Produkt Verwahrgelder	844,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7493060 AZ KindergartenbeiträgePseudo-Produkt Verwahrgelder	203.402,13	0	0	0	0	0	0	0	0
7493070 AZ Abwassergebühren	275.836,75	0	0	0	0	0	0	0	0
7711110 AZ Rüschen-Höge-BierenPseudo-Produkt Verwahrgelder	269,21	0	0	0	0	0	0	0	0
7711120 AZ Vor dem BergePseudo-Produkt Verwahrgelder	142,31	0	0	0	0	0	0	0	0
7711130 AZ Holzel, BierenPseudo-Produkt Verwahrgelder	30,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7711140 AZ Dono, BierenPseudo-Produkt Verwahrgelder	820,23	0	0	0	0	0	0	0	0
7711160 AZ Kilver MarkPseudo-Produkt Verwahrgelder	152.341,65	0	0	0	0	0	0	0	0
7711170 AZ GlockeninteressentenPseudo-Produkt Verwahrgelder	960,86	0	0	0	0	0	0	0	0
7711200 Auszahlung durchlaufende Gelder	17.586,76	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen an fremden Mitteln	662.111,60	0	0	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel	94.744,98	-1.808.280	-611.450	-430.000	398.900	-360.000	346.750	498.550	1.219.350

Produkthaushalt 2015/2016

**auf Ebene der Produktbereiche
sowie
auf Basis der Teilpläne
(Produkte)**



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.509,85	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.243,45	10.600	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	281.243,09	275.100	381.200	382.900	382.900	372.400	374.400
+ Sonstige ordentliche Erträge	76.461,19	18.500	59.100	85.100	78.100	80.100	80.100
= Ordentliche Erträge	398.457,58	331.000	478.700	506.400	499.400	490.900	492.900
- Personalaufwendungen	2.045.902,44	2.058.700	2.105.700	2.140.100	2.115.900	2.141.500	2.157.300
- Versorgungsaufwendungen	233.977,02	269.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238.746,14	254.000	264.350	219.250	241.250	241.250	241.250
- Bilanzielle Abschreibungen	71.293,75	70.800	92.400	98.400	102.400	106.400	110.400
- Transferaufwendungen	25,56	50	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	582.913,02	579.300	557.000	554.000	558.500	558.500	558.500
= Ordentliche Aufwendungen	3.172.857,93	3.231.850	3.259.450	3.251.750	3.258.050	3.287.650	3.307.450
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.774.400,35	-2.900.850	-2.780.750	-2.745.350	-2.758.650	-2.796.750	-2.814.550
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	699.936,46	677.800	819.100	824.900	844.500	851.700	858.900
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.556,13	35.900	35.900	35.900	35.900	35.900	35.900
= Ergebnis	-2.079.020,02	-2.258.950	-1.997.550	-1.956.350	-1.950.050	-1.980.950	-1.991.550

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre

A 01010101 Erwerb bew. Vermögen > 410 EUR

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
Saldo A 01010101	0	0	0,0	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0

A 01030302 Erwerb bew. Vermögen > 410 EUR

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	14,2	15,0	10,0	0,0	10,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0
Saldo A 01030302	0	0	-14,2	-15,0	-10,0	0,0	-10,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	0,0

A 01030303 Anschaffungen von Fahrzeugen

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	340,6	65,0	26,0	0,0	25,0	0,0	30,0	30,0	30,0	0,0
Saldo A 01030303	0	0	-340,6	-65,0	-26,0	0,0	-25,0	0,0	-30,0	-30,0	-30,0	0,0

A 01030401 Grunderwerb Bauhofgebäude

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	195,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo A 01030401	0	0	-195,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

A 01060101 Erwerb bew. Vermögen > 410 EUR

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1,1	5,0	5,0	0,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Saldo A 01060101	0	0	-1,1	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0

A 01060102 Anschaffung von immateriellen Vermögensgegenständen

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2,6	5,0	15,0	0,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0
Saldo A 01060102	0	0	-2,6	-5,0	-15,0	0,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre

A 01070101 Erwerb bew. Vermögen > 410 EUR

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,8	3,0	3,0	0,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
Saldo A 01070101	0	0	-0,8	-3,0	-3,0	0,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	0,0

I 01030401 Umbaumaßnahme Bauhofgebäude

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	211,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 01030401	0	0	-211,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 01070101 Errichtung einer Feuerschutzterasse am Gebäude Heerstraße 2

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	27,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 01070101	0	0	0,0	0,0	-27,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 01070102 Errichtung Verwaltungsgebäude/Haus des Bürgers

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 01070102	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 001 Politische Gremien und Verwaltungsführung, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produkt: 001 Unterstützung politischer Gremien und Verwaltungsführung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurzbeschreibung

- Unterstützung der Verwaltungsführung
- Organisationsangelegenheiten
- Gemeinderepräsentation und Ehrungen
- Unterstützung politischer Gremien
- Innerer Dienstbetrieb
- Informationsdienst, Öffentlichkeitsarbeit, Organisation und Planung von Presseterminen
- Öffentliche Bekanntmachungen

Produktverantwortung

Frau Schildmeyer

Auftragsgrundlage

Landesgesetze, organisatorische Regelungen

Politisches Gremium

Rat

Ziele

- Unterstützung des Gemeinderates und seiner Ausschüsse
- Verbesserung der Steuerungsfähigkeit der Gemeindeverwaltung

Zielgruppe

EinwohnerInnen, MitarbeiterInnen

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Anz.	0,00	1,80	1,68	1,88	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,83	0,83	0,83	0,00	0,00	0,00

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 001 Politische Gremien und Verwaltungsführung, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produkt: 001 Unterstützung politischer Gremien und Verwaltungsführung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4161000 Erträge Auflösung Sonderposten	146,00	200	200	200	200	200	200
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146,00	200	200	200	200	200	200
4461000 Sonstige Erstattungen	1.156,72	800	800	800	800	800	800
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.156,72	800	800	800	800	800	800
= Ordentliche Erträge	1.302,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5011000 Bezüge Beamte	106.312,43	110.500	112.200	112.500	111.500	112.200	112.900
5012000 Vergütung Tariflich Beschäftigte	43.767,17	43.500	46.800	47.300	47.700	48.200	48.700
5022000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	3.254,95	3.300	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
5032000 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	8.315,42	8.800	9.300	9.300	9.400	9.500	9.600
- Personalaufwendungen	161.649,97	166.100	172.000	172.800	172.300	173.600	174.900
5261000 Aus- und Fortbildung	120,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5279000 Projekt Audit familiengerechte Kommune	10.435,44	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.555,44	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	142,05	200	200	200	200	200	200
- Bilanzielle Abschreibungen	142,05	200	200	200	200	200	200
5421100 Ratsentschädigung u.ä.	92.988,50	98.000	98.000	98.000	99.000	99.000	99.000
5431000 Bücher und Zeitschriften	1.110,36	800	800	800	800	800	800
5431200 Post- und Fernmeldegebühren	963,51	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431301 Bürobedarf	1.757,41	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431400 Aufwand Repräsentation	14.244,79	17.000	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5431500 Dienstreisen	3.239,24	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5439000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	275,83	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5441000 Unfall-Versicherung Mandatsträger	147,81	200	200	200	200	200	200
5491000 Verfügungsmittel	249,00	500	500	500	500	500	500
5492000 Fraktionszuwendung	7.656,00	7.800	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	122.632,45	136.300	129.000	127.000	128.000	128.000	128.000
= Ordentliche Aufwendungen	294.979,91	314.600	307.200	306.000	306.500	307.800	309.100
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-293.677,19	-313.600	-306.200	-305.000	-305.500	-306.800	-308.100
5811000 AW interne Leistungsbeziehung	922,20	0	0	0	0	0	0
5811100 Aufwand ILV Bauhof	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	922,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 001 Politische Gremien und Verwaltungsführung, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produkt: 001 Unterstützung politischer Gremien und Verwaltungsführung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
= Ergebnis	-294.599,39	-314.600	-307.200	-306.000	-306.500	-307.800	-309.100

Produktbereich:	001 Innere Verwaltung
Produktgruppe:	001 Politische Gremien und Verwaltungsführung, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produkt:	001 Unterstützung politischer Gremien und Verwaltungsführung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

[illegible]

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 001 Politische Gremien und Verwaltungsführung, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produkt: 001 Unterstützung politischer Gremien und Verwaltungsführung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre

A 01010101 Erwerb bew. Vermögen > 410 EUR

7831000 Erwerb bew. Vermögen >410EUR - Erwerb bew. Vermögen > 410 EUR	0	0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
Saldo A 01010101	0	0	0,0	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 001 Politische Gremien und Verwaltungsführung, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produkt: 002 Gleichstellung von Frau und Mann

Kurzbeschreibung

- Erledigung von Aufgaben zur Verwirklichung des Gleichstellungsgebotes von Frau und Mann

Auftragsgrundlage

Landesgesetze

Ziele

Durchsetzung der Gleichstellung von Mädchen und Frauen auf allen gesellschaftlichen Ebenen

Produktverantwortung

Frau Klußmann

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Zielgruppe

MitarbeiterInnen, EinwohnerInnen

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Anz.	0,00	0,04	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 001 Politische Gremien und Verwaltungsführung, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produkt: 002 Gleichstellung von Frau und Mann

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	1.433,86	1.600	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000
- Personalaufwendungen	1.433,86	1.600	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000
5261000 Aus- und Fortbildung	0,00	100	50	50	50	50	50
5279000 Aufwendungen für Gleichstellungsangelegenheiten	282,14	900	500	500	500	500	500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	282,14	1.000	550	550	550	550	550
5431500 Dienstreisen	49,70	0	50	50	50	50	50
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49,70	0	50	50	50	50	50
= Ordentliche Aufwendungen	1.765,70	2.600	2.200	2.300	2.400	2.500	2.600
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.765,70	-2.600	-2.200	-2.300	-2.400	-2.500	-2.600

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 001 Politische Gremien und Verwaltungsführung, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produkt: 002 Gleichstellung von Frau und Mann

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	VE 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
7011000 Dienstbezüge Beamte	1.433,86	1.600	1.600	0	1.700	0	1.800	1.900	2.000
- Personalauszahlungen	1.433,86	1.600	1.600	0	1.700	0	1.800	1.900	2.000
7261000 Aus- und Fortbildung	0,00	100	50	0	50	0	50	50	50
7279000 Auszahlungen für Gleichstellungsangelegenheiten	282,14	900	500	0	500	0	500	500	500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	282,14	1.000	550	0	550	0	550	550	550
7431500 Dienstreisen	49,70	0	50	0	50	0	50	50	50
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	49,70	0	50	0	50	0	50	50	50
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.765,70	2.600	2.200	0	2.300	0	2.400	2.500	2.600
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.765,70	-2.600	-2.200	0	-2.300	0	-2.400	-2.500	-2.600

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 002 Beschäftigtenvertretung
Produkt: 001 Beschäftigtenvertretung

Kurzbeschreibung

-Wahrnehmung aller Aufgaben nach dem Landespersonalvertretungsgesetz
 -Sonstige Personalratsangelegenheiten

Auftragsgrundlage

Landesgesetze

Ziele

-Wahrnehmung der Interessen der Beschäftigten

Produktverantwortung

Frau Spohn

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Zielgruppe

MitarbeiterInnen

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Anz.	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,08	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 002 Beschäftigtenvertretung
Produkt: 001 Beschäftigtenvertretung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5011000 Bezüge Beamte	556,60	700	0	0	0	0	0
5012000 Vergütung Tariflich Beschäftigte	2.661,94	2.700	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900
5022000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	226,99	200	200	200	200	200	200
5032000 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	611,27	700	300	400	500	600	700
- Personalaufwendungen	4.056,80	4.300	2.000	2.200	2.400	2.600	2.800
5261000 Aus- und Fortbildung	280,00	400	400	400	400	400	400
5261200 Personalratsaufwendungen	100,00	100	100	100	100	100	100
5261300 Aufwand Arbeitsmedizin	4.000,65	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.380,65	7.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5431500 Dienstreisen	0,00	50	50	50	50	50	50
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50	50	50	50	50	50
= Ordentliche Aufwendungen	8.437,45	11.850	8.550	8.750	8.950	9.150	9.350
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.437,45	-11.850	-8.550	-8.750	-8.950	-9.150	-9.350
5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen des Bauhofes	1.155,54	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.155,54	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
= Ergebnis	-9.592,99	-13.850	-10.550	-10.750	-10.950	-11.150	-11.350

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 002 Beschäftigtenvertretung
Produkt: 001 Beschäftigtenvertretung

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	VE 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
7011000 Bezüge Beamte	556,60	700	0	0	0	0	0	0	0
7012000 Vergütung Tariflich Beschäftigte	2.661,94	2.700	1.500	0	1.600	0	1.700	1.800	1.900
7022000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	226,99	200	200	0	200	0	200	200	200
7032000 Sozialversicherung Angestellte	611,27	700	300	0	400	0	500	600	700
- Personalauszahlungen	4.056,80	4.300	2.000	0	2.200	0	2.400	2.600	2.800
7261000 Aus- und Fortbildung	280,00	400	400	0	400	0	400	400	400
7261200 Personalratsaufwendungen	100,00	100	100	0	100	0	100	100	100
7261300 Auszahlung Arbeitsmedizin	4.000,65	7.000	6.000	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.380,65	7.500	6.500	0	6.500	0	6.500	6.500	6.500
7431500 Dienstreisen	0,00	50	50	0	50	0	50	50	50
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	50	50	0	50	0	50	50	50
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.437,45	11.850	8.550	0	8.750	0	8.950	9.150	9.350
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.437,45	-11.850	-8.550	0	-8.750	0	-8.950	-9.150	-9.350

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 003 Zentrale Dienste
Produkt: 001 Zentrale Dienste für andere Organisationseinheiten

Kurzbeschreibung

-Regelung der Geschäftsabläufe für Organisationseinheiten der Verwaltung

Auftragsgrundlage

Organisatorische Regelungen

Ziele

-Optimierung der verwaltungsinternen Geschäftsabläufe

Produktverantwortung

Frau Spohn

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Zielgruppe

Alle Organisationseinheiten

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Anz.	0,00	1,31	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	4,40	4,41	6,41	0,00	0,00	0,00

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 003 Zentrale Dienste
Produkt: 001 Zentrale Dienste für andere Organisationseinheiten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4161000 Erträge Auflösung Sonderposten	42,00	100	100	100	100	100	100
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42,00	100	100	100	100	100	100
4461000 privatrechtl. Leistungsentgelte	689,44	300	400	400	400	400	400
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	689,44	300	400	400	400	400	400
4488000 Erträge aus Kostenerstattungen	1.135,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.135,00	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	1.866,44	400	500	500	500	500	500
5011000 Bezüge Beamte	31.239,48	32.200	33.400	33.700	34.000	34.300	34.600
5012000 Vergütung Tariflich Beschäftigte	138.210,24	142.500	179.200	198.300	220.100	222.100	224.100
5022000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	10.345,27	10.700	13.900	15.300	16.800	16.800	16.800
5032000 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	27.179,86	28.400	35.400	38.500	42.400	42.500	42.600
- Personalaufwendungen	206.974,85	213.800	261.900	285.800	313.300	315.700	318.100
5251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	5.500	0	0	0	0	0
5261000 Aus- und Fortbildung	3.006,42	3.000	7.500	3.000	3.000	3.000	3.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.006,42	8.500	7.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	42,33	100	100	100	100	100	100
- Bilanzielle Abschreibungen	42,33	100	100	100	100	100	100
5423000 Leasing von Fahrzeugen	0,00	6.800	0	0	0	0	0
5431000 Bücher und Zeitschriften	1.519,93	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5431200 Post- und Fernmeldegebühren	22.057,21	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
5431301 Bürobedarf	6.506,69	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5431500 Dienstreisen	1.533,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5439000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.709,35	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.327,03	48.700	40.900	40.900	40.900	40.900	40.900
= Ordentliche Aufwendungen	246.350,63	271.100	310.400	329.800	357.300	359.700	362.100
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-244.484,19	-270.700	-309.900	-329.300	-356.800	-359.200	-361.600
5811000 AW interne Leistungsbeziehung	360,80	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	360,80	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis	-244.844,99	-270.700	-309.900	-329.300	-356.800	-359.200	-361.600

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 003 Zentrale Dienste
Produkt: 001 Zentrale Dienste für andere Organisationseinheiten

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	VE 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6461000 Ersatz Fernsprechgebühren	689,44	300	400	0	400	0	400	400	400
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	689,44	300	400	0	400	0	400	400	400
6488000 Einz. aus Kostenerstattungen	300,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	300,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	989,44	300	400	0	400	0	400	400	400
7011000 Bezüge Beamte	31.239,48	32.200	33.400	0	33.700	0	34.000	34.300	34.600
7012000 Vergütung Tariflich Beschäftigte	138.210,24	142.500	179.200	0	198.300	0	220.100	222.100	224.100
7022000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	10.345,27	10.700	13.900	0	15.300	0	16.800	16.800	16.800
7032000 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	27.367,75	28.400	35.400	0	38.500	0	42.400	42.500	42.600
- Personalauszahlungen	207.162,74	213.800	261.900	0	285.800	0	313.300	315.700	318.100
7251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	5.500	0	0	0	0	0	0	0
7261000 Aus- und Fortbildung	7.403,10	3.000	7.500	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.403,10	8.500	7.500	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7423000 Leasing von Fahrzeugen	0,00	6.800	0	0	0	0	0	0	0
7431000 Bücher und Zeitschriften	1.444,19	2.400	2.400	0	2.400	0	2.400	2.400	2.400
7431200 Post- und Fernmeldegebühren	22.323,47	23.000	23.000	0	23.000	0	23.000	23.000	23.000
7431301 Bürobedarf	6.795,55	11.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7431500 Dienstreisen	1.533,25	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7439000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	5.118,75	4.500	4.500	0	4.500	0	4.500	4.500	4.500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	37.215,21	48.700	40.900	0	40.900	0	40.900	40.900	40.900
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	251.781,05	271.000	310.300	0	329.700	0	357.200	359.600	362.000
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-250.791,61	-270.700	-309.900	0	-329.300	0	-356.800	-359.200	-361.600

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 003 Zentrale Dienste
Produkt: 002 Zentrale Dienste für Sondervermögen und Eigengesellschaften

Kurzbeschreibung

-Berechnung der Verwaltungskostenbeiträge
-Leistungen der zentralen Dienste für Sondervermögen und Eigengesellschaften (Personal-, Sachkosten, Buchführung)

Auftragsgrundlage

Organisatorische Regelungen

Ziele

-Optimierung der Geschäftsabläufe zwischen Gemeindeverwaltung und den Sondervermögen sowie Eigengesellschaften

Produktverantwortung

Frau Spohn

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss, Aufsichtsrat, Gesellschafterversammlung

Zielgruppe

Eigenbetriebe und Eigengesellschaften der Gemeinde Rödinghausen

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Anz.	0,00	0,82	0,78	0,78	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	1,30	1,35	1,30	0,00	0,00	0,00

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 003 Zentrale Dienste
Produkt: 002 Zentrale Dienste für Sondervermögen und
 Eigengesellschaften

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4485100 Verwaltungskostenerstattung vom Sondervermögen Abwasser	158.357,74	163.000	168.200	169.000	169.000	170.000	171.000
4485300 Verwaltungskostenerstattung von der "KERmbH"	25.752,31	26.000	29.100	29.500	29.500	29.500	29.500
4485400 Erstattung Löhne und Vergütung	61.988,65	61.000	150.500	151.000	151.000	152.000	153.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	246.098,70	250.000	347.800	349.500	349.500	351.500	353.500
= Ordentliche Erträge	246.098,70	250.000	347.800	349.500	349.500	351.500	353.500
5011000 Bezüge Beamte	42.501,77	44.000	45.000	45.400	45.700	46.000	46.300
5012000 Vergütung Tariflich Beschäftigte	114.756,89	116.000	189.600	191.400	193.000	194.800	196.600
5022000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	8.526,88	8.700	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
5032000 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	22.080,38	23.200	37.500	37.100	37.200	37.300	37.400
- Personalaufwendungen	187.865,92	191.900	286.800	288.600	290.600	292.800	295.000
5234000 Aufwand für Bearbeitung kommunaler Aufgaben	37.661,13	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.661,13	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
= Ordentliche Aufwendungen	225.527,05	234.900	329.800	331.600	333.600	335.800	338.000
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	20.571,65	15.100	18.000	17.900	15.900	15.700	15.500

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 003 Zentrale Dienste
Produkt: 002 Zentrale Dienste für Sondervermögen und Eigengesellschaften

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	VE 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6485100 Verwaltungskostenerstattung vom Sondervermögen Abwasser	163.010,48	163.000	168.200	0	169.000	0	169.000	170.000	171.000
6485300 Verwaltungskostenerstattung von der "KERmbH"	26.128,71	26.000	29.100	0	29.500	0	29.500	29.500	29.500
6485400 Erstattung Löhne und Vergütung	61.988,65	61.000	150.500	0	151.000	0	151.000	152.000	153.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	251.127,84	250.000	347.800	0	349.500	0	349.500	351.500	353.500
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	251.127,84	250.000	347.800	0	349.500	0	349.500	351.500	353.500
7011000 Bezüge Beamte	42.501,77	44.000	45.000	0	45.400	0	45.700	46.000	46.300
7012000 Vergütung Tariflich Beschäftigte	114.756,89	116.000	189.600	0	191.400	0	193.000	194.800	196.600
7022000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	8.526,88	8.700	14.700	0	14.700	0	14.700	14.700	14.700
7032000 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	22.080,38	23.200	37.500	0	37.100	0	37.200	37.300	37.400
- Personalauszahlungen	187.865,92	191.900	286.800	0	288.600	0	290.600	292.800	295.000
7234000 Kosten für Bearbeitung kommunaler Aufgaben	43.948,26	43.000	43.000	0	43.000	0	43.000	43.000	43.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.948,26	43.000	43.000	0	43.000	0	43.000	43.000	43.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	231.814,18	234.900	329.800	0	331.600	0	333.600	335.800	338.000
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.313,66	15.100	18.000	0	17.900	0	15.900	15.700	15.500

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 003 Zentrale Dienste
Produkt: 003 Bauhof

Kurzbeschreibung

-Betrieb des gemeindlichen Bauhofes

Auftragsgrundlage

Organisatorische Regelungen

Ziele

-Instandhaltung der gemeindlichen Gebäude und Grundstücke

Produktverantwortung

Herr Schlottmann

Politisches Gremium

Ausschuss für Gemeindeentwicklung und Umwelt

Zielgruppe

Alle Organisationseinheiten

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Anz.	0,00	0,20	0,18	0,18	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	12,79	12,98	12,94	0,00	0,00	0,00

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 003 Zentrale Dienste
Produkt: 003 Bauhof

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4161000 Erträge Auflösung Sonderposten	18.838,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.838,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4461000 Sonstige Erstattungen	1.738,23	0	500	500	500	500	500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.738,23	0	500	500	500	500	500
4485000 Kostenanteil SVA	25.334,06	18.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4485200 Kostenanteil KER	0,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4488000 Erträge aus Kostenerstattungen	0,00	500	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.334,06	23.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
4591100 Sonstige ordentliche Erträge	559,50	500	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	559,50	500	100	100	100	100	100
= Ordentliche Erträge	46.469,79	44.000	38.100	38.100	38.100	38.100	38.100
5011000 Bezüge Beamte	7.405,92	7.600	6.400	6.500	6.600	6.700	6.800
5012000 Vergütung Tariflich Beschäftigte	461.014,05	478.000	507.100	511.700	515.800	520.500	525.200
5022000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	34.084,22	35.600	39.300	39.300	39.300	39.300	39.300
5032000 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	90.289,12	95.100	100.200	99.000	99.100	99.200	99.300
- Personalaufwendungen	592.793,31	616.300	653.000	656.500	660.800	665.700	670.600
5251000 Unterhaltung KFZ	63.779,00	65.000	65.000	65.000	70.000	70.000	70.000
5255000 Unterhaltung BGA	32.450,07	18.000	18.000	18.000	20.000	20.000	20.000
5255300 Erwerb bew. Sachen < 410 EUR	4.671,43	2.000	1.000	1.000	5.000	5.000	5.000
5261000 Aus- und Fortbildung	12.939,94	8.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5261200 Dienst- und Schutzkleidung	9.904,35	10.000	8.000	8.000	10.000	10.000	10.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.744,79	103.000	103.000	103.000	116.000	116.000	116.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	48.352,63	33.500	52.000	54.000	56.000	58.000	60.000
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	7,64	0	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	48.360,27	33.500	52.000	54.000	56.000	58.000	60.000
5423000 Leasing Bauhoffahrzeug	17.576,30	0	0	0	0	0	0
5431000 Bücher und Zeitschriften	665,93	300	300	300	300	300	300
5431200 Post- und Fernmeldegebühren	2.015,61	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5431301 Bürobedarf	117,81	300	300	300	300	300	300
5431500 Dienstreisen	1.879,84	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5439000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	53,94	300	300	300	300	300	300
5441000 Steuern, Versicherungen	9.564,42	6.500	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.873,85	13.200	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 003 Zentrale Dienste
Produkt: 003 Bauhof

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
= Ordentliche Aufwendungen	796.772,22	766.000	824.700	830.200	849.500	856.400	863.300
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-750.302,43	-722.000	-786.600	-792.100	-811.400	-818.300	-825.200
4811100 Erträge interne Leistungsverrechnung Bauhof	699.936,46	677.800	716.000	721.800	741.400	748.600	755.800
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	699.936,46	677.800	716.000	721.800	741.400	748.600	755.800
5811000 AW interne Leistungsbeziehung	6,00	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6,00	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis	-50.371,97	-44.200	-70.600	-70.300	-70.000	-69.700	-69.400

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	VE 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6461000 Sonstige Erstattungen	1.738,23	0	500	0	500	0	500	500	500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.738,23	0	500	0	500	0	500	500	500
6485000 Kostenanteil SVA	23.413,37	18.000	7.500	0	7.500	0	7.500	7.500	7.500
6485200 Kostenanteil KER	9.131,75	5.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6488000 Einz. aus Kostenerstattungen	0,00	500	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	32.545,12	23.500	17.500	0	17.500	0	17.500	17.500	17.500
6591100 Sonstige ordentliche Einzahlungen	559,50	500	100	0	100	0	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	559,50	500	100	0	100	0	100	100	100
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.842,85	24.000	18.100	0	18.100	0	18.100	18.100	18.100
7011000 Bezüge Beamte	7.405,92	7.600	6.400	0	6.500	0	6.600	6.700	6.800
7012000 Vergütung Tariflich Beschäftigte	461.014,05	478.000	507.100	0	511.700	0	515.800	520.500	525.200
7022000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	34.084,22	35.600	39.300	0	39.300	0	39.300	39.300	39.300
7032000 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	92.331,51	95.100	100.200	0	99.000	0	99.100	99.200	99.300
- Personalauszahlungen	594.835,70	616.300	653.000	0	656.500	0	660.800	665.700	670.600
7251000 Unterhaltung KFZ	65.220,57	65.000	65.000	0	65.000	0	70.000	70.000	70.000
7255000 Unterhaltung BGA	29.435,20	18.000	18.000	0	18.000	0	20.000	20.000	20.000
7261000 Aus- und Fortbildung	12.774,94	8.000	11.000	0	11.000	0	11.000	11.000	11.000
7261200 Dienst- und Schutzkleidung	9.904,35	10.000	8.000	0	8.000	0	10.000	10.000	10.000
= Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	117.335,06	101.000	102.000	0	102.000	0	111.000	111.000	111.000

[illegible]

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 003 Zentrale Dienste
Produkt: 003 Bauhof

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre

A 01030302 Erwerb bew. Vermögen > 410 EUR

7831000 Erwerb bew. Vermögen >410EUR - Erwerb bew. Vermögen > 410 EUR	0	0	14,2	15,0	10,0	0,0	10,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	14,2	15,0	10,0	0,0	10,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0
Saldo A 01030302	0	0	-14,2	-15,0	-10,0	0,0	-10,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	0,0

A 01030303 Anschaffungen von Fahrzeugen

7831000 Erwerb bew. Vermögen >410EUR - Anschaffungen von Fahrzeugen	0	0	340,6	65,0	26,0	0,0	25,0	0,0	30,0	30,0	30,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	340,6	65,0	26,0	0,0	25,0	0,0	30,0	30,0	30,0	0,0
Saldo A 01030303	0	0	-340,6	-65,0	-26,0	0,0	-25,0	0,0	-30,0	-30,0	-30,0	0,0

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 003 Zentrale Dienste
Produkt: 004 Zentrale Liegenschaftsverwaltung (Bauhof)

Kurzbeschreibung

- Bewirtschaftung und Unterhaltung der Liegenschaften des Bauhofes

Auftragsgrundlage

Organisatorische Regelungen, Verträge

Ziele

- Wirtschaftlicher Betrieb des gemeindlichen Bauhofes

Produktverantwortung

Herr Thürnau

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Zielgruppe

Alle Organisationseinheiten, MitarbeiterInnen

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Anz.	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,02	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 003 Zentrale Dienste
Produkt: 004 Zentrale Liegenschaftsverwaltung (Bauhof)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4199000 Erträge Centabsplittung Anbu	0,85	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,85	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	0,85	0	0	0	0	0	0
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	414,59	600	500	600	700	800	900
5012000 Bezüge Tariflich Beschäftigte	969,45	1.100	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	72,39	100	100	100	100	100	100
5032000 Beitrag gesetzliche Sozialversicherung	190,72	300	300	400	500	600	700
- Personalaufwendungen	1.647,15	2.100	2.000	2.300	2.600	2.900	3.200
5211000 Unterhaltung Grundstücke, Gebäude und bauliche Anlagen	3.324,70	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen	7.539,15	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5255300 Erwerb bew. Sachen < 410 EUR	1.268,08	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.131,93	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	600,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	4,51	0	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	604,51	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5422000 Anmietung Bauhofgebäude	10.659,99	400	400	400	400	400	400
5422100 Miete Lagerplatz Schüttgut	644,28	700	0	0	0	0	0
5439000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	100
5441000 Steuern, Versicherungen	1.719,90	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.024,17	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
= Ordentliche Aufwendungen	27.407,76	27.300	32.500	32.800	33.100	33.400	33.700
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-27.406,91	-27.300	-32.500	-32.800	-33.100	-33.400	-33.700
4811100 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen (Bauhof)	0,00	0	103.100	103.100	103.100	103.100	103.100
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	103.100	103.100	103.100	103.100	103.100
= Ergebnis	-27.406,91	-27.300	70.600	70.300	70.000	69.700	69.400

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 003 Zentrale Dienste
Produkt: 004 Zentrale Liegenschaftsverwaltung (Bauhof)

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	VE 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
7011000 Dienstbezüge Beamte	414,59	600	500	0	600	0	700	800	900
7012000 Bezüge tariflich Beschäftigte	969,45	1.100	1.100	0	1.200	0	1.300	1.400	1.500
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	72,39	100	100	0	100	0	100	100	100
7032000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung	190,37	300	300	0	400	0	500	600	700
- Personalauszahlungen	1.646,80	2.100	2.000	0	2.300	0	2.600	2.900	3.200
7211000 Unterhaltung Grundstücke, Gebäude und bauliche Anlagen	2.783,99	5.000	4.000	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und bauliche Anlagen	3.468,47	8.000	8.000	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.252,46	13.000	12.000	0	12.000	0	12.000	12.000	12.000
7422000 Anmietung Bauhofgebäude	10.659,99	400	400	0	400	0	400	400	400
7422100 Miete Lagerplatz Schüttgut	644,28	700	0	0	0	0	0	0	0
7439000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
7441000 Steuern, Versicherungen etc.	1.719,90	1.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	13.024,17	2.200	2.500	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.923,43	17.300	16.500	0	16.800	0	17.100	17.400	17.700
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.923,43	-17.300	-16.500	0	-16.800	0	-17.100	-17.400	-17.700
7821000 Erwerb v.Grundst. und Gebäuden	195.187,78	0	0	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	195.187,78	0	0	0	0	0	0	0	0
7851000 Ausz. Hochbaumaßnahmen	211.190,99	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	211.190,99	0	0	0	0	0	0	0	0
7832002 Erwerb bew. Vermögen < 410 EUR	0,00	0	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	406.378,77	0	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-406.378,77	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre

A 01030401 Grunderwerb Bauhofgebäude

[illegible]

I 01030401 Umbaumaßnahme Bauhofgebäude

[illegible]

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 004 Personalwirtschaft
Produkt: 001 Personalwesen

Kurzbeschreibung

-Wahrnehmung aller Aufgaben innerhalb des Personalwesens insbesondere Personalbeschaffung, -entwicklung, -einsatz
 -Angelegenheiten der Lohn-, Gehalts und Besoldungsabwicklung, Beihilfeangelegenheiten

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, organisatorische Regelungen, Tarifverträge

Ziele

-Sicherstellung der erforderlichen Personalkapazität
 -Rechtmäßigkeit in der Abwicklung von Personalmaßnahmen

Produktverantwortung

Frau Spohn

Politisches Gremium

Rat, Haupt- und Finanzausschuss

Zielgruppe

MitarbeiterInnen

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Anz.	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,93	1,38	1,38	0,00	0,00	0,00

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 004 Personalwirtschaft
Produkt: 001 Personalwesen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4488000 Erträge aus Kostenerstattungen	0,00	0	12.500	12.500	12.500	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	12.500	12.500	12.500	0	0
4582000 Erträge aus der Herabsetzung von Rückstellungen	54.555,56	0	34.000	60.000	53.000	55.000	55.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	54.555,56	0	34.000	60.000	53.000	55.000	55.000
= Ordentliche Erträge	54.555,56	0	46.500	72.500	65.500	55.000	55.000
5011000 Bezüge Beamte	39.996,75	0	0	0	0	0	0
5012000 Vergütung Tariflich Beschäftigte	61.333,52	51.600	51.100	51.600	52.100	52.600	53.100
5022000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	4.895,18	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5032000 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	12.105,02	10.400	10.100	10.100	10.200	10.300	10.400
5041000 Beihilfen u.ä. Beschäftigte	20.783,37	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5051000 Zuführung Pensionsrückstellung	187.948,00	155.000	125.000	132.000	140.000	148.000	148.000
5061000 Zuführung Beihilferückstellung	45.241,00	47.000	40.000	43.000	45.000	47.000	47.000
5071000 Zuführung zu Rückstellungen	30.993,86	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5071100 Zuführung ATZ-Rückstellungen	72.392,76	130.000	46.000	40.000	0	0	0
- Personalaufwendungen	475.689,46	447.900	326.200	330.700	301.300	311.900	312.500
5151000 Zuführung Pensionsrückstellung	187.608,52	238.000	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
5161000 Zuführung Beihilferückstellung	46.368,50	31.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
- Versorgungsaufwendungen	233.977,02	269.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
5234000 Aufwendungen für Beihilfearbeitung	1.875,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5261000 Aus- und Fortbildung	850,92	200	200	200	200	200	200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.725,92	3.200	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5411000 Prämien betriebliches Vorschlagswesen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
5411100 Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz	477,85	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431000 Bücher und Zeitschriften	340,84	500	500	500	500	500	500
5431500 Dienstreisen	53,68	50	50	50	50	50	50
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	872,37	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
= Ordentliche Aufwendungen	713.264,77	722.650	571.450	575.950	546.550	557.150	557.750
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-658.709,21	-722.650	-524.950	-503.450	-481.050	-502.150	-502.750

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 004 Personalwirtschaft
Produkt: 001 Personalwesen

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	VE 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6488000 Einz. aus Kostenerstattungen	0,00	0	12.500	0	12.500	0	12.500	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	12.500	0	12.500	0	12.500	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	12.500	0	12.500	0	12.500	0	0
7011000 Bezüge Beamte	39.996,75	0	0	0	0	0	0	0	0
7012000 Vergütung Tariflich Beschäftigte	61.333,52	51.600	51.100	0	51.600	0	52.100	52.600	53.100
7022000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	4.895,18	3.900	4.000	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7032000 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	13.174,07	10.400	10.100	0	10.100	0	10.200	10.300	10.400
7041000 Beihilfen u.ä. Beschäftigte	6.963,43	35.000	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
- Personalauszahlungen	126.362,95	100.900	95.200	0	95.700	0	96.300	96.900	97.500
7111000 Versorgungsbezüge Beamte	233.621,52	310.000	230.000	0	230.000	0	230.000	230.000	230.000
7141000 Beihilfen Versorgungsempfänger	27.849,52	45.000	94.000	0	94.000	0	94.000	94.000	94.000
- Versorgungsauszahlungen	261.471,04	355.000	324.000	0	324.000	0	324.000	324.000	324.000
7234000 Auszahlungen für Beihilfearbeitung	1.325,00	3.000	2.500	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7261000 Aus- und Fortbildung	850,92	200	200	0	200	0	200	200	200
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.175,92	3.200	2.700	0	2.700	0	2.700	2.700	2.700
7411000 Prämien betriebliches Vorschlagswesen	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0
7411100 Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz	477,85	1.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7431000 Bücher und Zeitschriften	340,84	500	500	0	500	0	500	500	500
7431500 Dienstreisen	53,68	50	50	0	50	0	50	50	50
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	872,37	2.550	2.550	0	2.550	0	2.550	2.550	2.550
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	390.882,28	461.650	424.450	0	424.950	0	425.550	426.150	426.750
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-390.882,28	-461.650	-411.950	0	-412.450	0	-413.050	-426.150	-426.750

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 005 Finanzen und Rechnungswesen
Produkt: 001 Haushaltsplanung, Jahresabschluss, Buchführung, Vermögens- und Schuldenverwaltung

Kurzbeschreibung

- Haushaltsplanung und -ausführung
- Finanzbuchhaltung
- Vermögens- und Schuldenbewirtschaftung
- Sonstige Finanz- sowie Kassenangelegenheiten
- Vorprüfungsaufgaben über die Verwendung von Landesmitteln
- Kassenprüfungen, Kassenbestandsaufnahmen

Auftragsgrundlage

Landesgesetze

Ziele

- Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der Finanzwirtschaft
- Optimierung der Geldanlagen und des Schuldenmanagements
- Gewährleistung der Kassensicherheit und der Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns

Produktverantwortung

Herr B. Vogt

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Zielgruppe

Alle Organisationseinheiten

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Anz.	0,00	2,65	1,82	2,62	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	2,34	2,14	2,14	0,00	0,00	0,00

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 005 Finanzen und Rechnungswesen
Produkt: 001 Haushaltsplanung, Jahresabschluss, Buchführung, Vermögens- und Schuldenverwaltung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	2,81	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	2,81	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	2,81	0	0	0	0	0	0
5011000 Bezüge Beamte	105.648,82	109.200	114.600	111.400	83.100	83.600	84.200
5012000 Vergütung Tariflich Beschäftigte	78.087,47	82.300	79.500	80.300	81.000	81.800	82.600
5022000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	5.877,99	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
5032000 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	15.238,24	16.500	15.700	15.600	15.700	15.800	15.900
- Personalaufwendungen	204.852,52	214.200	216.000	213.500	186.000	187.400	188.900
5261000 Aus- und Fortbildung	1.590,42	2.000	500	500	500	500	500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.590,42	2.000	500	500	500	500	500
5422000 Mietaufwand Schrankfach SPK	80,00	100	100	100	100	100	100
5424000 Kontogebühren	638,26	900	900	900	900	900	900
5429100 Aufwand für die Durchführung von Prüfungen	28.684,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5431000 Bücher und Zeitschriften	456,35	500	500	500	500	500	500
5431200 Post- und Fernmeldegebühren	816,85	800	800	800	800	800	800
5431301 Bürobedarf	274,15	500	500	500	500	500	500
5431500 Dienstreisen	757,10	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5439000 Sonstige Geschäftsausgaben	32.119,05	16.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5441000 Sonstige Beiträge	0,00	150	150	150	150	150	150
5452000 Erstattung lokaler Rundfunk	108,00	150	150	150	150	150	150
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.934,26	40.600	29.100	29.100	29.100	29.100	29.100
= Ordentliche Aufwendungen	270.377,20	256.800	245.600	243.100	215.600	217.000	218.500
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-270.374,39	-256.800	-245.600	-243.100	-215.600	-217.000	-218.500

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 005 Finanzen und Rechnungswesen
Produkt: 001 Haushaltsplanung, Jahresabschluss, Buchführung, Vermögens- und Schuldenverwaltung

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	VE 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
7011000 Bezüge Beamte	105.648,82	109.200	114.600	0	111.400	0	83.100	83.600	84.200
7012000 Vergütung Tariflich Beschäftigte	78.047,47	82.300	79.500	0	80.300	0	81.000	81.800	82.600
7022000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	5.877,99	6.200	6.200	0	6.200	0	6.200	6.200	6.200
7032000 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	15.276,58	16.500	15.700	0	15.600	0	15.700	15.800	15.900
- Personalauszahlungen	204.850,86	214.200	216.000	0	213.500	0	186.000	187.400	188.900
7261000 Aus- und Fortbildung	1.685,42	2.000	500	0	500	0	500	500	500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.685,42	2.000	500	0	500	0	500	500	500
7422000 Mietauszahlung Schrankfach SPK	80,00	100	100	0	100	0	100	100	100
7424000 Kontogebühren	638,26	900	900	0	900	0	900	900	900
7429100 Auszahlung für die Durchführung von Prüfungen	18.681,69	20.000	49.000	0	49.000	0	20.000	20.000	20.000
7431000 Bücher und Zeitschriften	456,35	500	500	0	500	0	500	500	500
7431200 Post- und Fernmeldegebühren	877,89	800	800	0	800	0	800	800	800
7431301 Bürobedarf	274,15	500	500	0	500	0	500	500	500
7431500 Dienstreisen	865,58	1.500	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7439000 Sonstige Geschäftsausgaben	42.488,86	16.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7441000 Sonstige Beiträge	0,00	150	150	0	150	0	150	150	150
7452000 Erstattung lokaler Rundfunk	108,00	150	150	0	150	0	150	150	150
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	64.470,78	40.600	58.100	0	58.100	0	29.100	29.100	29.100
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	271.007,06	256.800	274.600	0	272.100	0	215.600	217.000	218.500
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-271.007,06	-256.800	-274.600	0	-272.100	0	-215.600	-217.000	-218.500

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 005 Finanzen und Rechnungswesen
Produkt: 002 Festsetzung und Erhebung kommunaler Steuern und Abgaben

Kurzbeschreibung

-Erhebung kommunaler Steuern und Abgaben durch förmliche Heranziehungsbescheide
 -Entscheidung über Widersprüche, Stundungen und Erlasse

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Satzungen

Ziele

-Zeitnahe, wirtschaftliche und vollständige Erhebung kommunaler Einnahmen

Produktverantwortung

Frau Reffke/Frau Ossowski

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Zielgruppe

Abgabepflichtige

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Anz.	0,00	0,55	0,57	0,57	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,59	0,46	0,46	0,00	0,00	0,00

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 005 Finanzen und Rechnungswesen
Produkt: 002 Festsetzung und Erhebung kommunaler Steuern und Abgaben

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5011000 Bezüge Beamte	20.259,36	20.900	24.400	24.300	21.200	21.400	21.600
5012000 Vergütung Tariflich Beschäftigte	24.539,71	25.000	19.700	19.900	20.100	20.300	20.500
5022000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	1.831,71	1.900	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5032000 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	4.896,91	5.100	3.900	4.000	4.100	4.200	4.300
- Personalaufwendungen	51.527,69	52.900	49.600	49.800	47.000	47.500	48.000
5261000 Aus- und Fortbildung	0,00	500	500	500	500	500	500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500	500
5431000 Bücher und Zeitschriften	0,00	500	500	500	500	500	500
5431200 Post- und Fernmeldegebühren	209,02	2.500	500	500	500	500	500
5431301 Bürobedarf	0,00	300	300	300	300	300	300
5431500 Dienstreisen	0,00	200	200	200	200	200	200
5439000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.361,23	3.000	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.570,25	6.500	7.500	4.500	4.500	4.500	4.500
= Ordentliche Aufwendungen	57.097,94	59.900	57.600	54.800	52.000	52.500	53.000
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-57.097,94	-59.900	-57.600	-54.800	-52.000	-52.500	-53.000

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 005 Finanzen und Rechnungswesen
Produkt: 002 Festsetzung und Erhebung kommunaler Steuern und Abgaben

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	VE 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
7011000 Bezüge Beamte	20.259,36	20.900	24.400	0	24.300	0	21.200	21.400	21.600
7012000 Vergütung Tariflich Beschäftigte	24.539,71	25.000	19.700	0	19.900	0	20.100	20.300	20.500
7022000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	1.831,71	1.900	1.600	0	1.600	0	1.600	1.600	1.600
7032000 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	4.880,15	5.100	3.900	0	4.000	0	4.100	4.200	4.300
- Personalauszahlungen	51.510,93	52.900	49.600	0	49.800	0	47.000	47.500	48.000
7261000 Aus- und Fortbildung	0,00	500	500	0	500	0	500	500	500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	0	500	0	500	500	500
7431000 Bücher und Zeitschriften	86,80	500	500	0	500	0	500	500	500
7431200 Post- und Fernmeldegebühren	209,06	2.500	500	0	500	0	500	500	500
7431301 Bürobedarf	0,00	300	300	0	300	0	300	300	300
7431500 Dienstreisen	0,00	200	200	0	200	0	200	200	200
7439000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	5.361,23	3.000	6.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	5.657,09	6.500	7.500	0	4.500	0	4.500	4.500	4.500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.168,02	59.900	57.600	0	54.800	0	52.000	52.500	53.000
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.168,02	-59.900	-57.600	0	-54.800	0	-52.000	-52.500	-53.000

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 005 Finanzen und Rechnungswesen
Produkt: 003 Forderungsbearbeitung einschließlich Vollstreckung

Kurzbeschreibung

-Zwangsweise Einziehung von Forderungen, sowie Vollstreckung in Amtshilfe

Auftragsgrundlage

Landesgesetze

Ziele

-Rechtzeitige Einziehung von fälligen (eigenen und fremden) Forderungen

Produktverantwortung

Frau Wahrmann

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Zielgruppe

Zahlungspflichtige, öffentlich-rechtliche Körperschaften

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	1,28	0,66	0,66	0,00	0,00	0,00

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 005 Finanzen und Rechnungswesen
Produkt: 003 Forderungsbearbeitung einschließlich Vollstreckung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4532000 Ertrag Nebenforderungen	14.721,46	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4561000 Gebühren Verwaltungszwangsverfahren	6.596,36	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4581000 Erträge aus Zuschreibungen	25,50	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	21.343,32	18.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
= Ordentliche Erträge	21.343,32	18.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5012000 Vergütung Tariflich Beschäftigte	42.456,67	39.100	24.300	24.600	24.800	25.100	25.400
5022000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	3.596,50	3.000	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5032000 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	9.565,11	7.900	4.800	4.900	5.000	5.100	5.200
- Personalaufwendungen	55.618,28	50.000	31.000	31.400	31.700	32.100	32.500
5261000 Aus- und Fortbildung	722,60	1.000	500	500	500	500	500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	722,60	1.000	500	500	500	500	500
5431000 Bücher und Zeitschriften	426,51	500	500	500	500	500	500
5431200 Post- und Fernmeldegebühren	69,67	0	0	0	0	0	0
5431500 Dienstreisen	584,02	1.200	500	500	500	500	500
5439000 Aufwand Bankrückläufer	141,00	400	400	400	400	400	400
5473000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	115,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.336,20	2.100	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
= Ordentliche Aufwendungen	57.677,08	53.100	32.900	33.300	33.600	34.000	34.400
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-36.333,76	-35.100	-7.900	-8.300	-8.600	-9.000	-9.400

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 005 Finanzen und Rechnungswesen
Produkt: 003 Forderungsbearbeitung einschließlich Vollstreckung

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	VE 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6532000 Einzahlungen Nebenforderungen	12.597,02	10.000	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
6551000 Einzahlung UZE	10.595,67	0	0	0	0	0	0	0	0
6561000 Gebühren Verwaltungszwangsverfahren	6.596,36	8.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	29.789,05	18.000	25.000	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.789,05	18.000	25.000	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
7012000 Vergütung Tariflich Beschäftigte	42.456,67	39.100	24.300	0	24.600	0	24.800	25.100	25.400
7022000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	3.596,50	3.000	1.900	0	1.900	0	1.900	1.900	1.900
7032000 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	9.509,51	7.900	4.800	0	4.900	0	5.000	5.100	5.200
- Personalauszahlungen	55.562,68	50.000	31.000	0	31.400	0	31.700	32.100	32.500
7261000 Aus- und Fortbildung	1.147,60	1.000	500	0	500	0	500	500	500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.147,60	1.000	500	0	500	0	500	500	500
7431000 Bücher und Zeitschriften	330,74	500	500	0	500	0	500	500	500
7431200 Post- und Fernmeldegebühren	69,68	0	0	0	0	0	0	0	0
7431500 Dienstreisen	599,92	1.200	500	0	500	0	500	500	500
7439000 Auszahlung Bankrückläufer	141,00	400	400	0	400	0	400	400	400
7499000 Auszahlung UZA	965,94	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.107,28	2.100	1.400	0	1.400	0	1.400	1.400	1.400
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.817,56	53.100	32.900	0	33.300	0	33.600	34.000	34.400
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.028,51	-35.100	-7.900	0	-8.300	0	-8.600	-9.000	-9.400

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 006 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)
Produkt: 001 Dienstleistungen im Bereich TUIV

Kurzbeschreibung

-Unterhaltung, Bewirtschaftung und Erweiterung der informationstechnischen Infrastruktur
 -Zusammenarbeit mit dem KRZ und anderen beteiligten Lieferanten

Auftragsgrundlage

Organisatorische Regelungen, Verträge

Ziele

-Wirtschaftlicher Einkauf
 -Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes

Produktverantwortung

Herr Schulte/Herr Olbrich

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Zielgruppe

Alle Organisationseinheiten, MitarbeiterInnen

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Anz.	0,00	0,20	0,20	0,20	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,80	0,80	0,80	0,00	0,00	0,00

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 006 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)
Produkt: 001 Dienstleistungen im Bereich TUIV

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4161000 Erträge Auflösung Sonderposten	5.741,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.741,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4461000 Ersatz Fernsprechgebühren	0,00	100	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	5.741,00	5.600	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5011000 Bezüge Beamte	8.330,39	8.700	8.900	9.000	9.100	9.200	9.300
5012000 Vergütung Tariflich Beschäftigte	29.114,49	29.700	32.400	32.700	33.000	33.300	33.600
5022000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	2.165,83	2.200	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5032000 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	5.803,94	6.000	6.400	6.500	6.600	6.700	6.800
- Personalaufwendungen	45.414,65	46.600	50.300	50.800	51.300	51.800	52.300
5255300 Erwerb bew. Sachen < 410 EUR	6.250,84	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5261000 Aus- und Fortbildung	2.257,50	3.000	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.508,34	4.000	6.000	6.000	5.000	5.000	5.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	7.879,55	9.000	9.000	11.000	13.000	15.000	17.000
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	0,20	0	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	7.879,75	9.000	9.000	11.000	13.000	15.000	17.000
5422000 Miete ADV-Anlagen	24.605,21	42.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5422100 Miete Fernsprechanlage	6.075,56	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5422200 Miete Fotokopiergeräte	11.711,25	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5429000 Aufwendungen für ADV-Dienstleistungen	23.357,22	15.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5431000 Bücher und Zeitschriften	63,55	500	500	500	500	500	500
5431200 Post- und Fernmeldegebühren	931,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431301 Bürobedarf	262,27	100	100	100	100	100	100
5431500 Dienstreisen	343,96	600	600	600	600	600	600
5453000 Kostenerstattung KRZ	144.750,70	145.000	161.000	162.000	165.000	165.000	165.000
5453100 Innovationserstattung KRZ	15.030,29	20.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	227.131,81	241.200	241.200	242.200	245.200	245.200	245.200
= Ordentliche Aufwendungen	288.934,55	300.800	306.500	310.000	314.500	317.000	319.500
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-283.193,55	-295.200	-301.000	-304.500	-309.000	-311.500	-314.000

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 006 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)
Produkt: 001 Dienstleistungen im Bereich TUIV

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	VE 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6461000 Ersatz Fernsprechgebühren	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0
7011000 Bezüge Beamte	8.330,39	8.700	8.900	0	9.000	0	9.100	9.200	9.300
7012000 Vergütung Tariflich Beschäftigte	29.114,49	29.700	32.400	0	32.700	0	33.000	33.300	33.600
7022000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	2.165,83	2.200	2.600	0	2.600	0	2.600	2.600	2.600
7032000 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	5.754,21	6.000	6.400	0	6.500	0	6.600	6.700	6.800
- Personalauszahlungen	45.364,92	46.600	50.300	0	50.800	0	51.300	51.800	52.300
7261000 Aus- und Fortbildung	2.257,50	3.000	3.000	0	3.000	0	2.000	2.000	2.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.257,50	3.000	3.000	0	3.000	0	2.000	2.000	2.000
7422000 Miete ADV-Anlagen	25.007,21	42.000	35.000	0	35.000	0	35.000	35.000	35.000
7422100 Miete Fernsprechanlage	6.075,56	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7422200 Miete Fotokopiergeräte	11.648,72	12.000	13.000	0	13.000	0	13.000	13.000	13.000
7429000 Auszahlungen für ADV-Dienstleistungen	24.654,72	15.000	9.000	0	9.000	0	9.000	9.000	9.000
7431000 Bücher und Zeitschriften	63,55	500	500	0	500	0	500	500	500
7431200 Post- und Fernmeldegebühren	820,02	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7431301 Bürobedarf	262,27	100	100	0	100	0	100	100	100
7431500 Dienstreisen	297,46	600	600	0	600	0	600	600	600
7453000 Kostenerstattung KRZ	153.148,61	145.000	161.000	0	162.000	0	165.000	165.000	165.000
7453100 Innovationserstattung KRZ	15.030,29	20.000	16.000	0	16.000	0	16.000	16.000	16.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	237.008,41	241.200	241.200	0	242.200	0	245.200	245.200	245.200
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	284.630,83	290.800	294.500	0	296.000	0	298.500	299.000	299.500
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-284.630,83	-290.700	-294.500	0	-296.000	0	-298.500	-299.000	-299.500
7831000 Erwerb bew. Vermögen >410EUR	3.767,30	10.000	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7832002 Erwerb bew. Vermögen < 410 EUR	5.971,90	1.000	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	9.739,20	11.000	23.000	0	23.000	0	23.000	23.000	23.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.739,20	11.000	23.000	0	23.000	0	23.000	23.000	23.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.739,20	-11.000	-23.000	0	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 006 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)
 Produkt: 001 Dienstleistungen im Bereich TUIV

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre

A 01060101 Erwerb bew. Vermögen > 410 EUR

7831000 Erwerb bew. Vermögen >410EUR - Erwerb bew. Vermögen > 410 EUR	0	0	1,1	5,0	5,0	0,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1,1	5,0	5,0	0,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Saldo A 01060101	0	0	-1,1	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0

A 01060102 Anschaffung von immateriellen Vermögensgegenständen

7831000 Erwerb bew. Vermögen >410EUR - Anschaffung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	2,6	5,0	15,0	0,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2,6	5,0	15,0	0,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0
Saldo A 01060102	0	0	-2,6	-5,0	-15,0	0,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	0,0

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 007 Allgemeine Grundstücks- und Gebäudeverwaltung
Produkt: 001 Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude, Grundstücke und baulichen Anlagen

Kurzbeschreibung

-Bewirtschaftung und Unterhaltung der Verwaltungsgebäude

Auftragsgrundlage

Organisatorische Regelungen, Verträge

Ziele

-Wirtschaftlicher Betrieb der Verwaltungsgebäude

Produktverantwortung

Herr Thürnau

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Zielgruppe

Alle Organisationseinheiten, MitarbeiterInnen

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,91	0,91	0,91	0,00	0,00	0,00

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 007 Allgemeine Grundstücks- und Gebäudeverwaltung
Produkt: 001 Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude, Grundstücke und baulichen Anlagen



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4161000 Erträge Auflösung Sonderposten	742,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	742,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4411000 Mietertrag für Diensträume	8.363,76	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
4461000 Ersatz Versicherungsschäden	1.984,48	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.348,24	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
4484000 Sachkosten ARGE	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4487000 Erträge aus Kostenerstattungen	0,00	100	100	100	100	100	100
4488000 Erträge aus Kostenerstattungen	1.805,35	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.805,35	1.100	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
= Ordentliche Erträge	12.895,59	10.100	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
5012000 Vergütung Tariflich Beschäftigte	36.187,62	31.000	32.600	32.900	33.200	33.500	33.900
5022000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	2.628,28	2.300	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5032000 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	6.964,58	6.300	6.500	6.500	6.600	6.700	6.800
- Personalaufwendungen	45.780,48	39.600	41.700	42.000	42.400	42.800	43.300
5211000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	7.227,80	22.000	10.000	10.000	20.000	20.000	20.000
5211100 Sanierung Treppenhaus Rathaus	0,00	0	40.600	0	0	0	0
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	25.631,54	27.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5241200 Bewirtschaftungsaufwand ESIS-Vertrag	0,00	1.800	0	0	0	0	0
5255000 Unterhaltung BGA	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5255300 Erwerb bew. Sachen < 410 EUR	577,02	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.436,36	55.300	74.600	34.000	44.000	44.000	44.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	13.248,14	18.000	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	0,33	0	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	13.248,47	18.000	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5422200 Mietaufwand Gebäude "Alte Dorfstraße 25"	10.920,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5441000 Steuern, Versicherungen	2.227,35	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.147,35	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
= Ordentliche Aufwendungen	105.612,66	127.700	146.100	107.800	118.200	118.600	119.100
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-92.717,07	-117.600	-133.700	-95.400	-105.800	-106.200	-106.700
5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen des Bauhofes	2.111,59	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 007 Allgemeine Grundstücks- und Gebäudeverwaltung
Produkt: 001 Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude, Grundstücke und baulichen Anlagen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.111,59	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
= Ergebnis	-94.828,66	-137.600	-153.700	-115.400	-125.800	-126.200	-126.700

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 007 Allgemeine Grundstücks- und Gebäudeverwaltung
Produkt: 001 Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude, Grundstücke und baulichen Anlagen



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	VE 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6411000 Mieteinzahlung für Diensträume	8.363,76	8.000	8.500	0	8.500	0	8.500	8.500	8.500
6461000 Ersatz Versicherungsschäden	1.984,48	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.348,24	8.000	8.500	0	8.500	0	8.500	8.500	8.500
6484000 Sachkosten ARGE	0,00	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6487000 Einz. aus Kostenerstattungen	454,78	100	100	0	100	0	100	100	100
6488000 Einz. aus Kostenerstattungen	1.805,35	0	1.800	0	1.800	0	1.800	1.800	1.800
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.260,13	1.100	2.900	0	2.900	0	2.900	2.900	2.900
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.608,37	9.100	11.400	0	11.400	0	11.400	11.400	11.400
7012000 Vergütung Tariflich Beschäftigte	36.187,62	31.000	32.600	0	32.900	0	33.200	33.500	33.900
7022000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	2.628,28	2.300	2.600	0	2.600	0	2.600	2.600	2.600
7032000 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	6.874,28	6.300	6.500	0	6.500	0	6.600	6.700	6.800
- Personalauszahlungen	45.690,18	39.600	41.700	0	42.000	0	42.400	42.800	43.300
7211000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	6.258,97	22.000	10.000	0	10.000	0	20.000	20.000	20.000
7211100 Sanierung Treppenhaus Rathaus	0,00	0	40.600	0	0	0	0	0	0
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	31.360,05	27.000	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7241200 Bewirtschaftungsauszahlung ESIS-Vertrag	0,00	1.800	0	0	0	0	0	0	0
7255000 Unterhaltung BGA	0,00	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.619,02	51.800	71.600	0	31.000	0	41.000	41.000	41.000
7422200 Mietauszahlung Gebäude "Alte Dorfstraße 25"	10.920,00	11.000	11.000	0	11.000	0	11.000	11.000	11.000
7441000 Steuern, Versicherungen	2.227,35	3.800	3.800	0	3.800	0	3.800	3.800	3.800
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	13.147,35	14.800	14.800	0	14.800	0	14.800	14.800	14.800
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.456,55	106.200	128.100	0	87.800	0	98.200	98.600	99.100
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-83.848,18	-97.100	-116.700	0	-76.400	0	-86.800	-87.200	-87.700
7851000 Ausz. Hochbaumaßnahmen	0,00	0	27.000	0	0	0	50.000	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	27.000	0	0	0	50.000	0	0
7831000 Erwerb bew. Vermögen >410EUR	846,33	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7832002 Erwerb bew. Vermögen < 410 EUR	577,02	3.500	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.423,35	6.500	6.000	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.423,35	6.500	33.000	0	6.000	0	56.000	6.000	6.000

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 007 Allgemeine Grundstücks- und Gebäudeverwaltung
Produkt: 001 Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude, Grundstücke und baulichen Anlagen

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	VE 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.423,35	-6.500	-33.000	0	-6.000	0	-56.000	-6.000	-6.000

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 007 Allgemeine Grundstücks- und Gebäudeverwaltung
 Produkt: 001 Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude, Grundstücke und baulichen Anlagen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre

A 01070101 Erwerb bew. Vermögen > 410 EUR

7831000 Erwerb bew. Vermögen >410EUR - Erwerb bew. Vermögen > 410 EUR	0	0	0,8	3,0	3,0	0,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,8	3,0	3,0	0,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
Saldo A 01070101	0	0	-0,8	-3,0	-3,0	0,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	0,0

I 01070101 Errichtung einer Feuerschutzterasse am Gebäude Heerstraße 2

7851000 Ausz. Hochbaumaßnahmen - Errichtung einer Feuerschutzterasse am Gebäude Heerstraße 2	0	0	0,0	0,0	27,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	27,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 01070101	0	0	0,0	0,0	-27,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 01070102 Errichtung Verwaltungsgebäude/Haus des Bürgers

7851000 Ausz. Hochbaumaßnahmen - Errichtung Verwaltungsgebäude/Haus des Bürgers	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 01070102	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 007 Allgemeine Grundstücks- und Gebäudeverwaltung
Produkt: 002 Bewirtschaftung des allgemeinen Grundvermögens

Kurzbeschreibung

-Abwicklung des An- und Verkaufs von gemeindlichen Grundvermögens
 -Bewirtschaftung (An- und Vermietungen, An- und Verpachtungen, Gestattungen, Nutzungsvereinbarungen, Vorkaufsrechte etc.) des allgemeinen Grundvermögens mit Ausnahme anderer Produktbereiche einschließlich der „KER“

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

Ziele

-Zurverfügungstellung von Grundstücken und Gebäuden für kommunale Aufgaben

Produktverantwortung

Herr Thürnau

Politisches Gremium

Ausschuss für Liegenschaften und Touristik

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,15	0,15	0,15	0,00	0,00	0,00

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 007 Allgemeine Grundstücks- und Gebäudeverwaltung
Produkt: 002 Bewirtschaftung des allgemeinen Grundvermögens

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4411000 Pacht unbebaute Grundstücke	523,64	500	500	500	500	500	500
4411100 Jagdpachtanteil eig. Grdst.	600,00	700	700	700	700	700	700
4411200 Erbbauzinsen	187,18	200	200	200	200	200	200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.310,82	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4488000 Heuerlingsangelegenheiten u.ä.	6.869,98	500	500	500	500	500	500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.869,98	500	500	500	500	500	500
= Ordentliche Erträge	8.180,80	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5012000 Vergütung Tariflich Beschäftigte	6.574,74	6.700	7.000	7.100	7.200	7.300	7.400
5022000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	489,75	500	600	600	600	600	600
5032000 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.242,77	1.500	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800
- Personalaufwendungen	8.307,26	8.700	9.000	9.200	9.400	9.600	9.800
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	1.014,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	2,37	0	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	1.016,37	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5439000 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	100	100	100	100	100	100
5441000 Grundsteuer	827,84	1.500	150	150	150	150	150
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	827,84	1.600	250	250	250	250	250
= Ordentliche Aufwendungen	10.151,47	10.300	10.350	10.550	10.750	10.950	11.150
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.970,67	-8.400	-8.450	-8.650	-8.850	-9.050	-9.250
5811000 AW interne Leistungsbeziehung	0,00	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen des Bauhofes	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
= Ergebnis	-1.970,67	-21.300	-21.350	-21.550	-21.750	-21.950	-22.150

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 007 Allgemeine Grundstücks- und Gebäudeverwaltung
Produkt: 002 Bewirtschaftung des allgemeinen Grundvermögens

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	VE 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6411000 Pacht unbebaute Grundstücke	523,64	500	500	0	500	0	500	500	500
6411100 Jagdpachtanteil eig. Grdst.	600,00	700	700	0	700	0	700	700	700
6411200 Erbbauzinsen	187,18	200	200	0	200	0	200	200	200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.310,82	1.400	1.400	0	1.400	0	1.400	1.400	1.400
6488000 Heuerlingsangelegenheiten u.ä.	0,00	500	500	0	500	0	500	500	500
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	500	500	0	500	0	500	500	500
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.310,82	1.900	1.900	0	1.900	0	1.900	1.900	1.900
7012000 Vergütung Tariflich Beschäftigte	6.574,74	6.700	7.000	0	7.100	0	7.200	7.300	7.400
7022000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	489,75	500	600	0	600	0	600	600	600
7032000 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.238,50	1.500	1.400	0	1.500	0	1.600	1.700	1.800
- Personalauszahlungen	8.302,99	8.700	9.000	0	9.200	0	9.400	9.600	9.800
7439000 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
7441000 Grundsteuer	827,84	1.500	150	0	150	0	150	150	150
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	827,84	1.600	250	0	250	0	250	250	250
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.130,83	10.300	9.250	0	9.450	0	9.650	9.850	10.050
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.820,01	-8.400	-7.350	0	-7.550	0	-7.750	-7.950	-8.150

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 008 Versicherungsangelegenheiten
Produkt: 001 Versicherungsangelegenheiten

Kurzbeschreibung

-Versicherungsangelegenheiten, Abwicklung von Haftpflichtschäden, Mitgliedsbeiträge

Auftragsgrundlage

Verträge

Ziele

-Sicherstellung eines effektiven und kostengünstigen Versicherungsschutzes

Produktverantwortung

Frau Spohn

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Zielgruppe

Alle Organisationseinheiten, MitarbeiterInnen

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,04	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 008 Versicherungsangelegenheiten
Produkt: 001 Versicherungsangelegenheiten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5012000 Vergütung Tariflich Beschäftigte	1.797,13	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400
5022000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	133,83	200	200	200	200	200	200
5032000 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	359,28	500	400	500	600	700	800
- Personalaufwendungen	2.290,24	2.700	2.600	2.800	3.000	3.200	3.400
5318000 Zuschuss Verwaltungsakademie	25,56	50	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	25,56	50	0	0	0	0	0
5441000 Versicherungen allgemein	33.942,52	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
5441100 Gemeindeunfallversicherung	25.113,22	24.000	25.500	26.500	27.000	27.000	27.000
5441200 Sonstige Beiträge	7.130,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.185,74	69.500	71.000	72.000	72.500	72.500	72.500
= Ordentliche Aufwendungen	68.501,54	72.250	73.600	74.800	75.500	75.700	75.900
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-68.501,54	-72.250	-73.600	-74.800	-75.500	-75.700	-75.900

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 008 Versicherungsangelegenheiten
Produkt: 001 Versicherungsangelegenheiten

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	VE 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
7012000 Vergütung Tariflich Beschäftigte	1.797,13	2.000	2.000	0	2.100	0	2.200	2.300	2.400
7022000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	133,83	200	200	0	200	0	200	200	200
7032000 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	357,92	500	400	0	500	0	600	700	800
- Personalauszahlungen	2.288,88	2.700	2.600	0	2.800	0	3.000	3.200	3.400
7318000 Zuschuss Verwaltungsakademie	25,56	50	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	25,56	50	0	0	0	0	0	0	0
7441000 Versicherungen allgemein	32.585,32	38.000	38.000	0	38.000	0	38.000	38.000	38.000
7441100 Gemeindeunfallversicherung	25.113,22	24.000	25.500	0	26.500	0	27.000	27.000	27.000
7441200 Sonstige Beiträge	7.130,00	7.500	7.500	0	7.500	0	7.500	7.500	7.500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	64.828,54	69.500	71.000	0	72.000	0	72.500	72.500	72.500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.142,98	72.250	73.600	0	74.800	0	75.500	75.700	75.900
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-67.142,98	-72.250	-73.600	0	-74.800	0	-75.500	-75.700	-75.900

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.098,17	53.960	56.450	57.450	58.450	59.450	60.450
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.115,98	95.500	68.500	68.500	68.500	68.500	68.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.137,77	18.300	17.950	17.950	17.950	17.950	17.950
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.547,67	10.000	9.000	3.000	9.000	9.000	3.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.694,00	500	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
= Ordentliche Erträge	154.593,59	178.260	153.100	148.100	155.100	156.100	151.100
- Personalaufwendungen	278.316,39	285.800	302.800	307.000	311.400	315.900	320.400
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.687,99	225.600	208.250	189.500	195.250	195.250	195.250
- Bilanzielle Abschreibungen	104.036,88	95.200	123.200	138.200	140.200	143.200	148.200
- Transferaufwendungen	203,00	150	200	200	200	200	200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.006,58	101.500	101.100	136.100	142.650	142.650	142.650
= Ordentliche Aufwendungen	627.250,84	708.250	735.550	771.000	789.700	797.200	806.700
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-472.657,25	-529.990	-582.450	-622.900	-634.600	-641.100	-655.600
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.316,38	33.500	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
= Ergebnis	-497.973,63	-563.490	-617.950	-658.400	-670.100	-676.600	-691.100

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre

A 02080101 Erwerb bew. Vermögen > 410 EUR

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	37,0	20,0	30,0	0,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0
Saldo A 02080101	0	0	-37,0	-20,0	-30,0	0,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	0,0

A 02080102 Anschaffung von Fahrzeugen

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	255,0	0,0	0,0	230,0	230,0	0,0	0,0	40,0	180,0	0,0
Saldo A 02080102	0	0	-255,0	0,0	0,0	-230,0	-230,0	0,0	0,0	-40,0	-180,0	0,0

A 02080103 Investitionen in Fahrzeuge, maschinen und technische Anlagen

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	40,0	0,0	40,0	0,0	40,0	40,0	40,0	0,0
Saldo A 02080103	0	0	0,0	0,0	-40,0	0,0	-40,0	0,0	-40,0	-40,0	-40,0	0,0

A 02080104 Beschaffung von Sandsäcken

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
Saldo A 02080104	0	0	0,0	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0

A 02080106 Errichtung Bevölkerungswarnsystem

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo A 02080106	0	0	0,0	0,0	-13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 02080101 Errichtung von Löschwasserentnahmestellen

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 02080101	0	0	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

Kurzbeschreibung

- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen
- Tätigkeiten im Zusammenhang mit anzeige- und erlaubnispflichtigen Gewerben
- Gaststättenangelegenheiten

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Satzungen

Ziele

- Beseitigung und Verhinderung von Gefahren der öffentlichen Sicherheit und Ordnung und Schutz der Öffentlichkeit
- Einhaltung und Durchsetzung der gewerbe- und gaststättenrechtlichen Vorschriften

Produktverantwortung

Herr Eichmann

Politisches Gremium

Ausschuss für Jugend, Sport, Soziales und allgemeine Dienste

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Anz.	0,00	0,60	0,60	0,60	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,35	0,35	0,35	0,00	0,00	0,00

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 001 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Produkt: 001 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4161000 Erträge Auflösung Sonderposten	187,00	200	200	200	200	200	200
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	187,00	200	200	200	200	200	200
4311000 Verwaltungsgebühren	5.119,22	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.119,22	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4421000 Erträge aus Verkauf	60,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60,00	0	0	0	0	0	0
4561000 Buß- und Zwangsgelder	88,50	100	500	500	500	500	500
4581000 Erträge aus Zuschreibungen	85,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	173,50	100	500	500	500	500	500
= Ordentliche Erträge	5.539,72	2.300	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5011000 Bezüge Beamte	26.166,23	26.600	28.200	28.500	28.700	28.900	29.100
5012000 Vergütung Tariflich Beschäftigte	12.898,23	13.100	13.900	14.100	14.300	14.500	14.700
5022000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	959,86	1.100	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500
5032000 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.537,93	2.700	2.800	2.900	3.000	3.100	3.200
- Personalaufwendungen	42.562,25	43.500	46.000	46.700	47.300	47.900	48.500
5261000 Aus- und Fortbildung	225,00	1.000	500	500	500	500	500
5279000 Ordnungsbehördliche Maßnahmen	4.712,02	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.937,02	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	159,33	200	200	200	200	200	200
- Bilanzielle Abschreibungen	159,33	200	200	200	200	200	200
5318000 Zuschuss Verein Deutsche Schiedsmänner	203,00	150	200	200	200	200	200
- Transferaufwendungen	203,00	150	200	200	200	200	200
5421000 Aufwand ehrenamtl. Tätigkeit	168,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431000 Bücher und Zeitschriften	842,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431200 Post- und Fernmeldegebühren	1.208,63	1.000	800	800	1.000	1.000	1.000
5431301 Bürobedarf	85,00	250	100	100	250	250	250
5431500 Dienstreisen	215,50	1.000	500	500	1.000	1.000	1.000
5439000 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	2.000	500	500	2.000	2.000	2.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.519,73	5.250	3.900	3.900	6.250	6.250	6.250
= Ordentliche Aufwendungen	50.381,33	53.100	54.800	55.500	58.450	59.050	59.650
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-44.841,61	-50.800	-52.100	-52.800	-55.750	-56.350	-56.950

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5811100 Aufwendungen ILV Bauhof	272,45	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	272,45	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis	-45.114,06	-50.800	-52.100	-52.800	-55.750	-56.350	-56.950

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 001 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Produkt: 001 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	VE 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6311000 Verwaltungsgebühren	2.660,45	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.660,45	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6421000 Einzahlungen aus Verkauf	60,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6561000 Buß- und Zwangsgelder	192,00	100	500	0	500	0	500	500	500
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	192,00	100	500	0	500	0	500	500	500
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.912,45	2.100	2.500	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7011000 Bezüge Beamte	26.166,23	26.600	28.200	0	28.500	0	28.700	28.900	29.100
7012000 Vergütung Tariflich Beschäftigte	12.898,23	13.100	13.900	0	14.100	0	14.300	14.500	14.700
7022000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	959,86	1.100	1.100	0	1.200	0	1.300	1.400	1.500
7032000 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.519,72	2.700	2.800	0	2.900	0	3.000	3.100	3.200
- Personalauszahlungen	42.544,04	43.500	46.000	0	46.700	0	47.300	47.900	48.500
7261000 Aus- und Fortbildung	225,00	1.000	500	0	500	0	500	500	500
7279000 Ordnungsbehördliche Maßnahmen	3.206,02	3.000	4.000	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.431,02	4.000	4.500	0	4.500	0	4.500	4.500	4.500
7318000 Zuschuss Verein Deutsche Schiedsmänner	203,00	150	200	0	200	0	200	200	200
- Transferauszahlungen	203,00	150	200	0	200	0	200	200	200
7421000 Ausz. ehrenamtliche Tätigkeit	168,00	0	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7431000 Bücher und Zeitschriften	752,50	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7431200 Post- und Fernmeldegebühren	1.200,76	1.000	800	0	800	0	1.000	1.000	1.000
7431301 Bürobedarf	85,00	250	100	0	100	0	250	250	250
7431500 Dienstreisen	65,40	1.000	500	0	500	0	1.000	1.000	1.000
7439000 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	2.000	500	0	500	0	2.000	2.000	2.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.271,66	5.250	3.900	0	3.900	0	6.250	6.250	6.250
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.449,72	52.900	54.600	0	55.300	0	58.250	58.850	59.450
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.537,27	-50.800	-52.100	0	-52.800	0	-55.750	-56.350	-56.950

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 003 Märkte
Produkt: 003 Märkte

Kurzbeschreibung

Planung, Organisation und Ausführung der gemeindlichen Marktveranstaltungen (Kilver Markt, Historischer Markt, Weihnachtsmarkt)

Auftragsgrundlage

Organisatorische Regelungen

Ziele

- Wirtschaftliche Durchführung der gemeindlichen Marktveranstaltungen
- Hohe Attraktivität der Märkte

Produktverantwortung

Frau Conrad/Herr Dr. Botzet/Herr Lux

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Marktbetreiber

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,09	0,09	0,09	0,00	0,00	0,00

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 003 Märkte

Produkt: 003 Märkte

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4321000 Marktstandsgelder	5.370,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.370,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4421000 Erträge aus Verkauf	12.616,81	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4461000 Privatrechtl. Leistungsentgelte	1.350,00	1.350	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.966,81	11.350	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4488000 Erträge aus KostenerstattungenMärkte	2.506,14	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.506,14	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	21.842,95	15.350	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5012000 Bezüge Tariflich Beschäftigte	4.788,32	5.100	5.100	5.200	5.300	5.400	5.500
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	355,89	600	400	500	600	700	800
5032000 Beitrag gesetzl. Sozialvers.	953,33	1.200	1.100	1.100	1.200	1.300	1.400
- Personalaufwendungen	6.097,54	6.900	6.600	6.800	7.100	7.400	7.700
5255000 Unterhaltung Verkaufsstände	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5279000 Durchführung von Märkten	25.718,42	24.000	25.000	25.000	26.000	26.000	26.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.718,42	24.000	26.000	26.000	27.000	27.000	27.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5422000 Mieten und Pachten	255,65	300	0	0	0	0	0
5431500 Dienstreisen	0,00	50	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	255,65	350	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	32.071,61	34.250	35.600	35.800	37.100	37.400	37.700
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.228,66	-18.900	-19.600	-19.800	-21.100	-21.400	-21.700
5811100 Aufwand iLV Bauhof	8.560,75	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.560,75	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
= Ergebnis	-18.789,41	-26.900	-29.600	-29.800	-31.100	-31.400	-31.700

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 003 Märkte
Produkt: 003 Märkte

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	VE 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6321000 Marktstandsgelder	5.370,00	4.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.370,00	4.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6421000 Einzahlungen aus Verkauf	12.616,81	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6461000 Privatrechl.Leistungsentgelte	850,00	1.350	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.466,81	11.350	11.000	0	11.000	0	11.000	11.000	11.000
6488000 Einz. aus KostenerstattungenMärkte	2.506,14	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.506,14	0	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.342,95	15.350	16.000	0	16.000	0	16.000	16.000	16.000
7012000 Bezüge tariflich Beschäftigte	4.788,32	5.100	5.100	0	5.200	0	5.300	5.400	5.500
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	355,89	600	400	0	500	0	600	700	800
7032000 Beiträge gesetzl. Sozialvers.	862,23	1.200	1.100	0	1.100	0	1.200	1.300	1.400
- Personalauszahlungen	6.006,44	6.900	6.600	0	6.800	0	7.100	7.400	7.700
7255000 Unterhaltung Verkaufsstände	0,00	0	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7279000 Durchführung von Märkten	23.810,23	24.000	25.000	0	25.000	0	26.000	26.000	26.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.810,23	24.000	26.000	0	26.000	0	27.000	27.000	27.000
7422000 Mieten und Pachten	255,65	300	0	0	0	0	0	0	0
7431500 Dienstreisen	0,00	50	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	255,65	350	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.072,32	31.250	32.600	0	32.800	0	34.100	34.400	34.700
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.729,37	-15.900	-16.600	0	-16.800	0	-18.100	-18.400	-18.700

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 004 Verkehrssicherung und -lenkung
Produkt: 001 Verkehrssicherung und -lenkung

Kurzbeschreibung

-Verkehrsangelegenheiten, Erwerb von Verkehrszeichen, Straßenschildern, Ortsschildern u. ä., Überwachung des ruhenden Verkehrs, Ausnahmegenehmigungen, Sondernutzungserlaubnisse

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Ziele

- Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Produktverantwortung

Frau Klußmann

Politisches Gremium

Ausschuss für Jugend, Sport, Soziales und allgemeine Dienste

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Anz.	0,00	0,17	0,17	0,17	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,15	0,15	0,15	0,00	0,00	0,00

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 004 Verkehrssicherung und -lenkung
 Produkt: 001 Verkehrssicherung und -lenkung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4561000 Buß- und Zwangsgelder	520,50	200	500	500	500	500	500
4561100 Verwarnungsgeld	500,00	200	200	200	200	200	200
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.020,50	400	700	700	700	700	700
= Ordentliche Erträge	1.020,50	400	700	700	700	700	700
5011000 Bezüge Beamte	6.817,12	7.100	7.400	7.500	7.600	7.700	7.800
5012000 Vergütung Tariflich Beschäftigte	6.135,77	6.300	6.600	6.700	6.800	6.900	7.000
5022000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	456,37	600	600	700	800	900	1.000
5032000 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.178,37	1.400	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
- Personalaufwendungen	14.587,63	15.400	15.900	16.300	16.700	17.100	17.500
5221000 Aufwand Festwert Verkehrszeichen	3.673,29	4.000	3.000	3.000	4.000	4.000	4.000
5261000 Aus- und Fortbildung	0,00	250	200	200	250	250	250
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.673,29	4.250	3.200	3.200	4.250	4.250	4.250
5431500 Dienstreisen	2,70	1.000	500	500	500	500	500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2,70	1.000	500	500	500	500	500
= Ordentliche Aufwendungen	18.263,62	20.650	19.600	20.000	21.450	21.850	22.250
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-17.243,12	-20.250	-18.900	-19.300	-20.750	-21.150	-21.550
5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen des Bauhofes	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
= Ergebnis	-17.243,12	-34.250	-32.900	-33.300	-34.750	-35.150	-35.550

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 004 Verkehrssicherung und -lenkung
Produkt: 001 Verkehrssicherung und -lenkung

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	VE 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6561000 Buß- und Zwangsgelder	457,00	200	500	0	500	0	500	500	500
6561100 Verwarnungsgeld	500,00	200	200	0	200	0	200	200	200
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	957,00	400	700	0	700	0	700	700	700
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	957,00	400	700	0	700	0	700	700	700
7011000 Bezüge Beamte	6.817,12	7.100	7.400	0	7.500	0	7.600	7.700	7.800
7012000 Vergütung Tariflich Beschäftigte	6.135,77	6.300	6.600	0	6.700	0	6.800	6.900	7.000
7022000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	456,37	600	600	0	700	0	800	900	1.000
7032000 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.173,71	1.400	1.300	0	1.400	0	1.500	1.600	1.700
- Personalauszahlungen	14.582,97	15.400	15.900	0	16.300	0	16.700	17.100	17.500
7221000 Auszahlung Festwert Verkehrszeichen	3.751,35	4.000	3.000	0	3.000	0	4.000	4.000	4.000
7261000 Aus- und Fortbildung	0,00	250	200	0	200	0	250	250	250
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.751,35	4.250	3.200	0	3.200	0	4.250	4.250	4.250
7431500 Dienstreisen	108,00	1.000	500	0	500	0	500	500	500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	108,00	1.000	500	0	500	0	500	500	500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.442,32	20.650	19.600	0	20.000	0	21.450	21.850	22.250
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.485,32	-20.250	-18.900	0	-19.300	0	-20.750	-21.150	-21.550

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 005 Einwohnerangelegenheiten
Produkt: 001 Bürgerberatung

Kurzbeschreibung

-Einwohnermeldeangelegenheiten insbesondere Führung des Melderegisters sowie An-, Ab- und Ummeldungen
 -Allgemeiner Bürgerservice

Produktverantwortung

Herr Lux

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Satzungen, organisatorische Regelungen

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Ziele

-Auskunft und Dienstleistung im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Anz.	0,00	0,05	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	3,17	3,17	3,17	0,00	0,00	0,00

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 005 Einwohnerangelegenheiten
Produkt: 001 Bürgerberatung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4311000 Verwaltungsgebühren	44.446,18	70.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.446,18	70.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
4461000 Erträge aus Fundsachen	0,00	50	50	50	50	50	50
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50	50
4565000 Sonstige ordentliche Erträge	500,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	500,00	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	44.946,18	70.050	55.050	55.050	55.050	55.050	55.050
5011000 Bezüge Beamte	2.308,36	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900
5012000 Vergütung Tariflich Beschäftigte	116.457,25	117.500	125.100	126.300	127.400	128.600	129.800
5022000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	8.670,71	8.900	9.700	9.800	9.900	10.000	10.100
5032000 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	23.163,28	23.500	24.700	24.500	24.600	24.700	24.800
- Personalaufwendungen	150.599,60	152.400	162.000	163.200	164.600	166.100	167.600
5261000 Aus- und Fortbildung	1.219,04	1.000	800	800	1.000	1.000	1.000
5279000 Erwerb von Pässen u. Ausweisen	27.478,86	55.000	40.000	40.000	41.000	41.000	41.000
5291000 Aufwand Unterbringung von Fundtieren	1.830,50	2.400	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.528,40	58.400	45.800	45.800	47.000	47.000	47.000
5431200 Post- und Fernmeldegebühren	312,05	1.000	500	500	1.000	1.000	1.000
5431301 Bürobedarf	845,44	1.500	900	900	1.500	1.500	1.500
5431500 Dienstreisen	889,58	400	500	500	500	500	500
5439000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	397,54	400	400	400	500	500	500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.444,61	3.300	2.300	2.300	3.500	3.500	3.500
= Ordentliche Aufwendungen	183.572,61	214.100	210.100	211.300	215.100	216.600	218.100
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-138.626,43	-144.050	-155.050	-156.250	-160.050	-161.550	-163.050
5811100 Aufwendungen ILV (Bauhof)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
= Ergebnis	-138.626,43	-145.050	-156.050	-157.250	-161.050	-162.550	-164.050

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 005 Einwohnerangelegenheiten
Produkt: 001 Bürgerberatung

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	VE 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6311000 Verwaltungsgebühren	44.059,73	70.000	55.000	0	55.000	0	55.000	55.000	55.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.059,73	70.000	55.000	0	55.000	0	55.000	55.000	55.000
6461000 Einzahlungen aus Fundsachen	0,00	50	50	0	50	0	50	50	50
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	0	50	0	50	50	50
6565000 Weitere sonst. ordentl. Einz.	500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.559,73	70.050	55.050	0	55.050	0	55.050	55.050	55.050
7011000 Bezüge Beamte	2.308,36	2.500	2.500	0	2.600	0	2.700	2.800	2.900
7012000 Vergütung Tariflich Beschäftigte	116.457,25	117.500	125.100	0	126.300	0	127.400	128.600	129.800
7022000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	8.670,71	8.900	9.700	0	9.800	0	9.900	10.000	10.100
7032000 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	22.999,77	23.500	24.700	0	24.500	0	24.600	24.700	24.800
- Personalauszahlungen	150.436,09	152.400	162.000	0	163.200	0	164.600	166.100	167.600
7261000 Aus- und Fortbildung	1.219,04	1.000	800	0	800	0	1.000	1.000	1.000
7279000 Erwerb von Pässen u. Ausweisen	27.297,10	55.000	40.000	0	40.000	0	41.000	41.000	41.000
7291000 Aufwand Unterbringung von Fundtieren	1.830,50	2.400	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.346,64	58.400	45.800	0	45.800	0	47.000	47.000	47.000
7431200 Post- und Fernmeldegebühren	257,71	1.000	500	0	500	0	1.000	1.000	1.000
7431301 Bürobedarf	845,44	1.500	900	0	900	0	1.500	1.500	1.500
7431500 Dienstreisen	889,58	400	500	0	500	0	500	500	500
7439000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	393,86	400	400	0	400	0	500	500	500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.386,59	3.300	2.300	0	2.300	0	3.500	3.500	3.500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.169,32	214.100	210.100	0	211.300	0	215.100	216.600	218.100
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-138.609,59	-144.050	-155.050	0	-156.250	0	-160.050	-161.550	-163.050

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 006 Personenstandswesen
Produkt: 001 Standesamt

Kurzbeschreibung

- Führung der Personenstandsregister
- Anlegung der Familienbücher
- Beurkunden und Beglaubigungen
- Ausstellung von Personenstandsurkunden
- Sonstige Aufgaben nach Landerecht

Produktverantwortung

Frau Klußmann

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Politisches Gremium

Ausschuss für Jugend, Sport, Soziales und allgemeine Dienste

Ziele

- Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten
- Rechtliche Dokumentation des Personenstandes

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Anz.	0,00	0,33	0,33	0,33	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,30	0,30	0,30	0,00	0,00	0,00

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 006 Personenstandswesen

Produkt: 001 Standesamt

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4311000 Verwaltungsgebühren	5.490,08	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.490,08	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4421000 Ertrag Verkauf Familienstammbücher	447,00	500	500	500	500	500	500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	447,00	500	500	500	500	500	500
= Ordentliche Erträge	5.937,08	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5011000 Bezüge Beamte	12.140,16	12.600	13.000	13.200	13.300	13.400	13.500
5012000 Vergütung Tariflich Beschäftigte	12.271,54	12.500	13.100	13.300	13.500	13.700	13.900
5022000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	912,87	1.100	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500
5032000 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.356,76	2.600	2.600	2.700	2.800	2.900	3.000
- Personalaufwendungen	27.681,33	28.800	29.800	30.400	30.900	31.400	31.900
5261000 Aus- und Fortbildung	120,00	100	1.000	250	250	250	250
5279000 Erwerb Familienstammbücher	558,24	500	500	500	500	500	500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	678,24	600	1.500	750	750	750	750
5431000 Bücher und Zeitschriften	1.470,63	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5431200 Post- und Fernmeldegebühren	104,49	250	250	250	250	250	250
5431301 Bürobedarf	503,91	450	450	450	450	450	450
5431500 Dienstreisen	6,60	300	300	300	300	300	300
5441000 Sonstige Beiträge	0,00	150	150	150	150	150	150
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.085,63	3.150	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
= Ordentliche Aufwendungen	30.445,20	32.550	34.050	33.900	34.400	34.900	35.400
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-24.508,12	-27.550	-29.050	-28.900	-29.400	-29.900	-30.400

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 006 Personenstandswesen
Produkt: 001 Standesamt

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	VE 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6311000 Verwaltungsgebühren	5.500,08	4.500	4.500	0	4.500	0	4.500	4.500	4.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.500,08	4.500	4.500	0	4.500	0	4.500	4.500	4.500
6421000 Einzahlung Verkauf Familienstambücher	447,00	500	500	0	500	0	500	500	500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	447,00	500	500	0	500	0	500	500	500
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.947,08	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7011000 Bezüge Beamte	12.140,16	12.600	13.000	0	13.200	0	13.300	13.400	13.500
7012000 Vergütung Tariflich Beschäftigte	12.271,54	12.500	13.100	0	13.300	0	13.500	13.700	13.900
7022000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	912,87	1.100	1.100	0	1.200	0	1.300	1.400	1.500
7032000 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.347,48	2.600	2.600	0	2.700	0	2.800	2.900	3.000
- Personalauszahlungen	27.672,05	28.800	29.800	0	30.400	0	30.900	31.400	31.900
7261000 Aus- und Fortbildung	120,00	100	1.000	0	250	0	250	250	250
7279000 Erwerb Familienstambücher	651,06	500	500	0	500	0	500	500	500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	771,06	600	1.500	0	750	0	750	750	750
7431000 Bücher und Zeitschriften	1.392,63	2.000	1.600	0	1.600	0	1.600	1.600	1.600
7431200 Post- und Fernmeldegebühren	104,51	250	250	0	250	0	250	250	250
7431301 Bürobedarf	503,91	450	450	0	450	0	450	450	450
7431500 Dienstreisen	6,60	300	300	0	300	0	300	300	300
7441000 Sonstige Beiträge	0,00	150	150	0	150	0	150	150	150
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.007,65	3.150	2.750	0	2.750	0	2.750	2.750	2.750
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.450,76	32.550	34.050	0	33.900	0	34.400	34.900	35.400
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.503,68	-27.550	-29.050	0	-28.900	0	-29.400	-29.900	-30.400

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 007 Statistik und Wahlen
Produkt: 001 Statistik und Wahlen

Kurzbeschreibung

-Vorbereitung und Durchführung von Wahlen
 -Zählungen und statistische Erhebungen

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Ziele

-Rechtmäßige Durchführung von Wahlen, Zählungen und statistischen Erhebungen

Produktverantwortung

Frau Spohn/Herr Schulte

Politisches Gremium

Wahlausschusses, Wahlprüfungsausschusses, Rat

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Anz.	0,00	0,05	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,12	0,12	0,12	0,00	0,00	0,00

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 007 Statistik und Wahlen

Produkt: 001 Statistik und Wahlen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4481100 Erstattung f. Wahlen	4.587,66	7.000	0	0	6.000	6.000	0
4482000 Erstattung f. Wahlen	0,00	0	6.000	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.587,66	7.000	6.000	0	6.000	6.000	0
= Ordentliche Erträge	4.587,66	7.000	6.000	0	6.000	6.000	0
5011000 Bezüge Beamte	2.082,56	2.300	2.300	2.400	2.500	2.600	2.700
5012000 Vergütung Tariflich Beschäftigte	6.416,63	6.600	8.400	8.500	8.600	8.700	8.800
5022000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	477,96	600	700	800	900	1.000	1.100
5032000 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.173,54	1.400	1.700	1.800	1.900	2.000	2.100
- Personalaufwendungen	10.150,69	10.900	13.100	13.500	13.900	14.300	14.700
5261000 Aus- und Fortbildung	815,40	100	0	0	0	0	0
5279000 Aufwendungen für Wahlen	7.984,31	20.000	10.000	0	0	0	0
5291000 Zählungen, statistische Erhebungen	14,80	1.000	500	500	500	500	500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.814,51	21.100	10.500	500	500	500	500
= Ordentliche Aufwendungen	18.965,20	32.000	23.600	14.000	14.400	14.800	15.200
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-14.377,54	-25.000	-17.600	-14.000	-8.400	-8.800	-15.200
5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen des Bauhofes	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
= Ergebnis	-14.377,54	-26.500	-19.100	-15.500	-9.900	-10.300	-16.700

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 007 Statistik und Wahlen
Produkt: 001 Statistik und Wahlen

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	VE 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6481100 Erstattung f. Wahlen	4.587,66	7.000	0	0	0	0	6.000	6.000	0
6482000 Erstattung f. Wahlen	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.587,66	7.000	6.000	0	0	0	6.000	6.000	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.587,66	7.000	6.000	0	0	0	6.000	6.000	0
7011000 Bezüge Beamte	2.082,56	2.300	2.300	0	2.400	0	2.500	2.600	2.700
7012000 Vergütung Tariflich Beschäftigte	6.416,63	6.600	8.400	0	8.500	0	8.600	8.700	8.800
7022000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	477,96	600	700	0	800	0	900	1.000	1.100
7032000 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.170,37	1.400	1.700	0	1.800	0	1.900	2.000	2.100
- Personalauszahlungen	10.147,52	10.900	13.100	0	13.500	0	13.900	14.300	14.700
7261000 Aus- und Fortbildung	815,40	100	0	0	0	0	0	0	0
7279000 Auszahlungen für Wahlen	7.984,31	20.000	10.000	0	0	0	0	0	0
7291000 Zählungen, statistische Erhebungen	0,00	1.000	500	0	500	0	500	500	500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.799,71	21.100	10.500	0	500	0	500	500	500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.947,23	32.000	23.600	0	14.000	0	14.400	14.800	15.200
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.359,57	-25.000	-17.600	0	-14.000	0	-8.400	-8.800	-15.200

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 008 Brandschutz
Produkt: 001 Brandschutz

Kurzbeschreibung

- Erstellung Brandschutzbedarfsplan, Satzungsangelegenheiten
- Unterhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr
- Vorbeugender und abwehrender Brandschutz und technische Hilfeleistung

Auftragsgrundlage

Landesgesetze, Satzungen

Ziele

-Rettung von Menschen, Tieren und Sachen und vorbeugender Brandschutz

Produktverantwortung

Herr Eichmann

Politisches Gremium

Ausschuss für Feuerwehrangelegenheiten

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Mitglieder der freiwilligen Feuerwehr, Gewerbebetriebe

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Anz.	0,00	0,25	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,20	0,20	0,20	0,00	0,00	0,00

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 008 Brandschutz

Produkt: 001 Brandschutz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4141000 Zuweisung Kats-Fahrzeuge	0,00	500	0	0	0	0	0
4147000 Zuschuss Provinzial-Versich.	260,00	260	250	250	250	250	250
4161000 Erträge Auflösung Sonderposten	46.154,00	43.000	44.000	45.000	46.000	47.000	48.000
4199000 Erträge Centabsplittung Anbu	0,17	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.414,17	43.760	44.250	45.250	46.250	47.250	48.250
4321000 Benutzungsgebühren	2.290,50	15.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.290,50	15.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4461200 Sonstige Erstattungen	2.300,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.300,00	0	0	0	0	0	0
4481000 Erst.Lehrgangsaufwendungen	1.533,35	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.533,35	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
= Ordentliche Erträge	52.538,02	61.760	49.250	50.250	51.250	52.250	53.250
5011000 Bezüge Beamte	11.541,82	11.700	12.500	12.600	12.700	12.800	12.900
5012000 Vergütung Tariflich Beschäftigte	8.181,05	8.400	8.700	8.800	8.900	9.000	9.100
5022000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	608,52	800	700	800	900	1.000	1.100
5032000 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.571,22	1.800	1.800	1.800	1.900	2.000	2.100
- Personalaufwendungen	21.902,61	22.700	23.700	24.000	24.400	24.800	25.200
5221000 Unterh. Löschwasserstellen	15.475,51	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5251000 Unterhaltung KFZ	24.862,03	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	16.842,54	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5255300 Erwerb bew. Sachen < 410 EUR	10.606,31	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5261000 Aus- und Fortbildung	799,24	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5261200 Dienst- und Schutzkleidung	14.050,86	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5279000 Aufwand Jugendfeuerwehr	2.282,45	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5279100 Besondere Ereignisse	481,95	250	250	250	250	250	250
5279200 Aufwand für Brandschutzerziehung	0,00	1.000	500	500	1.000	1.000	1.000
5279300 Aufwendungen Brandschau	846,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.246,89	88.250	85.750	85.750	86.250	86.250	86.250
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	76.535,76	66.500	80.000	85.000	87.000	90.000	95.000
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	10,27	0	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	76.546,03	66.500	80.000	85.000	87.000	90.000	95.000
5421000 Aufwand für ehrenamtliche Tätigkeit	28.917,06	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5429000 Erstellung Brandschutzbedarfsplan	0,00	15.000	0	0	0	0	0

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 008 Brandschutz
Produkt: 001 Brandschutz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5431000 Bücher und Zeitschriften	405,40	750	500	500	750	750	750
5431200 Post- und Fernmeldegebühren	1.974,91	1.500	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500
5431301 Bürobedarf	0,00	0	250	250	500	500	500
5431500 Dienstreisen	0,00	500	500	500	500	500	500
5439000 Sonstige Geschäftsausgaben	7.466,56	7.000	20.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5441000 Steuern, Versicherungen	13.976,55	12.000	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
5441100 Sonstige Beiträge	2.165,16	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.905,64	83.450	88.450	75.450	76.450	76.450	76.450
= Ordentliche Aufwendungen	239.601,17	260.900	277.900	270.200	274.100	277.500	282.900
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-187.063,15	-199.140	-228.650	-219.950	-222.850	-225.250	-229.650
5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen des Bauhofes	5.791,53	900	900	900	900	900	900
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.791,53	900	900	900	900	900	900
= Ergebnis	-192.854,68	-200.040	-229.550	-220.850	-223.750	-226.150	-230.550

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 008 Brandschutz
Produkt: 001 Brandschutz

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	VE 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6141000 Landeszuweisung Kats-Fahrzeuge	0,00	500	0	0	0	0	0	0	0
6147000 Zuschuss Provinzial-Versicherung	260,00	260	250	0	250	0	250	250	250
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	260,00	760	250	0	250	0	250	250	250
6321000 Benutzungsgebühren	2.765,50	15.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.765,50	15.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6461200 Sonstige Erstattungen	2.300,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.300,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6481000 Erst.Lehrgangsaufwendungen	3.124,59	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.124,59	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.450,09	18.760	5.250	0	5.250	0	5.250	5.250	5.250
7011000 Bezüge Beamte	11.541,82	11.700	12.500	0	12.600	0	12.700	12.800	12.900
7012000 Vergütung Tariflich Beschäftigte	8.181,05	8.400	8.700	0	8.800	0	8.900	9.000	9.100
7022000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	608,52	800	700	0	800	0	900	1.000	1.100
7032000 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.565,03	1.800	1.800	0	1.800	0	1.900	2.000	2.100
- Personalauszahlungen	21.896,42	22.700	23.700	0	24.000	0	24.400	24.800	25.200
7221000 Unterh. Löschwasserstellen	12.899,38	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7251000 Unterhaltung KFZ	25.600,01	25.000	25.000	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	15.392,82	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7261000 Aus- und Fortbildung	799,24	8.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7261200 Dienst- und Schutzkleidung	12.841,94	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7279000 Auszahlung Jugendfeuerwehr	2.282,45	5.000	4.000	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7279100 Auszahlungen für besondere Maßnahmen und Ereignisse der Feuerwehren	481,95	250	250	0	250	0	250	250	250
7279200 Auszahlung für Brandschutzerziehung	0,00	1.000	500	0	500	0	1.000	1.000	1.000
7279300 Auszahlungen Brandschau	1.316,00	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71.613,79	80.250	75.750	0	75.750	0	76.250	76.250	76.250
7421000 Auszahlung ehrenamtliche Tätigkeit	31.562,88	45.000	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
7429000 Erstellung Brandschutzbedarfsplan	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0
7431000 Bücher und Zeitschriften	405,40	750	500	0	500	0	750	750	750
7431200 Post- und Fernmeldegebühren	1.890,22	1.500	1.000	0	1.000	0	1.500	1.500	1.500
7431301 Bürobedarf	0,00	0	250	0	250	0	500	500	500
7431500 Dienstreisen	0,00	500	500	0	500	0	500	500	500
7439000 Sonstige Geschäftsausgaben	7.441,88	7.000	20.000	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000
7441000 Steuern, Versicherungen	13.976,55	12.000	14.500	0	14.500	0	14.500	14.500	14.500

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 008 Brandschutz
Produkt: 001 Brandschutz

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	VE 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
7441100 Sonstige Beiträge	2.165,16	1.700	1.700	0	1.700	0	1.700	1.700	1.700
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	57.442,09	83.450	88.450	0	75.450	0	76.450	76.450	76.450
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.952,30	186.400	187.900	0	175.200	0	177.100	177.500	177.900
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-142.502,21	-167.640	-182.650	0	-169.950	0	-171.850	-172.250	-172.650
6811400 Feuerschutzpauschale Land	26.931,17	26.000	27.000	0	27.000	0	27.000	27.000	27.000
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	26.931,17	26.000	27.000	0	27.000	0	27.000	27.000	27.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.931,17	26.000	27.000	0	27.000	0	27.000	27.000	27.000
7852000 Ausz. Tiefbaumaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0
7831000 Erwerb bew. Vermögen >410EUR	291.960,72	20.500	83.500	230.000	285.500	0	55.500	95.500	235.500
7832000 Erwerb bew. Vermögen < 410 EUR	897,97	0	0	0	0	0	0	0	0
7832002 Erwerb bew. Vermögen < 410 EUR	7.994,85	8.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	300.853,54	28.500	93.500	230.000	295.500	0	65.500	105.500	245.500
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.853,54	33.500	93.500	230.000	295.500	0	65.500	105.500	245.500
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-273.922,37	-7.500	-66.500	-230.000	-268.500	0	-38.500	-78.500	-218.500

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 008 Brandschutz
 Produkt: 001 Brandschutz

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre

A 02080101 Erwerb bew. Vermögen > 410 EUR

7831000 Erwerb bew. Vermögen >410EUR - Erwerb bew. Vermögen > 410 EUR	0	0	37,0	20,0	30,0	0,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	37,0	20,0	30,0	0,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0
Saldo A 02080101	0	0	-37,0	-20,0	-30,0	0,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	0,0

A 02080102 Anschaffung von Fahrzeugen

7831000 Erwerb bew. Vermögen >410EUR - Anschaffung von Fahrzeugen	0	0	255,0	0,0	0,0	230,0	230,0	0,0	0,0	40,0	180,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	255,0	0,0	0,0	230,0	230,0	0,0	0,0	40,0	180,0	0,0
Saldo A 02080102	0	0	-255,0	0,0	0,0	-230,0	-230,0	0,0	0,0	-40,0	-180,0	0,0

A 02080103 Investitionen in Fahrzeuge, maschinen und technische Anlagen

7831000 Erwerb bew. Vermögen >410EUR - Investitionen in Fahrzeuge, maschinen und technische Anlagen	0	0	0,0	0,0	40,0	0,0	40,0	0,0	40,0	40,0	40,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	40,0	0,0	40,0	0,0	40,0	40,0	40,0	0,0
Saldo A 02080103	0	0	0,0	0,0	-40,0	0,0	-40,0	0,0	-40,0	-40,0	-40,0	0,0

A 02080104 Beschaffung von Sandsäcken

7831000 Erwerb bew. Vermögen >410EUR - Beschaffung von Sandsäcken	0	0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
Saldo A 02080104	0	0	0,0	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 008 Brandschutz
Produkt: 001 Brandschutz

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre

A 02080106 Errichtung Bevölkerungswarnsystem

7831000 Erwerb bew. Vermögen >410EUR - Errichtung Bevölkerungswarnsystem	0	0	0,0	0,0	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo A 02080106	0	0	0,0	0,0	-13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 02080101 Errichtung von Löschwasserentnahmestellen

7852000 Ausz. Tiefbaumaßnahmen - Errichtung von Löschwasserentnahmestellen	0	0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 02080101	0	0	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 008 Brandschutz
Produkt: 002 Zentrale Liegenschaftsverwaltung (Brandschutz)

Kurzbeschreibung

- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Liegenschaften im Aufgabenbereich des gemeindlichen Brandschutzes

Auftragsgrundlage

Organisatorische Regelungen, Verträge

Ziele

Wirtschaftlicher Betrieb der Liegenschaften im Aufgabenbereich des gemeindlichen Brandschutzes

Bewirtschaftungsregel/Sperrvermerk

Der Haushaltsansatz unter Produktsachkonto 002.008.002-5279000 "Planungskosten FWGH Bruchmühlen" in Höhe von 8.000 € für das Jahr 2015 kommt nur zum Tragen, falls die zugrunde liegende Investitionsmaßnahmen in Form eines "ÖPP-Modells" umgesetzt wird. Ansonsten bleibt der Ansatz gesperrt.
Der Haushaltsansatz unter Produktsachkonto 002.008.002-5422 "Miete FWGH Bruchmühlen" in Höhe von 48.000 € für das Jahr 2016 kommt nur zum Tragen, falls die zugrunde liegende Investitionsmaßnahme in Form eines "ÖPP-Modells" umgesetzt wird. Ansonsten bleibt der Ansatz gesperrt.
Diese Bewirtschaftungsregeln gelten sinngemäß für die entsprechenden Produktsachkonten der Finanzplanung.

Produktverantwortung

Herr Thürnau

Politisches Gremium

Ausschuss für Feuerwehrangelegenheiten

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Mitglieder der freiwilligen Feuerwehr, Gewerbebetriebe

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Anz.	0,00	0,01	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,07	0,07	0,07	0,00	0,00	0,00

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 008 Brandschutz

Produkt: 002 Zentrale Liegenschaftsverwaltung (Brandschutz)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4161000 Erträge Auflösung Sonderposten	8.497,00	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.497,00	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4411000 Mietertrag gemeindliche Wohnung	6.155,40	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
4461100 Ersatz Mietnebenkosten	2.208,56	500	500	500	500	500	500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.363,96	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
4488000 Erträge aus Kostenerstattungen Zentrale Liegenschaftsverwaltn	920,52	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	920,52	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	17.781,48	16.400	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	414,59	600	900	1.000	1.100	1.200	1.300
5012000 Bezüge Tariflich Beschäftigte	3.393,16	3.400	3.700	3.800	3.900	4.000	4.100
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	253,23	400	300	400	500	600	700
5032000 Beitrag gesetzliche Sozialversicherung	667,49	800	800	900	1.000	1.100	1.200
- Personalaufwendungen	4.728,47	5.200	5.700	6.100	6.500	6.900	7.300
5211000 Unterhaltung Grundstücke, Gebäude und bauliche Anlagen	4.539,65	10.000	8.000	8.000	10.000	10.000	10.000
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und bauliche Anlagen	15.551,57	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5279000 Planungskosten FWGH Bruchmühlen	0,00	0	8.000	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.091,22	25.000	31.000	23.000	25.000	25.000	25.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	27.011,00	25.500	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu Zentrale Liegenschaftsverwaltn	1,27	0	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	27.012,27	25.500	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5422000 Miete FWGH Bruchmühlen	0,00	0	0	48.000	48.000	48.000	48.000
5439000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000
5441000 Steuern, Versicherungen	1.792,62	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.792,62	5.000	3.200	51.200	53.200	53.200	53.200
= Ordentliche Aufwendungen	53.624,58	60.700	79.900	130.300	134.700	135.100	135.500
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-35.843,10	-44.300	-61.500	-111.900	-116.300	-116.700	-117.100
5811100 Aufwendungen iLV (Bauhof)	10.682,45	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.682,45	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 008 Brandschutz
Produkt: 002 Zentrale Liegenschaftsverwaltung (Brandschutz)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
= Ergebnis	-46.525,55	-52.400	-69.600	-120.000	-124.400	-124.800	-125.200

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 008 Brandschutz
Produkt: 002 Zentrale Liegenschaftsverwaltung (Brandschutz)

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	VE 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6411000 Mieteinzahlung gemeindliche Wohnung	6.155,40	5.900	5.900	0	5.900	0	5.900	5.900	5.900
6461100 Ersatz Mietnebenkosten	2.208,56	500	500	0	500	0	500	500	500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.363,96	6.400	6.400	0	6.400	0	6.400	6.400	6.400
6488000 Einz. aus Kostenerstattungen Zentrale Liegenschaftsverwaltn	486,38	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	486,38	0	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.850,34	6.400	6.400	0	6.400	0	6.400	6.400	6.400
7011000 Dienstbezüge Beamte	414,59	600	900	0	1.000	0	1.100	1.200	1.300
7012000 Bezüge tariflich Beschäftigte	3.393,16	3.400	3.700	0	3.800	0	3.900	4.000	4.100
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	253,23	400	300	0	400	0	500	600	700
7032000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung	666,31	800	800	0	900	0	1.000	1.100	1.200
- Personalauszahlungen	4.727,29	5.200	5.700	0	6.100	0	6.500	6.900	7.300
7211000 Unterhaltung Grundstücke, Gebäude und bauliche Anlagen	6.000,67	10.000	8.000	0	8.000	0	10.000	10.000	10.000
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen	25.947,09	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7279000 Planungskosten FWGH Bruchmühlen	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.947,76	25.000	31.000	0	23.000	0	25.000	25.000	25.000
7422000 Miete FWGH Bruchmühlen	0,00	0	0	0	48.000	0	48.000	48.000	48.000
7439000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	2.000	0	0	0	0	2.000	2.000	2.000
7441000 Steuern, Versicherungen	1.792,62	3.000	3.200	0	3.200	0	3.200	3.200	3.200
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.792,62	5.000	3.200	0	51.200	0	53.200	53.200	53.200
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.467,67	35.200	39.900	0	80.300	0	84.700	85.100	85.500
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.617,33	-28.800	-33.500	0	-73.900	0	-78.300	-78.700	-79.100
7851000 Ausz. Hochbaumaßnahmen	106.018,97	40.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0
7852000 Ausz. Tiefbaumaßnahmen	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	106.018,97	52.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	106.018,97	52.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-106.018,97	-52.000	-1.000.000	0	0	0	0	0	0

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 008 Brandschutz
Produkt: 002 Zentrale Liegenschaftsverwaltung (Brandschutz)

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre

I 02080201 Investitionen in Gebäude und bauliche Anlagen

7851000 Ausz. Hochbaumaßnahmen - Investitionen in Gebäude und bauliche Anlagen	0	0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 02080201	0	0	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 02080204 Erweiterung der Parkplätze amFWGH Rödinghausen

7852000 Ausz. Tiefbaumaßnahmen - Erweiterung der Parkplätze amFWGH Rödinghausen	0	0	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 02080204	0	0	0,0	-12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 02080208 Planungskosten Festlegung Standort Feuerwehrgerätehaus Schwenningdorf

7851000 Ausz. Hochbaumaßnahmen - Planungskosten Festlegung Standort Feuerwehrgerätehaus Schwenningdorf	0	0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 02080208	0	0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 02080209 Neubau Feuerwehrgerätehaus Bieren

7851000 Ausz. Hochbaumaßnahmen - Neubau Feuerwehrgerätehaus Bieren	0	0	106,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	106,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 02080209	0	0	-106,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 02080210 Neubau FWGH Bruchmühlen

[illegible]

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	268.120,75	320.000	416.500	416.500	417.500	417.500	417.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	134.632,73	129.200	162.000	200.000	200.000	200.000	200.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.224,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	20.577,79	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
= Ordentliche Erträge	424.556,22	467.200	596.500	634.500	635.500	635.500	635.500
- Personalaufwendungen	474.646,86	481.900	502.400	506.600	511.300	516.400	521.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.214.432,97	1.259.600	1.176.750	1.185.750	1.341.750	1.310.750	1.313.750
- Bilanzielle Abschreibungen	285.916,66	300.000	308.500	313.500	320.500	322.500	324.500
- Transferaufwendungen	4.350,00	5.150	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	189.404,12	175.550	180.200	180.200	179.200	179.200	179.200
= Ordentliche Aufwendungen	2.168.750,61	2.222.200	2.172.900	2.191.100	2.357.800	2.333.900	2.344.000
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.744.194,39	-1.755.000	-1.576.400	-1.556.600	-1.722.300	-1.698.400	-1.708.500
+ Finanzerträge	44,35	50	50	50	50	50	50
= Finanzergebnis	44,35	50	50	50	50	50	50
= Ordentliches Ergebnis	-1.744.150,04	-1.754.950	-1.576.350	-1.556.550	-1.722.250	-1.698.350	-1.708.450
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.645,14	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
= Ergebnis	-1.786.795,18	-1.854.950	-1.676.350	-1.656.550	-1.822.250	-1.798.350	-1.808.450

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre

A 03010101 Erwerb bew. Vermögen > 410 EUR

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10,4	10,0	6,0	0,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0	0,0
Saldo A 03010101	0	0	-10,4	-10,0	-6,0	0,0	-6,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0	0,0

A 03010103 Erwerb immaterielles Vermögen

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Saldo A 03010103	0	0	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0

A 03010603 Erwerb von Inventar - Erweiterungsbau Grundschule Bruchmühlen

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	14,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo A 03010603	0	0	-14,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

A 03020101 Erwerb bew. Vermögen > 410 EUR

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	18,0	12,0	6,0	0,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0	0,0
Saldo A 03020101	0	0	-18,0	-12,0	-6,0	0,0	-6,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0	0,0

A 03020104 Erwerb von beweglichem Vermögen - Inklusion Gesamtschule

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0
Saldo A 03020104	0	0	0,0	0,0	-10,0	0,0	-10,0	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0

I 03010602 Planungskosten für den Bau einer Grundschule

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 03010602	0	0	0,0	-130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre

I 03010603 Errichtung eines Anbaues an der Grundschule Bruchmühlen

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	288,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 03010603	0	0	-288,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 03010604 Küche OGS Bruchmühlen

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 03010604	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-32,0	0,0	0,0	0,0

I 03020104 Errichtung einer Rundlaufbahn(Allwetterplatz Gesamtschule)

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 03020104	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-45,0	0,0	0,0	0,0

I 03020105 Errichtung einer Umzäunung (Allwetterplatz Gesamtschule)

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 03020105	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-35,0	0,0	0,0	0,0

I 03020403 Erneuerung der naturwissenschaftlichen Räume

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	140,0	0,0	0,0
Saldo I 03020403	0	0	0,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-140,0	0,0	0,0

I 03020405 Lehrküche Gesamtschule

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 03020405	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-45,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre

I 03020406 Errichtung von Klassenräumen - Gesamtschule (Inklusion)

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400	0	0,0	0,0	200,0	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 03020406	-400	0	0,0	0,0	-200,0	-200,0	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Grundschulen
Produkt: 001 Interne Schulangelegenheiten einschließlich Offene Ganztagsgrundschulen

Kurzbeschreibung

- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- Verwaltungsmäßige Abwicklung der Schulangelegenheiten insbesondere Schadensfälle, Öffentlichkeitsarbeit
- Vertragliche Abwicklung mit den beteiligten Beförderungsunternehmen
- Sicherstellung des Betreuungsangebotes und finanzielle Abwicklung der Kostenbeiträge

Auftragsgrundlage

Landesgesetze, organisatorische Regelungen

Ziele

- Unterhaltungsmaßnahmen vorausschauend planen sowie rechtzeitig und effizient umsetzen
- Sichere und effektive Schülerbeförderung
- Optimierung der Schülerbeförderungskosten bei gleichbleibender Leistungsstruktur
- Ermöglichung eines qualifizierten Betreuungsangebotes

Produktverantwortung

Frau Metting

Politisches Gremium

Ausschuss für Schule, Bildung und Kultur

Zielgruppe

SchülerInnen

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	4,20	4,20	4,20	0,00	0,00	0,00

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Grundschulen
Produkt: 001 Interne Schulangelegenheiten einschließlich Offene Ganztagsgrundschulen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4141100 Landeszuweisung für den Betrieb der OGTGS	96.085,00	85.000	102.000	102.000	103.000	103.000	103.000
4141200 Inklusionspauschale	0,00	0	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
4161000 Erträge Auflösung SoPo	8.016,00	6.500	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.101,00	91.500	127.500	127.500	128.500	128.500	128.500
4461000 Ersatz Schadensfälle	0,00	200	0	0	0	0	0
4461100 Entgelt Betreuungsangebot Grundschule	26.609,95	31.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
4461200 Entgelt OGTGS Betreuung	36.440,00	29.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
4461300 Entgelt Elternteil Essensausgabe OGTGS	47.428,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	110.477,95	105.200	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000
= Ordentliche Erträge	214.578,95	196.700	238.500	238.500	239.500	239.500	239.500
5012000 Vergütung Tariflich Beschäftigte	171.890,53	172.300	179.600	181.300	182.800	184.500	186.200
5022000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	12.441,44	13.000	14.000	14.100	14.200	14.300	14.400
5032000 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	34.725,74	34.400	35.500	35.200	35.300	35.400	35.500
- Personalaufwendungen	219.057,71	219.700	229.100	230.600	232.300	234.200	236.100
5251000 Unterhaltung KFZ	3.008,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5255000 Unterhaltung BGA	252,28	500	500	500	500	500	500
5255300 Erwerb bew. Sachen < 410 EUR	14.879,95	8.000	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000
5272000 Schülerbeförderungskosten	62.084,91	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5279000 Aufwendungen für ADV Dienstleistungen	4.165,00	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5279100 Aufwendungen für die Ausgabe von Mittagessen für die OGTGS	38.487,28	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5291100 Aufwendungen für den Kooperationspartner	159.999,96	163.000	190.000	195.000	195.000	197.000	200.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	282.878,37	290.500	306.500	311.500	312.500	314.500	317.500
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	11.546,73	14.000	13.000	14.000	15.000	16.000	17.000
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	2,96	0	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	11.549,69	14.000	13.000	14.000	15.000	16.000	17.000
5391000 Übernahme des Freibadeintritts für SchülerInnen	0,00	400	400	400	400	400	400
- Transferaufwendungen	0,00	400	400	400	400	400	400
5422000 Gerätemiete OGTGS	1.928,21	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5422100 Miete für ADV Anlagen	10.280,17	18.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5423000 Leasing KFZ Grundschulen	3.667,71	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431200 Post- und Fernmeldegebühren	298,36	800	800	800	800	800	800
5431500 Dienstreisen	0,00	300	300	300	300	300	300
5439000 Sonstige Geschäftsausgaben	2.988,73	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Grundschulen
Produkt: 001 Interne Schulangelegenheiten einschließlich Offene Ganztagsgrundschulen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5441000 Steuern, Versicherung	1.210,14	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5441100 Schülerunfallversicherung	17.718,68	17.500	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.092,00	47.900	41.900	41.900	41.900	41.900	41.900
= Ordentliche Aufwendungen	551.577,77	572.500	590.900	598.400	602.100	607.000	612.900
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-336.998,82	-375.800	-352.400	-359.900	-362.600	-367.500	-373.400
5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen des Bauhofes	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
= Ergebnis	-336.998,82	-383.800	-360.400	-367.900	-370.600	-375.500	-381.400

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 001 Grundschulen

Produkt: 001 Interne Schulangelegenheiten einschließlich Offene Ganztagsgrundschulen

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	VE 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6141100 Landeszuweisung für den Betrieb der OGTGS	96.085,00	85.000	102.000	0	102.000	0	103.000	103.000	103.000
6141200 Inklusionspauschale	0,00	0	17.500	0	17.500	0	17.500	17.500	17.500
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.085,00	85.000	119.500	0	119.500	0	120.500	120.500	120.500
6461000 Ersatz Schadensfälle	0,00	200	0	0	0	0	0	0	0
6461100 Entgelt Betreuungsangebot Grundschulen	26.703,69	31.000	24.000	0	24.000	0	24.000	24.000	24.000
6461200 Entgelt OGTGS Betreuung	36.316,45	29.000	42.000	0	42.000	0	42.000	42.000	42.000
6461300 Privatrechtl.Leistungsentgelte	47.184,28	45.000	45.000	0	45.000	0	45.000	45.000	45.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	110.204,42	105.200	111.000	0	111.000	0	111.000	111.000	111.000
6488000 Einz. aus Kostenerstattungen	317,10	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	317,10	0	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	206.606,52	190.200	230.500	0	230.500	0	231.500	231.500	231.500
7012000 Vergütung Tariflich Beschäftigte	171.890,53	172.300	179.600	0	181.300	0	182.800	184.500	186.200
7022000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	12.441,44	13.000	14.000	0	14.100	0	14.200	14.300	14.400
7032000 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	31.578,24	34.400	35.500	0	35.200	0	35.300	35.400	35.500
- Personalauszahlungen	215.910,21	219.700	229.100	0	230.600	0	232.300	234.200	236.100
7251000 Unterhaltung KFZ	3.042,83	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7255000 Unterhaltung BGA	252,28	500	500	0	500	0	500	500	500
7272000 Schülerbeförderungskosten	62.084,91	65.000	65.000	0	65.000	0	65.000	65.000	65.000
7279000 Auszahlungen für ADV Dienstleistungen	4.165,00	7.000	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7279100 Auszahlung für die Ausgabe von Mittagessen für die OGTGS	39.202,93	45.000	45.000	0	45.000	0	45.000	45.000	45.000
7291100 Ausz. sonst. Dienstleistungen	159.999,96	163.000	190.000	0	195.000	0	195.000	197.000	200.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	268.747,91	282.500	305.500	0	310.500	0	310.500	312.500	315.500
7391000 Übernahme des Freibadeintritts für SchülerInnen	583,71	400	400	0	400	0	400	400	400
- Transferauszahlungen	583,71	400	400	0	400	0	400	400	400
7422000 Gerätemiete OGTGS	1.928,21	3.800	3.800	0	3.800	0	3.800	3.800	3.800
7422100 Miete für ADV Anlagen	10.679,00	18.000	13.000	0	13.000	0	13.000	13.000	13.000
7423000 Leasing KFZ Grundschulen	3.667,71	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7431200 Post- und Fernmeldegebühren	310,37	800	800	0	800	0	800	800	800
7431500 Dienstreisen	17,24	300	300	0	300	0	300	300	300
7439000 Sonstige Geschäftsausgaben	2.859,04	3.000	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7441000 Steuern, Versicherungen	1.210,14	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7441100 Schülerunfallversicherung	17.718,68	17.500	18.000	0	18.000	0	18.000	18.000	18.000

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Grundschulen
Produkt: 001 Interne Schulangelegenheiten einschließlich Offene Ganztagsgrundschulen

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	VE 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	38.390,39	47.900	41.900	0	41.900	0	41.900	41.900	41.900
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	523.632,22	550.500	576.900	0	583.400	0	585.100	589.000	593.900
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-317.025,70	-360.300	-346.400	0	-352.900	0	-353.600	-357.500	-362.400
7831000 Erwerb bew. Vermögen >410EUR	10.448,25	11.000	7.000	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000
7832002 Erwerb bew. Vermögen < 410 EUR	14.354,60	8.000	1.000	0	1.000	0	2.000	2.000	2.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	24.802,85	19.000	8.000	0	8.000	0	9.000	9.000	9.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.802,85	19.000	8.000	0	8.000	0	9.000	9.000	9.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.802,85	-19.000	-8.000	0	-8.000	0	-9.000	-9.000	-9.000

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Grundschulen
Produkt: 001 Interne Schulangelegenheiten einschließlich Offene Ganztagsgrundschulen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre

A 03010101 Erwerb bew. Vermögen > 410 EUR

7831000 Erwerb bew. Vermögen >410EUR - Erwerb bew. Vermögen > 410 EUR	0	0	10,4	10,0	6,0	0,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10,4	10,0	6,0	0,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0	0,0
Saldo A 03010101	0	0	-10,4	-10,0	-6,0	0,0	-6,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0	0,0

A 03010103 Erwerb immaterielles Vermögen

7831000 Erwerb bew. Vermögen >410EUR - Erwerb immaterielles Vermögen	0	0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Saldo A 03010103	0	0	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Grundschulen
Produkt: 006 Zentrale Liegenschaftsverwaltung (Grundschulen)

Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Betrieb der Liegenschaften der gemeindlichen Grundschulen

Auftragsgrundlage

Organisatorische Regelungen, Verträge

Ziele

Wirtschaftlicher Betrieb der Liegenschaften im Aufgabenbereich der gemeindlichen Grundschulen

Produktverantwortung

Herr Thürnau

Politisches Gremium

Ausschuss für Schule, Bildung und Kultur

Zielgruppe

SchülerInnen

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Anz.	0,00	0,01	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,53	0,53	0,53	0,00	0,00	0,00

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Grundschulen
Produkt: 006 Zentrale Liegenschaftsverwaltung (Grundschulen)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4141000 Zuwendung laufende Zwecke (Schulpauschale)	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4161000 Erträge Auflösung Sonderposten	72.606,00	73.500	73.500	73.500	73.500	73.500	73.500
4161100 Erträge aus der Auflösung der Schulpauschale	0,00	45.000	0	0	0	0	0
4199000 Erträge Centabsplittung Anbu	1,75	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.607,75	118.500	108.500	108.500	108.500	108.500	108.500
4411000 Miete Wohnung Schule	239,28	300	300	300	300	300	300
4461000 Ersatz Schadensfälle	0,00	500	500	500	500	500	500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	239,28	800	800	800	800	800	800
4488000 Erträge aus Kostenerstattungen Zentrale Liegenschaftsverwaltn	50,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50,00	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	72.897,03	119.300	109.300	109.300	109.300	109.300	109.300
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	414,59	600	1.700	1.800	1.900	2.000	2.100
5012000 Bezüge Tariflich Beschäftigte	18.533,71	18.400	19.600	19.800	20.000	20.200	20.400
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	1.386,50	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000
5032000 Beitrag gesetzliche Sozialversicherung	3.616,17	3.800	3.900	4.000	4.100	4.200	4.300
- Personalaufwendungen	23.950,97	24.300	26.800	27.300	27.800	28.300	28.800
5211000 Unterhaltung Grundstücke, Gebäude und bauliche Anlagen	70.367,33	40.000	30.000	30.000	45.000	45.000	45.000
5211100 Energetische Sanierungsmaßnahmen	91,33	45.000	0	0	45.000	45.000	45.000
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen	117.587,58	80.000	80.000	80.000	85.000	85.000	85.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.046,24	165.000	110.000	110.000	175.000	175.000	175.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	95.150,00	99.500	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	1,75	0	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	95.151,75	99.500	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5441000 Steuern, Versicherungen	7.182,90	8.200	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.182,90	8.200	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
= Ordentliche Aufwendungen	314.331,86	297.000	244.800	245.300	310.800	311.300	311.800
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-241.434,83	-177.700	-135.500	-136.000	-201.500	-202.000	-202.500
5811100 Aufwendungen interne Leistungsverrechnung (Bauhof)	25.764,03	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Grundschulen
Produkt: 006 Zentrale Liegenschaftsverwaltung (Grundschulen)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.764,03	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
= Ergebnis	-267.198,86	-249.700	-207.500	-208.000	-273.500	-274.000	-274.500

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Grundschulen
Produkt: 006 Zentrale Liegenschaftsverwaltung (Grundschulen)

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	VE 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6141000 Zuwendung laufende Zwecke (Schulpauschale)	0,00	0	35.000	0	35.000	0	35.000	35.000	35.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	35.000	0	35.000	0	35.000	35.000	35.000
6411000 Miete Wohnung Schule	239,28	300	300	0	300	0	300	300	300
6461000 Ersatz Schadensfälle	750,30	500	500	0	500	0	500	500	500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	989,58	800	800	0	800	0	800	800	800
6488000 Einz. aus Kostenerstattungen Zentrale Liegenschaftsverwaltu	522,06	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	522,06	0	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.511,64	800	35.800	0	35.800	0	35.800	35.800	35.800
7011000 Dienstbezüge Beamte	414,59	600	1.700	0	1.800	0	1.900	2.000	2.100
7012000 Bezüge tariflich Beschäftigte	18.533,71	18.400	19.600	0	19.800	0	20.000	20.200	20.400
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	1.386,50	1.500	1.600	0	1.700	0	1.800	1.900	2.000
7032000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung	3.614,39	3.800	3.900	0	4.000	0	4.100	4.200	4.300
- Personalauszahlungen	23.949,19	24.300	26.800	0	27.300	0	27.800	28.300	28.800
7211000 Unterhaltung Grundstücke, Gebäude und bauliche Anlagen	70.788,19	40.000	30.000	0	30.000	0	45.000	45.000	45.000
7211100 Energetische Sanierungsmaßnahmen	91,33	45.000	0	0	0	0	45.000	45.000	45.000
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen	127.444,01	80.000	80.000	0	80.000	0	85.000	85.000	85.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	198.323,53	165.000	110.000	0	110.000	0	175.000	175.000	175.000
7441000 Steuern, Versicherungen	7.182,90	8.200	8.000	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	7.182,90	8.200	8.000	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	229.455,62	197.500	144.800	0	145.300	0	210.800	211.300	211.800
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-227.943,98	-196.700	-109.000	0	-109.500	0	-175.000	-175.500	-176.000
6811300 Schulpauschale Land	297.112,00	150.000	0	0	0	0	0	0	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	297.112,00	150.000	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	297.112,00	150.000	0	0	0	0	0	0	0
7851000 Ausz. Hochbaumaßnahmen	288.424,73	130.000	0	0	0	0	0	0	0
7853000 Auszahlungen für sonstige Baum	0,00	0	0	0	0	0	32.000	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	288.424,73	130.000	0	0	0	0	32.000	0	0
7831000 Erwerb bew. Vermögen >410EUR	14.545,18	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Grundschulen
Produkt: 006 Zentrale Liegenschaftsverwaltung (Grundschulen)

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	VE 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	14.545,18	0	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	302.969,91	130.000	0	0	0	0	32.000	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.857,91	20.000	0	0	0	0	-32.000	0	0

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 001 Grundschulen
 Produkt: 006 Zentrale Liegenschaftsverwaltung (Grundschulen)

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre

A 03010603 Erwerb von Inventar - Erweiterungsbau Grundschule Bruchmühlen

7831000 Erwerb bew. Vermögen >410EUR - Erwerb von Inventar - Erweiterungsbau Grundschule Bruchmühlen	0	0	14,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	14,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo A 03010603	0	0	-14,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 03010602 Planungskosten für den Bau einer Grundschule

7851000 Ausz. Hochbaumaßnahmen - Planungskosten für den Bau einer Grundschule	0	0	0,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 03010602	0	0	0,0	-130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 03010603 Errichtung eines Anbaues an der Grundschule Bruchmühlen

7851000 Ausz. Hochbaumaßnahmen - Errichtung eines Anbaues an der Grundschule Bruchmühlen	0	0	288,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	288,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 03010603	0	0	-288,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 03010604 Küche OGS Bruchmühlen

7853000 Auszahlungen für sonstige Baum - Küche OGS Bruchmühlen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 03010604	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-32,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 002 Gesamtschule
Produkt: 001 Interne Schulangelegenheiten

Kurzbeschreibung

- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- Verwaltungsmäßige Abwicklung der Schulangelegenheiten insbesondere Schadensfälle, Öffentlichkeitsarbeit
- Vertragliche Abwicklung mit den beteiligten Beförderungsunternehmen

Auftragsgrundlage

Landesgesetze, organisatorische Regelungen

Ziele

- Unterhaltungsmaßnahmen vorausschauend planen sowie rechtzeitig und effizient umsetzen
- Sichere und effektive Schülerbeförderung
- Optimierung der Schülerbeförderungskosten bei gleichbleibender Leistungsstruktur

Produktverantwortung

Frau Metting

Politisches Gremium

Ausschuss für Schule, Bildung und Kultur

Zielgruppe

SchülerInnen

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	4,56	4,56	4,56	0,00	0,00	0,00

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 002 Gesamtschule
Produkt: 001 Interne Schulangelegenheiten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4161000 Erträge Auflösung SoPo	7.031,00	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.031,00	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4461000 Ersatz Versicherungsschäden	0,00	100	100	100	100	100	100
4461100 Beförderungsentgelte	0,00	0	27.000	65.000	65.000	65.000	65.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	27.100	65.100	65.100	65.100	65.100
4488000 Sonstige Erstattungsleistungen	1.118,60	500	500	500	500	500	500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.118,60	500	500	500	500	500	500
= Ordentliche Erträge	8.149,60	5.600	34.600	72.600	72.600	72.600	72.600
5012000 Vergütung Tariflich Beschäftigte	166.878,91	168.900	176.000	177.600	179.100	180.800	182.500
5022000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	12.435,45	12.700	13.700	13.800	13.900	14.000	14.100
5032000 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	32.506,62	33.700	34.800	34.500	34.600	34.700	34.800
- Personalaufwendungen	211.820,98	215.300	224.500	225.900	227.600	229.500	231.400
5255000 Unterhaltung BGA	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5255300 Erwerb bew. Sachen < 410 EUR	1.748,01	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5272000 Schülerbeförderungskosten	386.686,54	406.000	404.000	408.000	410.000	410.000	410.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	388.434,55	411.000	406.000	410.000	412.000	412.000	412.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	14.595,91	14.000	16.000	17.000	18.000	19.000	20.000
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	1,85	0	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	14.597,76	14.000	16.000	17.000	18.000	19.000	20.000
5318000 Zuschuss Biologiezentrum	50,00	50	50	50	50	50	50
5391000 Übernahme des Freibadeintritts für SchülerInnen	0,00	400	400	400	400	400	400
- Transferaufwendungen	50,00	450	450	450	450	450	450
5422100 Mietaufwand für ADV-Anlage	3.961,56	5.500	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
5431200 Post- und Fernmeldegebühren	136,32	0	0	0	0	0	0
5431500 Dienstreisen	181,50	800	800	800	800	800	800
5439000 Sonstige Geschäftsausgaben	1.490,52	2.500	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000
5441000 Steuern, Versicherungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5441100 Schülerunfallversicherung	45.134,42	42.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.904,32	51.800	66.100	66.100	65.100	65.100	65.100
= Ordentliche Aufwendungen	665.807,61	692.550	713.050	719.450	723.150	726.050	728.950
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-657.658,01	-686.950	-678.450	-646.850	-650.550	-653.450	-656.350

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 002 Gesamtschule
Produkt: 001 Interne Schulangelegenheiten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen des Bauhofes	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
= Ergebnis	-657.658,01	-688.950	-680.450	-648.850	-652.550	-655.450	-658.350

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 002 Gesamtschule
Produkt: 001 Interne Schulangelegenheiten

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	VE 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6461000 Ersatz Versicherungsschäden	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
6461100 Beförderungsentgelte	0,00	0	27.000	0	65.000	0	65.000	65.000	65.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	27.100	0	65.100	0	65.100	65.100	65.100
6488000 Sonstige Erstattungsleistungen	1.118,60	500	500	0	500	0	500	500	500
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.118,60	500	500	0	500	0	500	500	500
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.118,60	600	27.600	0	65.600	0	65.600	65.600	65.600
7012000 Vergütung Tariflich Beschäftigte	166.878,91	168.900	176.000	0	177.600	0	179.100	180.800	182.500
7022000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	12.435,45	12.700	13.700	0	13.800	0	13.900	14.000	14.100
7032000 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	32.393,26	33.700	34.800	0	34.500	0	34.600	34.700	34.800
- Personalauszahlungen	211.707,62	215.300	224.500	0	225.900	0	227.600	229.500	231.400
7255000 Unterhaltung BGA	0,00	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7272000 Schülerbeförderungskosten	391.755,33	406.000	404.000	0	408.000	0	410.000	410.000	410.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	391.755,33	407.000	405.000	0	409.000	0	411.000	411.000	411.000
7318000 Zuschuss Biologiezentrum	50,00	50	50	0	50	0	50	50	50
7391000 Übernahme des Freibadeintritts für SchülerInnen	34,86	400	400	0	400	0	400	400	400
- Transferauszahlungen	84,86	450	450	0	450	0	450	450	450
7422100 Mietauszahlung für ADV-Anlage	3.961,56	5.500	15.300	0	15.300	0	15.300	15.300	15.300
7431200 Post- und Fernmeldegebühren	136,32	0	0	0	0	0	0	0	0
7431301 Bürobedarf	3,30	0	0	0	0	0	0	0	0
7431500 Dienstreisen	181,50	800	800	0	800	0	800	800	800
7439000 Sonstige Geschäftsausgaben	1.490,52	2.500	3.000	0	3.000	0	2.000	2.000	2.000
7441000 Steuern, Versicherungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7441100 Schülerunfallversicherung	45.134,42	42.000	46.000	0	46.000	0	46.000	46.000	46.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	50.907,62	51.800	66.100	0	66.100	0	65.100	65.100	65.100
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	654.455,43	674.550	696.050	0	701.450	0	704.150	706.050	707.950
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-653.336,83	-673.950	-668.450	0	-635.850	0	-638.550	-640.450	-642.350
7851000 Ausz. Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	80.000	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	80.000	0	0
7831000 Erwerb bew. Vermögen >410EUR	18.010,72	12.000	16.000	0	16.000	0	11.000	6.000	6.000
7832002 Erwerb bew. Vermögen < 410 EUR	1.748,01	4.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	19.758,73	16.000	17.000	0	17.000	0	12.000	7.000	7.000

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 002 Gesamtschule
Produkt: 001 Interne Schulangelegenheiten

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	VE 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.758,73	16.000	17.000	0	17.000	0	92.000	7.000	7.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.758,73	-16.000	-17.000	0	-17.000	0	-92.000	-7.000	-7.000

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 002 Gesamtschule
 Produkt: 001 Interne Schulangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre

A 03020101 Erwerb bew. Vermögen > 410 EUR

7831000 Erwerb bew. Vermögen >410EUR - Erwerb bew. Vermögen > 410 EUR	0	0	18,0	12,0	6,0	0,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	18,0	12,0	6,0	0,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0	0,0
Saldo A 03020101	0	0	-18,0	-12,0	-6,0	0,0	-6,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0	0,0

A 03020104 Erwerb von beweglichem Vermögen - Inklusion Gesamtschule

7831000 Erwerb bew. Vermögen >410EUR - Erwerb von beweglichem Vermögen - Inklusion Gesamtschule	0	0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0
Saldo A 03020104	0	0	0,0	0,0	-10,0	0,0	-10,0	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0

I 03020104 Errichtung einer Rundlaufbahn(Allwetterplatz Gesamtschule)

7851000 Ausz. Hochbaumaßnahmen - Errichtung einer Rundlaufbahn(Allwetterplatz Gesamtschule)	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 03020104	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-45,0	0,0	0,0	0,0

I 03020105 Errichtung einer Umzäunung (Allwetterplatz Gesamtschule)

7851000 Ausz. Hochbaumaßnahmen - Errichtung einer Umzäunung (Allwetterplatz Gesamtschule)	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 03020105	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-35,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 002 Gesamtschule
Produkt: 002 Externe Schulangelegenheiten

Kurzbeschreibung

- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Haushaltsmitteln zur Gewährung eines geordneten Schulbetriebes insbesondere für Lehr- und Lernmittel

Auftragsgrundlage

Landesgesetze, organisatorische Regelungen

Ziele

- Realisierung eines geordneten Schulbetriebes bei wirtschaftlichem und sparsamem Einsatz von Haushaltsmitteln

Produktverantwortung

Frau Metting

Politisches Gremium

Ausschuss für Schule, Bildung und Kultur

Zielgruppe

SchülerInnen

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 002 Gesamtschule
Produkt: 002 Externe Schulangelegenheiten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4461200 Privatrechl.Leistungsentgelte	23.915,50	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.915,50	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
4488000 Erträge aus Kostenerstattungen	56,35	500	500	500	500	500	500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56,35	500	500	500	500	500	500
4565000 Sonstige ordentliche Erträge	5.023,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4591100 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.603,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	8.626,44	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
= Ordentliche Erträge	32.598,29	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
5019000 Honorarmitarbeiter	0,00	1.700	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	0,00	1.700	0	0	0	0	0
5255000 Unterhaltung BGA	2.921,90	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5255300 Erwerb bew. Sachen < 410 EUR	5.463,15	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5271000 Lernmittel nach LFG	30.322,93	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
5279000 Öffentlichkeitsarbeit	1.166,70	1.600	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5279100 Aufwand Mittagessen	29.483,70	23.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
5279200 Lehr- und Unterrichtsmittel	25.062,06	15.500	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5279300 Schulveranstaltungen etc	3.299,24	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.719,68	95.800	97.700	97.700	97.700	97.700	97.700
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5318000 Zuschuss Schülermitverwaltung	300,00	300	200	200	200	200	200
- Transferaufwendungen	300,00	300	200	200	200	200	200
5422000 Miete Fotokopiergerät	9.557,95	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5431000 Bücher und Zeitschriften	2.844,71	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431200 Post- und Fernmeldegebühren	4.736,47	6.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5431301 Bürobedarf	7.315,75	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.454,88	28.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
= Ordentliche Aufwendungen	122.474,56	126.800	123.900	123.900	123.900	123.900	123.900
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-89.876,27	-101.300	-98.400	-98.400	-98.400	-98.400	-98.400

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 002 Gesamtschule
Produkt: 002 Externe Schulangelegenheiten

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	VE 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6461200 Privatrechl.Leistungsentgelte	23.243,50	23.000	23.000	0	23.000	0	23.000	23.000	23.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.243,50	23.000	23.000	0	23.000	0	23.000	23.000	23.000
6488000 Einz. aus Kostenerstattungen	15,00	500	500	0	500	0	500	500	500
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15,00	500	500	0	500	0	500	500	500
6565000 Weitere sonst. ordentl. Einz.	5.023,44	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6591100 Andere sonstige ordentliche Einzahlung	3.603,00	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	8.626,44	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.884,94	25.500	25.500	0	25.500	0	25.500	25.500	25.500
7019000 Honorarmitarbeiter	0,00	1.700	0	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	0,00	1.700	0	0	0	0	0	0	0
7255000 Unterhaltung BGA	3.387,63	2.500	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7271000 Lernmittel nach LFG	30.322,93	46.000	46.000	0	46.000	0	46.000	46.000	46.000
7279000 Öffentlichkeitsarbeit	1.551,55	1.600	1.200	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
7279100 Aufwand Mittagessen	28.353,20	23.000	28.000	0	28.000	0	28.000	28.000	28.000
7279200 Lehr- und Unterrichtsmittel	26.070,53	15.500	14.000	0	14.000	0	14.000	14.000	14.000
7279300 Schulveranstaltungen etc	3.299,24	1.200	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	92.985,08	89.800	92.700	0	92.700	0	92.700	92.700	92.700
7318000 Zuschuss Schülermitverwaltung	300,00	300	200	0	200	0	200	200	200
- Transferauszahlungen	300,00	300	200	0	200	0	200	200	200
7422000 Miete Fotokopiergerät	9.247,82	13.000	12.000	0	12.000	0	12.000	12.000	12.000
7431000 Bücher und Zeitschriften	2.930,31	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7431200 Post- und Fernmeldegebühren	4.804,77	6.500	5.500	0	5.500	0	5.500	5.500	5.500
7431301 Bürobedarf	7.553,51	7.000	6.000	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	24.536,41	28.000	25.000	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.821,49	119.800	117.900	0	117.900	0	117.900	117.900	117.900
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-85.936,55	-94.300	-92.400	0	-92.400	0	-92.400	-92.400	-92.400
7832002 Erwerb bew. Vermögen < 410 EUR	5.103,83	6.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	5.103,83	6.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.103,83	6.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Produktbereich:	003	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	002	Gesamtschule
Produkt:	002	Externe Schulangelegenheiten

[illegible]

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 002 Gesamtschule
Produkt: 003 Betrieb gewerblicher Art "Photovoltaikanlage"

Kurzbeschreibung

- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Photovoltaikanlage auf dem Dach der Gesamtschule
 - Steuerliche Behandlung der Photovoltaikanlage als Betrieb gewerblicher Art einschließlich der Erstellung notwendiger Steuererklärungen bei der zuständigen Finanzbehörde

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Ziele

Wirtschaftlicher Betrieb der Photovoltaikanlage unter Berücksichtigung steuerlicher Aspekte

Produktverantwortung

Frau Metting (Unterhaltung und Bewirtschaftung)
 Frau Weiermann-Jong (steuerliche Angelegenheiten)

Politisches Gremium

Ausschuss für Schule, Bildung und Kultur

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 002 Gesamtschule
Produkt: 003 Betrieb gewerblicher Art "Photovoltaikanlage"



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4161000 Erträge Auflösung Sonderposten	4.517,00	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.517,00	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4521000 Erstattung von SteuernBetrieb gewerblicher Art "Phot	733,61	0	0	0	0	0	0
4565000 Erträge aus Photovoltaikanlage	11.217,74	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	11.951,35	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
= Ordentliche Erträge	16.468,35	20.000	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
5012000 Bezüge Tariflich Beschäftigte	298,09	500	400	500	600	700	800
5022000 Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	22,36	200	100	200	300	400	500
5032000 Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	59,14	200	100	200	300	400	500
- Personalaufwendungen	379,59	900	600	900	1.200	1.500	1.800
5211000 Unterhaltung BgA Photovoltaikanlage	511,24	100	500	500	500	500	500
5241000 Bewirtschaftung Photovoltaikanlage	1.985,56	600	600	600	600	600	600
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.496,80	700	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	7.546,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
- Bilanzielle Abschreibungen	7.546,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5424000 Kontogebühren	0,59	0	0	0	0	0	0
5441000 Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag	1.085,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5441100 Gewerbesteuer	1.700,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.785,59	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
= Ordentliche Aufwendungen	13.207,98	13.600	13.700	14.000	14.300	14.600	14.900
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.260,37	6.400	5.800	5.500	5.200	4.900	4.600
4617000 Zinsen private UnternehmenBetrieb gewerblicher Art "Phot	44,35	50	50	50	50	50	50
+ Finanzerträge	44,35	50	50	50	50	50	50
= Finanzergebnis	44,35	50	50	50	50	50	50
= Ordentliches Ergebnis	3.304,72	6.450	5.850	5.550	5.250	4.950	4.650

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 002 Gesamtschule
Produkt: 003 Betrieb gewerblicher Art "Photovoltaikanlage"

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	VE 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6521000 Umsatzsteuerereinzahlung	3.002,43	2.900	0	0	0	0	0	0	0
6565000 Einzahlungen aus Photovoltaikanlage	11.941,18	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	14.943,61	17.900	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
6617000 Zinsen von KreditinstitutenBetrieb gewerblicher Art "Phot	44,35	50	50	0	50	0	50	50	50
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	44,35	50	50	0	50	0	50	50	50
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.987,96	17.950	15.050	0	15.050	0	15.050	15.050	15.050
7012000 Bezüge tariflich Beschäftigte	298,09	500	400	0	500	0	600	700	800
7022000 Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	22,36	200	100	0	200	0	300	400	500
7032000 Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	59,78	200	100	0	200	0	300	400	500
- Personalauszahlungen	380,23	900	600	0	900	0	1.200	1.500	1.800
7211000 Unterhaltung BgA Photovoltaikanlage	511,24	100	500	0	500	0	500	500	500
7241000 Bewirtschaftung Photovoltaikanlage	1.989,16	600	600	0	600	0	600	600	600
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500,40	700	1.100	0	1.100	0	1.100	1.100	1.100
7424000 Kontogebühren	0,59	0	0	0	0	0	0	0	0
7439000 Sonst. GeschäftsauszahlungenBetrieb gewerblicher Art "Phot	1.578,42	0	0	0	0	0	0	0	0
7441000 Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag	660,59	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7441100 Gewerbesteuer	1.700,00	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7441300 Vorsteuerauszahlung	357,09	150	150	0	150	0	150	150	150
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	4.296,69	4.150	4.150	0	4.150	0	4.150	4.150	4.150
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.177,32	5.750	5.850	0	6.150	0	6.450	6.750	7.050
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.810,64	12.200	9.200	0	8.900	0	8.600	8.300	8.000

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 002 Gesamtschule
Produkt: 004 Zentrale Liegenschaftsverwaltung (Gesamtschule)

Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Liegenschaften im Aufgabenbereich der gemeindlichen Gesamtschule

Auftragsgrundlage

Organisatorische Regelungen, Verträge

Ziele

Wirtschaftlicher Betrieb der Liegenschaften im Aufgabenbereich der gemeindlichen Gesamtschule

Produktverantwortung

Herr Thürnau

Politisches Gremium

Ausschuss für Schule, Bildung und Kultur

Zielgruppe

SchülerInnen

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Anz.	0,00	0,01	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,26	0,26	0,26	0,00	0,00	0,00

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 002 Gesamtschule
Produkt: 004 Zentrale Liegenschaftsverwaltung (Gesamtschule)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4141000 Zuwendung aus Schulpauschale	0,00	0	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
4161000 Erträge Auflösung Sonderposten	79.864,00	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
4161100 Erträge aus der Auflösung der Schulpauschale	0,00	20.000	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.864,00	100.000	169.000	169.000	169.000	169.000	169.000
4461000 Ersatz Schadensfälle	0,00	100	100	100	100	100	100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100	100
= Ordentliche Erträge	79.864,00	100.100	169.100	169.100	169.100	169.100	169.100
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	414,59	600	3.400	3.500	3.600	3.700	3.800
5012000 Bezüge Tariflich Beschäftigte	13.120,03	12.800	14.100	14.300	14.500	14.700	14.900
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	978,98	1.100	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500
5032000 Beitrag gesetzliche Sozialversicherung	2.531,89	2.700	2.800	2.900	3.000	3.100	3.200
- Personalaufwendungen	17.045,49	17.200	21.400	21.900	22.400	22.900	23.400
5211000 Unterhaltung Grundstücke, Gebäude und bauliche Anlagen	56.636,41	100.000	80.000	80.000	133.000	100.000	100.000
5211100 Energetische Sanierungsmaßnahmen	0,00	20.000	0	0	20.000	20.000	20.000
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen	172.394,56	160.000	160.000	160.000	175.000	175.000	175.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.030,97	280.000	240.000	240.000	328.000	295.000	295.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	156.779,00	163.000	170.000	173.000	178.000	178.000	178.000
- Bilanzielle Abschreibungen	156.779,00	163.000	170.000	173.000	178.000	178.000	178.000
5422000 Erbbauzins Grundstück Schule	10.352,88	9.900	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
5439000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500	500
5441000 Steuern, Versicherungen	15.925,61	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.278,49	26.400	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
= Ordentliche Aufwendungen	429.133,95	486.600	458.400	461.900	555.400	522.900	523.400
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-349.269,95	-386.500	-289.300	-292.800	-386.300	-353.800	-354.300
5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnung (Bauhof)	16.881,11	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.881,11	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
= Ergebnis	-366.151,06	-404.500	-307.300	-310.800	-404.300	-371.800	-372.300

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 002 Gesamtschule
Produkt: 004 Zentrale Liegenschaftsverwaltung (Gesamtschule)

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	VE 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6141000 Zuwendung aus Schulpauschale	0,00	0	84.000	0	84.000	0	84.000	84.000	84.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	84.000	0	84.000	0	84.000	84.000	84.000
6461000 Ersatz Schadensfälle	-375,36	100	100	0	100	0	100	100	100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-375,36	100	100	0	100	0	100	100	100
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-375,36	100	84.100	0	84.100	0	84.100	84.100	84.100
7011000 Dienstbezüge Beamte	414,59	600	3.400	0	3.500	0	3.600	3.700	3.800
7012000 Bezüge tariflich Beschäftigte	13.120,03	12.800	14.100	0	14.300	0	14.500	14.700	14.900
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	978,98	1.100	1.100	0	1.200	0	1.300	1.400	1.500
7032000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung	2.526,01	2.700	2.800	0	2.900	0	3.000	3.100	3.200
- Personalauszahlungen	17.039,61	17.200	21.400	0	21.900	0	22.400	22.900	23.400
7211000 Unterhaltung Grundstücke, Gebäude und bauliche Anlagen	55.375,28	100.000	80.000	0	80.000	0	133.000	100.000	100.000
7211100 Energetische Sanierungsmaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	20.000	20.000	20.000
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen	169.696,32	160.000	160.000	0	160.000	0	175.000	175.000	175.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	225.071,60	280.000	240.000	0	240.000	0	328.000	295.000	295.000
7422000 Erbbauzins Grundstück Schule	10.352,88	9.900	10.500	0	10.500	0	10.500	10.500	10.500
7439000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	500	500	0	500	0	500	500	500
7441000 Steuern, Versicherungen	15.925,61	16.000	16.000	0	16.000	0	16.000	16.000	16.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	26.278,49	26.400	27.000	0	27.000	0	27.000	27.000	27.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	268.389,70	323.600	288.400	0	288.900	0	377.400	344.900	345.400
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-268.765,06	-323.500	-204.300	0	-204.800	0	-293.300	-260.800	-261.300
6811300 Schulpauschale Land	0,00	150.000	154.000	0	154.000	0	154.000	154.000	154.000
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	150.000	154.000	0	154.000	0	154.000	154.000	154.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000	154.000	0	154.000	0	154.000	154.000	154.000
7851000 Ausz. Hochbaumaßnahmen	0,00	0	200.000	200.000	200.000	0	0	0	0
7853000 Auszahlungen für sonstige Baum	0,00	25.000	0	0	0	0	45.000	140.000	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	200.000	200.000	200.000	0	45.000	140.000	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	200.000	200.000	200.000	0	45.000	140.000	0

[illegible]

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 002 Gesamtschule
Produkt: 004 Zentrale Liegenschaftsverwaltung (Gesamtschule)

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre

I 03020403 Erneuerung der naturwissenschaftlichen Räume

7853000 Auszahlungen für sonstige Baum - Erneuerung der naturwissenschaftlichen Räume	0	0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	140,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	140,0	0,0	0,0
Saldo I 03020403	0	0	0,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-140,0	0,0	0,0

I 03020405 Lehrküche Gesamtschule

7853000 Auszahlungen für sonstige Baum - Lehrküche Gesamtschule	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 03020405	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-45,0	0,0	0,0	0,0

I 03020406 Errichtung von Klassenräumen - Gesamtschule (Inklusion)

7851000 Ausz. Hochbaumaßnahmen - Errichtung von Klassenräumen - Gesamtschule (Inklusion)	400	0	0,0	0,0	200,0	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400	0	0,0	0,0	200,0	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 03020406	-400	0	0,0	0,0	-200,0	-200,0	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 003 Förderschule
Produkt: 001 Kostenbeteiligung an der Albert-Schweitzer-Schule Kirchlegern

Kurzbeschreibung

- Abwicklung der Kostenbeteiligung an der Albert-Schweitzer-Schule in Kirchlegern
- Abschluss und Abrechnung der Verträge mit den beteiligten Beförderungsunternehmer
- Bearbeitung und Auszahlung der Schülerbeförderungskosten

Auftragsgrundlage

Öffentlich-rechtliche Vereinbarung, Landesgesetze

Ziele

- Optimierung des Zuschussbedarfs bei Beibehaltung des schulqualitativen Angebotes
- Sichere und effektive Schülerbeförderung
- Optimierung der Schülerbeförderungskosten bei gleichbleibender Leistungsstruktur

Produktverantwortung

Frau Metting

Politisches Gremium

Sonderschulausschuss der Gemeinden Rödinghausen und Kirchlegern

Zielgruppe

SchülerInnen mit besonderem Förderbedarf

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 003 Förderschule
Produkt: 001 Kostenbeteiligung an der Albert-Schweitzer-Schule Kirchlegern

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5012000 Vergütung Tariflich Beschäftigte	1.876,53	2.000	0	0	0	0	0
5022000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	139,89	300	0	0	0	0	0
5032000 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	375,70	500	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	2.392,12	2.800	0	0	0	0	0
5272000 Schülerbeförderungskosten	14.796,99	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.796,99	0	0	0	0	0	0
5452000 Zuweisung Förderschule	28.193,69	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.193,69	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	45.382,80	2.800	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-45.382,80	-2.800	0	0	0	0	0

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 003 Förderschule
Produkt: 001 Kostenbeteiligung an der Albert-Schweitzer-Schule Kirchlegern

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	VE 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
7012000 Vergütung Tariflich Beschäftigte	1.876,53	2.000	0	0	0	0	0	0	0
7022000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	139,89	300	0	0	0	0	0	0	0
7032000 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	374,28	500	0	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	2.390,70	2.800	0	0	0	0	0	0	0
7272000 Schülerbeförderungskosten	14.796,99	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.796,99	0	0	0	0	0	0	0	0
7452000 ZuweisungFörderschule	28.193,69	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	28.193,69	0	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.381,38	2.800	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.381,38	-2.800	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 004 Grundschulverbund
Produkt: 001 Grundschulverbund Süd

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Haushaltsmitteln zur Sicherstellung eines geordneten Schulbetriebes

Auftragsgrundlage

Landesgesetze, organisatorische Regelungen

Ziele

Realisierung eines geordneten Schulbetriebes bei wirtschaftlichem und sparsamem Einsatz von Haushaltsmitteln

Produktverantwortung

Frau Metting

Politisches Gremium

Ausschuss für Schule, Bildung und Kultur

Zielgruppe

SchülerInnen

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Anz.	0	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 004 Grundschulverbund
Produkt: 001 Grundschulverbund Süd

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5255000 Unterhaltung BGA	659,12	700	600	600	600	600	600
5255300 Erwerb bew. Sachen < 410 EUR	229,00	1.000	800	800	800	800	800
5271000 Lernmittel nach LFG	1.175,33	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
5279000 AW Grundschulbetreuung	300,63	500	450	450	450	450	450
5279100 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.355,10	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5279200 Schulveranstaltungen etc.	620,45	500	500	500	500	500	500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.339,63	8.800	8.250	8.250	8.250	8.250	8.250
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	292,46	500	500	500	500	500	500
- Bilanzielle Abschreibungen	292,46	500	500	500	500	500	500
5431000 Bücher und Zeitschriften	646,78	600	500	500	500	500	500
5431200 Post- und Fernmeldegebühren	1.830,46	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5431301 Bürobedarf	4.823,24	2.900	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.300,48	4.800	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
= Ordentliche Aufwendungen	12.932,57	14.100	13.050	13.050	13.050	13.050	13.050
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.932,57	-14.100	-13.050	-13.050	-13.050	-13.050	-13.050

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 004 Grundschulverbund
Produkt: 001 Grundschulverbund Süd

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	VE 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
7255000 Unterhaltung BGA	615,12	700	600	0	600	0	600	600	600
7271000 Lernmittel nach LFG	1.175,33	4.700	4.700	0	4.700	0	4.700	4.700	4.700
7279000 AZ Grundschulbetreuung	300,63	500	450	0	450	0	450	450	450
7279100 Lehr- und Unterrichtsmittel	4.698,77	1.400	1.200	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
7279200 Schulveranstaltungen etc.	620,45	500	500	0	500	0	500	500	500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.410,30	7.800	7.450	0	7.450	0	7.450	7.450	7.450
7431000 Bücher und Zeitschriften	646,78	600	500	0	500	0	500	500	500
7431200 Post- und Fernmeldegebühren	1.864,53	1.300	1.300	0	1.300	0	1.300	1.300	1.300
7431301 Bürobedarf	5.202,30	2.900	2.500	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	7.713,61	4.800	4.300	0	4.300	0	4.300	4.300	4.300
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.123,91	12.600	11.750	0	11.750	0	11.750	11.750	11.750
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.123,91	-12.600	-11.750	0	-11.750	0	-11.750	-11.750	-11.750
7832002 Erwerb bew. Vermögen < 410 EUR	229,00	1.000	800	0	800	0	800	800	800
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	229,00	1.000	800	0	800	0	800	800	800
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	229,00	1.000	800	0	800	0	800	800	800
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-229,00	-1.000	-800	0	-800	0	-800	-800	-800

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 004 Grundschulverbund
Produkt: 002 Grundschulverbund Nord

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Haushaltsmitteln zur Sicherstellung eines geordneten Schulbetriebes

Auftragsgrundlage

Landesgesetze, organisatorische Regelungen

Ziele

Realisierung eines geordneten Schulbetriebes bei wirtschaftlichem und sparsamem Umgang mit Haushaltsmitteln

Produktverantwortung

Frau Metting

Politisches Gremium

Ausschuss für Schule, Bildung und Kultur

Zielgruppe

SchülerInnen

308

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 004 Grundschulverbund
 Produkt: 002 Grundschulverbund Nord

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5255000 Unterhaltung bewegl. Vermögen	194,19	600	600	600	600	600	600
5255300 Erwerb bew. Sachen < 410 EUR	0,00	1.000	800	800	800	800	800
5271000 Lernmittel nach dem Lernmittel	4.021,74	4.050	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5279000 Betreuungsangebot	352,18	350	300	300	300	300	300
5279100 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.121,63	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5279200 Schulveranstaltungen etc.	0,00	300	300	300	300	300	300
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.689,74	7.800	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
5318000 Zuschuss Förderverein	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
- Transferaufwendungen	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5431000 Bücher und Zeitschriften	250,20	500	500	500	500	500	500
5431200 Post- und Fernmeldegebühren	1.259,79	1.650	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5431301 Bürobedarf	2.701,78	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.211,77	4.450	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
= Ordentliche Aufwendungen	13.901,51	16.250	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.901,51	-16.250	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 004 Grundschulverbund
Produkt: 002 Grundschulverbund Nord

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	VE 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
7255000 Unterhaltung bewegl. Vermögen	194,19	600	600	0	600	0	600	600	600
7271000 Lernmittel nach dem Lernmittel	4.021,74	4.050	4.000	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7279000 Betreuungsangebot	352,18	350	300	0	300	0	300	300	300
7279100 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.121,63	1.500	1.200	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
7279200 Schulveranstaltungen etc.	0,00	300	300	0	300	0	300	300	300
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.689,74	6.800	6.400	0	6.400	0	6.400	6.400	6.400
7318000 Zuschuss Förderverein	4.000,00	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
- Transferauszahlungen	4.000,00	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7431000 Bücher und Zeitschriften	250,20	500	500	0	500	0	500	500	500
7431200 Post- und Fernmeldegebühren	1.357,25	1.650	1.400	0	1.400	0	1.400	1.400	1.400
7431301 Bürobedarf	2.701,78	2.300	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	4.309,23	4.450	3.900	0	3.900	0	3.900	3.900	3.900
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.998,97	15.250	14.300	0	14.300	0	14.300	14.300	14.300
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.998,97	-15.250	-14.300	0	-14.300	0	-14.300	-14.300	-14.300
7832002 Erwerb bew. Vermögen < 410 EUR	0,00	1.000	800	0	800	0	800	800	800
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	1.000	800	0	800	0	800	800	800
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	800	0	800	0	800	800	800
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-800	0	-800	0	-800	-800	-800

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	291,00	0	500	500	500	500	500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,00	0	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.717,42	3.250	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550
+ Sonstige ordentliche Erträge	6.297,86	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	11.326,28	3.250	6.550	9.050	9.050	9.050	9.050
- Personalaufwendungen	57.899,34	59.300	62.000	63.400	64.900	66.400	67.900
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.592,09	19.800	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
- Bilanzielle Abschreibungen	312,96	500	600	600	600	600	600
- Transferaufwendungen	56.439,37	69.000	70.500	67.500	35.500	35.500	35.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.399,23	5.550	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050
= Ordentliche Aufwendungen	136.642,99	154.150	151.050	149.450	118.950	120.450	121.950
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-125.316,71	-150.900	-144.500	-140.400	-109.900	-111.400	-112.900
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.875,40	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
= Ergebnis	-153.192,11	-156.900	-150.500	-146.400	-115.900	-117.400	-118.900

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 001 Musikschule, Volkshochschule
Produkt: 002 Musikschule

Kurzbeschreibung

- Vertragsmäßige Abwicklung der Beteiligung an der Musikschule Bünde

Auftragsgrundlage

Öffentlich-rechtliche Vereinbarung

Ziele

Ermöglichung eines qualifizierten Musikschulangebotes

Produktverantwortung

Frau Metting

Politisches Gremium

Ausschuss für Schule, Bildung und Kultur

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler der Musikschule

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,04	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe: 001 Musikschule, Volkshochschule
 Produkt: 002 Musikschule

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5012000 Bezüge Tariflich Beschäftigte	1.501,27	1.700	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	111,91	300	200	300	400	500	600
5032000 Beitrag gesetzliche Sozialversicherung	300,49	500	400	500	600	700	800
- Personalaufwendungen	1.913,67	2.500	2.200	2.500	2.800	3.100	3.400
5312000 Schulkostenbeitrag Musikschule	24.252,97	35.000	35.000	32.000	0	0	0
- Transferaufwendungen	24.252,97	35.000	35.000	32.000	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	26.166,64	37.500	37.200	34.500	2.800	3.100	3.400
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-26.166,64	-37.500	-37.200	-34.500	-2.800	-3.100	-3.400

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 001 Musikschule, Volkshochschule
Produkt: 002 Musikschule

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	VE 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
7012000 Bezüge tariflich Beschäftigte	1.501,27	1.700	1.600	0	1.700	0	1.800	1.900	2.000
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	111,91	300	200	0	300	0	400	500	600
7032000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung	299,37	500	400	0	500	0	600	700	800
- Personalauszahlungen	1.912,55	2.500	2.200	0	2.500	0	2.800	3.100	3.400
7312000 Schulkostenbeitrag Musikschule	24.252,97	35.000	35.000	0	32.000	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	24.252,97	35.000	35.000	0	32.000	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.165,52	37.500	37.200	0	34.500	0	2.800	3.100	3.400
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.165,52	-37.500	-37.200	0	-34.500	0	-2.800	-3.100	-3.400

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 001 Musikschule, Volkshochschule
Produkt: 003 Volkshochschule

Kurzbeschreibung

Abwicklung der Zusammenarbeit im Zweckverband Volkshochschule im Kreis Herford

Auftragsgrundlage

Öffentlich-rechtliche Vereinbarung

Ziele

Ermöglichung eines umfassenden Weiterbildungsangebotes vor Ort

Produktverantwortung

Frau Metting

Politisches Gremium

Ausschuss für Schule, Bildung und Kultur

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe: 001 Musikschule, Volkshochschule
 Produkt: 003 Volkshochschule

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4582000 Erträge aus der Auflösung oder	6.297,86	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	6.297,86	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	6.297,86	0	0	0	0	0	0
5012000 Bezüge Tariflich Beschäftigte	375,25	500	400	500	600	700	800
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	28,02	200	100	200	300	400	500
5032000 Beitrag gesetzliche Sozialversicherung	75,12	200	100	200	300	400	500
- Personalaufwendungen	478,39	900	600	900	1.200	1.500	1.800
5313000 Zuwendung Zweckverband Volkshochschule im Kreis Herford	27.194,40	28.500	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
5313100 Versorgungsumlage	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
- Transferaufwendungen	27.194,40	28.500	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
= Ordentliche Aufwendungen	27.672,79	29.400	33.100	33.400	33.700	34.000	34.300
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-21.374,93	-29.400	-33.100	-33.400	-33.700	-34.000	-34.300

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 001 Musikschule, Volkshochschule
Produkt: 003 Volkshochschule

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	VE 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
7012000 Bezüge tariflich Beschäftigte	375,25	500	400	0	500	0	600	700	800
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	28,02	200	100	0	200	0	300	400	500
7032000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung	74,84	200	100	0	200	0	300	400	500
- Personalauszahlungen	478,11	900	600	0	900	0	1.200	1.500	1.800
7313000 Zuwendung Zweckverband Volkshochschule im Kreis Herford	27.194,40	28.500	28.000	0	28.000	0	28.000	28.000	28.000
7313100 Versorgungsumlage	0,00	0	9.000	0	9.000	0	4.500	4.500	4.500
- Transferauszahlungen	27.194,40	28.500	37.000	0	37.000	0	32.500	32.500	32.500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.672,51	29.400	37.600	0	37.900	0	33.700	34.000	34.300
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.672,51	-29.400	-37.600	0	-37.900	0	-33.700	-34.000	-34.300

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 002 Bücherei
Produkt: 001 Bereitstellung der Gemeindebüchereien

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung des Medienbestandes
- Organisation und Durchführung von Veranstaltung und Projekten

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

Ziele

- Bereitstellung eines umfassenden und aktuellen Medienangebotes

Produktverantwortung

Frau Mewitz

Politisches Gremium

Ausschuss für Schule, Bildung und Kultur

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,71	0,71	0,71	0,00	0,00	0,00

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 002 Bücherei
Produkt: 001 Bereitstellung der Gemeindebüchereien

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4161000 Erträge Auflösung Sonderposten	291,00	0	500	500	500	500	500
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	291,00	0	500	500	500	500	500
4321000 Benutzungsgebühren	0,00	0	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
4461000 Privatrechtl. Leistungsentgelte	400,00	100	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00	100	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	691,00	100	3.000	5.500	5.500	5.500	5.500
5012000 Vergütung Tariflich Beschäftigte	26.746,32	27.300	29.400	29.700	30.000	30.300	30.600
5022000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	1.980,04	2.200	2.300	2.400	2.500	2.600	2.700
5032000 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	6.540,69	5.600	5.800	5.900	6.000	6.100	6.200
- Personalaufwendungen	35.267,05	35.100	37.500	38.000	38.500	39.000	39.500
5255000 Unterhaltung BGA	1.459,84	100	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5255300 Erwerb bew. Sachen < 410 EUR	0,00	500	200	200	200	200	200
5261000 Aus- und Fortbildung	467,64	400	400	400	400	400	400
5279000 Erwerb Bücher u. Medien	8.464,71	8.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.392,19	9.500	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	291,04	500	500	500	500	500	500
- Bilanzielle Abschreibungen	291,04	500	500	500	500	500	500
5431000 Bücher und Zeitschriften	1.048,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431301 Bürobedarf	1.195,04	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5431500 Dienstreisen	10,50	250	250	250	250	250	250
5439000 Sonstige Geschäftsausgaben	965,81	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.219,63	5.050	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550
= Ordentliche Aufwendungen	49.169,91	50.150	47.150	47.650	48.150	48.650	49.150
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-48.478,91	-50.050	-44.150	-42.150	-42.650	-43.150	-43.650
5811100 Aufwendungen ILV Bauhof	515,60	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	515,60	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis	-48.994,51	-50.050	-44.150	-42.150	-42.650	-43.150	-43.650

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 002 Bücherei
Produkt: 001 Bereitstellung der Gemeindebüchereien

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	VE 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6321000 Benutzungsgebühren	0,00	0	2.500	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.500	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6461000 Eintrittsgelder	400,00	100	0	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00	100	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	400,00	100	2.500	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7012000 Vergütung Tariflich Beschäftigte	26.746,32	27.300	29.400	0	29.700	0	30.000	30.300	30.600
7022000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	1.980,04	2.200	2.300	0	2.400	0	2.500	2.600	2.700
7032000 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	6.521,25	5.600	5.800	0	5.900	0	6.000	6.100	6.200
- Personalauszahlungen	35.247,61	35.100	37.500	0	38.000	0	38.500	39.000	39.500
7255000 Unterhaltung BGA	1.459,84	100	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7261000 Aus- und Fortbildung	467,64	400	400	0	400	0	400	400	400
7279000 Erwerb Bücher u. Medien	7.919,35	8.500	3.500	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.846,83	9.000	5.400	0	5.400	0	5.400	5.400	5.400
7431000 Bücher und Zeitschriften	974,95	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7431301 Bürobedarf	1.271,74	1.300	1.300	0	1.300	0	1.300	1.300	1.300
7431500 Dienstreisen	10,50	250	250	0	250	0	250	250	250
7439000 Sonstige Geschäftsausgaben	874,23	2.500	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	3.131,42	5.050	3.550	0	3.550	0	3.550	3.550	3.550
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.225,86	49.150	46.450	0	46.950	0	47.450	47.950	48.450
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.825,86	-49.050	-43.950	0	-41.950	0	-42.450	-42.950	-43.450
7832002 Erwerb bew. Vermögen < 410 EUR	0,00	500	200	0	200	0	200	200	200
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	500	200	0	200	0	200	200	200
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	200	0	200	0	200	200	200
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-500	-200	0	-200	0	-200	-200	-200

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 003 Kulturförderung einschließlich Durchführung kultureller Veranstaltungen
Produkt: 001 Kulturförderung, kulturelle Veranstaltungen einschließlich Gemeindearchiv

Kurzbeschreibung

- Förderung allgemeiner kultureller Angelegenheiten
- Organisation und Durchführung kultureller Veranstaltungen
- Kulturelle Öffentlichkeitsarbeit, Beileitung kultureller Aktivitäten
- Unterhaltung des Gemeindearchivs

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse

Ziele

- Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements
- Gewährleistung eines abwechslungsreichen, interessanten und öffentlichkeitswirksamen kulturellen Angebotsinhaltes
- Erschließung des gemeindlichen Archivguts

Produktverantwortung

Herr Dr. Botzet

Politisches Gremium

Ausschuss für Schule, Bildung und Kultur

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Vereine, kulturelle Einrichtungen

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,28	0,28	0,28	0,00	0,00	0,00

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe: 003 Kulturförderung einschließlich Durchführung kultureller Veranstaltungen

Produkt: 001 Kulturförderung, kulturelle Veranstaltungen einschließlich Gemeindearchiv

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4311000 Verwaltungsgebühren	20,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,00	0	0	0	0	0	0
4421000 Verkaufserträge kultureller Bereich	0,00	50	50	50	50	50	50
4461000 Entgelte und sonstige Einnahmen	4.317,42	3.100	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.317,42	3.150	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550
= Ordentliche Erträge	4.337,42	3.150	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550
5012000 Vergütung Tariflich Beschäftigte	15.898,24	16.200	16.900	17.100	17.300	17.500	17.700
5022000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	1.178,97	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800
5032000 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.163,02	3.300	3.400	3.400	3.500	3.600	3.700
- Personalaufwendungen	20.240,23	20.800	21.700	22.000	22.400	22.800	23.200
5255000 Unterhaltung BGA	0,00	200	200	200	200	200	200
5261000 Aus- und Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100	100
5279000 Aufwand für kulturelle Veranstaltungen	7.199,90	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.199,90	10.300	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	100	100	100	100	100
5731000 Abschreibungen auf das Umlaufv	21,92	0	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	21,92	0	100	100	100	100	100
5318000 Zuschuss Kulturförderrichtlinien	4.992,00	5.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- Transferaufwendungen	4.992,00	5.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431500 Dienstreisen	279,60	400	400	400	400	400	400
5439000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	900,00	100	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.179,60	500	500	500	500	500	500
= Ordentliche Aufwendungen	33.633,65	37.100	33.600	33.900	34.300	34.700	35.100
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-29.296,23	-33.950	-30.050	-30.350	-30.750	-31.150	-31.550
5811000 AW interne Leistungsbeziehung	36,80	0	0	0	0	0	0
5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen des Bauhofes	27.323,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.359,80	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
= Ergebnis	-56.656,03	-39.950	-36.050	-36.350	-36.750	-37.150	-37.550

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 003 Kulturförderung einschließlich Durchführung kultureller Veranstaltungen
Produkt: 001 Kulturförderung, kulturelle Veranstaltungen einschließlich Gemeindearchiv

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	VE 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6311000 Verwaltungsgebühren	20,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6421000 Einzahlungen Verkäufe Kulturbereich	0,00	50	50	0	50	0	50	50	50
6461000 Entgelte und sonstige Einzahlungen	4.317,42	3.100	3.500	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.317,42	3.150	3.550	0	3.550	0	3.550	3.550	3.550
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.337,42	3.150	3.550	0	3.550	0	3.550	3.550	3.550
7012000 Vergütung Tariflich Beschäftigte	15.898,24	16.200	16.900	0	17.100	0	17.300	17.500	17.700
7022000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	1.178,97	1.300	1.400	0	1.500	0	1.600	1.700	1.800
7032000 Beiträge Sozialversicherung	3.152,51	3.300	3.400	0	3.400	0	3.500	3.600	3.700
- Personalauszahlungen	20.229,72	20.800	21.700	0	22.000	0	22.400	22.800	23.200
7255000 Unterhaltung BGA	0,00	200	200	0	200	0	200	200	200
7261000 Aus- und Fortbildung	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
7279000 Aufwand für kulturelle Veranstaltungen	7.295,80	10.000	8.000	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.295,80	10.300	8.300	0	8.300	0	8.300	8.300	8.300
7318000 Zuschuss Kulturförderrichtlinien	4.992,00	5.500	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
- Transferauszahlungen	4.992,00	5.500	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7431500 Dienstreisen	383,10	400	400	0	400	0	400	400	400
7439000 Sonst. Geschäftsauszahlungen Kulturförderung, kulturelle Ve	900,00	100	100	0	100	0	100	100	100
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.283,10	500	500	0	500	0	500	500	500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.800,62	37.100	33.500	0	33.800	0	34.200	34.600	35.000
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.463,20	-33.950	-29.950	0	-30.250	0	-30.650	-31.050	-31.450

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
+ Sonstige Transfererträge	920,25	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.681,67	7.500	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	168,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.593,17	22.200	162.200	150.200	140.200	140.200	125.200
+ Sonstige ordentliche Erträge	305,97	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	62.669,06	29.700	192.200	180.200	170.200	170.200	155.200
- Personalaufwendungen	27.590,04	30.800	30.800	31.800	32.900	34.000	35.100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.755,60	36.000	77.300	54.300	30.300	30.300	30.300
- Bilanzielle Abschreibungen	3.127,00	3.500	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
- Transferaufwendungen	170.109,46	142.450	402.950	587.950	502.950	427.950	427.950
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.775,99	3.550	42.950	62.950	42.950	22.950	22.950
= Ordentliche Aufwendungen	232.358,09	216.300	561.000	744.000	616.100	522.200	523.300
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-169.689,03	-186.600	-368.800	-563.800	-445.900	-352.000	-368.100
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.656,08	25.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
= Ergebnis	-196.345,11	-212.100	-389.300	-584.300	-466.400	-372.500	-388.600

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre

A 05030101 Erwerb bew. Vermögen > 410 EUR

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,5	0,7	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Saldo A 05030101	0	0	-0,5	-0,7	-1,0	0,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 001 Allgemeine soziale Hilfen
Produkt: 001 Allgemeine soziale Hilfen

Kurzbeschreibung

- Unterhaltung der Altentagesstätten
- Durchführung von Seniorenveranstaltungen
- Angelegenheiten der Pflegeberatung
- Antragsaufnahme und Weiterleitung in Sozialversicherungsangelegenheiten
- Sonstige Serviceleistungen insbesondere Ausstellung von Spätaussiedlerbescheinigungen
- Maßnahmen der Gesundheitsförderung (z. B. Veranstaltungen des Deutschen Roten Kreuzes)

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Ratsbeschlüsse

Ziele

- Interessantes und vielfältiges Leistungsangebot für Seniorinnen und Senioren
- Termingerechte und zuverlässige Antragsannahme in Sozialversicherungsangelegenheiten
- Sicherstellung eines umfassenden Serviceangebotes

Produktverantwortung

Herr Behrens

Politisches Gremium

Ausschuss für Jugend, Sport, Soziales und allgemeine Dienste

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tarilfich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,45	0,45	0,45	0,00	0,00	0,00

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 001 Allgemeine soziale Hilfen
Produkt: 001 Allgemeine soziale Hilfen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	168,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	168,00	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	168,00	0	0	0	0	0	0
5012000 Vergütung Tariflich Beschäftigte	12.860,30	14.600	14.700	14.900	15.100	15.300	15.500
5022000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	960,03	1.200	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600
5032000 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.559,98	3.000	2.900	3.000	3.100	3.200	3.300
- Personalaufwendungen	16.380,31	18.800	18.800	19.200	19.600	20.000	20.400
5261000 Aus- und Fortbildung	24,34	300	300	300	300	300	300
5279000 Aufwand Pflegeberatung	0,00	700	0	0	0	0	0
5279100 Altenbetreuung, Seniorenfeiern	14.777,52	15.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.801,86	16.000	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
5318000 Zuschuss DRK u.a.	250,00	250	250	250	250	250	250
5339000 Sonstige soziale Leistungen	3.842,81	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- Transferaufwendungen	4.092,81	3.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
5431000 Bücher und Zeitschriften	1.112,38	800	800	800	800	800	800
5431200 Post- und Fernmeldegebühren	69,67	200	200	200	200	200	200
5431301 Bürobedarf	0,00	500	50	50	50	50	50
5431500 Dienstreisen	0,00	200	50	50	50	50	50
5439000 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	100	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.182,05	1.800	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
= Ordentliche Aufwendungen	36.457,03	39.850	28.550	28.950	29.350	29.750	30.150
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-36.289,03	-39.850	-28.550	-28.950	-29.350	-29.750	-30.150
5811000 Aufwand ILV - Windelzuschuss	13.286,37	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5811100 Aufwendungen ILV (Bauhof)	0,00	500	500	500	500	500	500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.286,37	20.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
= Ergebnis	-49.575,40	-60.350	-44.050	-44.450	-44.850	-45.250	-45.650

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 001 Allgemeine soziale Hilfen
Produkt: 001 Allgemeine soziale Hilfen

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	VE 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6461000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	168,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	168,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7012000 Vergütung Tariflich Beschäftigte	12.860,30	14.600	14.700	0	14.900	0	15.100	15.300	15.500
7022000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	960,03	1.200	1.200	0	1.300	0	1.400	1.500	1.600
7032000 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.565,13	3.000	2.900	0	3.000	0	3.100	3.200	3.300
- Personalauszahlungen	16.385,46	18.800	18.800	0	19.200	0	19.600	20.000	20.400
7261000 Aus- und Fortbildung	24,34	300	300	0	300	0	300	300	300
7279000 Aufwand Pflegeberatung	0,00	700	0	0	0	0	0	0	0
7279100 Altenbetreuung, Seniorenfeiern	14.393,65	15.000	6.000	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.417,99	16.000	6.300	0	6.300	0	6.300	6.300	6.300
7318000 Zuschuss DRK u.a.	250,00	250	250	0	250	0	250	250	250
7339000 Sonstige soziale Leistungen	3.553,06	3.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
- Transferauszahlungen	3.803,06	3.250	2.250	0	2.250	0	2.250	2.250	2.250
7431000 Bücher und Zeitschriften	1.119,52	800	800	0	800	0	800	800	800
7431200 Post- und Fernmeldegebühren	69,68	200	200	0	200	0	200	200	200
7431301 Bürobedarf	0,00	500	50	0	50	0	50	50	50
7431500 Dienstreisen	0,00	200	50	0	50	0	50	50	50
7439000 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.189,20	1.800	1.200	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.795,71	39.850	28.550	0	28.950	0	29.350	29.750	30.150
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.627,71	-39.850	-28.550	0	-28.950	0	-29.350	-29.750	-30.150

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 003 Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
Produkt: 001 Hilfen nach dem AsylbLG

Kurzbeschreibung

- Sämtliche Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes von Asylbewerbern und Flüchtlingen
- Beratung und Betreuung

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Satzungen

Ziele

- Sicherstellung des Lebensunterhaltes des anspruchsberechtigten Personenkreises
- Sicherstellung eines ausreichenden Unterkunftsangebotes für Asylbewerber

Produktverantwortung

Herr Behrens

Politisches Gremium

Ausschuss für Jugend, Sport, Soziales und allgemeine Dienste

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tarilfich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,25	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 003 Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
Produkt: 001 Hilfen nach dem AsylbLG

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4211000 Ersatz von sozialen Leistungen	920,25	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	920,25	0	0	0	0	0	0
4321000 Nutzung Asyl-Ügawos	140,54	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140,54	0	0	0	0	0	0
4481000 Leistungspauschale	47.593,17	22.000	162.000	150.000	140.000	140.000	125.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.593,17	22.000	162.000	150.000	140.000	140.000	125.000
4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	305,97	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	305,97	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	48.959,93	22.000	162.000	150.000	140.000	140.000	125.000
5012000 Vergütung Tariflich Beschäftigte	8.014,67	8.100	8.200	8.300	8.400	8.500	8.600
5022000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	598,35	700	700	800	900	1.000	1.100
5032000 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.595,45	1.700	1.700	1.700	1.800	1.900	2.000
- Personalaufwendungen	10.208,47	10.500	10.600	10.800	11.100	11.400	11.700
5255000 Unterhaltung BGA	499,80	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	499,80	0	0	0	0	0	0
5339000 Leistung nach AsylbLG	0,00	500	500	500	500	500	500
5339200 Aufwandsentschädigung AsylbLG	0,00	200	200	200	200	200	200
5339300 Grundleistung AsylbLG	12.771,12	7.500	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5339400 Geldleistung pers. Bedürfnisse	135.903,12	100.000	255.000	400.000	350.000	300.000	300.000
5339500 Leistung AsylbLG(Krankenhilfe)	10.622,37	11.000	35.000	45.000	30.000	25.000	25.000
5339600 Stationäre Krankenhilfe	6.720,04	20.000	80.000	110.000	90.000	70.000	70.000
- Transferaufwendungen	166.016,65	139.200	400.700	585.700	500.700	425.700	425.700
5431200 Post- und Fernmeldegebühren	199,08	250	250	250	250	250	250
5431301 Bürobedarf	0,00	200	200	200	200	200	200
5431500 Dienstreisen	0,00	500	500	500	500	500	500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	199,08	950	950	950	950	950	950
= Ordentliche Aufwendungen	176.924,00	150.650	412.250	597.450	512.750	438.050	438.350
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-127.964,07	-128.650	-250.250	-447.450	-372.750	-298.050	-313.350

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 003 Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
Produkt: 001 Hilfen nach dem AsylbLG

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	VE 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6211000 Ersatz von sozialen Leistungen	932,42	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	932,42	0	0	0	0	0	0	0	0
6321000 Nutzung Asyl-Ügawos	140,54	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140,54	0	0	0	0	0	0	0	0
6481000 Leistungspauschale	47.593,17	22.000	162.000	0	150.000	0	140.000	140.000	125.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	47.593,17	22.000	162.000	0	150.000	0	140.000	140.000	125.000
6565000 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	305,97	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	305,97	0	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.972,10	22.000	162.000	0	150.000	0	140.000	140.000	125.000
7012000 Vergütung Tariflich Beschäftigte	8.014,67	8.100	8.200	0	8.300	0	8.400	8.500	8.600
7022000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	598,35	700	700	0	800	0	900	1.000	1.100
7032000 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.562,01	1.700	1.700	0	1.700	0	1.800	1.900	2.000
- Personalauszahlungen	10.175,03	10.500	10.600	0	10.800	0	11.100	11.400	11.700
7255000 Unterhaltung BGA	499,80	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	499,80	0	0	0	0	0	0	0	0
7339000 Leistung nach AsylbLG	0,00	500	500	0	500	0	500	500	500
7339200 Aufwandsentschädigung AsylbLG	0,00	200	200	0	200	0	200	200	200
7339300 Grundleistung AsylbLG	12.771,12	7.500	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
7339400 Geldleistung pers. Bedürfnisse	148.458,64	100.000	255.000	0	400.000	0	350.000	300.000	300.000
7339500 Leistung AsylbLG(Krankenhilfe)	11.847,04	11.000	35.000	0	45.000	0	30.000	25.000	25.000
7339600 Stationäre Krankenhilfe	12.040,50	20.000	80.000	0	110.000	0	90.000	70.000	70.000
- Transferauszahlungen	185.117,30	139.200	400.700	0	585.700	0	500.700	425.700	425.700
7431200 Post- und Fernmeldegebühren	199,08	250	250	0	250	0	250	250	250
7431301 Bürobedarf	0,00	200	200	0	200	0	200	200	200
7431500 Dienstreisen	0,00	500	500	0	500	0	500	500	500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	199,08	950	950	0	950	0	950	950	950
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	195.991,21	150.650	412.250	0	597.450	0	512.750	438.050	438.350
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-147.019,11	-128.650	-250.250	0	-447.450	0	-372.750	-298.050	-313.350
7831000 Erwerb bew. Vermögen >410EUR	450,00	700	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	450,00	700	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Produktbereich:	005 Soziale Leistungen
Produktgruppe:	003 Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
Produkt:	001 Hilfen nach dem AsylbLG

[illegible]

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 003 Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
Produkt: 001 Hilfen nach dem AsylbLG

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre

A 05030101 Erwerb bew. Vermögen > 410 EUR

7831000 Erwerb bew. Vermögen >410EUR - Erwerb bew. Vermögen > 410 EUR	0	0	0,5	0,7	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,5	0,7	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Saldo A 05030101	0	0	-0,5	-0,7	-1,0	0,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-0,5	-0,7	-1,0	0,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 003 Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
Produkt: 002 Zentrale Liegenschaftsverwaltung (Wohnheime)

Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Liegenschaften (Wohnheime)

Auftragsgrundlage

Organisatorische Regelungen, Verträge

Ziele

Wirtschaftlicher Betrieb der Liegenschaften (Wohnheime)

Produktverantwortung

Herr Thürnau

Politisches Gremium

Ausschuss für Jugend, Sport, Soziales und allgemeine Dienste

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Anz.	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 003 Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
Produkt: 002 Zentrale Liegenschaftsverwaltung (Wohnheime)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4321000 Nutzungsentschädigung Asyl-Übergangswohnheime	13.541,13	7.500	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.541,13	7.500	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4488000 Erträge aus Kostenerstattungen	0,00	200	200	200	200	200	200
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200	200	200
= Ordentliche Erträge	13.541,13	7.700	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	385,02	500	500	600	700	800	900
5012000 Bezüge Tariflich Beschäftigte	484,70	600	600	700	800	900	1.000
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	36,14	200	100	200	300	400	500
5032000 Beitrag gesetzliche Sozialversicherung	95,40	200	200	300	400	500	600
- Personalaufwendungen	1.001,26	1.500	1.400	1.800	2.200	2.600	3.000
5211000 Unterhaltung Grundstücke, Gebäude und bauliche Anlagen	1.370,97	4.000	14.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen	13.082,97	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5255300 Erwerb bew. Sachen < 410 EUR	0,00	1.000	42.000	29.000	5.000	5.000	5.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.453,94	20.000	71.000	48.000	24.000	24.000	24.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	3.127,00	3.500	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
- Bilanzielle Abschreibungen	3.127,00	3.500	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5422000 Anmietung Wohngebäude	0,00	0	40.000	60.000	40.000	20.000	20.000
5441000 Steuern, Versicherungen	394,86	800	800	800	800	800	800
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	394,86	800	40.800	60.800	40.800	20.800	20.800
= Ordentliche Aufwendungen	18.977,06	25.800	120.200	117.600	74.000	54.400	54.800
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.435,93	-18.100	-90.000	-87.400	-43.800	-24.200	-24.600
5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen (Bauhof)	13.369,71	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.369,71	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
= Ergebnis	-18.805,64	-23.100	-95.000	-92.400	-48.800	-29.200	-29.600

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 003 Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
Produkt: 002 Zentrale Liegenschaftsverwaltung (Wohnheime)

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	VE 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6321000 Nutzungsentschädigung Asyl-Übergangswohnheime	13.541,13	7.500	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.541,13	7.500	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
6488000 Einz. aus Kostenerstattungen	0,00	200	200	0	200	0	200	200	200
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	200	200	0	200	0	200	200	200
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.541,13	7.700	30.200	0	30.200	0	30.200	30.200	30.200
7011000 Dienstbezüge Beamte	385,02	500	500	0	600	0	700	800	900
7012000 Bezüge tariflich Beschäftigte	484,70	600	600	0	700	0	800	900	1.000
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	36,14	200	100	0	200	0	300	400	500
7032000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung	95,23	200	200	0	300	0	400	500	600
- Personalauszahlungen	1.001,09	1.500	1.400	0	1.800	0	2.200	2.600	3.000
7211000 Unterhaltung Grundstücke, Gebäude und bauliche Anlagen	1.401,74	4.000	14.000	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen	11.063,15	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.464,89	19.000	29.000	0	19.000	0	19.000	19.000	19.000
7422000 Anmietung Wohngebäude	0,00	0	40.000	0	60.000	0	40.000	20.000	20.000
7441000 Steuern, Versicherungen	394,86	800	800	0	800	0	800	800	800
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	394,86	800	40.800	0	60.800	0	40.800	20.800	20.800
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.860,84	21.300	71.200	0	81.600	0	62.000	42.400	42.800
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-319,71	-13.600	-41.000	0	-51.400	0	-31.800	-12.200	-12.600
7832002 Erwerb bew. Vermögen < 410 EUR	0,00	1.000	42.000	0	29.000	0	5.000	5.000	5.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	1.000	42.000	0	29.000	0	5.000	5.000	5.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	42.000	0	29.000	0	5.000	5.000	5.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-42.000	0	-29.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.256,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.149,00	3.000	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
= Ordentliche Erträge	2.405,00	4.500	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
- Personalaufwendungen	39.354,37	44.100	42.900	44.200	45.500	46.900	48.300
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.069,86	25.200	16.200	21.200	21.200	21.200	21.200
- Bilanzielle Abschreibungen	2.168,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
- Transferaufwendungen	164.818,64	146.750	153.750	153.750	153.750	153.750	153.750
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.473,02	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
= Ordentliche Aufwendungen	225.883,89	220.850	217.650	223.950	225.250	226.650	228.050
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-223.478,89	-216.350	-214.050	-220.350	-221.650	-223.050	-224.450
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.319,90	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
= Ergebnis	-265.798,79	-234.850	-232.550	-238.850	-240.150	-241.550	-242.950

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 001 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt: 001 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Kurzbeschreibung

- Prüfung und finanzielle Abwicklung der Zuschüsse zu den Betriebs- und Unterhaltungskosten der Kindertagesstätten kirchlicher und freier Träger
- Prüfung der Unterlagen zur Erhebung der Elternbeiträge

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Satzungen

Ziele

- Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Produktverantwortung

Frau Kiel

Politisches Gremium

Ausschuss für Jugend, Sport, Soziales und allgemeine Dienste

Zielgruppe

Familien

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,54	0,54	0,54	0,00	0,00	0,00

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 001 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt: 001 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5012000 Vergütung Tariflich Beschäftigte	20.217,42	22.700	22.400	22.700	22.900	23.200	23.500
5022000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	1.500,64	1.800	1.800	1.900	2.000	2.100	2.200
5032000 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.921,73	4.600	4.500	4.500	4.600	4.700	4.800
- Personalaufwendungen	25.639,79	29.100	28.700	29.100	29.500	30.000	30.500
5318000 Zuschuss evangelische Kirchengemeinde	64.449,51	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5318100 Zuschuss DRK	84.600,00	55.000	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
5318200 Zuschuss Kuckucksnest	14.258,97	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
- Transferaufwendungen	163.308,48	145.000	152.000	152.000	152.000	152.000	152.000
5431500 Dienstreisen	19,20	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19,20	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	188.967,47	174.100	180.700	181.100	181.500	182.000	182.500
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-188.967,47	-174.100	-180.700	-181.100	-181.500	-182.000	-182.500

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 001 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt: 001 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	VE 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
7012000 Vergütung Tariflich Beschäftigte	20.217,42	22.700	22.400	0	22.700	0	22.900	23.200	23.500
7022000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	1.500,64	1.800	1.800	0	1.900	0	2.000	2.100	2.200
7032000 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.862,47	4.600	4.500	0	4.500	0	4.600	4.700	4.800
- Personalauszahlungen	25.580,53	29.100	28.700	0	29.100	0	29.500	30.000	30.500
7318000 Zuschuss evangelische Kirchengemeinde	64.449,51	75.000	75.000	0	75.000	0	75.000	75.000	75.000
7318100 Zuschuss DRK	84.600,00	55.000	62.000	0	62.000	0	62.000	62.000	62.000
7318200 Zuschuss Kuckucksnest	14.258,97	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
- Transferauszahlungen	163.308,48	145.000	152.000	0	152.000	0	152.000	152.000	152.000
7431500 Dienstreisen	19,20	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	19,20	0	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.908,21	174.100	180.700	0	181.100	0	181.500	182.000	182.500
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-188.908,21	-174.100	-180.700	0	-181.100	0	-181.500	-182.000	-182.500

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 002 Kinder- und Jugendarbeit
Produkt: 001 Durchführung von Maßnahmen für die Kinder- und Jugendpflege

Kurzbeschreibung

- Zusammenarbeit mit der Jugendpflege des Kreises Herford bei der Durchführung von kinder- und jugendspezifischen Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

Ziele

- Attraktives und sinnvolles Freizeitangebot für Kinder und Jugendliche

Produktverantwortung

Herr Behrens

Politisches Gremium

Ausschuss für Jugend, Sport, Soziales und allgemeine Dienste

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,06	0,06	0,06	0,00	0,00	0,00

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 002 Kinder- und Jugendarbeit
Produkt: 001 Durchführung von Maßnahmen für die Kinder- und Jugendpflege

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4461000 Beiträge Ferienspiele	1.149,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4461100 Allgemeine Erträge Jugendpflege	0,00	1.000	100	100	100	100	100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.149,00	3.000	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
= Ordentliche Erträge	1.149,00	3.000	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5012000 Vergütung Tariflich Beschäftigte	2.353,16	2.600	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900
5022000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	174,68	300	200	300	400	500	600
5032000 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	456,54	600	500	600	700	800	900
- Personalaufwendungen	2.984,38	3.500	3.200	3.500	3.800	4.100	4.400
5279000 Durchführung Ferienspiele	2.087,16	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5279100 Allgemeine Aufwendungen für die Jugendpflege	852,94	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.940,10	7.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5318000 Zuschuss Freizeiten, Lagern etc.	1.360,16	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5318100 Zuschuss Jugendherbergswerk	150,00	150	150	150	150	150	150
- Transferaufwendungen	1.510,16	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
5431200 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	200	200	200	200	200	200
5431301 Bürobedarf	0,00	300	300	300	300	300	300
5441000 GVV Beitrag Ferienspiele	128,62	500	500	500	500	500	500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	128,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
= Ordentliche Aufwendungen	7.563,26	13.250	9.450	9.750	10.050	10.350	10.650
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.414,26	-10.250	-7.350	-7.650	-7.950	-8.250	-8.550
5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen des Bauhofes	1.835,28	500	500	500	500	500	500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.835,28	500	500	500	500	500	500
= Ergebnis	-8.249,54	-10.750	-7.850	-8.150	-8.450	-8.750	-9.050

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 002 Kinder- und Jugendarbeit
Produkt: 001 Durchführung von Maßnahmen für die Kinder- und Jugendpflege

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	VE 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6461000 Beiträge Ferienspiele	1.149,00	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6461100 Allgemeine Erträge Jugendpflege	123,55	1.000	100	0	100	0	100	100	100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.272,55	3.000	2.100	0	2.100	0	2.100	2.100	2.100
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.272,55	3.000	2.100	0	2.100	0	2.100	2.100	2.100
7012000 Vergütung Tariflich Beschäftigte	2.353,16	2.600	2.500	0	2.600	0	2.700	2.800	2.900
7022000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	174,68	300	200	0	300	0	400	500	600
7032000 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	445,87	600	500	0	600	0	700	800	900
- Personalauszahlungen	2.973,71	3.500	3.200	0	3.500	0	3.800	4.100	4.400
7279000 Durchführung Ferienspiele	2.087,16	5.000	2.500	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7279100 Allgemeine Auszahlung Jugendpflege	1.012,37	2.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.099,53	7.000	3.500	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7318000 Zuschuss Freizeiten, Lagern etc.	1.360,16	1.600	1.600	0	1.600	0	1.600	1.600	1.600
7318100 Zuschuss Jugendherbergswerk	150,00	150	150	0	150	0	150	150	150
- Transferauszahlungen	1.510,16	1.750	1.750	0	1.750	0	1.750	1.750	1.750
7431200 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	200	200	0	200	0	200	200	200
7431301 Bürobedarf	0,00	300	300	0	300	0	300	300	300
7441000 GVV Beitrag Ferienspiele	128,62	500	500	0	500	0	500	500	500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	128,62	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.712,02	13.250	9.450	0	9.750	0	10.050	10.350	10.650
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.439,47	-10.250	-7.350	0	-7.650	0	-7.950	-8.250	-8.550

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 003 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produkt: 001 Bereitstellung der Jugendtreffs

Kurzbeschreibung

- Betrieb der Jugendtreffs Bruchmühlen "Treffpunkt" sowie der Gesamtschule "Haus Nr. 40"

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

Ziele

- Wirtschaftlicher Betrieb der Jugendtreffs

Produktverantwortung

Herr Thürnau

Politisches Gremium

Ausschuss für Jugend, Sport, Soziales und allgemeine Dienste

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tarilfich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,10	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 003 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produkt: 001 Bereitstellung der Jugendtreffs

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4161000 Erträge Auflösung SoPo	913,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	913,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
= Ordentliche Erträge	913,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5012000 Vergütung Tariflich Beschäftigte	3.631,28	3.700	3.600	3.700	3.800	3.900	4.000
5022000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	270,38	400	300	400	500	600	700
5032000 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	714,06	900	800	900	1.000	1.100	1.200
- Personalaufwendungen	4.615,72	5.000	4.700	5.000	5.300	5.600	5.900
5211000 Unterhaltung Grundstücke, Gebäude und bauliche Anlagen	4.841,18	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5241000 Reinigung Jugendtreff	2.061,42	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5255000 Unterhaltung BGA	0,00	200	200	200	200	200	200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.902,60	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	1.293,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
- Bilanzielle Abschreibungen	1.293,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431000 Bücher und Zeitschriften	299,50	300	300	300	300	300	300
5431200 Post- und Fernmeldegebühren	392,33	400	400	400	400	400	400
5441000 Beiträge u.ä.	184,38	100	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	876,21	800	800	800	800	800	800
= Ordentliche Aufwendungen	13.687,53	11.500	11.200	11.500	11.800	12.100	12.400
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.774,53	-10.500	-10.200	-10.500	-10.800	-11.100	-11.400

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 003 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produkt: 001 Bereitstellung der Jugendtreffs

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	VE 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
7012000 Vergütung Tariflich Beschäftigte	3.631,28	3.700	3.600	0	3.700	0	3.800	3.900	4.000
7022000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	270,38	400	300	0	400	0	500	600	700
7032000 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	761,21	900	800	0	900	0	1.000	1.100	1.200
- Personalauszahlungen	4.662,87	5.000	4.700	0	5.000	0	5.300	5.600	5.900
7211000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	4.841,18	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7241000 Reinigung Jugendtreff	1.979,07	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7255000 Auszahlung BGA	0,00	200	200	0	200	0	200	200	200
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.820,25	4.200	4.200	0	4.200	0	4.200	4.200	4.200
7431000 Bücher und Zeitschriften	299,50	300	300	0	300	0	300	300	300
7431200 Post- und Fernmeldegebühren	423,00	400	400	0	400	0	400	400	400
7441000 Beiträge u.ä.	184,38	100	100	0	100	0	100	100	100
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	906,88	800	800	0	800	0	800	800	800
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.390,00	10.000	9.700	0	10.000	0	10.300	10.600	10.900
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.390,00	-10.000	-9.700	0	-10.000	0	-10.300	-10.600	-10.900

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 003 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produkt: 002 Bereitstellung von Kinderspielplätzen

Kurzbeschreibung

- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Kinderspielplätze einschließlich Durchführung von Unterhaltungsmaßnahmen

Auftragsgrundlage

Bundesgesetze

Ziele

- Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes

Produktverantwortung

Herr Behrens

Politisches Gremium

Ausschuss für Jugend, Sport, Soziales und allgemeine Dienste

Zielgruppe

Kinder bis 14 Jahre

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,15	0,15	0,15	0,00	0,00	0,00

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 003 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produkt: 002 Bereitstellung von Kinderspielplätzen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4161000 Erträge Auflösung Sonderposten	343,00	500	500	500	500	500	500
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	343,00	500	500	500	500	500	500
= Ordentliche Erträge	343,00	500	500	500	500	500	500
5012000 Vergütung Tariflich Beschäftigte	4.800,45	4.900	4.900	5.000	5.100	5.200	5.300
5022000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	358,41	500	400	500	600	700	800
5032000 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	955,62	1.100	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400
- Personalaufwendungen	6.114,48	6.500	6.300	6.600	6.900	7.200	7.500
5211000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	2.930,23	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5221100 Aufwand Festwert Spielgeräte	2.931,21	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
5255300 Erwerb bew. Sachen < 410 EUR	0,00	500	500	500	500	500	500
5279100 Überprüfung Kinderspielplätze	2.365,72	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.227,16	14.000	8.500	13.500	13.500	13.500	13.500
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	875,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Bilanzielle Abschreibungen	875,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5422000 Pacht Kinderspielplätze	448,99	500	500	500	500	500	500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	448,99	500	500	500	500	500	500
= Ordentliche Aufwendungen	15.665,63	22.000	16.300	21.600	21.900	22.200	22.500
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-15.322,63	-21.500	-15.800	-21.100	-21.400	-21.700	-22.000
5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen des Bauhofes	40.484,62	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.484,62	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
= Ergebnis	-55.807,25	-39.500	-33.800	-39.100	-39.400	-39.700	-40.000

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 003 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produkt: 002 Bereitstellung von Kinderspielplätzen

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	VE 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
7012000 Vergütung Tariflich Beschäftigte	4.800,45	4.900	4.900	0	5.000	0	5.100	5.200	5.300
7022000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	358,41	500	400	0	500	0	600	700	800
7032000 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	953,28	1.100	1.000	0	1.100	0	1.200	1.300	1.400
- Personalauszahlungen	6.112,14	6.500	6.300	0	6.600	0	6.900	7.200	7.500
7211000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	2.930,23	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7221100 Auszahlung Festwert Spielgeräte	2.931,21	5.000	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7279100 Überprüfung Kinderspielplätze	2.365,72	3.500	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.227,16	13.500	8.000	0	13.000	0	13.000	13.000	13.000
7422000 Pacht Kinderspielplätze	448,99	500	500	0	500	0	500	500	500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	448,99	500	500	0	500	0	500	500	500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.788,29	20.500	14.800	0	20.100	0	20.400	20.700	21.000
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.788,29	-20.500	-14.800	0	-20.100	0	-20.400	-20.700	-21.000
7832002 Erwerb bew. Vermögen < 410 EUR	0,00	500	500	0	500	0	500	500	500
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	500	500	0	500	0	500	500	500
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	500	0	500	0	500	500	500
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-500	-500	0	-500	0	-500	-500	-500

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.421,00	43.000	42.700	42.700	42.700	42.700	42.700
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.159,24	11.000	9.500	10.600	9.900	9.900	9.900
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	166,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
= Ordentliche Erträge	58.747,06	55.100	53.300	54.400	53.700	53.700	53.700
- Personalaufwendungen	59.726,84	70.500	62.900	64.100	65.400	66.700	68.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.576,73	74.900	65.800	65.800	103.300	83.300	83.300
- Bilanzielle Abschreibungen	96.319,02	95.500	107.000	110.000	110.000	110.000	110.000
- Transferaufwendungen	18.000,00	2.000	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.933,56	12.000	12.650	26.650	12.950	12.950	12.950
= Ordentliche Aufwendungen	262.556,15	254.900	252.350	267.550	292.650	273.950	275.250
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-203.809,09	-199.800	-199.050	-213.150	-238.950	-220.250	-221.550
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.335,00	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.877,95	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
= Ergebnis	-252.352,04	-240.800	-240.050	-254.150	-279.950	-261.250	-262.550

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre

A 07010201 Erwerb bew. Vermögen > 410 EUR

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1,9	1,5	1,5	0,0	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0
Saldo A 07010201	0	0	-1,9	-1,5	-1,5	0,0	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5	0,0

I 07010401 Umgestaltung Kurpark - Anbindung Rathausumfeld

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	21,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 07010401	0	0	-21,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 07010403 Mehrgenerationenpark Bruchmühlen

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	200,0	170,0	0,0	0,0	0,0	55,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 07010403	0	0	0,0	-200,0	-170,0	0,0	0,0	0,0	-55,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 007 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 001 Einrichtungen und Anlagen des Kurbetriebs
Produkt: 002 Haus des Gastes

Kurzbeschreibung

- Bewirtschaftung und Unterhaltung des Haus des Gastes

Auftragsgrundlage

Organisatorische Regelungen und Verträge

Ziele

Wirtschaftlicher Betrieb des Haus des Gastes

Produktverantwortung

Herr Thürnau

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Zielgruppe

MitarbeiterInnen, EinwohnerInnen, Kurgäste

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	1,05	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00

Produktbereich: 007 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 001 Einrichtungen und Anlagen des Kurbetriebs
Produkt: 002 Haus des Gastes

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4161000 Erträge Auflösung Sonderposten	108,00	500	200	200	200	200	200
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108,00	500	200	200	200	200	200
4411000 Mieterträge	7.733,76	7.000	5.400	6.500	6.500	6.500	6.500
4421000 Erträge aus Verkauf	369,30	600	700	700	0	0	0
4461100 Benutzungsentgelt (Räume)	1.974,80	800	800	800	800	800	800
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.077,86	8.400	6.900	8.000	7.300	7.300	7.300
4488000 Erträge aus Kostenerstattungen	0,00	100	100	100	100	100	100
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100	100
4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100	100
= Ordentliche Erträge	10.185,86	9.100	7.300	8.400	7.700	7.700	7.700
5012000 Bezüge Tariflich Beschäftigte	39.346,96	43.700	41.000	41.400	41.800	42.200	42.600
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	2.827,89	3.400	3.200	3.300	3.400	3.500	3.600
5032000 Beitrag gesetzliche Sozialversicherung	7.955,07	8.800	8.100	8.100	8.200	8.300	8.400
- Personalaufwendungen	50.129,92	55.900	52.300	52.800	53.400	54.000	54.600
5211000 Unterhaltung Grundstücke, Gebäude und bauliche Anlagen	8.854,84	20.000	9.000	9.000	20.000	20.000	20.000
5241000 Bewirtschaftung Grundstücke, Gebäude und bauliche Anlagen	20.292,83	17.000	18.000	18.000	20.000	20.000	20.000
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	400	400	400	400	400	400
5255300 Erwerb bew. Sachen < 410 EUR	455,76	800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5261000 Aus- und Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100	100
5279000 Getränkeeinkauf	594,65	700	800	800	800	800	800
5279100 Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand	169,77	400	500	500	500	500	500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.367,85	39.400	30.800	30.800	43.800	43.800	43.800
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	32.752,24	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	0,03	0	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	32.752,27	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5431301 Bürobedarf	0,00	200	200	200	200	200	200
5431500 Dienstreisen	0,00	0	50	50	50	50	50
5439000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	965,09	200	200	200	200	200	200
5441000 Steuern, Versicherungen	1.488,54	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.453,63	2.000	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050

Produktbereich: 007 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 001 Einrichtungen und Anlagen des Kurbetriebs
Produkt: 002 Haus des Gastes

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
= Ordentliche Aufwendungen	115.703,67	132.300	120.150	120.650	134.250	134.850	135.450
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-105.517,81	-123.200	-112.850	-112.250	-126.550	-127.150	-127.750
4811000 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	681,80	0	0	0	0	0	0
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	681,80	0	0	0	0	0	0
5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen (Bauhof)	4.230,37	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.230,37	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
= Ergebnis	-109.066,38	-126.200	-115.850	-115.250	-129.550	-130.150	-130.750

372
Produktbereich: 007 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 001 Einrichtungen und Anlagen des Kurbetriebs
Produkt: 002 Haus des Gastes

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	VE 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6411000 Mieteinzahlungen	7.733,76	7.000	5.400	0	6.500	0	6.500	6.500	6.500
6421000 Einzahlungen aus Verkauf	369,30	600	700	0	700	0	0	0	0
6461100 Benutzungsentgelt (Räume)	1.622,80	800	800	0	800	0	800	800	800
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.725,86	8.400	6.900	0	8.000	0	7.300	7.300	7.300
6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
6591000 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.725,86	8.600	7.100	0	8.200	0	7.500	7.500	7.500
7012000 Bezüge tariflich Beschäftigte	39.346,96	43.700	41.000	0	41.400	0	41.800	42.200	42.600
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	2.827,89	3.400	3.200	0	3.300	0	3.400	3.500	3.600
7032000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung	7.386,25	8.800	8.100	0	8.100	0	8.200	8.300	8.400
- Personalauszahlungen	49.561,10	55.900	52.300	0	52.800	0	53.400	54.000	54.600
7211000 Unterhaltung Grundstücke, Gebäude und bauliche Anlagen	8.785,71	20.000	9.000	0	9.000	0	20.000	20.000	20.000
7241000 Bewirtschaftung Grundstücke, Gebäude und bauliche Anlagen	21.930,27	17.000	18.000	0	18.000	0	20.000	20.000	20.000
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	400	400	0	400	0	400	400	400
7261000 Aus- und Fortbildung	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
7279000 Getränkeeinkauf	594,65	700	800	0	800	0	800	800	800
7279100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlung	134,12	400	500	0	500	0	500	500	500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.444,75	38.600	28.800	0	28.800	0	41.800	41.800	41.800
7431301 Bürobedarf	0,00	200	200	0	200	0	200	200	200
7431500 Dienstreisen	0,00	0	50	0	50	0	50	50	50
7439000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	990,59	200	200	0	200	0	200	200	200
7441000 Steuern, Versicherungen	1.488,54	1.600	1.600	0	1.600	0	1.600	1.600	1.600
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.479,13	2.000	2.050	0	2.050	0	2.050	2.050	2.050
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.484,98	96.500	83.150	0	83.650	0	97.250	97.850	98.450
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.759,12	-87.900	-76.050	0	-75.450	0	-89.750	-90.350	-90.950
7831000 Erwerb bew. Vermögen >410EUR	1.927,03	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7832002 Erwerb bew. Vermögen < 410 EUR	455,76	800	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.382,79	2.300	3.500	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500

Produktbereich: 007 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 001 Einrichtungen und Anlagen des Kurbetriebs
Produkt: 002 Haus des Gastes

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	VE 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.382,79	2.300	3.500	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.382,79	-2.300	-3.500	0	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500

374
Produktbereich: 007 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 001 Einrichtungen und Anlagen des Kurbetriebs
Produkt: 002 Haus des Gastes

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre

A 07010201 Erwerb bew. Vermögen > 410 EUR

7831000 Erwerb bew. Vermögen >410EUR - Erwerb bew. Vermögen > 410 EUR	0	0	1,9	1,5	1,5	0,0	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1,9	1,5	1,5	0,0	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0
Saldo A 07010201	0	0	-1,9	-1,5	-1,5	0,0	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5	0,0

Produktbereich: 007 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 001 Einrichtungen und Anlagen des Kurbetriebs
Produkt: 002 Haus des Gastes

Produktbereich: 007 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 001 Einrichtungen und Anlagen des Kurbetriebs
Produkt: 003 Fremdenverkehrsförderung

Kurzbeschreibung

- Fremdenverkehrsförderung
- Veräußerung von Materialien aus dem Bereich Fremdenverkehr

Auftragsgrundlage

Organisatorische Regelungen, Verträge

Ziele

- Sicherstellung des Dienstleistungsangebotes im touristischen Bereich

Produktverantwortung

Frau Conrad

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Kurgäste

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Anz.	0,00	0,05	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,13	0,13	0,13	0,00	0,00	0,00

Produktbereich: 007 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 001 Einrichtungen und Anlagen des Kurbetriebs
Produkt: 003 Fremdenverkehrsförderung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4411000 Mieterträge	5.002,08	0	0	0	0	0	0
4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	1.956,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4421100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (Literatur)	122,90	100	100	100	100	100	100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.081,38	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
4565100 Weitere sonstige ordentliche Erträge	166,82	900	900	900	900	900	900
+ Sonstige ordentliche Erträge	166,82	900	900	900	900	900	900
= Ordentliche Erträge	7.248,20	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5011000 Diensaufwendungen Beamte	2.308,36	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900
5012000 Bezüge Tariflich Beschäftigte	5.240,43	5.400	5.600	5.700	5.800	5.900	6.000
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	390,46	500	500	600	700	800	900
5032000 Beitrag gesetzliche Sozialversicherung	1.041,43	1.200	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500
- Personalaufwendungen	8.980,68	9.600	9.700	10.100	10.500	10.900	11.300
5279000 Aufwand für Fremdenverkehrsförderung	5.427,49	4.000	4.000	4.000	5.000	5.000	5.000
5279100 Aufwand für Veranstaltungskalender	15.568,45	18.000	16.000	16.000	18.000	18.000	18.000
5279200 Projekt "Mobilität mit Spaß"	1.572,50	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5281000 Aufwand für den Erwerb von Vorräten	438,00	2.500	1.000	1.000	2.500	2.500	2.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.006,44	26.500	22.000	22.000	26.500	26.500	26.500
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	4.222,00	4.500	2.000	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	4.222,00	4.500	2.000	0	0	0	0
5318000 Zuschuss zur Errichtung sowie Unterhaltung eines Naturerlebnispfad	8.000,00	2.000	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5318100 Zuschuss zur Errichtung eines Atriums	10.000,00	0	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	18.000,00	2.000	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5439000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	122,40	100	1.000	15.000	1.000	1.000	1.000
5441000 Steuern, Versicherungen	1.132,06	1.800	1.500	1.500	1.800	1.800	1.800
5473000 Wertveränderung Umlaufvermögen	186,71	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.441,17	1.900	2.500	16.500	2.800	2.800	2.800
= Ordentliche Aufwendungen	55.650,29	44.500	40.200	49.600	40.800	41.200	41.600
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-48.402,09	-41.000	-36.700	-46.100	-37.300	-37.700	-38.100
4811000 ILV	653,20	0	0	0	0	0	0
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	653,20	0	0	0	0	0	0

Produktbereich: 007 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 001 Einrichtungen und Anlagen des Kurbetriebs
Produkt: 003 Fremdenverkehrsförderung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5811100 Aufwendungen ILV Bauhof	13.510,63	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.510,63	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis	-61.259,52	-41.000	-36.700	-46.100	-37.300	-37.700	-38.100

Produktbereich: 007 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 001 Einrichtungen und Anlagen des Kurbetriebs
Produkt: 003 Fremdenverkehrsförderung

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	VE 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6411000 Mieteinzahlungen	5.002,08	0	0	0	0	0	0	0	0
6421000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	1.956,40	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
6421100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten (Literatur)	157,30	100	100	0	100	0	100	100	100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.115,78	2.600	2.600	0	2.600	0	2.600	2.600	2.600
6565100 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	166,82	900	900	0	900	0	900	900	900
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	166,82	900	900	0	900	0	900	900	900
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.282,60	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7011000 Dienstbezüge Beamte	2.308,36	2.500	2.500	0	2.600	0	2.700	2.800	2.900
7012000 Bezüge tariflich Beschäftigte	5.240,43	5.400	5.600	0	5.700	0	5.800	5.900	6.000
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	390,46	500	500	0	600	0	700	800	900
7032000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung	1.037,53	1.200	1.100	0	1.200	0	1.300	1.400	1.500
- Personalauszahlungen	8.976,78	9.600	9.700	0	10.100	0	10.500	10.900	11.300
7279000 Auszahlungen für Fremdenverkehrsförderung	5.427,49	4.000	4.000	0	4.000	0	5.000	5.000	5.000
7279100 Auszahlungen für Veranstaltungskalender	14.285,44	18.000	16.000	0	16.000	0	18.000	18.000	18.000
7279200 Projekt "Mobilität mit Spaß"	1.572,50	2.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7281000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	438,00	2.500	1.000	0	1.000	0	2.500	2.500	2.500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.723,43	26.500	22.000	0	22.000	0	26.500	26.500	26.500
7318000 Zuschuss zur Errichtung sowie Unterhaltung eines Naturerlebnispfad	8.000,00	2.000	4.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7318100 Zuschuss zur Errichtung eines Atriums	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	18.000,00	2.000	4.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7439000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	122,40	100	1.000	0	15.000	0	1.000	1.000	1.000
7441000 Steuern, Versicherungen	1.132,06	1.800	1.500	0	1.500	0	1.800	1.800	1.800
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.254,46	1.900	2.500	0	16.500	0	2.800	2.800	2.800
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.954,67	40.000	38.200	0	49.600	0	40.800	41.200	41.600
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.672,07	-36.500	-34.700	0	-46.100	0	-37.300	-37.700	-38.100

Produktbereich: 007 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 001 Einrichtungen und Anlagen des Kurbetriebs
Produkt: 004 Kuranlagen

Kurzbeschreibung

- Unterhaltung und Bewirtschaftung des Kurparkes und seiner Anlagen

Auftragsgrundlage

Organisatorische Regelungen, Verträge

Ziele

- Wirtschaftlicher Betrieb der gemeindlichen Kuranlagen

Produktverantwortung

Herr Thürnau

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Kurgäste

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Anz.	0	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0	0	0	0	0	0	0

382
Produktbereich: 007 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 001 Einrichtungen und Anlagen des Kurbetriebs
Produkt: 004 Kuranlagen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4161000 Erträge Auflösung Sonderposten	41.313,00	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.313,00	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
= Ordentliche Erträge	41.313,00	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
5012000 Bezüge Tariflich Beschäftigte	484,70	3.700	600	700	800	900	1.000
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	36,14	400	100	200	300	400	500
5032000 Beitrag gesetzliche Sozialversicherung	95,40	900	200	300	400	500	600
- Personalaufwendungen	616,24	5.000	900	1.200	1.500	1.800	2.100
5211000 Unterhaltung Grundstücke, Gebäude und bauliche Anlagen	21.320,65	6.000	10.000	10.000	30.000	10.000	10.000
5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und bauliche Anlagen	1.881,79	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.202,44	9.000	13.000	13.000	33.000	13.000	13.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	59.340,20	56.000	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	4,55	0	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	59.344,75	56.000	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5422000 Mieten und Pachten	7.854,07	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
5441000 Steuern, Versicherungen	184,69	200	200	200	200	200	200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.038,76	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
= Ordentliche Aufwendungen	91.202,19	78.100	92.000	97.300	117.600	97.900	98.200
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-49.889,19	-35.600	-49.500	-54.800	-75.100	-55.400	-55.700
5811100 Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen (Bauhof)	32.136,95	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.136,95	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
= Ergebnis	-82.026,14	-73.600	-87.500	-92.800	-113.100	-93.400	-93.700

Produktbereich: 007 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 001 Einrichtungen und Anlagen des Kurbetriebs
Produkt: 004 Kuranlagen

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	VE 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
7012000 Bezüge tariflich Beschäftigte	484,70	3.700	600	0	700	0	800	900	1.000
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	36,14	400	100	0	200	0	300	400	500
7032000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung	95,23	900	200	0	300	0	400	500	600
- Personalauszahlungen	616,07	5.000	900	0	1.200	0	1.500	1.800	2.100
7211000 Unterhaltung Grundstücke, Gebäude und bauliche Anlagen	22.009,07	6.000	10.000	0	10.000	0	30.000	10.000	10.000
7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und bauliche Anlagen	763,38	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.772,45	9.000	13.000	0	13.000	0	33.000	13.000	13.000
7422000 Mieten und Pachten	7.854,07	7.900	7.900	0	7.900	0	7.900	7.900	7.900
7441000 Steuern, Versicherungen	184,69	200	200	0	200	0	200	200	200
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	8.038,76	8.100	8.100	0	8.100	0	8.100	8.100	8.100
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.427,28	22.100	22.000	0	22.300	0	42.600	22.900	23.200
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.427,28	-22.100	-22.000	0	-22.300	0	-42.600	-22.900	-23.200
7852000 Ausz. Tiefbaumaßnahmen	21.053,30	200.000	170.000	0	0	0	55.000	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.053,30	200.000	170.000	0	0	0	55.000	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.053,30	200.000	170.000	0	0	0	55.000	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.053,30	-200.000	-170.000	0	0	0	-55.000	0	0

384
Produktbereich: 007 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 001 Einrichtungen und Anlagen des Kurbetriebs
Produkt: 004 Kuranlagen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre

I 07010401 Umgestaltung Kurpark - Anbindung Rathausumfeld

7852000 Ausz. Tiefbaumaßnahmen - Umgestaltung Kurpark - Anbindung Rathausumfeld	0	0	21,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	21,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 07010401	0	0	-21,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 07010403 Mehrgenerationenpark Bruchmühlen

7852000 Ausz. Tiefbaumaßnahmen - Mehrgenerationenpark Bruchmühlen	0	0	0,0	200,0	170,0	0,0	0,0	0,0	55,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	200,0	170,0	0,0	0,0	0,0	55,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 07010403	0	0	0,0	-200,0	-170,0	0,0	0,0	0,0	-55,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-21,1	-200,0	-170,0	0,0	0,0	0,0	-55,0	0,0	0,0	0,0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.659,49	102.500	126.500	126.500	126.500	126.500	126.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.978,42	57.500	59.500	59.500	59.500	59.500	59.500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	600	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	15.848,98	11.000	56.000	114.000	52.000	52.000	59.000
= Ordentliche Erträge	163.486,89	171.600	242.100	300.100	238.100	238.100	245.100
- Personalaufwendungen	102.904,33	104.800	102.800	104.100	105.600	107.100	108.600
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	271.899,24	286.400	307.200	290.200	292.200	292.200	292.200
- Bilanzielle Abschreibungen	248.195,00	267.000	259.000	262.000	265.000	268.000	271.000
- Transferaufwendungen	85.677,66	95.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.341,63	27.500	131.500	68.500	68.500	68.500	69.500
= Ordentliche Aufwendungen	721.017,86	780.700	880.500	804.800	811.300	815.800	821.300
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-557.530,97	-609.100	-638.400	-504.700	-573.200	-577.700	-576.200
+ Finanzerträge	0,00	42.000	463.500	225.500	224.500	248.500	225.500
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	41.001,67	47.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
= Finanzergebnis	-41.001,67	-5.000	423.500	185.500	184.500	208.500	185.500
= Ordentliches Ergebnis	-598.532,64	-614.100	-214.900	-319.200	-388.700	-369.200	-390.700
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99.759,78	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
= Ergebnis	-698.292,42	-664.100	-264.900	-369.200	-438.700	-419.200	-440.700

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre

A 08010101 Erwerb bew. Vermögen > 410 EUR

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	7,2	2,0	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Saldo A 08010101	0	0	-7,2	-2,0	-1,0	0,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0

A 08020101 Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 EUR - Freibad

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	7,2	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo A 08020101	0	0	-7,2	-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

A 08020201 Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 EUR - BGA Sportanlagen

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2,4	2,0	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Saldo A 08020201	0	0	-2,4	-2,0	-1,0	0,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0

A 08020203 Erwerb von Inventar - Umkleidegebäude Sportplatz Bruchmühlen

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo A 08020203	0	0	-7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 08010105 Mehrgenerationenpark Sportplatz Bruchmühlen

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	18,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 08010105	0	0	-18,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 08010106 Errichtung eines Kunstrasenplatzes am Sportplatz Ostkilver

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 08010106	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	26,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 08020201	0	0	0,0	0,0	-26,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

[illegible][illegible]

Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 001 Sportförderung
Produkt: 001 Sportförderung einschließlich Bereitstellung von Sportanlagen

Kurzbeschreibung

- Gewährung von Zuschüssen nach den Sportförderrichtlinien
- Zusammenarbeit mit dem Gemeindesportverband
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Sportanlagen

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Verträge

Ziele

- Sicherstellung eines umfassenden Sportangebotes
- Sportförderung einschließlich Sicherstellung des Schulsports

Produktverantwortung

Frau Kiel

Politisches Gremium

Ausschuss für Jugend, Sport, Soziales und allgemeine Dienste

Zielgruppe

Vereine, EinwohnerInnen

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,06	0,06	0,06	0,00	0,00	0,00

Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 001 Sportförderung
Produkt: 001 Sportförderung einschließlich Bereitstellung von Sportanlagen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4147000 Zuwendung zur Förderung des Sportes	5.200,00	6.000	0	0	0	0	0
4161000 Erträge Auflösung Sonderposten	6.677,00	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
4199000 Erträge Centabsplittung Anbu	1,62	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.878,62	11.000	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
4461000 Ersatz Strom u. Wasser	1.037,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.037,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
= Ordentliche Erträge	12.916,58	12.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5012000 Vergütung Tariflich Beschäftigte	2.353,16	2.600	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900
5022000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	174,68	300	200	300	400	500	600
5032000 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	456,54	600	500	600	700	800	900
- Personalaufwendungen	2.984,38	3.500	3.200	3.500	3.800	4.100	4.400
5211000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	25.950,74	36.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.130,82	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5255300 Erwerb bew. Sachen < 410 EUR	2.451,75	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5279100 Durchführung von Sportveranstaltungen	1.080,10	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.613,41	56.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	20.353,78	17.500	21.000	22.000	23.000	24.000	25.000
5799000 Aufwand Centabsplittung AnbuSportförderung einschließlich	2,47	0	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	20.356,25	17.500	21.000	22.000	23.000	24.000	25.000
5318000 Zuschuss Sportförderung	37.677,66	46.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
5318100 Zuschuss Gemeindesportverband	1.200,00	500	500	500	500	500	500
5318300 Betriebskostenzuschuss SV Rödinghausen e. V.	6.500,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5318400 Betriebskostenzuschuss TUS Bruchmühlen e.V.	12.000,00	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5318700 Betriebskostenzuschuss Sportanlage Schwenningdorf	28.300,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
- Transferaufwendungen	85.677,66	95.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5422000 Pacht Grundstück Sportplatz Bieren	0,00	100	100	100	100	100	100
5431500 Dienstreisen	38,10	50	50	50	50	50	50
5441000 Steuern, Versicherungen	13,07	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51,17	150	150	150	150	150	150
= Ordentliche Aufwendungen	158.682,87	172.150	157.350	158.650	159.950	161.250	162.550

Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 001 Sportförderung
Produkt: 001 Sportförderung einschließlich Bereitstellung von Sportanlagen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-145.766,29	-160.150	-149.850	-151.150	-152.450	-153.750	-155.050
5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen des Bauhofes	91.347,42	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.347,42	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
= Ergebnis	-237.113,71	-168.150	-157.850	-159.150	-160.450	-161.750	-163.050

Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 001 Sportförderung
Produkt: 001 Sportförderung einschließlich Bereitstellung von Sportanlagen

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	VE 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6147000 Zuwendung zur Förderung des Sports	5.200,00	6.000	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.200,00	6.000	0	0	0	0	0	0	0
6461000 Ersatz Strom u. Wasser	1.037,96	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.037,96	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.237,96	7.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7012000 Vergütung Tariflich Beschäftigte	2.353,16	2.600	2.500	0	2.600	0	2.700	2.800	2.900
7022000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	174,68	300	200	0	300	0	400	500	600
7032000 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	445,87	600	500	0	600	0	700	800	900
- Personalauszahlungen	2.973,71	3.500	3.200	0	3.500	0	3.800	4.100	4.400
7211000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	24.880,53	36.000	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen	17.116,76	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7279100 Durchführung von Sportveranstaltungen	2.151,10	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.148,39	56.000	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
7318000 Zuschuss Sportförderung	37.931,81	46.000	28.000	0	28.000	0	28.000	28.000	28.000
7318100 Zuschuss Gemeindegemeinschaft	1.200,00	500	500	0	500	0	500	500	500
7318300 Betriebskostenzuschuss SV Rödinghausen e. V.	6.500,00	6.500	6.500	0	6.500	0	6.500	6.500	6.500
7318400 Betriebskostenzuschuss TUS Bruchmühlen e.V.	12.000,00	12.000	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7318700 Betriebskostenzuschuss Sportanlage Schwenningdorf	28.300,00	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
- Transferauszahlungen	85.931,81	95.000	80.000	0	80.000	0	80.000	80.000	80.000
7422000 Pacht Grundstück Sportplatz Bieren	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
7431500 Dienstreisen	38,10	50	50	0	50	0	50	50	50
7441000 Steuern, Versicherungen	13,07	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	51,17	150	150	0	150	0	150	150	150
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.105,08	154.650	133.350	0	133.650	0	133.950	134.250	134.550
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-126.867,12	-147.650	-132.350	0	-132.650	0	-132.950	-133.250	-133.550
6811200 Sportpauschale Land	40.000,00	40.000	40.000	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	40.000,00	40.000	40.000	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000,00	40.000	40.000	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000
7853000 Auszahlungen für sonstige Baum	18.202,91	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 001 Sportförderung
Produkt: 001 Sportförderung einschließlich Bereitstellung von Sportanlagen

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	VE 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.202,91	0	0	0	0	0	0	0	0
7831000 Erwerb bew. Vermögen >410EUR	14.224,05	2.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7832002 Erwerb bew. Vermögen < 410 EUR	2.451,75	0	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	16.675,80	2.000	4.000	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.878,71	2.000	4.000	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.121,29	38.000	36.000	0	36.000	0	36.000	36.000	36.000

A 08010101 Erwerb bew. Vermögen > 410 EUR

A 08020203 Erwerb von Inventar - Umkleidegebäude Sportplatz Bruchmühlen

I 08010105 Mehrgenerationenpark Sportplatz Bruchmühlen

I 08010106 Errichtung eines Kunstrasenplatzes am Sportplatz Ostkilver

[illegible]

Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 002 Betrieb gewerblicher Art "Sportstätten"
Produkt: 001 Freibad

Kurzbeschreibung

- Unterhaltung und Bewirtschaftung des Freibades
- Organisation des Schwimmbadbetriebes

Auftragsgrundlage

Organisatorische Regelungen und Verträge

Ziele

- Wirtschaftlicher Betrieb des Freibades
- Steigerung der Attraktivität und des Nutzungsangebotes
- Hohe Besucherzahlen

Produktverantwortung

Herr Behrens/Herr Thürnau

Politisches Gremium

Ausschuss für Jugend, Sport, Soziales und allgemeine Dienste

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	2,88	2,51	2,51	0,00	0,00	0,00

Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 002 Betrieb gewerblicher Art "Sportstätten"
Produkt: 001 Freibad

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4411000 Mieterträge	6.583,08	0	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
4411100 Sonstige Mieterträge	1.423,79	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4461000 Benutzungsentgelte	29.398,60	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200
4461100 Sonstige Benutzungsentgelte	1.969,46	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.374,93	31.500	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
4488000 Erträge aus Kostenerstattungen	0,00	100	100	100	100	100	100
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100	100
4583000 Anpassung Rückstellungen	4.732,46	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.732,46	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	44.107,39	31.600	37.100	37.100	37.100	37.100	37.100
5012000 Bezüge Tariflich Beschäftigte	74.838,95	76.100	75.000	75.700	76.400	77.100	77.800
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	5.390,24	5.800	5.900	6.000	6.100	6.200	6.300
5032000 Beitrag gesetzliche Sozialversicherung	14.441,56	15.200	14.900	14.800	14.900	15.000	15.100
5071000 Zuführung zu Rückstellungen	2.110,65	0	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	96.781,40	97.100	95.800	96.500	97.400	98.300	99.200
5211000 Unterhaltung Grundstücke, Gebäude und bauliche Anlagen	16.313,08	20.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und bauliche Anlagen	66.503,16	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
5255000 Materialaufwand	588,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5255300 Erwerb bew. Sachen < 410 EUR	0,00	700	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5261000 Aus- und Fortbildung	825,00	200	200	200	200	200	200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.230,14	80.900	75.200	75.200	75.200	75.200	75.200
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	80.783,00	86.000	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	0,02	0	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	80.783,02	86.000	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
5431200 Post- und Fernspreckgebühren	174,59	400	400	400	400	400	400
5439000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	17,97	200	200	200	200	200	200
5441000 Steuern, Versicherungen etc.	826,66	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.019,22	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
= Ordentliche Aufwendungen	262.813,78	265.800	255.800	256.500	257.400	258.300	259.200
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-218.706,39	-234.200	-218.700	-219.400	-220.300	-221.200	-222.100

Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 002 Betrieb gewerblicher Art "Sportstätten"
Produkt: 001 Freibad

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5811100 Aufwendungen iLV (Bauhof)	4.400,29	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.400,29	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
= Ergebnis	-223.106,68	-244.200	-228.700	-229.400	-230.300	-231.200	-232.100

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	VE 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6411000 Mieteinzahlungen	6.583,08	0	6.500	0	6.500	0	6.500	6.500	6.500
6411100 Sonstige Mieteinzahlungen	1.117,07	3.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6461000 Benutzungsentgelte	29.976,70	27.200	27.200	0	27.200	0	27.200	27.200	27.200
6461100 Sonstige Benutzungsentgelte	1.969,46	1.300	1.300	0	1.300	0	1.300	1.300	1.300
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.646,31	31.500	37.000	0	37.000	0	37.000	37.000	37.000
6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
6521000 Umsatzsteuerereinzahlung	54.114,73	2.800	0	0	0	0	0	0	0
6521300 EZ USt-VA Überschuss Vorsteuer	6.322,23	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	60.436,96	2.800	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.083,27	34.400	37.100	0	37.100	0	37.100	37.100	37.100
7012000 Bezüge tariflich Beschäftigte	74.838,95	76.100	75.000	0	75.700	0	76.400	77.100	77.800
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	5.390,24	5.800	5.900	0	6.000	0	6.100	6.200	6.300
7032000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung	14.377,86	15.200	14.900	0	14.800	0	14.900	15.000	15.100
- Personalauszahlungen	94.607,05	97.100	95.800	0	96.500	0	97.400	98.300	99.200
7211000 Unterhaltung Grundstücke, Gebäude und bauliche Anlagen	6.785,95	20.000	14.000	0	14.000	0	14.000	14.000	14.000
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und bauliche Anlagen	72.189,71	58.000	58.000	0	58.000	0	58.000	58.000	58.000
7255000 Materialauszahlung	599,56	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7261000 Aus- und Fortbildung	825,00	200	200	0	200	0	200	200	200
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80.400,22	80.200	74.200	0	74.200	0	74.200	74.200	74.200
7431200 Post- und Fernspreckgebühren	193,03	400	400	0	400	0	400	400	400
7439000 Sonst. Geschäftsauszahlungen	17,97	200	200	0	200	0	200	200	200
7441000 Steuern, Versicherungen etc.	826,66	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
7441300 Vorsteuerauszahlung	14.066,90	16.000	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000

398

[illegible]

Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 002 Betrieb gewerblicher Art "Sportstätten"
Produkt: 001 Freibad

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre

A 08020101 Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 EUR - Freibad

7831000 Erwerb bew. Vermögen >410EUR - Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 EUR - Freibad	0	0	7,2	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	7,2	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo A 08020101	0	0	-7,2	-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 002 Betrieb gewerblicher Art "Sportstätten"
Produkt: 002 Sportanlagen

Kurzbeschreibung

- Abrechnung der Benutzungsentgelte für die Sportanlagen
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Sportanlagen

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Verträge

Ziele

- Sicherstellung eines umfassenden Sportangebotes
- Sportförderung einschließlich Sicherstellung des Schulsportes
- Wirtschaftlicher Betrieb der Sportanlagen

Produktverantwortung

Herr Behrens (allgemeine Verwaltungsangelegenheiten)
Herr Thürnau (Liegenschaften)

Politisches Gremium

Ausschuss für Jugend, Sport, Soziales und allgemeine Dienste

Zielgruppe

Vereine, EinwohnerInnen, SchülerInnen

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,07	0,07	0,07	0,00	0,00	0,00

Produktbereich: 008 Sportförderung
 Produktgruppe: 002 Betrieb gewerblicher Art "Sportstätten"
 Produkt: 002 Sportanlagen



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4141000 Zuwendung aus Schulpauschale	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4161000 Erträge Auflösung Sonderposten	84.780,00	91.500	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
4199000 Erträge Centabsplittung Anbu	0,87	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.780,87	91.500	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
4461000 Benutzungsentgelte	10.565,53	25.000	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.565,53	25.000	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
4488000 Erträge aus Kostenerstattungen	0,00	500	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	95.346,40	117.000	141.500	141.500	141.500	141.500	141.500
5012000 Bezüge Tariflich Beschäftigte	2.474,86	3.100	2.900	3.000	3.100	3.200	3.300
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	183,72	400	300	400	500	600	700
5032000 Beitrag gesetzliche Sozialversicherung	479,97	700	600	700	800	900	1.000
- Personalaufwendungen	3.138,55	4.200	3.800	4.100	4.400	4.700	5.000
5211000 Unterhaltung Grundstücke u.ä.	18.288,98	43.000	57.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5211100 Abbruch Sporthalle Bruchmühlen	724,83	0	0	0	0	0	0
5241000 Bewirtschaft. Grundstücke u.ä.	116.132,99	105.000	105.000	105.000	115.000	115.000	115.000
5255000 Unterhaltung bewegl. Vermögen	0,00	0	15.000	10.000	2.000	2.000	2.000
5255300 Erwerb bew. Sachen < 410 EUR	2.908,89	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.055,69	149.500	179.000	162.000	164.000	164.000	164.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	147.053,41	163.500	155.000	157.000	159.000	161.000	163.000
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	2,32	0	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	147.055,73	163.500	155.000	157.000	159.000	161.000	163.000
5422000 Mieten und Pachten	3.747,13	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5439000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	198,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5441000 Steuern, Versicherungen etc.	6.906,54	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.851,68	13.500	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
= Ordentliche Aufwendungen	299.101,65	330.700	351.800	337.100	341.400	343.700	346.000
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-203.755,25	-213.700	-210.300	-195.600	-199.900	-202.200	-204.500
5811100 Aufwendungen iLV (Bauhof)	4.012,07	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.012,07	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000

Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 002 Betrieb gewerblicher Art "Sportstätten"
Produkt: 002 Sportanlagen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
= Ergebnis	-207.767,32	-245.700	-242.300	-227.600	-231.900	-234.200	-236.500

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	VE 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6141000 Zuwendung aus Schulpauschale	0,00	0	35.000	0	35.000	0	35.000	35.000	35.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	35.000	0	35.000	0	35.000	35.000	35.000
6461000 Benutzungsentgelte	14.627,72	25.000	21.500	0	21.500	0	21.500	21.500	21.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.627,72	25.000	21.500	0	21.500	0	21.500	21.500	21.500
6488000 Einz. aus Kostenerstattungen	0,00	500	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	500	0	0	0	0	0	0	0
6521000 Umsatzsteuerereinzahlung	2.779,28	5.000	0	0	0	0	0	0	0
6521300 EZ USt-VA Überschuss Vorsteuer	2.128,02	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	4.907,30	5.000	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.535,02	30.500	56.500	0	56.500	0	56.500	56.500	56.500
7012000 Bezüge tariflich Beschäftigte	2.474,86	3.100	2.900	0	3.000	0	3.100	3.200	3.300
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	183,72	400	300	0	400	0	500	600	700
7032000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung	476,38	700	600	0	700	0	800	900	1.000
- Personalauszahlungen	3.134,96	4.200	3.800	0	4.100	0	4.400	4.700	5.000
7211000 Unterhaltung Grundstücke u.ä.	17.620,98	43.000	57.000	0	45.000	0	45.000	45.000	45.000
7211100 Abbruch Sporthalle Bruchmühlen	724,83	0	0	0	0	0	0	0	0
7241000 Bewirtschaft. Grundstücke u.ä.	131.445,10	105.000	105.000	0	105.000	0	115.000	115.000	115.000
7255000 Unterhaltung BGA	0,00	0	15.000	0	10.000	0	2.000	2.000	2.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	149.790,91	148.000	177.000	0	160.000	0	162.000	162.000	162.000
7422000 Mieten und Pachten	3.747,13	4.500	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7439000 Sonst. Geschäftsauszahlungen	198,01	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7441000 Steuern, Versicherungen etc.	6.750,56	8.000	8.000	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
7441300 Vorsteuerauszahlung	76.454,80	30.000	35.000	0	35.000	0	35.000	35.000	35.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	87.150,50	43.500	49.000	0	49.000	0	49.000	49.000	49.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	240.076,37	195.700	229.800	0	213.100	0	215.400	215.700	216.000

[illegible]

Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 002 Betrieb gewerblicher Art "Sportstätten"
Produkt: 002 Sportanlagen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre

A 08020201 Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 EUR - BGA Sportanlagen

7831000 Erwerb bew. Vermögen >410EUR - Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 EUR - BGA Sportanlagen	0	0	2,4	2,0	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2,4	2,0	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Saldo A 08020201	0	0	-2,4	-2,0	-1,0	0,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0

I 08020201 Errichtung Turnhalle Bruchmühlen

7851000 Ausz. Hochbaumaßnahmen - Errichtung Turnhalle Bruchmühlen	0	0	0,0	0,0	26,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	26,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 08020201	0	0	0,0	0,0	-26,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 08020203 Errichtung eines Umkleidegebäudes für den Sportplatz Bruchmühlen

7851000 Ausz. Hochbaumaßnahmen - Errichtung eines Umkleidegebäudes für den Sportplatz Bruchmühlen	0	0	245,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	245,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 08020203	0	0	-245,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 08020204 Errichtung Kunstrasenplatz Ostkilver

7852000 Ausz. Tiefbaumaßnahmen - Errichtung Kunstrasenplatz Ostkilver	0	0	472,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	472,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 08020204	0	0	-472,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 002 Betrieb gewerblicher Art "Sportstätten"
Produkt: 003 Allgemeine Angelegenheiten BgA Sport

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4521200 Erstattung von Steuern	11.116,52	11.000	56.000	114.000	52.000	52.000	59.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	11.116,52	11.000	56.000	114.000	52.000	52.000	59.000
= Ordentliche Erträge	11.116,52	11.000	56.000	114.000	52.000	52.000	59.000
5424000 Kontogebühren	7,68	50	50	50	50	50	50
5429100 Aufwendungen JA/ BeratungskostAufwendungen JA/ Beratungskosten	411,88	0	500	500	500	500	500
5441000 Steuern, Versicherungen etc.	0,00	12.000	115.000	52.000	52.000	52.000	53.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	419,56	12.050	115.550	52.550	52.550	52.550	53.550
= Ordentliche Aufwendungen	419,56	12.050	115.550	52.550	52.550	52.550	53.550
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	10.696,96	-1.050	-59.550	61.450	-550	-550	5.450
4615000 Zinserträge von verbundenen Unallgemeine Angelegenheiten BgA	0,00	0	29.500	28.500	27.500	26.500	25.500
4651000 Gewinnanteile Beteiligungen	0,00	42.000	434.000	197.000	197.000	222.000	200.000
+ Finanzerträge	0,00	42.000	463.500	225.500	224.500	248.500	225.500
5517000 Zinsen Kreditinstitute	33.916,35	34.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5517100 Zinsen äußere Kassenkredite	7.085,32	13.000	0	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	41.001,67	47.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
= Finanzergebnis	-41.001,67	-5.000	423.500	185.500	184.500	208.500	185.500
= Ordentliches Ergebnis	-30.304,71	-6.050	363.950	246.950	183.950	207.950	190.950

[illegible]

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.982,83	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	915,50	800	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	966,00	0	800	800	800	800	800
= Ordentliche Erträge	3.864,33	800	800	800	800	800	800
- Personalaufwendungen	85.376,74	88.900	95.800	96.600	97.500	98.500	99.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.749,39	71.000	36.400	31.400	76.400	76.400	51.400
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.684,71	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
= Ordentliche Aufwendungen	127.810,84	163.600	135.900	131.700	177.600	178.600	154.600
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-123.946,51	-162.800	-135.100	-130.900	-176.800	-177.800	-153.800

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre

I 09010101 Maßnahmen aus dem Dorffinnenentwicklungskonzepten

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	12,3	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 09010101	0	0	-12,3	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 09010102 Umgestaltung Ehrenmal Ostkilver

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	24,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 09010102	0	0	-24,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-37,2	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 001 Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt: 001 Flächennutzungsplan, Bebauungsplan, Satzungen, städtebauliche und andere Verträge

Kurzbeschreibung

- Flächennutzungsplanverfahren, Aufstellungs- und Änderungsplanverfahren von Bebauungsplänen
- Satzungen
- Maßnahmen der Gemeindeentwicklung
- Überörtliche Planungen
- Städtebauliche Verträge
- Erschließungsverträge
- Auszüge aus dem Liegenschaftskataster
- Mitarbeit bei der Ausstellung von Wohnberechtigungsbescheinigungen
- Angelegenheiten des Denkmalschutzes
- Unterstützung und Mitwirkung in Angelegenheiten der Bauaufsicht

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Ziele

- Sicherung einer nachhaltigen gemeindlichen Entwicklung durch Ausweisung von Wohnbauland, Gewerbeflächen sowie Ausgleichsflächen
- Erhalt der Planungshoheit
- Wahrung der bauordnungs- und bauplanerischen Bestimmungen

Produktverantwortung

Herr Handel

Politisches Gremium

Ausschuss für Gemeindeentwicklung und Umwelt

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Gewerbebetriebe, Allgemeinheit

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Anz.	0,00	0,64	0,35	0,35	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	1,13	1,37	1,10	0,00	0,00	0,00

Produktbereich: 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinforamtionen
Produktgruppe: 001 Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt: 001 Flächennutzungsplan, Bebauungsplan, Satzungen, städtebauliche und andere Verträge

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4148000 Zuwendung zu der Sanierung des Ehrenmals Ostkilver	1.982,83	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.982,83	0	0	0	0	0	0
4311000 Verwaltungsgebühren	915,50	800	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	915,50	800	0	0	0	0	0
4461000 Sonstige Erstattungen	966,00	0	800	800	800	800	800
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	966,00	0	800	800	800	800	800
= Ordentliche Erträge	3.864,33	800	800	800	800	800	800
5011000 Bezüge Beamte	13.552,82	13.700	6.200	6.300	6.400	6.500	6.600
5012000 Vergütung Tariflich Beschäftigte	56.617,24	58.900	70.200	70.900	71.500	72.200	72.900
5022000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	4.222,65	4.500	5.500	5.600	5.700	5.800	5.900
5032000 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	10.984,03	11.800	13.900	13.800	13.900	14.000	14.100
- Personalaufwendungen	85.376,74	88.900	95.800	96.600	97.500	98.500	99.500
5211000 Sanierungsmaßnahme Ehrenmal Ostkilver	99,96	0	0	0	0	0	0
5261000 Aus- und Fortbildung	1.363,73	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5279000 Planungskosten	35.006,22	40.000	30.000	25.000	30.000	30.000	40.000
5279100 Digitalisierung der Hausbauakten	49,00	10.000	0	0	15.000	15.000	5.000
5279200 Förderprogramm Jung kauft Alt	2.230,48	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5291100 Aufwand für die Erstellung eines Energiekonzept	0,00	10.000	0	0	0	0	0
5291400 Erstellung städtebaulicher Entwicklungskonzepte (ISEK)	0,00	0	0	0	25.000	25.000	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.749,39	71.000	36.400	31.400	76.400	76.400	51.400
5431000 Bücher und Zeitschriften	193,40	300	300	300	300	300	300
5431200 Post- und Fernmeldegebühren	1.889,67	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5431301 Bürobedarf	85,84	800	800	800	800	800	800
5431500 Dienstreisen	635,80	800	800	800	800	800	800
5439000 Sonstige Geschäftsausgaben	880,00	600	600	600	600	600	600
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.684,71	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
= Ordentliche Aufwendungen	127.810,84	163.600	135.900	131.700	177.600	178.600	154.600
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-123.946,51	-162.800	-135.100	-130.900	-176.800	-177.800	-153.800

Produktbereich: 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinforamtionen
Produktgruppe: 001 Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt: 001 Flächennutzungsplan, Bebauungsplan, Satzungen, städtebauliche und andere Verträge

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	VE 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6148000 Zuwendung zu der Sanierung des Ehrenmals Ostkilver	1.982,83	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.982,83	0	0	0	0	0	0	0	0
6311000 Verwaltungsgebühren	876,50	800	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	876,50	800	0	0	0	0	0	0	0
6461000 Sonstige Erstattungen	966,00	0	800	0	800	0	800	800	800
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	966,00	0	800	0	800	0	800	800	800
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.825,33	800	800	0	800	0	800	800	800
7011000 Bezüge Beamte	13.552,82	13.700	6.200	0	6.300	0	6.400	6.500	6.600
7012000 Vergütung Tariflich Beschäftigte	56.617,24	58.900	70.200	0	70.900	0	71.500	72.200	72.900
7022000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	4.222,65	4.500	5.500	0	5.600	0	5.700	5.800	5.900
7032000 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	9.957,94	11.800	13.900	0	13.800	0	13.900	14.000	14.100
- Personalauszahlungen	84.350,65	88.900	95.800	0	96.600	0	97.500	98.500	99.500
7211000 Sanierungsmaßnahme Ehrenmal Ostkilver	99,96	0	0	0	0	0	0	0	0
7261000 Aus- und Fortbildung	1.126,92	1.000	1.400	0	1.400	0	1.400	1.400	1.400
7279000 Planungskosten	25.832,25	40.000	30.000	0	25.000	0	30.000	30.000	40.000
7279100 Digitalisierung der Hausbauakten	49,00	10.000	0	0	0	0	15.000	15.000	5.000
7279200 Förderprogramm Jung kauft Alt	2.230,48	10.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7291100 Auszahlung für die Erstellung eines Energiekonzeptes	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
7291400 Erstellung städtebaulicher Entwicklungskonzepte (ISEK)	0,00	0	0	0	0	0	25.000	25.000	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.338,61	71.000	36.400	0	31.400	0	76.400	76.400	51.400
7431000 Bücher und Zeitschriften	441,40	300	300	0	300	0	300	300	300
7431200 Post- und Fernmeldegebühren	1.847,70	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
7431301 Bürobedarf	85,84	800	800	0	800	0	800	800	800
7431500 Dienstreisen	552,10	800	800	0	800	0	800	800	800
7439000 Sonstige Geschäftsausgaben	880,00	600	600	0	600	0	600	600	600
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	3.807,04	3.700	3.700	0	3.700	0	3.700	3.700	3.700
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.496,30	163.600	135.900	0	131.700	0	177.600	178.600	154.600
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-113.670,97	-162.800	-135.100	0	-130.900	0	-176.800	-177.800	-153.800
7852000 Ausz. Tiefbaumaßnahmen	24.877,13	0	0	0	0	0	0	0	0
7853000 Auszahlungen für sonstige Baum	12.316,50	10.000	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

Produktbereich: 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 001 Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt: 001 Flächennutzungsplan, Bebauungsplan, Satzungen, städtebauliche und andere Verträge

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre

I 09010101 Maßnahmen aus dem Dorffinnenentwicklungskonzepten

7853000 Auszahlungen für sonstige Baum - Maßnahmen aus dem Dorffinnenentwicklungskonzepten	0	0	12,3	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	12,3	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 09010101	0	0	-12,3	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 09010102 Umgestaltung Ehrenmal Ostkilver

7852000 Ausz. Tiefbaumaßnahmen - Umgestaltung Ehrenmal Ostkilver	0	0	24,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	24,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 09010102	0	0	-24,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-37,2	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	306,72	300	300	300	300	300	300
= Ordentliche Erträge	306,72	300	300	300	300	300	300
- Personalaufwendungen	17.347,75	18.200	16.600	17.100	17.500	17.900	18.300
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145,50	700	400	400	400	400	400
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200	200
= Ordentliche Aufwendungen	17.493,25	19.100	17.200	17.700	18.100	18.500	18.900
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-17.186,53	-18.800	-16.900	-17.400	-17.800	-18.200	-18.600
+ Finanzerträge	300,12	300	150	150	150	150	150
= Finanzergebnis	300,12	300	150	150	150	150	150
= Ordentliches Ergebnis	-16.886,41	-18.500	-16.750	-17.250	-17.650	-18.050	-18.450

Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 001 Wohnungsbauförderung und subjektbezogene Förderung von Wohnraum
Produkt: 001 Gewährung von Wohngeld

Kurzbeschreibung

- Gewährung von Wohngeld als Miet- oder Lastenzuschuss

Auftragsgrundlage

Bundesgesetze

Ziele

- Sicherstellung von angemessenem und preiswertem Wohnraum

Produktverantwortung

Frau Schlömann

Politisches Gremium

Ausschuss für Gemeindeentwicklung und Umwelt

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Anz.	0,00	0,35	0,35	0,35	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,05	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00

Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 001 Wohnungsbauförderung und subjektbezogene Förderung von Wohnraum
Produkt: 001 Gewährung von Wohngeld

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4488000 Erträge aus Kostenerstattungen	306,72	300	300	300	300	300	300
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	306,72	300	300	300	300	300	300
= Ordentliche Erträge	306,72	300	300	300	300	300	300
5011000 Bezüge Beamte	14.007,12	14.400	12.800	13.000	13.100	13.200	13.300
5012000 Vergütung Tariflich Beschäftigte	2.640,41	2.800	2.900	3.000	3.100	3.200	3.300
5022000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	197,09	300	300	400	500	600	700
5032000 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	503,13	700	600	700	800	900	1.000
- Personalaufwendungen	17.347,75	18.200	16.600	17.100	17.500	17.900	18.300
5261000 Aus- und Fortbildung	145,50	700	400	400	400	400	400
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145,50	700	400	400	400	400	400
5431000 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100	100
5431500 Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200	200
= Ordentliche Aufwendungen	17.493,25	19.100	17.200	17.700	18.100	18.500	18.900
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-17.186,53	-18.800	-16.900	-17.400	-17.800	-18.200	-18.600
4618000 Zinserträge	300,12	300	150	150	150	150	150
+ Finanzerträge	300,12	300	150	150	150	150	150
= Finanzergebnis	300,12	300	150	150	150	150	150
= Ordentliches Ergebnis	-16.886,41	-18.500	-16.750	-17.250	-17.650	-18.050	-18.450

Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 001 Wohnungsbauförderung und subjektbezogene Förderung von Wohnraum
Produkt: 001 Gewährung von Wohngeld

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	VE 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6488000 Einz. aus Kostenerstattungen	306,72	300	300	0	300	0	300	300	300
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	306,72	300	300	0	300	0	300	300	300
6618000 Zinseinzahlungen	245,11	300	150	0	150	0	150	150	150
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	245,11	300	150	0	150	0	150	150	150
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	551,83	600	450	0	450	0	450	450	450
7011000 Bezüge Beamte	14.007,12	14.400	12.800	0	13.000	0	13.100	13.200	13.300
7012000 Vergütung Tariflich Beschäftigte	2.640,41	2.800	2.900	0	3.000	0	3.100	3.200	3.300
7022000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	197,09	300	300	0	400	0	500	600	700
7032000 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	501,82	700	600	0	700	0	800	900	1.000
- Personalauszahlungen	17.346,44	18.200	16.600	0	17.100	0	17.500	17.900	18.300
7261000 Aus- und Fortbildung	145,50	700	400	0	400	0	400	400	400
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	145,50	700	400	0	400	0	400	400	400
7431000 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
7431500 Dienstreisen	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	200	200	0	200	0	200	200	200
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.491,94	19.100	17.200	0	17.700	0	18.100	18.500	18.900
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.940,11	-18.500	-16.750	0	-17.250	0	-17.650	-18.050	-18.450
6954000 Rückflüsse von Darlehen	658,18	900	900	0	900	0	900	900	900
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	658,18	900	900	0	900	0	900	900	900
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	658,18	900	900	0	900	0	900	900	900

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.812,42	4.700	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	522.977,95	558.750	559.350	540.350	534.350	536.850	539.350
+ Sonstige ordentliche Erträge	16.638,17	34.500	25.000	16.000	16.000	16.000	16.000
= Ordentliche Erträge	591.428,54	597.950	588.850	560.850	554.850	557.350	559.850
- Personalaufwendungen	46.917,52	52.600	52.400	53.000	53.600	54.300	55.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	398.797,07	406.800	394.800	366.300	359.800	361.800	363.800
- Transferaufwendungen	142.536,42	149.000	155.000	140.000	143.500	148.000	152.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.048,60	3.550	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050
= Ordentliche Aufwendungen	591.299,61	611.950	606.250	563.350	560.950	568.150	575.350
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	128,93	-14.000	-17.400	-2.500	-6.100	-10.800	-15.500
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.286,37	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.415,30	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
= Ergebnis	0,00	0	-8.400	6.500	2.900	-1.800	-6.500

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	VE 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.477,65	4.700	4.500	0	4.500	0	4.500	4.500	4.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	524.740,63	558.750	559.350	0	540.350	0	534.350	536.850	539.350
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	17.215,03	26.500	16.000	0	16.000	0	16.000	16.000	16.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	546.433,31	589.950	579.850	0	560.850	0	554.850	557.350	559.850
- Personalauszahlungen	46.324,31	52.600	52.400	0	53.000	0	53.600	54.300	55.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	392.036,11	406.800	394.800	0	366.300	0	359.800	361.800	363.800
- Transferauszahlungen	142.541,42	149.000	155.000	0	140.000	0	143.500	148.000	152.500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	3.128,58	3.550	4.050	0	4.050	0	4.050	4.050	4.050
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	584.030,42	611.950	606.250	0	563.350	0	560.950	568.150	575.350
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.597,11	-22.000	-26.400	0	-2.500	0	-6.100	-10.800	-15.500

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

Kurzbeschreibung

- Durchführung örtlicher Abfallwirtschaftskonzepte (Beseitigungs- und Verwertungsorganisation)
- Gebührenkalkulation
- Sonstige Serviceleistungen insbesondere Abfallberatung

Auftragsgrundlage

Landesgesetze, Satzungen

Ziele

- Abfallvermeidung, Reduzierung der Abfallmenge
- Umweltverträgliche Abfallentsorgung
- Sicherstellung konstanter Gebühren

Produktverantwortung

Frau Holtkamp

Politisches Gremium

Ausschuss für Gemeindeentwicklung und Umwelt

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Anz.	0,00	0,19	0,19	0,19	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,73	0,66	0,66	0,00	0,00	0,00

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4147000 Zuschuss DSD-GmbH	4.477,65	4.700	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4161000 Erträge Auflösung Sonderposten	47.334,77	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.812,42	4.700	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4321000 Benutzungsgebühren	522.977,95	558.750	559.350	540.350	534.350	536.850	539.350
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	522.977,95	558.750	559.350	540.350	534.350	536.850	539.350
4582000 Erträge aus der Auflösung oder	0,00	8.000	9.000	0	0	0	0
4591100 Entschädigung Wertstofflieferung	16.638,17	26.500	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	16.638,17	34.500	25.000	16.000	16.000	16.000	16.000
= Ordentliche Erträge	591.428,54	597.950	588.850	560.850	554.850	557.350	559.850
5011000 Bezüge Beamte	6.702,25	7.000	7.300	7.400	7.500	7.600	7.700
5012000 Vergütung Tariflich Beschäftigte	31.689,13	35.600	35.300	35.700	36.000	36.400	36.800
5022000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	2.358,14	2.800	2.800	2.900	3.000	3.100	3.200
5032000 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	6.168,00	7.200	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300
- Personalaufwendungen	46.917,52	52.600	52.400	53.000	53.600	54.300	55.000
5261000 Aus- und Fortbildung	0,00	300	300	300	300	300	300
5279000 Kosten Müllabfuhr	238.961,92	243.500	244.000	244.500	245.000	245.500	246.000
5279100 Kosten MVA Bielefeld-Herford	120.840,07	125.500	110.000	80.000	72.000	72.500	73.000
5279200 Kosten Sondermüllbeseitigung	18.707,80	17.000	19.500	20.000	20.500	21.000	21.500
5279300 Kosten Kompostierung Biomüll	20.287,28	20.500	21.000	21.500	22.000	22.500	23.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	398.797,07	406.800	394.800	366.300	359.800	361.800	363.800
5318000 Zuschuss Windelentsorgung	13.286,37	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5372000 Kreisumlage - Abfall -	129.250,05	129.000	0	0	0	0	0
5376000 Kreisumlage (Abfallumlage)	0,00	0	140.000	125.000	128.500	133.000	137.500
- Transferaufwendungen	142.536,42	149.000	155.000	140.000	143.500	148.000	152.500
5431000 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100	100
5431200 Post- und Fernmeldegebühren	104,58	250	250	250	250	250	250
5431301 Bürobedarf	0,00	200	200	200	200	200	200
5431500 Dienstreisen	0,00	500	500	500	500	500	500
5439000 Sonstige Geschäftsausgaben	2.944,02	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.048,60	3.550	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050
= Ordentliche Aufwendungen	591.299,61	611.950	606.250	563.350	560.950	568.150	575.350

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	128,93	-14.000	-17.400	-2.500	-6.100	-10.800	-15.500
4811000 Erträge ILV - Windelzuschuss	13.286,37	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.286,37	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen des Bauhofes	13.415,30	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.415,30	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
= Ergebnis	0,00	0	-8.400	6.500	2.900	-1.800	-6.500

Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe: 001 Abfallwirtschaft

Produkt: 001 Beseitigung und Verwertung von Abfällen

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	VE 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6147000 Zuschuss DSD-GmbH	4.477,65	4.700	4.500	0	4.500	0	4.500	4.500	4.500
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.477,65	4.700	4.500	0	4.500	0	4.500	4.500	4.500
6321000 Benutzungsgebühren	524.740,63	558.750	559.350	0	540.350	0	534.350	536.850	539.350
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	524.740,63	558.750	559.350	0	540.350	0	534.350	536.850	539.350
6591100 Entschädigung Wertstofflieferung	17.215,03	26.500	16.000	0	16.000	0	16.000	16.000	16.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	17.215,03	26.500	16.000	0	16.000	0	16.000	16.000	16.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	546.433,31	589.950	579.850	0	560.850	0	554.850	557.350	559.850
7011000 Bezüge Beamte	6.702,25	7.000	7.300	0	7.400	0	7.500	7.600	7.700
7012000 Vergütung Tariflich Beschäftigte	31.689,13	35.600	35.300	0	35.700	0	36.000	36.400	36.800
7022000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	2.358,14	2.800	2.800	0	2.900	0	3.000	3.100	3.200
7032000 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	5.574,79	7.200	7.000	0	7.000	0	7.100	7.200	7.300
- Personalauszahlungen	46.324,31	52.600	52.400	0	53.000	0	53.600	54.300	55.000
7261000 Aus- und Fortbildung	0,00	300	300	0	300	0	300	300	300
7279000 Kosten Müllabfuhr	233.725,46	243.500	244.000	0	244.500	0	245.000	245.500	246.000
7279100 Kosten MVA Bielefeld-Herford	119.457,29	125.500	110.000	0	80.000	0	72.000	72.500	73.000
7279200 Kosten Sondermüllbeseitigung	18.707,80	17.000	19.500	0	20.000	0	20.500	21.000	21.500
7279300 Kosten Kompostierung Biomüll	20.145,56	20.500	21.000	0	21.500	0	22.000	22.500	23.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	392.036,11	406.800	394.800	0	366.300	0	359.800	361.800	363.800
7318000 Zuschuss Windelentsorgung	13.291,37	20.000	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7372000 Kreisumlage - Abfall -	129.250,05	129.000	0	0	0	0	0	0	0
7376000 Kreisumlage (Abfallumlage)	0,00	0	140.000	0	125.000	0	128.500	133.000	137.500
- Transferauszahlungen	142.541,42	149.000	155.000	0	140.000	0	143.500	148.000	152.500
7431000 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
7431200 Post- und Fernmeldegebühren	104,56	250	250	0	250	0	250	250	250
7431301 Bürobedarf	0,00	200	200	0	200	0	200	200	200
7431500 Dienstreisen	0,00	500	500	0	500	0	500	500	500
7439000 Sonstige Geschäftsausgaben	3.024,02	2.500	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	3.128,58	3.550	4.050	0	4.050	0	4.050	4.050	4.050
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	584.030,42	611.950	606.250	0	563.350	0	560.950	568.150	575.350
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.597,11	-22.000	-26.400	0	-2.500	0	-6.100	-10.800	-15.500

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	273.001,86	288.500	299.300	298.300	297.300	296.300	295.300
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.309,68	101.000	102.000	103.000	104.000	105.000	105.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
+ Sonstige ordentliche Erträge	12.700,00	300	300	300	300	300	300
= Ordentliche Erträge	372.011,54	392.900	404.700	404.700	404.700	404.700	403.700
- Personalaufwendungen	83.517,32	88.600	94.000	95.400	97.000	98.700	100.200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	473.351,72	389.000	290.500	308.000	379.700	384.800	397.000
- Bilanzielle Abschreibungen	664.109,90	705.000	728.500	745.900	779.900	817.900	853.900
- Transferaufwendungen	12.000,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	287.739,80	289.100	278.900	278.900	278.900	278.900	278.900
= Ordentliche Aufwendungen	1.520.718,74	1.471.700	1.391.900	1.428.200	1.535.500	1.580.300	1.630.000
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.148.707,20	-1.078.800	-987.200	-1.023.500	-1.130.800	-1.175.600	-1.226.300
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	341.777,40	363.300	502.600	508.400	528.000	535.200	542.400
= Ergebnis	-1.490.484,60	-1.442.100	-1.489.800	-1.531.900	-1.658.800	-1.710.800	-1.768.700

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre

A 12010101 Grunderwerb Ausbau "StudiekerWeg"

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	86,0	0,0	0,0	0,0
Saldo A 12010101	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-86,0	0,0	0,0	0,0

A 12010105 Grunderwerb Anbindung "Studieker Weg" an "Schäferweg"

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo A 12010105	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

A 12010119 Grunderwerb Ausbau "Auf der Drift"

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo A 12010119	0	0	-4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 12010101 Ausbau "Studieker Weg"

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.432	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	155,0	1.277,0	0,0	0,0
Saldo I 12010101	-1.432	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-155,0	-1.277,0	0,0	0,0

I 12010106 Ausbau "Wagnerweg"

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0
Saldo I 12010106	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	0,0

I 12010107 Ausbau "Im Bösenbruch"

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	25,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 12010107	0	0	-25,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre

I 12010108 Straßenausbau "Rüschener Straße"

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	30,0	0,0
Saldo I 12010108	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	0,0	-30,0	0,0

I 12010111 Ausbau "Alte Dorfstraße"

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	28,6	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 12010111	0	0	-28,6	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 12010119 Ausbau der Straße "Auf der Drift"

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	621,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 12010119	0	0	-621,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0

I 12010126 Instandsetzung Wirtschaftsweg"Auf der Horst"

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	13,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 12010126	0	0	-13,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 12010143 Instandsetzung Wirtschaftsweg"Donoer Straße"

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	77,1	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 12010143	0	0	-77,1	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 12010154 Ausbau "Trotzenburg"

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	220,0	0,0	0,0	0,0	0,0	220,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 12010154	0	0	0,0	-220,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-220,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre

I 12010155 Ausbau "Rembrandtstraße"

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	65,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 12010155	0	0	-65,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 12010156 Ausbau "Bauringstraßen Nord und Süd"

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	70,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 12010156	0	0	0,0	-70,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 12010158 Ausbau "Rückertstraße"

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	175,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	175,0	0,0	0,0
Saldo I 12010158	0	0	0,0	-175,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-175,0	0,0	0,0

I 12010159 Ausbau "Kleine Heide"

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	125,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 12010159	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-125,0	0,0	0,0	0,0

I 12010160 Ausbau "Hambachweg"

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0	0,0
Saldo I 12010160	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-90,0	0,0

I 12010161 Ausbau "Zum Schmiedeplatz"

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	39,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 12010161	0	0	-39,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre

I 12010162 Ausbau "Schnurrbartstraße"

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	240,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 12010162	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-240,0	0,0	0,0	0,0

I 12010163 Ausbau "Dorfstraße"

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	180,0	0,0
Saldo I 12010163	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-180,0	0,0

I 12010170 Ausbau "Schwarzer Weg"

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	40,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 12010170	0	0	-40,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 12010171 Instandsetzung "Schluchtenweg"

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	32,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 12010171	0	0	-32,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 12010172 Instandsetzung "Mühlenkamp"

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 12010172	0	0	-4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 12010174 Umsetzung eines Wanderwegekonzeptes

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	5,0	5,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Saldo I 12010174	0	0	0,0	-5,0	-5,0	0,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre

I 12010175 Errichtung von Buswarteallen

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1,7	0,0	188,0	0,0	152,0	0,0	130,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 12010175	0	0	-1,7	0,0	-188,0	0,0	-152,0	0,0	-130,0	0,0	0,0	0,0

I 12010177 Straßenausbau "Im Niederfeld"

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 12010177	0	0	0,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 12010178 Straßenausbau "Rennerskamp"

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 12010178	0	0	0,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 12010179 Straßenausbau "Böschfeldweg"

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 12010179	0	0	0,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 12010180 Straßenausbau "Wöhrstraße"

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 12010180	0	0	0,0	-85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 12010181 Straßenausbau "Schulstraße"

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 12010181	0	0	0,0	-35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre

I 12010182 Straßenausbau "Kleiststraße"

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 12010182	0	0	0,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 12010183 Straßenausbau "Süddorf I"

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 12010183	0	0	0,0	-75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 12010184 Straßenausbau "Süddorf II"

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 12010184	0	0	0,0	-70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 12010185 Straßenausbau "Am Camp"

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 12010185	0	0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 12010186 Straßenausbau "Linkerhagen"

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 12010186	0	0	0,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 12010187 Straßenausbau "Zum Nonnenstein"

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0
Saldo I 12010187	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre

I 12010188 Straßenausbau "Schiemkerweg"

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 12010188	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-75,0	0,0	0,0	0,0

I 12010189 Neugestaltung des Kirchplatzes Westkilver

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	7,9	200,0	0,0	0,0	215,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 12010189	0	0	-7,9	-200,0	0,0	0,0	-215,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 12010192 Anbindung "Studieker Weg" an den "Schäferweg"

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	390	0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	360,0	360,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 12010192	-390	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	-360,0	-360,0	0,0	0,0	0,0

I 12010193 Durchlass "Telgenweg"

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 12010193	0	0	0,0	0,0	-70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 12010194 Straßenausbau "Am Schulwald"

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 12010194	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 12010195 Straßenausbau "Buersche Straße"

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	57,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 12010195	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-57,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre

I 12010196 Straßenausbau "Zum Lauftreff"

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	85,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 12010196	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-85,0	0,0	0,0	0,0

I 12010197 Straßenausbau "Högerfeldweg"

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 12010197	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-35,0	0,0	0,0	0,0

I 12010198 Straßenausbau "Am Holtacker"

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	31,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 12010198	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-31,0	0,0	0,0	0,0

I 12010199 Straßenausbau "In der Lage"

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	32,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 12010199	0	0	0,0	0,0	-32,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 71211006 Grunderwerb (Mozartstraße)

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 71211006	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Z 12010101 LZW Ausbau "Studieker Weg"

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	78,0	0,0	250,0	250,0	318,0	0,0
Saldo Z 12010101	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	78,0	0,0	250,0	250,0	318,0	0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre

Z 12010119 LZW Ausbau "Auf der Drift"

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	300,0	0,0	83,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Z 12010119	0	0	300,0	0,0	83,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Z 12010175 Zuwendung zur Errichtung von Buswartehallen

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	169,2	0,0	136,8	0,0	117,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Z 12010175	0	0	0,0	0,0	169,2	0,0	136,8	0,0	117,0	0,0	0,0	0,0

Z 12010189 Zuwendung Kirchplatz Westkilver

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	217,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Z 12010189	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	217,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 001 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt: 001 Bereitstellung von Verkehrsflächen

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen
- Abrechnung von Erschließungs- und Straßenbaubeiträgen
- Straßenkataster

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Ziele

- Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur
- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Produktverantwortung

Herr Tebbe/Herr Schlottmann

Politisches Gremium

Ausschuss für Gemeindeentwicklung und Umwelt

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Anz.	0,00	0,38	0,08	0,08	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,70	0,97	0,70	0,00	0,00	0,00

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 001 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt: 001 Bereitstellung von Verkehrsflächen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4161000 Erträge Auflösung SoPo	273.001,86	265.500	299.300	298.300	297.300	296.300	295.300
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	273.001,86	265.500	299.300	298.300	297.300	296.300	295.300
4371000 Erträge Aufl. SoPo Beiträge	86.309,68	101.000	102.000	103.000	104.000	105.000	105.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.309,68	101.000	102.000	103.000	104.000	105.000	105.000
4488000 Zahlungen Schadensfälle	0,00	100	100	100	100	100	100
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100	100
4562000 Stundungszinsen	0,00	200	100	100	100	100	100
4565000 Sonstige ordentliche Erträge	700,00	100	200	200	200	200	200
4591000 Andere sonstige ordentliche Er	12.000,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	12.700,00	300	300	300	300	300	300
= Ordentliche Erträge	372.011,54	366.900	401.700	401.700	401.700	401.700	400.700
5011000 Bezüge Beamte	12.996,33	4.700	4.900	5.000	5.100	5.300	5.300
5012000 Vergütung Tariflich Beschäftigte	34.778,40	35.500	37.300	37.700	38.100	38.500	38.900
5022000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	2.591,92	2.800	2.900	3.000	3.100	3.200	3.300
5032000 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	6.739,87	7.200	7.400	7.400	7.500	7.600	7.700
- Personalaufwendungen	57.106,52	50.200	52.500	53.100	53.800	54.600	55.200
5211700 Brückenhauptprüfungen	0,00	0	2.500	0	0	5.000	0
5221000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	72.608,54	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5221100 Unterhaltung von Wanderwegen (NWPR)	1.955,26	500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5221200 Unterhaltung von landwirtschaftlichen Wirtschaftswegen	54.629,82	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5221500 Aufwand für Brückensanierung	16.071,48	0	0	0	0	0	0
5221600 Sanierung Nonnenstein	501,78	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.766,88	115.500	119.000	116.500	116.500	121.500	116.500
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	664.103,47	705.000	728.500	745.900	779.900	817.900	853.900
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	6,43	0	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	664.109,90	705.000	728.500	745.900	779.900	817.900	853.900
5318000 Zuschuss Halbschranken	12.000,00	0	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	12.000,00	0	0	0	0	0	0
5431500 Dienstreisen	139,80	2.100	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5456000 Anteil Straßenentwässerung	287.600,00	287.000	277.400	277.400	277.400	277.400	277.400
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	287.739,80	289.100	278.900	278.900	278.900	278.900	278.900
= Ordentliche Aufwendungen	1.166.723,10	1.159.800	1.178.900	1.194.400	1.229.100	1.272.900	1.304.500

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen,ÖPNV
Produktgruppe: 001 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt: 001 Bereitstellung von Verkehrsflächen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-794.711,56	-792.900	-777.200	-792.700	-827.400	-871.200	-903.800
5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen des Bauhofes	258.169,60	302.300	441.600	447.400	467.000	474.200	481.400
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	258.169,60	302.300	441.600	447.400	467.000	474.200	481.400
= Ergebnis	-1.052.881,16	-1.095.200	-1.218.800	-1.240.100	-1.294.400	-1.345.400	-1.385.200

[illegible]

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen,ÖPNV
Produktgruppe: 001 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt: 001 Bereitstellung von Verkehrsflächen

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	VE 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6881200 Erschließungsbeiträge	0,00	158.400	246.500	0	70.600	0	0	112.500	157.500
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	4.813,40	158.400	246.500	0	70.600	0	0	184.500	157.500
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	322.938,40	158.400	499.100	0	502.600	0	367.000	434.500	475.500
7821000 Erwerb v.Grundst. und Gebäuden	4.326,61	0	0	0	40.000	0	86.000	0	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	4.326,61	0	0	0	40.000	0	86.000	0	0
7852000 Ausz. Tiefbaumaßnahmen	956.694,16	1.295.000	122.000	0	311.200	360.000	1.356.000	1.452.000	430.000
7853000 Auszahlungen für sonstige Baum	1.720,85	5.000	193.000	0	153.000	0	131.000	1.000	1.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	958.415,01	1.300.000	315.000	0	464.200	360.000	1.487.000	1.453.000	431.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	962.741,62	1.300.000	315.000	0	504.200	360.000	1.573.000	1.453.000	431.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-639.803,22	-1.141.600	184.100	0	-1.600	-360.000	-1.206.000	-1.018.500	44.500

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen,ÖPNV
 Produktgruppe: 001 Öffentliche Verkehrsflächen
 Produkt: 001 Bereitstellung von Verkehrsflächen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre

A 12010101 Grunderwerb Ausbau "StudiekerWeg"

7821000 Erwerb v.Grundst. und Gebäuden - Grunderwerb Ausbau "StudiekerWeg"	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	86,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	86,0	0,0	0,0	0,0
Saldo A 12010101	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-86,0	0,0	0,0	0,0

A 12010105 Grunderwerb Anbindung "Studieker Weg" an "Schäferweg"

7821000 Erwerb v.Grundst. und Gebäuden - Grunderwerb Anbindung "Studieker Weg" an "Schäferweg"	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo A 12010105	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

A 12010119 Grunderwerb Ausbau "Auf der Drift"

7821000 Erwerb v.Grundst. und Gebäuden - Grunderwerb Ausbau "Auf der Drift"	0	0	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo A 12010119	0	0	-4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 12010101 Ausbau "Studieker Weg"

7852000 Ausz. Tiefbaumaßnahmen - Ausbau "Studieker Weg"	1.432	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	155,0	1.277,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.432	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	155,0	1.277,0	0,0	0,0
Saldo I 12010101	-1.432	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-155,0	-1.277,0	0,0	0,0

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen,ÖPNV
Produktgruppe: 001 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt: 001 Bereitstellung von Verkehrsflächen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre

I 12010106 Ausbau "Wagnerweg"

7852000 Ausz. Tiefbaumaßnahmen - Ausbau "Wagnerweg"	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0
Saldo I 12010106	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	0,0

I 12010107 Ausbau "Im Bösenbruch"

7852000 Ausz. Tiefbaumaßnahmen - Ausbau "Im Bösenbruch"	0	0	25,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	25,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 12010107	0	0	-25,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 12010108 Straßenausbau "Rüschener Straße"

7852000 Ausz. Tiefbaumaßnahmen - Straßenausbau "Rüschener Straße"	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	30,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	30,0	0,0
Saldo I 12010108	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	0,0	-30,0	0,0

I 12010111 Ausbau "Alte Dorfstraße"

7852000 Ausz. Tiefbaumaßnahmen - Ausbau "Alte Dorfstraße"	0	0	28,6	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	28,6	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 12010111	0	0	-28,6	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 001 Öffentliche Verkehrsflächen
 Produkt: 001 Bereitstellung von Verkehrsflächen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre

I 12010119 Ausbau der Straße "Auf der Drift"

7852000 Ausz. Tiefbaumaßnahmen - Ausbau der Straße "Auf der Drift"	0	0	621,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	621,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 12010119	0	0	-621,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0

I 12010126 Instandsetzung Wirtschaftsweg "Auf der Horst"

7852000 Ausz. Tiefbaumaßnahmen - Instandsetzung Wirtschaftsweg "Auf der Horst"	0	0	13,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	13,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 12010126	0	0	-13,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 12010143 Instandsetzung Wirtschaftsweg "Donoer Straße"

7852000 Ausz. Tiefbaumaßnahmen - Instandsetzung Wirtschaftsweg "Donoer Straße"	0	0	77,1	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	77,1	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 12010143	0	0	-77,1	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 12010154 Ausbau "Trotzenburg"

7852000 Ausz. Tiefbaumaßnahmen - Ausbau "Trotzenburg"	0	0	0,0	220,0	0,0	0,0	0,0	0,0	220,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	220,0	0,0	0,0	0,0	0,0	220,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 12010154	0	0	0,0	-220,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-220,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen,ÖPNV
Produktgruppe: 001 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt: 001 Bereitstellung von Verkehrsflächen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre

I 12010155 Ausbau "Rembrandtstraße"

7852000 Ausz. Tiefbaumaßnahmen - Ausbau "Rembrandtstraße"	0	0	65,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	65,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 12010155	0	0	-65,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 12010156 Ausbau "Bauringstraßen Nord und Süd"

7852000 Ausz. Tiefbaumaßnahmen - Ausbau "Bauringstraßen Nord und Süd"	0	0	0,0	70,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	70,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 12010156	0	0	0,0	-70,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 12010158 Ausbau "Rückertstraße"

7852000 Ausz. Tiefbaumaßnahmen - Ausbau "Rückertstraße"	0	0	0,0	175,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	175,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	175,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	175,0	0,0	0,0
Saldo I 12010158	0	0	0,0	-175,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-175,0	0,0	0,0

I 12010159 Ausbau "Kleine Heide"

7852000 Ausz. Tiefbaumaßnahmen - Ausbau "Kleine Heide"	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	125,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	125,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 12010159	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-125,0	0,0	0,0	0,0

452

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen,ÖPNV
 Produktgruppe: 001 Öffentliche Verkehrsflächen
 Produkt: 001 Bereitstellung von Verkehrsflächen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre

I 12010160 Ausbau "Hambachweg"

7852000 Ausz. Tiefbaumaßnahmen - Ausbau "Hambachweg"	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0	0,0
Saldo I 12010160	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-90,0	0,0

I 12010161 Ausbau "Zum Schmiedeplatz"

7852000 Ausz. Tiefbaumaßnahmen - Ausbau "Zum Schmiedeplatz"	0	0	39,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	39,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 12010161	0	0	-39,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 12010162 Ausbau "Schnurrbartstraße"

7852000 Ausz. Tiefbaumaßnahmen - Ausbau "Schnurrbartstraße"	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	240,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	240,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 12010162	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-240,0	0,0	0,0	0,0

I 12010163 Ausbau "Dorfstraße"

7852000 Ausz. Tiefbaumaßnahmen - Ausbau "Dorfstraße"	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	180,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	180,0	0,0
Saldo I 12010163	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-180,0	0,0

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen,ÖPNV
Produktgruppe: 001 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt: 001 Bereitstellung von Verkehrsflächen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre

I 12010170 Ausbau "Schwarzer Weg"

7852000 Ausz. Tiefbaumaßnahmen - Ausbau "Schwarzer Weg"	0	0	40,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	40,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 12010170	0	0	-40,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 12010171 Instandsetzung "Schluchtenweg"

7852000 Ausz. Tiefbaumaßnahmen - Instandsetzung "Schluchtenweg"	0	0	32,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	32,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 12010171	0	0	-32,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 12010172 Instandsetzung "Mühlenkamp"

7852000 Ausz. Tiefbaumaßnahmen - Instandsetzung "Mühlenkamp"	0	0	4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 12010172	0	0	-4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 12010174 Umsetzung eines Wanderwegekonzeptes

7853000 Auszahlungen für sonstige Baum - Umsetzung eines Wanderwegekonzeptes	0	0	0,0	5,0	5,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	5,0	5,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Saldo I 12010174	0	0	0,0	-5,0	-5,0	0,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre

I 12010175 Errichtung von Buswartehallen

7853000 Auszahlungen für sonstige Baum - Errichtung von Buswartehallen	0	0	1,7	0,0	188,0	0,0	152,0	0,0	130,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1,7	0,0	188,0	0,0	152,0	0,0	130,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 12010175	0	0	-1,7	0,0	-188,0	0,0	-152,0	0,0	-130,0	0,0	0,0	0,0

I 12010177 Straßenausbau "Im Niederfeld"

[illegible]

I 12010178 Straßenausbau "Rennerskamp"

[illegible]

I 12010179 Straßenausbau "Böschfeldweg"

[illegible]

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen,ÖPNV
Produktgruppe: 001 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt: 001 Bereitstellung von Verkehrsflächen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre

I 12010180 Straßenausbau "Wöhrstraße"

7852000 Ausz. Tiefbaumaßnahmen - Straßenausbau "Wöhrstraße"	0	0	0,0	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 12010180	0	0	0,0	-85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 12010181 Straßenausbau "Schulstraße"

7852000 Ausz. Tiefbaumaßnahmen - Straßenausbau "Schulstraße"	0	0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 12010181	0	0	0,0	-35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 12010182 Straßenausbau "Kleiststraße"

7852000 Ausz. Tiefbaumaßnahmen - Straßenausbau "Kleiststraße"	0	0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 12010182	0	0	0,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 12010183 Straßenausbau "Süddorf I"

7852000 Ausz. Tiefbaumaßnahmen - Straßenausbau "Süddorf I"	0	0	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 12010183	0	0	0,0	-75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

456

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen,ÖPNV
 Produktgruppe: 001 Öffentliche Verkehrsflächen
 Produkt: 001 Bereitstellung von Verkehrsflächen



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre

I 12010184 Straßenausbau "Süddorf II"

7852000 Ausz. Tiefbaumaßnahmen - Straßenausbau "Süddorf II"	0	0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 12010184	0	0	0,0	-70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 12010185 Straßenausbau "Am Camp"

7852000 Ausz. Tiefbaumaßnahmen - Straßenausbau "Am Camp"	0	0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 12010185	0	0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 12010186 Straßenausbau "Linkerhagen"

7852000 Ausz. Tiefbaumaßnahmen - Straßenausbau "Linkerhagen"	0	0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 12010186	0	0	0,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 12010187 Straßenausbau "Zum Nonnenstein"

7852000 Ausz. Tiefbaumaßnahmen - Straßenausbau "Zum Nonnenstein"	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0
Saldo I 12010187	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	0,0

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen,ÖPNV
Produktgruppe: 001 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt: 001 Bereitstellung von Verkehrsflächen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre

I 12010188 Straßenausbau "Schiemkerweg"

7852000 Ausz. Tiefbaumaßnahmen - Straßenausbau "Schiemkerweg"	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 12010188	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-75,0	0,0	0,0	0,0

I 12010189 Neugestaltung des Kirchplatzes Westkilver

7852000 Ausz. Tiefbaumaßnahmen - Neugestaltung des Kirchplatzes Westkilver	0	0	7,9	200,0	0,0	0,0	215,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	7,9	200,0	0,0	0,0	215,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 12010189	0	0	-7,9	-200,0	0,0	0,0	-215,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 12010192 Anbindung "Studieker Weg" an den "Schäferweg"

7852000 Ausz. Tiefbaumaßnahmen - Anbindung "Studieker Weg" an den "Schäferweg"	390	0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	360,0	360,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	390	0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	360,0	360,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 12010192	-390	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	-360,0	-360,0	0,0	0,0	0,0

I 12010193 Durchlass "Telgenweg"

7852000 Ausz. Tiefbaumaßnahmen - Durchlass "Telgenweg"	0	0	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 12010193	0	0	0,0	0,0	-70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 001 Öffentliche Verkehrsflächen
 Produkt: 001 Bereitstellung von Verkehrsflächen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre

I 12010194 Straßenausbau "Am Schulwald"

7852000 Ausz. Tiefbaumaßnahmen - Straßenausbau "Am Schulwald"	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 12010194	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 12010195 Straßenausbau "Buersche Straße"

7852000 Ausz. Tiefbaumaßnahmen - Straßenausbau "Buersche Straße"	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	57,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	57,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 12010195	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-57,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 12010196 Straßenausbau "Zum Lauftreff"

7852000 Ausz. Tiefbaumaßnahmen - Straßenausbau "Zum Lauftreff"	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	85,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	85,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 12010196	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-85,0	0,0	0,0	0,0

I 12010197 Straßenausbau "Högerfeldweg"

7852000 Ausz. Tiefbaumaßnahmen - Straßenausbau "Högerfeldweg"	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 12010197	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-35,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen,ÖPNV
Produktgruppe: 001 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt: 001 Bereitstellung von Verkehrsflächen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre

I 12010198 Straßenausbau "Am Holtacker"

7852000 Ausz. Tiefbaumaßnahmen - Straßenausbau "Am Holtacker"	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	31,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	31,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 12010198	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-31,0	0,0	0,0	0,0

I 12010199 Straßenausbau "In der Lage"

7852000 Ausz. Tiefbaumaßnahmen - Straßenausbau "In der Lage"	0	0	0,0	0,0	32,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	32,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 12010199	0	0	0,0	0,0	-32,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 71211006 Grunderwerb (Mozartstraße)

7821000 Erwerb v.Grundst. und Gebäuden - Grunderwerb (Mozartstraße)	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 71211006	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Z 12010101 LZW Ausbau "Studieker Weg"

6811000 Investitionszuwendung Land - LZW Ausbau "Studieker Weg"	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	78,0	0,0	250,0	250,0	318,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	78,0	0,0	250,0	250,0	318,0	0,0
Saldo Z 12010101	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	78,0	0,0	250,0	250,0	318,0	0,0

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 001 Öffentliche Verkehrsflächen
 Produkt: 001 Bereitstellung von Verkehrsflächen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre

Z 12010119 LZW Ausbau "Auf der Drift"

6811000 Investitionszuwendung Land - LZW Ausbau "Auf der Drift"	0	0	300,0	0,0	83,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	300,0	0,0	83,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Z 12010119	0	0	300,0	0,0	83,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Z 12010175 Zuwendung zur Errichtung von Buswartehallen

6811000 Investitionszuwendung Land - Zuwendung zur Errichtung von Buswartehallen	0	0	0,0	0,0	169,2	0,0	136,8	0,0	117,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	169,2	0,0	136,8	0,0	117,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Z 12010175	0	0	0,0	0,0	169,2	0,0	136,8	0,0	117,0	0,0	0,0	0,0

Z 12010189 Zuwendung Kirchplatz Westkilver

6811000 Investitionszuwendung Land - Zuwendung Kirchplatz Westkilver	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	103,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6814000 Investitionszuwendungen vom so - Zuwendung Kirchplatz Westkilver	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	114,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	217,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Z 12010189	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	217,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 001 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt: 002 Straßenbeleuchtung

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung und Erweiterung der öffentlichen Straßenbeleuchtungsanlagen
- Abrechnung von Erschließungs- und Straßenbaubeiträgen

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Verträge

Ziele

- Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur in Form öffentlicher Straßenbeleuchtungsanlagen
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Produktverantwortung

Frau Holtkamp

Politisches Gremium

Ausschuss für Gemeindeentwicklung und Umwelt

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Anz.	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,38	0,35	0,35	0,00	0,00	0,00

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen,ÖPNV
Produktgruppe: 001 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt: 002 Straßenbeleuchtung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4140000 Bundeszuschuss zur Sanierung Straßenbeleuchtung	0,00	23.000	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	23.000	0	0	0	0	0
4488000 Zahlungen Schadensfälle	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
= Ordentliche Erträge	0,00	26.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5011000 Bezüge Beamte	556,60	9.100	700	800	900	1.000	1.100
5012000 Vergütung Tariflich Beschäftigte	16.935,10	19.000	28.200	28.500	28.800	29.100	29.400
5022000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	1.260,26	1.600	2.200	2.300	2.400	2.500	2.600
5032000 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.309,05	3.900	5.600	5.600	5.700	5.800	5.900
- Personalaufwendungen	22.061,01	33.600	36.700	37.200	37.800	38.400	39.000
5221000 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	13.419,22	37.000	20.000	20.000	30.000	30.000	30.000
5221200 Aufwand Festwert Straßenbeleuchtung	175.378,77	125.000	40.000	60.000	121.700	121.800	139.000
5241000 Stromkosten Straßenbeleuchtung	97.235,03	91.500	91.500	91.500	91.500	91.500	91.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	286.033,02	253.500	151.500	171.500	243.200	243.300	260.500
= Ordentliche Aufwendungen	308.094,03	287.100	188.200	208.700	281.000	281.700	299.500
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-308.094,03	-261.100	-185.200	-205.700	-278.000	-278.700	-296.500
5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen des Bauhofes	689,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	689,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
= Ergebnis	-308.783,71	-262.100	-186.200	-206.700	-279.000	-279.700	-297.500

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen,ÖPNV
Produktgruppe: 001 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt: 002 Straßenbeleuchtung

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	VE 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6140000 Bundeszuschuss zur Sanierung der Straßenbeleuchtung	0,00	23.000	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	23.000	0	0	0	0	0	0	0
6488000 Zahlungen Schadensfälle	0,00	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	26.000	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7011000 Bezüge Beamte	556,60	9.100	700	0	800	0	900	1.000	1.100
7012000 Vergütung Tariflich Beschäftigte	16.935,10	19.000	28.200	0	28.500	0	28.800	29.100	29.400
7022000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	1.260,26	1.600	2.200	0	2.300	0	2.400	2.500	2.600
7032000 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.989,16	3.900	5.600	0	5.600	0	5.700	5.800	5.900
- Personalauszahlungen	21.741,12	33.600	36.700	0	37.200	0	37.800	38.400	39.000
7221000 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	14.992,07	37.000	20.000	0	20.000	0	30.000	30.000	30.000
7221200 Auszahlung Festwert Straßenbeleuchtung	193.521,25	125.000	40.000	0	60.000	0	121.700	121.800	139.000
7241000 Stromkosten Straßenbeleuchtung	139.743,65	91.500	91.500	0	91.500	0	91.500	91.500	91.500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	348.256,97	253.500	151.500	0	171.500	0	243.200	243.300	260.500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	369.998,09	287.100	188.200	0	208.700	0	281.000	281.700	299.500
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-369.998,09	-261.100	-185.200	0	-205.700	0	-278.000	-278.700	-296.500

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 002 Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt: 001 Straßenreinigung und Winterdienst

Kurzbeschreibung

- Räumen und Streuen der Fahrbahnen, Radwege, Gehwege sowie der öffentlichen Plätze

Auftragsgrundlage

Landesgesetze, Satzungen

Ziele

- Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Produktverantwortung

Herr Schlottmann

Politisches Gremium

Ausschuss für Gemeindeentwicklung und Umwelt

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,07	0,07	0,07	0,00	0,00	0,00

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen,ÖPNV
 Produktgruppe: 002 Straßenreinigung und Winterdienst
 Produkt: 001 Straßenreinigung und Winterdienst

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5012000 Vergütung Tariflich Beschäftigte	3.442,14	3.600	3.700	3.800	3.900	4.000	4.100
5022000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	254,49	400	300	400	500	600	700
5032000 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	653,16	800	800	900	1.000	1.100	1.200
- Personalaufwendungen	4.349,79	4.800	4.800	5.100	5.400	5.700	6.000
5221000 Winterdienst	41.551,82	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.551,82	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
= Ordentliche Aufwendungen	45.901,61	24.800	24.800	25.100	25.400	25.700	26.000
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-45.901,61	-24.800	-24.800	-25.100	-25.400	-25.700	-26.000
5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen des Bauhofes	82.918,12	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.918,12	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
= Ergebnis	-128.819,73	-84.800	-84.800	-85.100	-85.400	-85.700	-86.000

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen,ÖPNV
Produktgruppe: 002 Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt: 001 Straßenreinigung und Winterdienst

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	VE 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
7012000 Vergütung Tariflich Beschäftigte	3.442,14	3.600	3.700	0	3.800	0	3.900	4.000	4.100
7022000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	254,49	400	300	0	400	0	500	600	700
7032000 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	654,72	800	800	0	900	0	1.000	1.100	1.200
- Personalauszahlungen	4.351,35	4.800	4.800	0	5.100	0	5.400	5.700	6.000
7221000 Winterdienst	41.757,10	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.757,10	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.108,45	24.800	24.800	0	25.100	0	25.400	25.700	26.000
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.108,45	-24.800	-24.800	0	-25.100	0	-25.400	-25.700	-26.000

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.215,42	5.000	18.500	6.500	10.500	10.500	10.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.222,03	40.300	50.300	50.300	50.300	50.300	50.300
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.341,00	8.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
= Ordentliche Erträge	65.778,45	53.700	71.200	59.200	63.200	63.200	63.200
- Personalaufwendungen	56.508,59	57.500	61.000	62.300	63.600	64.900	66.300
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.498,77	153.750	139.500	124.500	150.000	150.000	145.000
- Bilanzielle Abschreibungen	7.436,17	8.000	7.800	8.400	8.400	8.400	8.400
- Transferaufwendungen	0,00	900	900	900	900	900	900
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	722,59	2.800	2.050	2.050	2.800	2.800	2.800
= Ordentliche Aufwendungen	199.166,12	222.950	211.250	198.150	225.700	227.000	223.400
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-133.387,67	-169.250	-140.050	-138.950	-162.500	-163.800	-160.200
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.738,69	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
= Ergebnis	-142.126,36	-175.350	-146.150	-145.050	-168.600	-169.900	-166.300

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre

A 13020101 Erwerb bew. Vermögen > 410 EUR

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
Saldo A 13020101	0	0	0,0	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0

A 13020103 Erwerb von Ruhebänken

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10,4	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo A 13020103	0	0	-10,4	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

A 13030101 Grunderwerb "Flächenpool"

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	51,5	0,0	0,0	0,0
Saldo A 13030101	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-51,5	0,0	0,0	0,0

I 13020106 Anlegung von Urnenwahlgräbern

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Saldo I 13020106	0	0	0,0	0,0	-5,0	0,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0

Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 001 Wasser und Wasserbau
Produkt: 001 Unterhaltung der Gewässer

Kurzbeschreibung

- Renaturierung bzw. ökologische Verbesserung der Fließgewässer einschließlich Maßnahmenbetreuung

Auftragsgrundlage

Landesgesetze, Daseinsvorsorge

Ziele

- Erhalt des Gewässers und des Grundwassers

Produktverantwortung

Herr Thürnau

Politisches Gremium

Ausschuss für Gemeindeentwicklung und Umwelt

Zielgruppe

Anlieger von Gewässern, EinwohnerInnen

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Anz.	0,00	0,35	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,03	0,35	0,35	0,00	0,00	0,00

474
Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 001 Wasser und Wasserbau
Produkt: 001 Unterhaltung der Gewässer

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4141000 Landeszuweisung für Maßnahmen an Fließgewässern	2.663,42	2.500	16.000	4.000	8.000	8.000	8.000
4161000 Erträge Auflösung Sonderposten	1.832,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.495,42	4.000	17.500	5.500	9.500	9.500	9.500
= Ordentliche Erträge	4.495,42	4.000	17.500	5.500	9.500	9.500	9.500
5011000 Bezüge Beamte	1.669,74	1.900	1.900	2.000	2.100	2.200	2.300
5012000 Vergütung Tariflich Beschäftigte	16.530,13	16.300	17.700	17.900	18.100	18.300	18.500
5022000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	1.232,52	1.400	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800
5032000 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.277,97	3.400	3.500	3.600	3.700	3.800	3.900
- Personalaufwendungen	22.710,36	23.000	24.500	25.000	25.500	26.000	26.500
5211000 Unterhaltung Gewässer II. Ordnung	23.266,45	30.000	15.000	15.000	35.000	35.000	30.000
5211100 Umsetzung Wasserrahmenrichtlinie	0,00	0	20.000	5.000	10.000	10.000	10.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.266,45	30.000	35.000	20.000	45.000	45.000	40.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	2.331,00	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
- Bilanzielle Abschreibungen	2.331,00	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
= Ordentliche Aufwendungen	48.307,81	55.500	61.900	47.400	72.900	73.400	68.900
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-43.812,39	-51.500	-44.400	-41.900	-63.400	-63.900	-59.400
5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen des Bauhofes	2.531,03	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.531,03	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
= Ergebnis	-46.343,42	-61.500	-54.400	-51.900	-73.400	-73.900	-69.400

Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 001 Wasser und Wasserbau
Produkt: 001 Unterhaltung der Gewässer

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	VE 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6141000 Landeszuweisung für Maßnahmen an Fließgewässern	3.100,70	2.500	16.000	0	4.000	0	8.000	8.000	8.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.100,70	2.500	16.000	0	4.000	0	8.000	8.000	8.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.100,70	2.500	16.000	0	4.000	0	8.000	8.000	8.000
7011000 Bezüge Beamte	1.669,74	1.900	1.900	0	2.000	0	2.100	2.200	2.300
7012000 Vergütung Tariflich Beschäftigte	16.530,13	16.300	17.700	0	17.900	0	18.100	18.300	18.500
7022000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	1.232,52	1.400	1.400	0	1.500	0	1.600	1.700	1.800
7032000 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.270,08	3.400	3.500	0	3.600	0	3.700	3.800	3.900
- Personalauszahlungen	22.702,47	23.000	24.500	0	25.000	0	25.500	26.000	26.500
7211000 Unterh. Gewässer II. Ordnung	26.506,82	30.000	15.000	0	15.000	0	35.000	35.000	30.000
7211100 Umsetzung Wasserrahmenrichtlinie	0,00	0	20.000	0	5.000	0	10.000	10.000	10.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.506,82	30.000	35.000	0	20.000	0	45.000	45.000	40.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.209,29	53.000	59.500	0	45.000	0	70.500	71.000	66.500
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.108,59	-50.500	-43.500	0	-41.000	0	-62.500	-63.000	-58.500

Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 002 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 001 Bereitstellung der Friedhöfe

Kurzbeschreibung

- Verwaltungsmäßige Abwicklung von Friedhofsangelegenheiten
- Unterhaltung und Bewirtschaftung von gemeindeeigenen Friedhöfen, Friedhofskapellen und Ehrenmälern
- Bereitstellung und Vergabe von Gräbern

Auftragsgrundlage

Satzungen

Ziele

- Sicherstellung des Bestattungswesens
- Bedarfsdeckende Gebührenkalkulation

Produktverantwortung

Herr Eichmann

Politisches Gremium

Ausschuss für Jugend, Sport, Soziales und allgemeine Dienste

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Allgemeinheit

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Anz.	0,00	0,15	0,15	0,15	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,25	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00

Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 002 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 001 Bereitstellung der Friedhöfe

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4161000 Erträge Auflösung SoPo	720,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	720,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4311000 Verwaltungsgebühren	225,00	300	300	300	300	300	300
4321000 Benutzungsgebühren	58.997,03	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.222,03	40.300	50.300	50.300	50.300	50.300	50.300
4411000 Pacht Friedhofsflächen	113,76	400	400	400	400	400	400
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	113,76	400	400	400	400	400	400
= Ordentliche Erträge	60.055,79	41.700	51.700	51.700	51.700	51.700	51.700
5011000 Bezüge Beamte	5.390,98	5.700	5.800	5.900	6.000	6.100	6.200
5012000 Vergütung Tariflich Beschäftigte	10.226,16	10.400	10.900	11.000	11.100	11.200	11.400
5022000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	760,75	900	900	1.000	1.100	1.200	1.300
5032000 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.963,86	2.200	2.200	2.300	2.400	2.500	2.600
- Personalaufwendungen	18.341,75	19.200	19.800	20.200	20.600	21.000	21.500
5211000 Unterhaltung Grundstücke, Gebäude und bauliche Anlagen	93.107,37	100.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5211200 Fremdvergabe Friedhöfe	3.966,24	0	0	0	0	0	0
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen	2.642,01	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5255300 Erwerb bew. Sachen < 410 EUR	0,00	500	500	500	1.000	1.000	1.000
5261000 Aus- und Fortbildung	485,40	250	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.201,02	102.750	92.500	92.500	93.000	93.000	93.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	5.105,15	5.500	5.400	6.000	6.000	6.000	6.000
5799000 Aufwand Centabsplittung AnbuBereitstellung der Friedhöfe	0,02	0	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	5.105,17	5.500	5.400	6.000	6.000	6.000	6.000
5431000 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100	100
5431301 Bürobedarf	0,00	500	250	250	500	500	500
5431400 Aufwand Volkstrauertag	450,00	500	500	500	500	500	500
5431500 Dienstreisen	0,00	50	50	50	50	50	50
5441000 Steuern, Versicherungen	272,59	1.500	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	722,59	2.650	1.900	1.900	2.650	2.650	2.650
= Ordentliche Aufwendungen	124.370,53	130.100	119.600	120.600	122.250	122.650	123.150

Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 002 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 001 Bereitstellung der Friedhöfe

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-64.314,74	-88.400	-67.900	-68.900	-70.550	-70.950	-71.450
4811000 Ertrag interne Leistungsbeziehung	0,00	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen des Bauhofes	6.207,66	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.207,66	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
= Ergebnis	-70.522,40	-80.500	-60.000	-61.000	-62.650	-63.050	-63.550

Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 002 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 001 Bereitstellung der Friedhöfe



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	VE 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6311000 Verwaltungsgebühren	225,00	300	300	0	300	0	300	300	300
6321000 Benutzungsgebühren	78.245,23	40.000	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.470,23	40.300	50.300	0	50.300	0	50.300	50.300	50.300
6411000 Pacht Friedhofsflächen	113,76	400	400	0	400	0	400	400	400
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	113,76	400	400	0	400	0	400	400	400
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.583,99	40.700	50.700	0	50.700	0	50.700	50.700	50.700
7011000 Bezüge Beamte	5.390,98	5.700	5.800	0	5.900	0	6.000	6.100	6.200
7012000 Vergütung Tariflich Beschäftigte	10.226,16	10.400	10.900	0	11.000	0	11.100	11.200	11.400
7022000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	760,75	900	900	0	1.000	0	1.100	1.200	1.300
7032000 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.956,11	2.200	2.200	0	2.300	0	2.400	2.500	2.600
- Personalauszahlungen	18.334,00	19.200	19.800	0	20.200	0	20.600	21.000	21.500
7211000 Unterhaltung Grundstücke, Gebäude und bauliche Anlagen	71.028,21	100.000	90.000	0	90.000	0	90.000	90.000	90.000
7211200 Fremdvergabe Friedhöfe	23.742,02	0	0	0	0	0	0	0	0
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen	2.034,02	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7261000 Aus- und Fortbildung	485,40	250	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	97.289,65	102.250	92.000	0	92.000	0	92.000	92.000	92.000
7431000 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
7431301 Bürobedarf	0,00	500	250	0	250	0	500	500	500
7431400 Aufwand Volkstrauertag	450,00	500	500	0	500	0	500	500	500
7431500 Dienstreisen	0,00	50	50	0	50	0	50	50	50
7441000 Steuern, Versicherungen	272,59	1.500	1.000	0	1.000	0	1.500	1.500	1.500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	722,59	2.650	1.900	0	1.900	0	2.650	2.650	2.650
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.346,24	124.100	113.700	0	114.100	0	115.250	115.650	116.150
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.762,25	-83.400	-63.000	0	-63.400	0	-64.550	-64.950	-65.450
7852000 Ausz. Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7831000 Erwerb bew. Vermögen >410EUR	10.422,02	500	1.500	0	500	0	500	500	500
7832002 Erwerb bew. Vermögen < 410 EUR	0,00	500	500	0	500	0	1.000	1.000	1.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	10.422,02	1.000	2.000	0	1.000	0	1.500	1.500	1.500

Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 002 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 001 Bereitstellung der Friedhöfe

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	VE 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.422,02	1.000	7.000	0	6.000	0	6.500	6.500	6.500
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.422,02	-1.000	-7.000	0	-6.000	0	-6.500	-6.500	-6.500

Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 002 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt: 001 Bereitstellung der Friedhöfe

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre

A 13020101 Erwerb bew. Vermögen > 410 EUR

7831000 Erwerb bew. Vermögen >410EUR - Erwerb bew. Vermögen > 410 EUR	0	0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
Saldo A 13020101	0	0	0,0	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0

A 13020103 Erwerb von Ruhebänken

7831000 Erwerb bew. Vermögen >410EUR - Erwerb von Ruhebänken	0	0	10,4	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10,4	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo A 13020103	0	0	-10,4	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 13020106 Anlegung von Urnenwahlgräbern

7852000 Ausz. Tiefbaumaßnahmen - Anlegung von Urnenwahlgräbern	0	0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Saldo I 13020106	0	0	0,0	0,0	-5,0	0,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0

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

Kurzbeschreibung

- Gemeindliche Forstflächen (einschl. Waldwege)
- Landschaftsplan
- Grünordnungsplan

Produktverantwortung

Frau Schlömann

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Ratsbeschlüsse

Politisches Gremium

Ausschuss für Gemeindeentwicklung und Umwelt

Ziele

- Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes und der Feldflur
- Erhaltung und Entwicklung des Landschaftsbildes

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Allgemeinheit

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,25	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00

Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe: 003 Natur und Landschaft

Produkt: 001 Natur und Landschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4421000 Holzverkauf gemdliche Flächen	1.227,24	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.227,24	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
= Ordentliche Erträge	1.227,24	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5012000 Vergütung Tariflich Beschäftigte	12.161,11	11.800	13.000	13.200	13.400	13.600	13.800
5022000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	907,44	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500
5032000 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.387,93	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900	3.000
- Personalaufwendungen	15.456,48	15.300	16.700	17.100	17.500	17.900	18.300
5211000 Kosten Waldbewirtschaftung	10.598,20	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5221000 UH landwirtschaftliche Wirtschaftswege	433,10	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.031,30	21.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5318000 Zuschuss an den Forstbetriebsverband	0,00	900	900	900	900	900	900
- Transferaufwendungen	0,00	900	900	900	900	900	900
5441000 Mitgliedsbeitrag Forstbetriebsverband Rödinghausen	0,00	150	150	150	150	150	150
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	150	150	150	150	150	150
= Ordentliche Aufwendungen	26.487,78	37.350	29.750	30.150	30.550	30.950	31.350
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-25.260,54	-29.350	-27.750	-28.150	-28.550	-28.950	-29.350
5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen des Bauhofes	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
= Ergebnis	-25.260,54	-33.350	-31.750	-32.150	-32.550	-32.950	-33.350

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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	VE 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6421000 Holzverkauf gemeindliche Flächen	1.227,24	8.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.227,24	8.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.227,24	8.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7012000 Vergütung Tariflich Beschäftigte	12.161,11	11.800	13.000	0	13.200	0	13.400	13.600	13.800
7022000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	907,44	1.000	1.100	0	1.200	0	1.300	1.400	1.500
7032000 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.383,04	2.500	2.600	0	2.700	0	2.800	2.900	3.000
- Personalauszahlungen	15.451,59	15.300	16.700	0	17.100	0	17.500	17.900	18.300
7211000 Kosten Waldbewirtschaftung	10.598,20	13.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7221000 UH landwirtschaftliche Wirtschaftswege	470,97	8.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.069,17	21.000	12.000	0	12.000	0	12.000	12.000	12.000
7318000 Zuschuss an den Forstbetriebsverband	0,00	900	900	0	900	0	900	900	900
- Transferauszahlungen	0,00	900	900	0	900	0	900	900	900
7441000 Mitgliedsbeitrag Forstbetriebsverband Rödinghausen	0,00	150	150	0	150	0	150	150	150
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	150	150	0	150	0	150	150	150
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.520,76	37.350	29.750	0	30.150	0	30.550	30.950	31.350
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.293,52	-29.350	-27.750	0	-28.150	0	-28.550	-28.950	-29.350
7821000 Erwerb v.Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	51.500	0	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	51.500	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	51.500	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-51.500	0	0

486

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre

A 13030101 Grunderwerb "Flächenpool"

7821000 Erwerb v.Grundst. und Gebäuden - Grunderwerb "Flächenpool"	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	51,5	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	51,5	0,0	0,0	0,0
Saldo A 13030101	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-51,5	0,0	0,0	0,0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-51,5	0,0	0,0	0,0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.825,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
= Ordentliche Erträge	2.825,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
- Personalaufwendungen	22.990,29	23.300	56.800	57.400	58.100	58.800	59.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.595,91	12.700	29.700	29.700	44.700	34.700	34.700
- Bilanzielle Abschreibungen	466,00	500	500	500	500	500	500
- Transferaufwendungen	110,00	100	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51,13	100	100	100	100	100	100
= Ordentliche Aufwendungen	32.213,33	36.700	87.200	87.800	103.500	94.200	94.900
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-29.388,33	-35.500	-86.000	-86.600	-102.300	-93.000	-93.700
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.426,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
= Ergebnis	-47.814,58	-40.500	-91.000	-91.600	-107.300	-98.000	-98.700

Produktbereich: 014 Umweltschutz
Produktgruppe: 001 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: 001 Umweltschutzmaßnahmen

Kurzbeschreibung

- Organisation und Durchführung von Maßnahmen im Umweltbereich
- Mitwirkung bei baurechtlichen Genehmigungsverfahren
- Zusammenarbeit mit lokalen Umweltschutzgruppen
- Altlasten
- Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Ziele

- Beachtung der Umweltschutzbelange in allen Bereichen

Produktverantwortung

Frau Schlömann

Politisches Gremium

Ausschuss für Gemeindeentwicklung und Umwelt

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Allgemeinheit

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Anz.	0,00	0,43	0,21	0,21	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,15	0,42	0,15	0,00	0,00	0,00

Produktbereich: 014 Umweltschutz
Produktgruppe: 001 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: 001 Umweltschutzmaßnahmen



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4488000 Erträge aus Faltblatt "Tag der Regionen"	2.825,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.825,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
= Ordentliche Erträge	2.825,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5011000 Bezüge Beamte	13.661,26	13.800	7.700	7.800	7.900	8.000	8.100
5012000 Vergütung Tariflich Beschäftigte	7.342,88	7.200	38.500	38.900	39.300	39.700	40.100
5022000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	547,90	700	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400
5032000 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.438,25	1.600	7.600	7.600	7.700	7.800	7.900
- Personalaufwendungen	22.990,29	23.300	56.800	57.400	58.100	58.800	59.500
5211000 Unterhaltung Ausgleichsflächen u.ä.	1.434,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5261000 Aus- und Fortbildung	0,00	200	200	200	200	200	200
5279000 Durchführung Umweltschutzmaßnahmen	476,24	1.500	500	500	500	500	500
5279100 Durchführung Tag der Regionen	1.451,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5279200 Aufwand Baumkataster	5.234,27	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5279300 Baumpflegearbeiten	0,00	0	15.000	15.000	30.000	20.000	20.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.595,91	12.700	29.700	29.700	44.700	34.700	34.700
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	466,00	500	500	500	500	500	500
- Bilanzielle Abschreibungen	466,00	500	500	500	500	500	500
5318000 Zuschuss Gemeinschaft Deutscher Wald	110,00	100	100	100	100	100	100
- Transferaufwendungen	110,00	100	100	100	100	100	100
5422000 Pacht Teichanlage	51,13	100	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51,13	100	100	100	100	100	100
= Ordentliche Aufwendungen	32.213,33	36.700	87.200	87.800	103.500	94.200	94.900
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-29.388,33	-35.500	-86.000	-86.600	-102.300	-93.000	-93.700
5811100 Aufwendungen ILV (Bauhof)	18.426,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.426,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
= Ergebnis	-47.814,58	-40.500	-91.000	-91.600	-107.300	-98.000	-98.700

Produktbereich: 014 Umweltschutz
Produktgruppe: 001 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: 001 Umweltschutzmaßnahmen

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	VE 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6488000 Einzahlungen aus Faltblatt "Tag der Regionen"	2.692,50	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.692,50	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.692,50	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
7011000 Bezüge Beamte	13.661,26	13.800	7.700	0	7.800	0	7.900	8.000	8.100
7012000 Vergütung Tariflich Beschäftigte	7.342,88	7.200	38.500	0	38.900	0	39.300	39.700	40.100
7022000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	547,90	700	3.000	0	3.100	0	3.200	3.300	3.400
7032000 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.435,16	1.600	7.600	0	7.600	0	7.700	7.800	7.900
- Personalauszahlungen	22.987,20	23.300	56.800	0	57.400	0	58.100	58.800	59.500
7211000 Unterhaltung Ausgleichsflächen u.ä.	1.434,25	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7261000 Aus- und Fortbildung	0,00	200	200	0	200	0	200	200	200
7279000 Durchführung Umweltschutzmaßnahmen	476,24	1.500	500	0	500	0	500	500	500
7279100 Durchführung Tag der Regionen	1.451,15	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7279200 Auszahlung Baumkataster	5.234,27	7.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7279300 Bumpflegearbeiten	0,00	0	15.000	0	15.000	0	30.000	20.000	20.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.595,91	12.700	29.700	0	29.700	0	44.700	34.700	34.700
7318000 Zuschuss Gemeinschaft Deutscher Wald	110,00	100	100	0	100	0	100	100	100
- Transferauszahlungen	110,00	100	100	0	100	0	100	100	100
7422000 Pacht Teichanlage	51,13	100	100	0	100	0	100	100	100
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	51,13	100	100	0	100	0	100	100	100
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.744,24	36.200	86.700	0	87.300	0	103.000	93.700	94.400
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.051,74	-35.000	-85.500	0	-86.100	0	-101.800	-92.500	-93.200

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	893,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	220,00	100	100	100	100	100	100
= Ordentliche Erträge	1.113,00	1.200	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
- Personalaufwendungen	52.210,56	53.200	62.500	63.200	63.900	64.700	65.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.789,84	27.500	7.500	7.500	27.500	27.500	27.500
- Bilanzielle Abschreibungen	2.524,09	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- Transferaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.299,57	13.800	8.700	8.700	12.700	12.700	12.700
= Ordentliche Aufwendungen	60.824,06	97.000	82.700	83.400	108.100	108.900	109.700
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-59.711,06	-95.800	-80.000	-80.700	-105.400	-106.200	-107.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.193,43	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
= Ergebnis	-72.904,49	-102.800	-87.000	-87.700	-112.400	-113.200	-114.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre

I 15010102 Umbau von Verkaufsständen

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	8,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 15010102	0	0	-8,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-8,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0

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

Kurzbeschreibung

- Kontaktpflege zu heimischen Betrieben, Interessenverbänden, Beratung und sonstige Serviceleistungen (Information über Förderprogramme, Unterstützung im Verwaltungsverfahren)
- Mitarbeit im Projekt "Widu-fix"
- Ansiedlungsförderung

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

Ziele

- Stärkung der Wirtschaftskraft einheimischer Betrieb
- Sicherung von Arbeitsplätzen
- Attraktivitätssteigerung der Gemeindeteile

Produktverantwortung

Frau Rabbe

Politisches Gremium

Ausschuss für Gemeindeentwicklung und Umwelt

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Gewerbebetriebe

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Anz.	0,00	0,02	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	1,10	1,10	1,10	0,00	0,00	0,00

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4161000 Erträge Auflösung Sonderposten	893,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	893,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4421000 Erträge aus Fahnenverkauf	0,00	100	100	100	100	100	100
4421100 Erträge aus Verkauf	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
4488000 Erträge aus Kostenerstattungen	220,00	100	100	100	100	100	100
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	220,00	100	100	100	100	100	100
= Ordentliche Erträge	1.113,00	1.200	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5011000 Bezüge Beamte	556,17	700	700	800	900	1.000	1.100
5012000 Vergütung Tariflich Beschäftigte	40.604,03	41.000	48.400	48.900	49.300	49.800	50.300
5022000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	3.019,21	3.200	3.800	3.900	4.000	4.100	4.200
5032000 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	8.031,15	8.300	9.600	9.600	9.700	9.800	9.900
- Personalaufwendungen	52.210,56	53.200	62.500	63.200	63.900	64.700	65.500
5261000 Aus- und Fortbildung	4,84	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5279100 Standortmarketing/Medien- und Öffentlichkeitsarbeit	1.785,00	25.000	5.000	5.000	25.000	25.000	25.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.789,84	27.500	7.500	7.500	27.500	27.500	27.500
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	2.523,43	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5799000 Aufwand Centabsplittung AnbuWirtschaftsförderung	0,66	0	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	2.524,09	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5318000 Aufwand Wirtschaftsförderung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Transferaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431200 Post- und Fernmeldegebühren	254,63	400	400	400	400	400	400
5431301 Bürobedarf	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431500 Fahrtkosten	311,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5439000 Sonstige Geschäftsausgaben	3.483,24	10.000	6.000	6.000	10.000	10.000	10.000
5441000 Sonstige Beiträge	250,00	400	300	300	300	300	300
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.299,57	13.800	8.700	8.700	12.700	12.700	12.700
= Ordentliche Aufwendungen	60.824,06	97.000	82.700	83.400	108.100	108.900	109.700
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-59.711,06	-95.800	-80.000	-80.700	-105.400	-106.200	-107.000
5811100 Aufwendungen ILV (Bauhof)	13.193,43	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.193,43	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
= Ergebnis	-72.904,49	-102.800	-87.000	-87.700	-112.400	-113.200	-114.000

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

[illegible]

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre

I 15010102 Umbau von Verkaufsständen

7853000 Auszahlungen für sonstige Baum - Umbau von Verkaufsständen	0	0	8,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	8,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 15010102	0	0	-8,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-8,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
+ Steuern und ähnliche Abgaben	18.973.635,58	21.417.000	19.801.500	20.575.000	21.435.000	21.955.000	22.720.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.213.186,38	35.000	576.500	575.000	575.000	575.000	575.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	378.602,95	396.000	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000
= Ordentliche Erträge	20.565.424,91	21.848.000	20.788.000	21.560.000	22.420.000	22.940.000	23.705.000
- Bilanzielle Abschreibungen	116,32	0	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	12.220.508,52	13.676.950	14.445.000	13.698.000	14.264.000	14.732.000	15.036.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.118,03	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
= Ordentliche Aufwendungen	12.229.742,87	13.696.950	14.465.000	13.718.000	14.284.000	14.752.000	15.056.000
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	8.335.682,04	8.151.050	6.323.000	7.842.000	8.136.000	8.188.000	8.649.000
+ Finanzerträge	21.698,29	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	246.300,28	420.000	260.000	270.000	280.000	290.000	300.000
= Finanzergebnis	-224.601,99	-416.250	-256.250	-266.250	-276.250	-286.250	-296.250
= Ordentliches Ergebnis	8.111.080,05	7.734.800	6.066.750	7.575.750	7.859.750	7.901.750	8.352.750

Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 001 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 001 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung

- Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Satzungen

Ziele

- Wirtschaftliche und rechtmäßige Verwendung der zur Verfügung stehenden Finanzmittel

Produktverantwortung

Herr Bernd Vogt

Politisches Gremium

Rat, Haupt- und Finanzausschuss

Zielgruppe

EinwohnerInnen, MitarbeiterInnen

Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe: 001 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt: 001 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4011000 Grundsteuer A	99.591,56	105.000	99.000	100.500	102.000	104.000	106.000
4012000 Grundsteuer B	1.344.259,00	1.360.000	1.608.000	1.716.000	1.745.000	1.775.000	1.805.000
4013000 Gewerbesteuer	12.724.685,04	14.860.000	12.935.000	13.360.000	13.785.000	14.225.000	14.680.000
4013100 Gewerbesteuer Habenzinsen	-1.600,00	0	0	0	0	0	0
4013101 GewSt Habenzinsen KorrekturAllgemeine Finanzwirtschaft	-100,00	0	0	0	0	0	0
4021000 Anteil Einkommensteuer	3.779.503,00	4.016.000	4.001.500	4.209.500	4.437.000	4.668.000	4.910.000
4022000 Anteil Umsatzsteuer	557.464,00	590.000	683.000	703.000	869.000	672.000	694.000
4031000 Vergnügungssteuer	24.660,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4032000 Hundesteuer	35.338,25	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4051000 Familienleistungsausgleich	409.834,73	426.000	415.000	426.000	437.000	451.000	465.000
+ Steuern und ähnliche Abgaben	18.973.635,58	21.417.000	19.801.500	20.575.000	21.435.000	21.955.000	22.720.000
4121000 Kurortehilfe vom Land	36.048,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4181000 Erstattung nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz	1.177.138,38	0	541.500	540.000	540.000	540.000	540.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.213.186,38	35.000	576.500	575.000	575.000	575.000	575.000
4511000 Konzessionsabg. WVNAG/E.ON/RWE	292.840,00	305.000	305.000	305.000	305.000	305.000	305.000
4511100 Konzessionsabgabe EWB	59.807,09	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4562000 Säumniszuschläge	152,82	0	0	0	0	0	0
4562100 Sollzinsen Gewerbesteuer	8.948,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4581000 Erträge aus Zuschreibungen	1.489,25	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	363.237,16	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
= Ordentliche Erträge	20.550.059,12	21.832.000	20.758.000	21.530.000	22.390.000	22.910.000	23.675.000
5731000 Abschreibungen auf das Umlaufv	116,32	0	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	116,32	0	0	0	0	0	0
5312000 Krankenhausinvestitionsumlage	107.481,00	125.000	0	0	0	0	0
5341000 Gewerbesteuerumlage	1.080.777,00	1.265.450	1.022.000	1.055.500	1.085.000	1.115.000	1.147.000
5342000 Ant.Erhöh.Gewerbesteuerumlage	1.049.899,00	1.229.500	993.000	1.025.500	1.055.000	1.084.000	1.114.000
5371000 Solidarumlage	0,00	0	743.000	768.000	793.000	818.000	844.000
5372000 Kreisumlage	6.792.526,61	7.623.500	7.957.000	7.186.000	7.589.000	7.818.000	7.948.000
5372100 Kreisumlage -Jugendamt-	3.189.824,91	3.433.500	3.617.000	3.548.000	3.624.000	3.777.000	3.861.000
5391000 KrankenhausinvestitionsumlageAllgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0	113.000	115.000	118.000	120.000	122.000
- Transferaufwendungen	12.220.508,52	13.676.950	14.445.000	13.698.000	14.264.000	14.732.000	15.036.000

Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 001 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 001 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5473000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	9.118,03	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.118,03	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
= Ordentliche Aufwendungen	12.229.742,87	13.696.950	14.465.000	13.718.000	14.284.000	14.752.000	15.056.000
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	8.320.316,25	8.135.050	6.293.000	7.812.000	8.106.000	8.158.000	8.619.000
4617100 Zinserträge Aussetzung Vollziehung	4.134,00	0	0	0	0	0	0
+ Finanzerträge	4.134,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	4.134,00	0	0	0	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis	8.324.450,25	8.135.050	6.293.000	7.812.000	8.106.000	8.158.000	8.619.000

Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 001 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 001 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	VE 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6011000 Grundsteuer A	99.334,85	105.000	99.000	0	100.500	0	102.000	104.000	106.000
6012000 Grundsteuer B	1.380.732,74	1.360.000	1.608.000	0	1.716.000	0	1.745.000	1.775.000	1.805.000
6013000 Gewerbesteuer	12.712.049,58	14.860.000	12.935.000	0	13.360.000	0	13.785.000	14.225.000	14.680.000
6013100 Gewerbesteuer Habenzinsen	-1.652,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6013101 GewSt Habenzinsen KorrekturAllgemeine Finanzwirtschaft	-100,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6021000 Anteil Einkommensteuer	3.779.503,00	4.016.000	4.001.500	0	4.209.500	0	4.437.000	4.668.000	4.910.000
6022000 Anteil Umsatzsteuer	557.464,00	590.000	683.000	0	703.000	0	869.000	672.000	694.000
6031000 Sonstige Vergnügungssteuer	24.660,00	25.000	25.000	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
6032000 Hundesteuer	34.766,46	35.000	35.000	0	35.000	0	35.000	35.000	35.000
6051000 Familienleistungsausgleich	409.834,73	426.000	415.000	0	426.000	0	437.000	451.000	465.000
+ Steuern und ähnliche Abgaben	18.996.593,36	21.417.000	19.801.500	0	20.575.000	0	21.435.000	21.955.000	22.720.000
6121000 Kurortehilfe vom Land	36.048,00	35.000	35.000	0	35.000	0	35.000	35.000	35.000
6181000 Erstattung nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz	1.177.138,38	0	541.500	0	540.000	0	540.000	540.000	540.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.213.186,38	35.000	576.500	0	575.000	0	575.000	575.000	575.000
6511000 Konzessionsabg. WVNAG/E.ON/RWE	283.516,65	305.000	305.000	0	305.000	0	305.000	305.000	305.000
6511100 Konzessionsabgabe EWB	59.807,09	60.000	60.000	0	60.000	0	60.000	60.000	60.000
6562000 Säumniszuschläge	182,07	0	0	0	0	0	0	0	0
6562100 Sollzinsen Gewerbesteuer	6.298,00	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	349.803,81	380.000	380.000	0	380.000	0	380.000	380.000	380.000
6617100 Zinseinzahlungen aus Aussetzung der Vollziehung	4.134,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.134,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.563.717,55	21.832.000	20.758.000	0	21.530.000	0	22.390.000	22.910.000	23.675.000
7518000 Zinsauszahlungen (sonstiger inAllgemeine Finanzwirtschaft	7.014,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	7.014,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7312000 Krankenhausinvestitionsumlage	107.481,00	125.000	0	0	0	0	0	0	0
7341000 Gewerbesteuerumlage	1.080.777,00	1.265.450	1.022.000	0	1.055.500	0	1.085.000	1.115.000	1.147.000
7342000 Anteil Erhöhung Gewerbesteuerumlage	1.049.899,00	1.229.500	993.000	0	1.025.500	0	1.055.000	1.084.000	1.114.000
7371000 Solidarumlage	0,00	0	743.000	0	768.000	0	793.000	818.000	844.000
7372000 Kreisumlage	6.792.526,61	7.623.500	7.957.000	0	7.186.000	0	7.589.000	7.818.000	7.948.000
7372100 Kreisumlage -Jugendamt-	3.189.824,91	3.433.500	3.617.000	0	3.548.000	0	3.624.000	3.777.000	3.861.000

Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 001 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 001 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	VE 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
7391000 KrankenhausinvestitionsumlageAllgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0	113.000	0	115.000	0	118.000	120.000	122.000
- Transferauszahlungen	12.220.508,52	13.676.950	14.445.000	0	13.698.000	0	14.264.000	14.732.000	15.036.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.227.522,52	13.676.950	14.445.000	0	13.698.000	0	14.264.000	14.732.000	15.036.000
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.336.195,03	8.155.050	6.313.000	0	7.832.000	0	8.126.000	8.178.000	8.639.000
6811100 Investitionspauschale Land	351.492,85	360.000	440.500	0	440.500	0	440.500	440.500	440.500
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	351.492,85	360.000	440.500	0	440.500	0	440.500	440.500	440.500
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	351.492,85	360.000	440.500	0	440.500	0	440.500	440.500	440.500
= Saldo aus Investitionstätigkeit	351.492,85	360.000	440.500	0	440.500	0	440.500	440.500	440.500

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

Kurzbeschreibung

- Verwaltung der lang- und kurzfristigen Verbindlichkeiten
- Bewirtschaftung der Zins- und Tilgungsleistungen
- Liquiditätsplanung

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Haushaltssatzung

Ziele

- Optimierung des Kreditportfolios

Produktverantwortung

Frau Weiermann-Jong

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Zielgruppe

Rat, interne Verwaltung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4563000 Erträge aus Bürgschaften	15.365,79	16.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	15.365,79	16.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
= Ordentliche Erträge	15.365,79	16.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	15.365,79	16.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4615000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen	16.583,84	0	0	0	0	0	0
4617000 Zinsen aus Kontokorrent/Termingeld	298,74	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4617100 Dividenden	681,71	750	750	750	750	750	750
+ Finanzerträge	17.564,29	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
5517000 Zinsaufwendungen	242.415,47	400.000	250.000	255.000	260.000	265.000	270.000
5517100 Zinsaufwendungen Liquiditätskredite	3.884,81	20.000	10.000	15.000	20.000	25.000	30.000
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	246.300,28	420.000	260.000	270.000	280.000	290.000	300.000
= Finanzergebnis	-228.735,99	-416.250	-256.250	-266.250	-276.250	-286.250	-296.250
= Ordentliches Ergebnis	-213.370,20	-400.250	-226.250	-236.250	-246.250	-256.250	-266.250

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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	VE 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6563000 Einzahlungen aus Bürgschaften	15.365,79	16.000	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	15.365,79	16.000	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
6615000 Zinseinzahlungen von verbundenden Unternehmen	16.583,84	0	0	0	0	0	0	0	0
6617000 Zinsen aus Kontokorrent/Termingeld	298,74	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6617100 Dividenden	681,71	750	750	0	750	0	750	750	750
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	17.564,29	3.750	3.750	0	3.750	0	3.750	3.750	3.750
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.930,08	19.750	33.750	0	33.750	0	33.750	33.750	33.750
7517000 Zinsauszahlungen	242.415,47	400.000	250.000	0	255.000	0	260.000	265.000	270.000
7517100 Zinsauszahlungen Liquiditätskredite	2.949,55	20.000	10.000	0	15.000	0	20.000	25.000	30.000
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	245.365,02	420.000	260.000	0	270.000	0	280.000	290.000	300.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	245.365,02	420.000	260.000	0	270.000	0	280.000	290.000	300.000
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-212.434,94	-400.250	-226.250	0	-236.250	0	-246.250	-256.250	-266.250
6924300 Einzahlungen für Investitionskredite	1.000.000,00	1.027.800	832.200	0	0	0	1.061.300	730.300	0
6937100 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	12.100.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6955000 Rückflüsse von Darlehen	18.776,16	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	13.118.776,16	1.027.800	832.200	0	0	0	1.061.300	730.300	0
7924950 Tilgung Investitionskredite	241.849,75	250.000	260.000	0	270.000	0	270.000	275.000	280.000
7937000 Tilgung von Krediten zur Liquiditätskrediten	13.693.856,34	0	0	0	0	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	13.935.706,09	250.000	260.000	0	270.000	0	270.000	275.000	280.000
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-816.929,93	777.800	572.200	0	-270.000	0	791.300	455.300	-280.000

S t e l l e n p l a n
und
S t e l l e n ü b e r s i c h t
der
Beamten und tariflich Beschäftigten
der
Gemeindeverwaltung Rödinghausen
für die Haushaltsjahre
2015 und 2016

Stellenplan

Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2015	Zahl der Stellen 2014	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2014	Erläuterungen
Wahlbeamte						
Bürgermeister	B 3	1,00 (1)	1,00 (1)	1,00 (1)	1,00 (1)	
Höherer Dienst	A 13	2,50 (3)	1,50 (2)	2,50 (3)	1,50 (2)	0,5 Stellen k.w.
Gehobener Dienst	A 13	-	-	-	-	
	A 12	2,50 (3)	2,50 (3)	2,00 (2)	2,00 (2)	0,5 Stellen k.w.
	A 11	1,00 (1)	1,00 (1)	2,00 (2)	2,00 (2)	
	A 10	--	--	--	--	
	A 9	--	--	1,00 (1)	--	
Mittlerer Dienst	A 9	2,00 (2)	2,00 (2)	2,0 (2)	1,74 (2)	1 Stelle = Zulage nach Fußnote 3 der BBesO A,
	A 8	1,40 (2)	1,40 (2)	1,33 (2)	1,33 (2)	1 Teilzeitkraft (0,74) 1 Teilzeitkraft (0,66)
	A 7	-	-	-	-	
	A 6	-	-	-	-	
	A 5	-	-	-	-	
Insgesamt:		10,40 (12)	9,40 (11)	11,83 (13)	9,57 (11)	

Die Anzahl der Stellen wird in Vollzeitstellen umgerechnet wiedergegeben.
Die in Klammern gesetzte Zahl stellt die Anzahl der beschäftigten Personen dar.

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2015	Zahl der Stellen 2014	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2014	Erläuterungen 2015	Erläuterungen 2016
15		-	-	-		
14	1,00 (1)	1,00 (1)	1,00 (1)	1,00 (1)		
13	-	-	-	-		
12	-	-	-	-		
11	1,00 (1)	1,00 (1)	1,00 (1)	1,00 (1)		
10	2,66 (3)	2,66 (3)	2,66 (3)	2,66 (3)	1 Teilzeitkraft 0,66	1 Teilzeitkraft 0,66
9	9,30 (11)	9,30 (11)	9,67 (11)	8,24 (10)	1 Teilzeitkraft 0,77 1 Teilzeitkraft 0,75 2 Teilzeitkräfte 0,64 1 Teilzeitkraft 0,50	2 Teilzeitkräfte 0,77 1 Teilzeitkraft 0,75 1 Teilzeitkraft 0,64 1 Teilzeitkraft 0,50
8	9,28 (11)	9,28 (11)	9,91 (11)	9,86 (11)	2 Teilzeitkraft 0,77 1 Teilzeitkraft 0,60 1 Teilzeitkraft 0,64 0,5 Stelle k.w.	2 Teilzeitkraft 0,77 1 Teilzeitkraft 0,60 1 Teilzeitkraft 0,64 0,5 Stelle k.w.
7	-	-	-	-		
6	22,94 (25)	22,84 (25)	21,17 (23)	21,17 (23)	1 Teilzeitstelle 0,90 1 Teilzeitkraft 0,77 1 Teilzeitkraft 0,62 1 Teilzeitkraft 0,58 1 Teilzeitkraft 0,52 1 Teilzeitkraft 0,45	1 Teilzeitkraft 0,77 1 Teilzeitkraft 0,62 1 Teilzeitkraft 0,58 1 Teilzeitkraft 0,52 1 Teilzeitkraft 0,45
5	2,52 (3)	1,52 (2)	2,02 (3)	2,29 (3)	1 Teilzeitkraft 0,52	1 Teilzeitkraft 0,52
4	-	-	-	-		
3	2,00 (2)	2,00 (2)	2,00 (2)	2,00 (2)		
2	2,05 (6)	2,05 (6)	2,05 (6)	2,05 (6)	1 Teilzeitkraft 0,52 1 Teilzeitkraft 0,35 2 Teilzeitkräfte 0,32 1 Teilzeitkraft 0,29 1 Teilzeitkraft 0,25	1 Teilzeitkraft 0,52 1 Teilzeitkraft 0,35 2 Teilzeitkräfte 0,32 1 Teilzeitkraft 0,29 1 Teilzeitkraft 0,25
1	0,78 (2)	0,78 (2)	1,00 (2)	1,00 (2)	2 Teilzeitkräfte 0,39	2 Teilzeitkräfte 0,39
Ins- gesamt:	53,53 (65)	52,43 (64)	52,48 (63)	51,27 (62)		

Die Anzahl der Stellen wird in Vollzeitstellen umgerechnet wiedergegeben.
Die in Klammern gesetzte Zahl stellt die Anzahl der beschäftigten Personen dar.

Stellenübersicht 2015

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung I. Beamte

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte		Höherer Dienst	Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					Ins-gesamt
		B 3	A14	A13	A 13	A12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5	
001	Unterstützung politischer Gremien u. Verwaltungsführung, Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	1,00		0,50		0,08	0,10								1,68
	Gleichstellung von Frau und Mann										0,04				0,04
	Beschäftigtenvertretung														
	Zentrale Dienste für andere Organisationseinheiten			0,30						0,75					1,05
	Zentrale Dienste für Sondervermögen und Eigengesellschaften					0,66				0,07	0,05				0,78
	Bauhof									0,18					0,18
	Zentrale Liegenschaftsverwaltung (Bauhof)									0,01					0,01
	Personalwesen														
	Haushaltsplanung, Jahresabschluss, Buchführung, Vermögens- und Schuldenverwaltung			0,40		1,42									1,82
	Festsetzung und Erhebung kommunaler Steuern und Abgaben					0,05					0,52				0,57
	Forderungsbearbeitung einschließlich Vollstreckung														
	Dienstleistungen im Bereich TUIV									0,20					0,20
	Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude, Grundstücke und baulichen Anlagen														
	Bewirtschaftung des allgemeinen Grundvermögens														
002	Ver sicherungsangelegenheiten														
	Allgemeine Sicherheit und Ordnung						0,45				0,15				0,60
	Märkte														
	Verkehrssicherung und -lenkung						0,07				0,10				0,17
	Bürgerberatung						0,05								0,05
	Standesamt						0,03				0,30				0,33
	Statistik und Wahlen									0,05					0,05
003	Brandschutz						0,25								0,25
	Zentrale Liegenschaftsverwaltung (Brandschutz)									0,02					0,02
	Interne Schulangelegenheiten einschließlich Offene Ganztagsgrundschule														
	Zentrale Liegenschaftsverwaltung (Grundschulen)									0,05					0,05
	Produktgruppe Gesamtschule														

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte		Höherer Dienst	Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					Ins-gesamt
		B 3	A14		A 13	A12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5	
	Interne Schulangelegenheiten														
	Externe Schulangelegenheiten (Schulbudget)														
	Betrieb gewerblicher Art „Photovoltaikanlage“														
	Zentrale Liegenschaftsverwaltung (Gesamtschule)									0,10					0,10
	Produktgruppe Grundschulverbund														
	Grundschulverbund Süd														
	Grundschulverbund Nord														
004	Musikschule														
	Volkshochschule														
	Bereitstellung der Gemeindebüchereien														
	Kulturförderung, kulturelle Veranstaltungen einschließlich Gemeindearchiv														
005	Allgemeine soziale Hilfen														
	Hilfen nach dem AsylbLG einschließlich Unterhaltung der Übergangswohnheime														
	Zentrale Liegenschaftsverwaltung (Wohnheime)									0,01					0,01
006	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen														
	Durchführung von Maßnahmen für die Kinder- und Jugendpflege														
	Bereitstellung der Jugendtreffs														
	Bereitstellung von Kinderspielflächen														
007	Haus des Gastes														
	Fremdenverkehrsförderung						0,05								0,05
008	Kuranlagen														
	Sportförderung														
	Freibad														
009	Sportanlagen														
	Flächennutzungsplan, Bebauungsplan, Satzungen, städtebauliche u. a. Verträge			0,25		0,10									0,35
010	Gewährung von Wohngeld									0,35					0,35
011	Beseitigung und Verwertung von Abfällen			0,04		0,06					0,09				0,19
012	Bereitstellung von Verkehrsflächen					0,08									0,08
	Straßenbeleuchtung					0,01									0,01
	Straßenreinigung und Winterdienst														
013	Unterhaltung der Gewässer					0,03									0,03
	Bereitstellung der Friedhöfe										0,15				0,15
	Natur und Landschaft														

Produkt bereich	Bezeichnung	Wahl- beamte		Höherer Dienst	Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					Ins- gesamt
		B 3	A14		A 13	A12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5	
014	Umweltschutzmaß- nahmen									0,21					0,21
015	Wirtschaftsförderung			0,01		0,01									0,02
016	Allgemeine Finanzwirtschaft														
Insgesamt		1,00	--	1,50	-	2,50	1,00			2,00	1,40	-	-	-	9,40

Stellenübersicht 2015

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

II. Tariflich Beschäftigte

Produkt- bereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen														Insge- samt
		14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	
001	Unterstützung politischer Gremien u. Verwaltungs-führung, Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	0,15				0,28	0,40									0,83
	Gleichstellung von Frau und Mann															
	Beschäftigten-vertretung						0,01			0,01						0,02
	Zentrale Dienste für andere Organisationseinheiten	0,20					1,96	1,00		1,25						4,41
	Zentrale Dienste für Sondervermögen und Eigengesellschaften				0,50	0,10	0,62	0,03		0,10						1,35
	Bauhof				0,10		0,70			12,18						12,98
	Zentrale Liegenschaftsverwaltung (Bauhof)						0,02									0,02
	Personalwesen	0,45					0,43	0,50								1,38
	Haushaltsplanung, Jahresabschluss, Buchführung, Vermögens- und Schuldenverwaltung						0,74	0,90		0,50						2,14
	Festsetzung und Erhebung kommunaler Steuern und Abgaben							0,46								0,46
	Forderungsbearbeitung einschließlich Vollstreckung						0,39			0,27						0,66
	Dienstleistungen im Bereich TUIV						0,80									0,80
	Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude, Grundstücke und baulichen Anlagen				0,10		0,04							0,77		0,91
	Bewirtschaftung des allgemeinen Grundvermögens					0,05		0,10								0,15
	Versicherungsan- gelegenheiten						0,04									0,04
002	Allgemeine Sicherheit und Ordnung							0,25		0,10						0,35
	Märkte					0,07		0,02								0,09
	Verkehrssicherung und -lenkung							0,15								0,15
	Bürgerberatung							2,27		0,90						3,17
	Standesamt							0,30								0,30
	Statistik und Wahlen	0,05					0,07									0,12
	Brandschutz							0,20								0,20
003	Zentrale Liegenschaftsverwaltung (Brandschutz)						0,07									0,07
	Interne Schulangelegenheiten einschließlich Offene Ganztagsgrundschule	0,07						0,34		1,27	0,52		2,00			4,20
	Zentrale Liegenschaftsverwaltung (Grundschulen)				0,04		0,14							0,35		0,53
	Produktgruppe Gesamtschule															

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen														
		14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	Insgesamt
	Interne Schulangelegenheiten	0,08								3,55				0,93		4,56
	Externe Schulangelegenheiten (Schulbudget)															
	Betrieb gewerblicher Art „Photovoltaikanlage“						0,01									0,01
	Zentrale Liegenschaftsverwaltung (Gesamtschule)				0,06		0,20									0,26
	Produktgruppe Grundschulverbund															
	Grundschulverbund Süd															
	Grundschulverbund Nord															
004	Musikschule									0,04						0,04
	Volkshochschule									0,01						0,01
	Bereitstellung der Gemeindebüchereien					0,05		0,66								0,71
	Kulturförderung, kulturelle Veranstaltungen einschließlich Gemeindearchiv					0,28										0,28
005	Allgemeine soziale Hilfen									0,45						0,45
	Hilfen nach dem AsylbLG einschließlich Unterhaltung der Übergangswohnheime									0,25						0,25
	Zentrale Liegenschaftsverwaltung (Wohnheime)						0,01									0,01
006	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen							0,54								0,54
	Durchführung von Maßnahmen für die Kinder- und Jugendpflege							0,06								0,06
	Bereitstellung der Jugendtreffs						0,01	0,04		0,05						0,10
	Bereitstellung von Kinderspielplätzen									0,15						0,15
007	Haus des Gastes						0,02	0,03			1,00					1,05
	Fremdenverkehrsförderung							0,13								0,13
	Kuranlagen						0,01									0,01
008	Sportförderung							0,06								0,06
	Freibad						0,01	0,77		0,95					0,78	2,51
	Sportanlagen							0,07								0,07
009	Flächennutzungsplan, Bebauungsplan, Satzungen, städtebauliche u. a. Verträge					0,57	0,53			0,27						1,37
010	Gewährung von Wohngeld					0,05										0,05
011	Beseitigung und Verwertung von Abfällen						0,51	0,15								0,66
012	Bereitstellung von Verkehrsflächen				0,20	0,05	0,45			0,27						0,97
	Straßenbeleuchtung						0,35									0,35
	Straßenreinigung und Winterdienst						0,07									0,07
013	Unterhaltung der Gewässer						0,35									0,35
	Bereitstellung der Friedhöfe							0,25								0,25
	Natur und Landschaft					0,03	0,22									0,25

Produkt- bereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen														
		14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	Insgesamt
014	Umweltschutzmaßnahmen					0,03	0,12			0,27						0,42
015	Wirtschaftsförderung					1,10										1,10
016	Allgemeine Finanzwirtschaft															
Ins-- gesamt:		1,00	-	-	1,00	2,66	9,30	9,28	-	22,84	1,52	-	2,00	2,05	0,78	52,43

Stellenübersicht 2016

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

I. Beamte

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte		Höherer Dienst	Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					Insgesamt
		B 3	A14	A13	A 13	A12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5	
001	Unterstützung politischer Gremien u. Verwaltungsführung, Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	1,00		0,70		0,08	0,10								1,88
	Gleichstellung von Frau und Mann										0,04				0,04
	Beschäftigtenvertretung														
	Zentrale Dienste für andere Organisationseinheiten			0,30						0,75					1,05
	Zentrale Dienste für Sondervermögen und Eigengesellschaften					0,66				0,07	0,05				0,78
	Bauhof									0,18					0,18
	Zentrale Liegenschaftsverwaltung (Bauhof)									0,01					0,01
	Personalwesen														
	Haushaltsplanung, Jahresabschluss, Buchführung, Vermögens- und Schuldenverwaltung			1,20		1,42									2,62
	Festsetzung und Erhebung kommunaler Steuern und Abgaben					0,05					0,52				0,57
	Forderungsbearbeitung einschließlich Vollstreckung														
	Dienstleistungen im Bereich TUIV									0,20					0,20
	Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude, Grundstücke und baulichen Anlagen														
	Bewirtschaftung des allgemeinen Grundvermögens														
002	Versicherungsangelegenheiten														
	Allgemeine Sicherheit und Ordnung						0,45				0,15				0,60
	Märkte														
	Verkehrssicherung und -lenkung						0,07				0,10				0,17
	Bürgerberatung						0,05								0,05
	Standesamt						0,03				0,30				0,33
	Statistik und Wahlen									0,05					0,05
003	Brandschutz						0,25								0,25
	Zentrale Liegenschaftsverwaltung (Brandschutz)									0,02					0,02
	Interne Schulangelegenheiten einschließlich Offene Ganztagsgrundschule														
	Zentrale Liegenschaftsverwaltung (Grundschulen)									0,05					0,05
	Produktgruppe Gesamtschule														
	Interne Schulangelegenheiten														

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte		Höherer Dienst	Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					Insgesamt
		B 3	A14		A 13	A12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5	
	Externe Schulangelegenheiten (Schulbudget)														
	Betrieb gewerblicher Art „Photovoltaikanlage“														
	Zentrale Liegenschaftsverwaltung (Gesamtschule)									0,10					0,10
	Produktgruppe Grundschulverbund														
	Grundschulverbund Süd														
	Grundschulverbund Nord														
004	Musikschule														
	Volkshochschule														
	Bereitstellung der Gemeindebüchereien														
	Kulturförderung, kulturelle Veranstaltungen einschließlich Gemeindearchiv														
005	Allgemeine soziale Hilfen														
	Hilfen nach dem AsylbLG einschließlich Unterhaltung der Übergangswohnheime														
	Zentrale Liegenschaftsverwaltung (Wohnheime)									0,01					0,01
006	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen														
	Durchführung von Maßnahmen für die Kinder- und Jugendpflege														
	Bereitstellung der Jugendtreffs														
	Bereitstellung von Kinderspielplätzen														
007	Haus des Gastes														
	Fremdenverkehrsförderung						0,05								0,05
008	Kuranlagen														
	Sportförderung														
	Freibad														
009	Sportanlagen														
	Flächennutzungsplan, Bebauungsplan, Satzungen, städtebauliche u. a. Verträge			0,25		0,10									0,35
010	Gewährung von Wohngeld									0,35					0,35
011	Beseitigung und Verwertung von Abfällen			0,04		0,06					0,09				0,19
012	Bereitstellung von Verkehrsflächen					0,08									0,08
	Straßenbeleuchtung					0,01									0,01
	Straßenreinigung und Winterdienst														
013	Unterhaltung der Gewässer					0,03									0,03
	Bereitstellung der Friedhöfe										0,15				0,15
	Natur und Landschaft														
014	Umweltschutzmaßnahmen									0,21					0,21

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte		Höherer Dienst	Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					Insgesamt
		B 3	A14		A 13	A12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5	
015	Wirtschaftsförderung			0,01		0,01									0,02
016	Allgemeine Finanzwirtschaft														
Insgesamt		1,00	--	2,50	-	2,50	1,00			2,00	1,40	-	-	-	10,40

Stellenübersicht 2016

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung II. Tariflich Beschäftigte

Produkt- bereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen														
		14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	Ins- gesamt
001	Unterstützung politischer Gremien u. Verwaltungsführung, Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	0,15				0,28	0,40									0,83
	Gleichstellung von Frau und Mann															
	Beschäftigtenvertretung						0,01			0,01						0,02
	Zentrale Dienste für andere Organisationseinheiten	0,20					1,96	1,00		1,25	2,00					6,41
	Zentrale Dienste für Sondervermögen und Eigengesellschaften				0,50	0,10	0,62	0,03		0,05						1,30
	Bauhof				0,10		0,70			12,14						12,94
	Zentrale Liegenschaftsverwaltung (Bauhof)						0,02									0,02
	Personalwesen	0,45					0,43	0,50								1,38
	Haushaltsplanung, Jahresabschluss, Buchführung, Vermögens- und Schuldenverwaltung						0,74	0,90		0,50						2,14
	Festsetzung und Erhebung kommunaler Steuern und Abgaben							0,46								0,46
	Forderungsbearbeitung einschließlich Vollstreckung						0,39			0,27						0,66
	Dienstleistungen im Bereich TUIV						0,80									0,80
	Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude, Grundstücke und baulichen Anlagen				0,10		0,04							0,77		0,91
	Bewirtschaftung des allgemeinen Grundvermögens					0,05		0,10								0,15
	Versicherungsangelegenheiten						0,04									0,04
002	Allgemeine Sicherheit und Ordnung							0,25		0,10						0,35
	Märkte					0,07		0,02								0,09
	Verkehrssicherung und -lenkung							0,15								0,15
	Bürgerberatung							2,27		0,90						3,17
	Standesamt							0,30								0,30
	Statistik und Wahlen	0,05					0,07									0,12
	Brandschutz							0,20								0,20
003	Zentrale Liegenschaftsverwaltung (Brandschutz)						0,07									0,07
	Interne Schulangelegenheiten einschließlich Offene Ganztagsgrundschule	0,07						0,34		1,27	0,52		2,00			4,20
	Zentrale Liegenschaftsverwaltung (Grundschulen)				0,04		0,14							0,35		0,53
	Produktgruppe Gesamtschule															

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen														
		14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	Ins-gesamt
	Interne Schulangelegenheiten	0,08								3,55				0,93		4,56
	Externe Schulangelegenheiten (Schulbudget)															
	Betrieb gewerblicher Art „Photovoltaikanlage“						0,01									0,01
	Zentrale Liegenschaftsverwaltung (Gesamtschule)				0,06		0,20									0,26
	Produktgruppe Grundschulverbund															
	Grundschulverbund Süd															
	Grundschulverbund Nord															
004	Musikschule									0,04						0,04
	Volkshochschule									0,01						0,01
	Bereitstellung der Gemeindebüchereien					0,05		0,66								0,71
	Kulturförderung, kulturelle Veranstaltungen einschließlich Gemeindearchiv					0,28										0,28
005	Allgemeine soziale Hilfen									0,45						0,45
	Hilfen nach dem AsylbLG einschließlich Unterhaltung der Übergangswohnheime									0,25						0,25
	Zentrale Liegenschaftsverwaltung (Wohnheime)						0,01									0,01
006	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen							0,54								0,54
	Durchführung von Maßnahmen für die Kinder- und Jugendpflege							0,06								0,06
	Bereitstellung der Jugendtreffs						0,01	0,04		0,05						0,10
	Bereitstellung von Kinderspielplätzen									0,15						0,15
007	Haus des Gastes						0,02	0,03		1,00						1,05
	Fremdenverkehrsförderung							0,13								0,13
	Kuranlagen						0,01									0,01
008	Sportförderung							0,06								0,06
	Freibad						0,01	0,77		0,95					0,78	2,51
	Sportanlagen							0,07								0,07
009	Flächennutzungsplan, Bebauungsplan, Satzungen, städtebauliche u. a. Verträge					0,57	0,53									1,10
010	Gewährung von Wohngeld					0,05										0,05
011	Beseitigung und Verwertung von Abfällen						0,51	0,15								0,66
012	Bereitstellung von Verkehrsflächen				0,20	0,05	0,45									0,70
	Straßenbeleuchtung						0,35									0,35
	Straßenreinigung und Winterdienst						0,07									0,07
013	Unterhaltung der Gewässer						0,35									0,35
	Bereitstellung der Friedhöfe							0,25								0,25
	Natur und Landschaft					0,03	0,22									0,25
014	Umweltschutzmaßnahmen					0,03	0,12									0,15

Produkt- bereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen														
		14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	Ins- gesamt
015	Wirtschaftsförderung					1,10										1,10
016	Allgemeine Finanzwirtschaft															
Insgesamt:		1,00	-	-	1,00	2,66	9,30	9,28	-	22,94	2,52	-	2,00	2,05	0,78	53,53

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Amtsbezeichnung	Art der Vergütung	vor- gesehen für 2016	vor- gesehen für 2015	be- schäftigt am 1.10. 2014	Er- läute- rungen
Gemeindeinspektor- anwärter/in	Anwärterbezüge	1	1	-	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	4	4	2	



Wirtschaftsplan

Sondervermögen Abwasserbeseitigung

der Gemeinde Rödinghausen

**Wirtschaftsjahr
2015**

Wirtschaftsplan des Sondervermögens Abwasserbeseitigung der Gemeinde Rödinghausen für das Wirtschaftsjahr 2015

Aufgrund der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen hat der Rat der Gemeinde Rödinghausen in seiner Sitzung am _____ folgenden Wirtschaftsplan 2015 beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan einschließlich Stellenübersicht des Sondervermögens Abwasser für das Wirtschaftsjahr 2015 wird im

Erfolgsplan	in der Einnahme auf	2.079.600 €
	in der Ausgabe auf	2.079.600 €
Vermögensplan	in der Einnahme auf	1.143.200 €
	in der Ausgabe auf	1.143.200 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, der zur Mitfinanzierung des Vermögensplanes aufgenommen werden kann, wird auf 200.000 € festgesetzt.

§ 3

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der im Geschäftsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden darf, wird auf 500.000 € festgesetzt.

Rödinghausen, den 20.11.2014

Sondervermögen Abwasserbeseitigung
der Gemeinde Rödinghausen

(Ernst-Wilhelm Vortmeyer)	(Andreas Dornhöfer)
-Bürgermeister-	-Betriebsleiter-

Vorbericht zum Wirtschaftsplan des Sondervermögens Abwasserbeseitigung der Gemeinde Rödinghausen

I. Allgemeines

Der Rat der Gemeinde Rödinghausen hat in seiner Sitzung am 19.10.1990 die Durchführung des Aufgabenbereichs „Abwasserbeseitigung“ in Form eines rechnungsmäßigen Sondervermögens gemäß § 89 Abs. 2 GO NW ab 01.01.1991 beschlossen.

Rechtsgrundlage für die Aufstellung des Wirtschaftsplanes sind die §§ 14 bis 18 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW) vom 16.11.2004 (GV NRW S. 644, 2005 S. 15), zuletzt geändert durch Art. 1 der Verordnung vom 13.08.2012 (GV NRW S. 296). Eine fünfjährige Finanzplanung mit einer Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes ist dem Wirtschaftsplan beigelegt.

Das Wirtschaftsjahr beginnt am 01.01. und endet am 31.12. jeden Jahres.

II. Erläuterungen der Ertrags- und Aufwandspositionen des Erfolgsplanes

Erträge

Erlöse für Schmutzwasser- und Niederschlagswassergebühren

Den Erlösen liegt die kostendeckende Gebühr gemäß der Gebührenkalkulation für das Jahr 2015 zu Grunde. Das Ergebnis der Gebührennachkalkulationen des Jahres 2013 ist in die aktuelle Kalkulation eingeflossen.

8400 Schmutzwassergebühren

Die Jahresverbräuche aus dem öffentlichen Wasserversorgungsnetz und den privaten Wasserversorgungsanlagen in der Gemeinde Rödinghausen betrugen in den letzten Jahren:

2013:	376.824 cbm
2012:	373.492 cbm
2011:	372.740 cbm

Unter Berücksichtigung der Vorjahresverbräuche wurde bei der Kalkulation der Kanalbenutzungsgebühren für das Jahr 2015 von einer Abwassermenge von 375.000 cbm (WPL 2014: 372.000 cbm) ausgegangen. Das Gebührenaufkommen für die Schmutzwasserbeseitigung wird demnach voraussichtlich rd. 1.231.100 € betragen.

8401 Niederschlagswassergebühren

Es wird damit gerechnet, dass sich die derzeit veranlagten Flächen zur Niederschlagswassergebühr unter Berücksichtigung weiterer Neuanschlüsse und Entsiegelungen erhöhen werden.

2013:	607.854 cbm
2012:	591.014 cbm
2011:	580.792 cbm

In den Flächen sind die gebührenpflichtigen Straßenflächen des Kreises Herford mit 45.176 qm und die Flächen des Landes NRW mit 15.443 qm enthalten. Die Fläche zur

Niederschlagswassergebühr wird im Jahr 2015 gegenüber den derzeit veranlagten Flächen auf etwa gleichem Niveau bleiben. Die Fläche wird daher auf 612.000 qm (WPL 2014: 614.000 qm) festgesetzt. Die Gebühreneinnahmen für Niederschlagswasser betragen im Jahr 2015 voraussichtlich rd. 236.700 €.

8402 Entsorgung der Grundstückskläranlagen

Für die Entsorgung der Grundstücksentwässerungsanlagen werden Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 12.000 € erwartet. Die zu entsorgende Gesamtmenge verringert sich weiter und beträgt 325 cbm, davon 300 cbm aus Kleinkläranlagen und 25 cbm aus abflusslosen Gruben. Der Ansatz der Buchungsstellen 8420 und 3274 Fäkalschlamm Entsorgung Hauskläranlagen ist nicht identisch, da unter der Buchungsstelle 3274 lediglich die Aufwendungen für das Absaugen und den Transport gebucht werden. Die übrigen Ausgaben sind in verschiedenen Ansätzen (Betriebskosten für die Kläranlage Bruchmühlen, Klärschlamm Entsorgung, Personalkosten, u.a.) enthalten.

8403 Entgelte für Straßenentwässerung

Die Berechnung des Anteils der Gemeinde Rödinghausen an der Entwässerung der öffentlichen Straßen, Wege, Plätze ergibt sich aus den der Gebührenkalkulation zu Grunde liegenden Kosten. Aufgrund einer durchgeführten Musterberechnung betrug der Anteil der Straßenentwässerung rd. 12 %. Nach Ermittlungen des Steuerberatungsbüros beträgt der Anteil durchschnittlich allgemein 15 %. Im Jahr 2001 wurde dieser Anteil unter Berücksichtigung der Strukturen in Rödinghausen auf 13 % der Jahreskosten als angemessen festgesetzt. Es wird daher ein Betrag in Höhe von 277.400 € weiterberechnet.

8405 Zinsgutschriften Jahresvorauszahler

Die Energie- und Wasserversorgung Bünde GmbH (EWB GmbH) versendet im Auftrag der Gemeinde Rödinghausen mit der Jahresverbrauchsabrechnung auch die Bescheide über die Kanalbenutzungsgebühren für Schmutzwasser. Sofern ein Kunde eine Jahresvorauszahlung leistet, wird ihm eine Zinsgutschrift gewährt, die der Gemeinde Rödinghausen weiterberechnet wird. Im Wirtschaftsjahr 2015 wird mit Zinsgutschriften für Jahresvorauszahlungen in Höhe von rd. 14.700 € gerechnet.

8440 Kleininleiterabgabe

Für Abwasserabgabe für Einleitungen aus Kleinkläranlagen, die nicht den allgemeinen anerkannten Regeln der Technik entsprechen (sog. Kleininleiter), werden Einnahmen in Höhe von 200 € erwartet. Die Anzahl der Kleininleiter ist aufgrund von sanierten Kleinkläranlagen und Kanalanschlüssen zurückgegangen.

8450 Auflösung Baukostenzuschuss

Der Baukostenzuschuss für Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Neubau der Zentralkläranlage in Bruchmühlen wird jährlich mit 4,7 % vom Ursprungsbetrag aufgelöst. Diese Auflösung beträgt im Wirtschaftsjahr unverändert rd. 37.800 €.

8490 Auflösung empfangene Ertragszuschüsse

Die Kanalanschlussbeiträge werden mit nur noch 2,5 % (vorher 5 %) aufgelöst. Des Weiteren werden die sonstigen Ertragszuschüsse, d.h. die Baukostenzuschüsse des Landes aus der Verrechnung der Abwasserabgabe für Schmutz- und Niederschlagswasser gem. § 10 Abs. 3 bzw. 4 Abwasserabgabengesetz mit 2,5 % jährlich, die unentgeltlich übertragenen Erschließungskanäle und erhaltene Zuwendungen mit 3 % aufgelöst. Die Auflösung beträgt vorauss. rd. 261.800 €. Die einzelnen Auflösungsbeträge ergeben sich aus der beigefügten Anlage.

8532 Personalgestellung

Die zwei Mitarbeiter im Abwasserbereich werden auch in der Kläranlage Bruchmühlen tätig. Diese Personalkosten werden anteilig an die Kommunale Entwicklungsgesellschaft Rödinghausen mbH weiterberechnet. Im Wirtschaftsjahr werden Personalkosten-erstattungen in Höhe von 36.800 € erwartet.

AUFWENDUNGEN

Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe

3210 Strombezug Abwassersammlung

Im Vergleich zum Vorjahr verringern sich die Stromkosten auf 60.000 €. Der Ansatz wurde den tatsächlichen Aufwendungen angepasst.

3225 Materialaufwand Abwassersammlung

Der Materialaufwand wird sich voraussichtl. gegenüber dem Vorjahr um ca. 23.000 € auf rd. 55.000 € verringern. Der Ansatz wurde den tatsächlichen Aufwendungen angepasst und beinhaltet auch die Kosten für den Einsatz von Chemikalien (Nutri-ox) zur Verhinderung von Geruchsbildungen im Kanalnetz.

Aufwendungen für bezogene Leistungen

3100 Benutzung KA Bruchmühlen

Für die Reinigung des Schmutzwassers in der Kläranlage Bruchmühlen wird von der Kommunalen Entwicklungsgesellschaft Rödinghausen mbH voraussichtlich ein Betrag in Höhe von 508.100 € in Rechnung gestellt. Die Steigerung resultiert aus gestiegenen Unterhaltungskosten in der Kläranlage Bruchmühlen (u.a. Austausch der Belüfterkerzen in den SBR-Reaktoren in 2015). Die Abrechnung der Leistungen erfolgt nach den sogenannten LSP-Grundsätzen unter Einbeziehung des allgemeinen Unternehmerwagnisses.

In diesem Betrag ist auch die Behandlung des angelieferten Fäkalschlamm in der Kläranlage Bruchmühlen enthalten. Hierfür ergeben sich Aufwendungen von 9,51 €/cbm Fäkalschlamm aus Kleinkläranlagen und 7,00 €/cbm Fäkalschlamm aus abflusslosen Gruben. Bei einer angenommenen Menge von 300 cbm aus Kleinkläranlagen und 25 cbm aus abflusslosen Gruben ergeben sich voraussichtliche Behandlungskosten in Höhe von rd. 3.100 €, die in die entsprechende Gebührenkalkulation eingestellt worden sind und an das Sondervermögen Abwasserbeseitigung weiterberechnet werden.

3101 Benutzung anderer Kläranlagen

Für die Reinigung von Schmutzwasser von Grundstücken an der Meller und Spenger Str. sind an die Stadt Melle Reinigungskosten zu entrichten. Des Weiteren wird das Schmutzwasser der Grundstücke an der Straße Im Südholz in die Kanalisation der Stadt Bünde sowie das Abwasser der Grundstücke Neue Mühle in die Kanalisation der Stadt Preußisch Oldendorf eingeleitet. Die Reinigungskosten betragen voraussichtlich 10.000 €.

3103 Reparaturen und Überprüfung Kanalnetz

Für die Unterhaltung des Kanalnetzes mit den dazugehörigen Sonderbauwerken wird mit Aufwendungen in Höhe von 110.000 € gerechnet. Die Buchungsstelle berücksichtigt u.a. die Aufwendungen für die Wartung der gemeindlichen Pumpwerke und die Reparatur von Pumpen und maschineller Ausrüstung, den Ersatz maschineller Ausrüstung in den Druckentwässerungsschächten und die Aufwendungen für größere Reparaturen. Der Ansatz wurde den tatsächlichen Aufwendungen angepasst und enthält u.a. Aufwendungen in Höhe von 50.000 € für die Kanalinspektion des Entwässerungsgebietes Schwenningdorf und einen Betrag in Höhe von 20.000 € für die Erarbeitung von Niederschlagswasserstudien für überörtliche Straßen und die Entwässerung von Gewerbegebieten.

3104 Instandsetzung wegen Kanalzustandsuntersuchung

Im Jahr 2015 fallen für weitere Sanierungsarbeiten im Entwässerungsgebiet Rödinghausen Kosten in Höhe von voraussichtlich 60.000 € an.

3106 Klärschlammmentsorgung

Für den Klärschlammtransport und die – entsorgung/verwertung fallen bei einer geschätzten Menge von rd. 820 t Klärschlamm Entsorgungskosten im Wirtschaftsjahr rd. 40.000 € an. Die Aufwendungen der Klärschlammuntersuchungen betragen ca. 2.000 €, so dass mit Gesamtkosten von 42.000 € zu rechnen ist.

3107 Fäkalschlammmentsorgung

Die Entsorgung des in der Gemeinde anfallenden Fäkalschlamm aus Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben musste aufgrund der Kündigung des Entsorgers im Jahr 2014 neu ausgeschrieben werden und führte zu gestiegenen Kosten. Dieses wird auch zu einer Erhöhung der Gebühren für die Entsorgung führen. Im Wirtschaftsjahr fallen für die Fäkalschlammmentsorgung Aufwendungen in Höhe von 7.000 € an.

3108 Abwasseruntersuchungen

Die wasserrechtlichen Erlaubnisse für die Einleitung aus verschiedenen Sonderbauwerken der Kanalisation schreiben Gewässeruntersuchungen ober- und unterhalb der Einleitungsstellen vor. Für diese Untersuchungen wird mit Kosten in Höhe von 3.000 € gerechnet.

4120 Personalaufwand

bis Die Personalaufwendungen für die drei Mitarbeiter im Abwasserbereich bewegen
4135 sich auf gleichbleibendem Niveau. Sie betragen rd. 150.500 €. Weitere Erläuterungen siehe Buchungsstelle 8532 und 3111.

4822 Abschreibungen auf Sachanlagen

bis Die Abschreibungen betragen lt. Anlagespiegel im Jahr 2015 rd. 662.700 €. Nach
4855 dem Kommunalabgabengesetz (KAG) ist eine gleichmäßige Abschreibung vorgesehen. Bei der Bemessungsgrundlage der Abschreibung kann jedoch der Ausgangswert gewählt werden.

Dieser Ausgangswert kann sich beziehen auf

- die Anschaffungs- und Herstellungskosten oder
- auf den Wiederbeschaffungszeitwert.

Die Abschreibung im Sondervermögen Abwasserbeseitigung erfolgt linear nach den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten. Die hier gewählte Abschreibungsmethode begünstigt den Gebührenzahler.

Sonstige betriebliche Aufwendungen**4290 Abwasserabgabe**

Für die Einleitung des Abwassers aus der Kläranlage Bruchmühlen und die Einleitungen aus Kanalisationsnetzen im Misch- und Trennsystem sowie für Kleineinleitungen ist grundsätzlich eine Abwasserabgabe zu zahlen, es sei denn, es besteht Abgabefreiheit oder die Abwasserabgabe ist mit Investitionen verrechenbar. Es wird davon ausgegangen, dass im Zusammenhang mit der Einhaltung der Selbstüberwachungsverordnung Kanal (SüwVKan) die Kanalisationsnetze sowohl im Misch- als auch im Trennsystem weiterhin abgabefrei gestellt werden. Für das Wirtschaftsjahr 2015 wird mit einer Abwasserabgabe für Schmutzwasser aus der Einleitung

des Abwassers aus der Kläranlage Bruchmühlen i.H.v. 25.800 € gerechnet.

4360 Versicherungen

Für Gebäude- und Inventarversicherungen der Pumpwerke bzw. sonstigen Betriebsgebäude fallen Beiträge in Höhe von rd. 2.600 € an.

4380 Beiträge

Die Aufwendungen für Beiträge (Städte- und Gemeindebund, Beratungskosten Abwasserberatung NRW) betragen rd. 2.800 €.

4520 Kfz-Versicherung

Die Haftpflicht- und Kaskoversicherung der Fahrzeuge (PKW und Anhänger) der Mitarbeiter im Abwasserbetrieb verursacht Kosten i.H.v. rd. 1.200 €.

4530 Laufende Kfz-Betriebskosten

Die laufenden Kfz-Betriebskosten (Treibstoff, Reparaturen) betragen rd. 3.000 €. Leasingkosten werden separat unter der Buchungsstelle 4570 Mietleasing Kraftfahrzeuge veranschlagt.

4570 Mietleasing Kraftfahrzeuge

Im Jahr 2013 wurde ein neues Fahrzeug für die Mitarbeiter im Abwasserbereich geleast. Die monatliche Leasingrate beträgt nur noch rd. 150 €, so dass sich eine Verringerung der jährlichen Gesamtkosten auf 1.800 € ergibt.

4903 Verwaltungskostenbeitrag

Für die im Sondervermögen Abwasserbeseitigung tätigen gemeindlichen Mitarbeiter ist ein Verwaltungskostenbeitrag an die Gemeinde Rödinghausen zu zahlen. Dieser beträgt im Wirtschaftsjahr voraussichtlich 168.200 €. Darin enthalten sind neben den Beschäftigungsentgelten und Sozial- bzw. Zusatzversicherungsbestandteilen Anteile für die Rufbereitschaft, Pensionsrückstellungen sowie Verwaltungsgemeinkosten. Die leichte Erhöhung ergibt sich durch tarifliche Gehaltszuwächse.

4920 Telefon

Die bestehenden Pumpwerke sind mit Störmeldeeinrichtungen ausgestattet, die über die Telekommunikationsleitung geschaltet sind. Daneben wurden die Staukanäle Im Dornsiek, Im Niederfeld zur Datenfernübertragung mit Telefonanschlüssen ausgestattet. Die Kosten für den Betrieb der Telefonanschlüsse betragen im Wirtschaftsjahr voraussichtlich 2.100 €.

4935 Hebegebühren

Die EWB GmbH erhebt die Schmutzwassergebühren im Auftrag der Gemeinde Rödinghausen. Die Kosten hierfür betragen jährlich rd. 16.200 €.

4940- Zeitschriften, Bücher und Fortbildungskosten

4945 Es wird mit Kosten für Zeitschriften, Bücher und Fortbildungskosten in Höhe von 1.200 € gerechnet.

4950 Rechts- und Beratungskosten

Die Aufwendungen für mögliche Rechtsberatung und sonstige Beratungstätigkeiten werden mit 1.000 € veranschlagt. Der Ansatz wurde den tatsächlichen Aufwendungen angepasst.

4955 Buchführungskosten

Die laufende Buchführung wird seit dem Jahr 2002 durch eine externe Steuerfachkraft abgewickelt. Die Buchführungskosten betragen im Jahr 2015 rd. 2.700 €. Der Ansatz wurde den tatsächlichen Aufwendungen angepasst. Abrechnungsgrundlage bildet der sog. Gegenstandswert, der aus dem jeweiligen Jahresergebnis des Son-

dervermögens Abwasserbeseitigung ermittelt wird.

4957 Jahresabschlusserstellung und -prüfung

Für die Erstellung und die Prüfung des Jahresabschlusses wird mit Aufwendungen in Höhe von 19.000,00 € gerechnet.

4960 Mieten (Störmelder, EDV-Lizenz etc.)

Die Mieten setzen sich aus den laufenden Kosten für EDV-Lizenzen des Kommunalen Rechenzentrums Lemgo und für die Nutzung des Kanalinformationssystems zusammen. Des Weiteren wird das sog. Nutriox-System zur Verhinderung von Geruchsbildung im Kanalnetz gemietet. Es ergeben sich voraussichtliche jährliche Gesamtkosten in Höhe von rd. 5.000 €.

4965 Pacht- und Erbpachtkosten

Für das Grundstück auf dem das Pumpwerk und der Kanalstauraum Wehmerhorststraße errichtet wurde, fallen jährliche Erbpachtkosten an. Die Aufwendungen im Wirtschaftsjahr betragen aufgrund der vertraglich vereinbarten Zinsanpassung voraussichtl. 1.600 €.

2650 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

bis Es wird unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Finanzmittel mit Termingeld-,
2653 Kontokorrent- und Stundungszinsen in Höhe von 1.000 € gerechnet. Der Betrag verringert sich aufgrund des derzeit bestehenden niedrigen Zinsniveaus.

2120 Darlehenszinsen

Die Berechnung der Zinsen ergibt sich aus der als Anlage beigefügten Darlehensaufstellung. Sie betragen voraussichtlich 235.000 € und verringern sich weiter aufgrund der fortschreitenden Tilgung und der Verlängerung von Darlehen zu günstigen Zinskonditionen.

Ergebnis des Jahresabschlusses 2013

Die Ergebnisse des Jahresabschlusses für das Wirtschaftsjahr 2013 entsprechen der durch den Wirtschaftsprüfer bestätigten Gewinn- und Verlustrechnung 2013.

III. Erläuterungen der Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplanes

Legende: **ABK:** Abwasserbeseitigungskonzept, **DE:** Druckentwässerung, **KSTR:** Kanalstauraum, **MW:** Mischwasser, **RKB:** Regenklärbecken, **RRB:** Regenrückhaltebecken, **RW:** Regenwasser, **SüwVKan:** Selbstüberwachungsverordnung Kanal, **SW:** Schmutzwasser,

Einnahmen

100 Abschreibungen auf Sachanlagen

(s. Erläuterungen zu Buchungsstellen 4822 bis 4855)

630 Aufnahme von Darlehen

Die Aufnahme von Darlehen ist im Wirtschaftsjahr 2015 voraussichtlich nicht erforderlich. Die Deckung der Investitionen erfolgt aus den Umlaufmitteln. Vorsorglich sieht der Wirtschaftsplan im § 2 für unvorhergesehene Investitionen eine Kreditermächtigung in Höhe von 200.000 € vor.

900 Baukostenzuschüsse

Baukostenzuschüsse fallen im Wirtschaftsjahr voraussichtlich nicht an.

900 Kanalanschlussbeiträge

Aus der Erhebung von Kanalanschlussbeiträgen werden Einnahmen in Höhe von 102.000 € erwartet. Diese setzen sich überwiegend aus den Beitragserhebungen der Kanalbaumaßnahmen DE Vor den Bäumen, Vor dem Berge, Am Holtacker und Auf der Drift zusammen.

Verringerung der Umlaufmittel

Die Ausgaben des Vermögensplanes führen unter Berücksichtigung der Einnahmen des Jahres 2015 zu einer Verringerung der zur Verfügung stehenden Umlaufmittel in Höhe von 358.500 €.

Ausgaben

111 Hausanschlusskosten

Für die nachträgliche Erstellung von Hausanschlüssen werden Mittel in Höhe von 30.000 € benötigt.

113 Kosten für die Erstellung wasserrechtlicher Erlaubnisanträge

Die Verlängerung bzw. Neubeantragung von wasserrechtlichen Erlaubnisanträgen erfolgt durch beauftragte Fachbüros. Durch Veränderungen der gesetzlichen Anforderungen (z.B. BWK-Gewässernachweis) haben sich die Aufwendungen in den letzten Jahren auf ca. 10.000 € pro Wasserrechtsantrag erhöht. Im Jahr 2015 wird die Verlängerung von drei Wasserrechten erforderlich. Die Kosten werden daher auf 30.000 € geschätzt.

498 RW-Kanal Im Bösenbruch

Der RW-Kanal Im Bösenbruch ist im nördlichen Bereich einschl. des 1. Stichweges stark sanierungsbedürftig. Eine Sanierung in geschlossener Bauweise scheidet aufgrund der Schäden aus. Eine Neuverlegung wird erforderlich, die voraussichtlichen Baukosten werden auf 170.000 € geschätzt.

498 DE Vor den Bäumen, Auf der Drift, Am Holtacker

Die Kosten für den Anschluss der Grundstücke im Bereich der Straßen Vor den Bäumen, Auf der Drift (westl.), Am Holtacker (Einzelanschluss) sowie Vor dem Berge (Einzelanschluss) an die gemeindliche Druckentwässerung belaufen sich voraus-

sichtlich auf 230.000 €.

630 Tilgung v. Verbindlichkeiten

Für die Tilgung der Darlehen sind im Jahr 2015 Tilgungsleistungen in Höhe von 368.600 € zu erbringen (s. Darlehensaufstellung).

Auflösung empf. Ertragszuschüsse

(s. Erläuterungen zu Buchungsstellen 8450 und 8490 im Erfolgsplan)

IV. Erläuterungen der Einnahmen und Ausgaben des Finanzplanes

Einnahmen

100 Abschreibungen auf Sachanlagen

In den Jahren 2014 – 2017 werden sich die Abschreibungen auf gleich bleibendem Niveau bewegen.

900 Kanalanschlussbeiträge

Die Einnahmen aus der Erhebung von Kanalanschlussbeiträgen orientieren sich an den geplanten Kanalbaumaßnahmen und den daraus resultierenden Beitragserhebungen. Im Wirtschaftsjahr sinken die Kanalanschlussbeiträge gegenüber dem Vorjahr auf 102.000 €. In den Folgejahren werden nur noch sehr geringe Beitragseinnahmen erfolgen, da das Kanalbauprogramm bis zum Ende des Jahres 2015 abgearbeitet sein wird.

Ausgaben

111 Hausanschlusskosten

Für die nachträgliche Erstellung von Hausanschlüssen werden durchschnittlich Mittel in Höhe von 20.000 € bereitgestellt.

113 Kosten für die Erstellung wasserrechtlicher Erlaubnis-anträge

Für entsprechende Antragsunterlagen werden unter Berücksichtigung des Ablaufs bestehender Erlaubnisse und für mögliche Neuanträge jährliche Beträge von 10.000 € veranschlagt.

630 Tilgung v. Verbindlichkeiten

Die Tilgungsleistungen werden sich in den Jahren der Finanzplanung nur geringfügig erhöhen. Einsetzende Tilgungszahlungen nach Jahren der Tilgungsfreiheit z.B. für KfW Darlehen oder Plafonddarlehen der NRW.Bank sind nicht mehr zu erwarten. Evtl. Sondertilgungen wurden nicht berücksichtigt und sind i.d.R. erst im jeweils kommenden Wirtschaftsjahr absehbar.

S t e l l e n ü b e r s i c h t 2015

für das

Sondervermögen

"Abwasserbeseitigung der Gemeinde Rödinghausen"

Tariflich Beschäftigte / Auszubildende

Bezeichnung	Entgelt- gruppe TVöD	Zahl der Stellen 2015	Zahl der Stellen 2014	tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2014 bzw. bei Aus- zubildenden am 1.10.2014
a) Beschäftigte				
Abwasserbeseitigung	8	1,00	1,00	1,00
Abwasserbeseitigung	6	2,00	2,00	2,00
b) Auszubildende				
Ausbildung zum Ver- und Entsorger	Ausbil- dungsver- gütung	-	-	-
Insgesamt		3,00	3,00	3,00

Sondervermögen Abwasserbeseitigung Rödinghausen				
Erfolgsplan 2015				
		Ansatz		Ergebnis
Buchungs-	Bezeichnung	2015	2014	des Jahresab-
stelle		€	€	schlusses 2013
				€
I. Erträge				
	UMSATZERLÖSE			
8400	Schmutzwassergebühren	1.231.100	1.319.300	1.338.688,17
8401	Niederschlagswassergebühren	236.700	300.500	358.499,89
8402	Entsorgung der Grundstückskläranlagen	12.000	17.700	12.136,50
8403	Entgelte für Straßenentwässerung	277.400	287.700	287.600,00
8405	Zinsgutschriften Jahresvorauszahler	-14.700	-14.700	-15.832,04 €
8440	Kleininleiterabgabe	200	200	0,00
8450	Auflösung Baukostenzuschuss	37.800	37.800	37.800,00
8490	Auflösung empfangene Ertragszuschüsse	261.800	262.400	264.142,57
	INSGESAMT	2.042.300	2.210.900	2.283.035,09
	SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE			
2730	Erträge aus der Herabsetzung der Pauschalwertberichtigung	0	0	352,00
2735	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	2.096,92
2742	Versicherungsentschädigungen	0	300	0,00
2750	Erträge Verkauf Anlagevermögen	0	0	0,00
2700	Sonstige Erträge	500	300	604,34
8532	Personalgestellung	36.800	35.900	20.662,88
	INSGESAMT	37.300	36.500	23.716,14
	ERTRÄGE INSGESAMT	2.079.600	2.247.400	2.306.751,23
II. Aufwendungen				
	AUFWENDUNGEN FÜR HILFS- UND BETRIEBSSTOFFE			
3210	Strombezug Abwassersammlung	60.000	66.000	48.686,84
3225	Materialaufwand Abwassersammlung	55.000	78.000	53.644,67
3230	Wasserbezug	1.000	600	625,17

Sondervermögen Abwasserbeseitigung Rödinghausen				
Erfolgsplan 2015				
		Ansatz		Ergebnis
Buchungs-	Bezeichnung	2015	2014	des Jahresab-
stelle		€	€	schlusses 2013
				€
	INSGESAMT	116.000	144.600	102.956,68
	AUFWENDUNGEN FÜR BEZOGENE LEISTUNGEN			
3100	Benutzung KA Bruchmühlen	508.100	464.900	479.059,82
3101	Benutzung der Kläranlagen anderer Städte	10.000	10.500	9.215,00
3103	Reparaturen und Überprüfung Kanalnetz	110.000	140.000	106.235,17
3104	Instandsetzung wegen Kanalzustandsuntersuchung	60.000	110.000	7.306,12
3106	Klärschlammentsorgung	42.000	43.000	40.917,70
3107	Fäkalschlammentsorgung	7.000	0	0,00
3108	Abwasseruntersuchungen	3.000	0	0,00
3111	Personalgestellung	0	10.000	68.528,48
	INSGESAMT	740.100	778.400	711.262,29
	PERSONALAUFWAND			
	BESCHÄFTIGUNGSENTGELTE			
4120	Gehälter	117.800	119.400	48.828,85
4121	Veränderung der Urlaubsrückstellung	0	0	4.550,00
	INSGESAMT	117.800	119.400	53.378,85
	SOZIALE ABGABEN UND AUFWENDUNGEN FÜR ALTERSVERSORGUNG			
4131	Gesetzliche Sozialaufwendungen Gehälter	23.500	24.300	9.541,50
4133	ZVK–Beiträge Gehaltsempfänger	9.200	9.200	3.618,30
4135	Beihilfen	0	0	0,00
	INSGESAMT	32.700	33.500	13.159,80

Sondervermögen Abwasserbeseitigung Rödinghausen				
Erfolgsplan 2015				
		Ansatz		Ergebnis
				des Jahresab-
Buchungs-	Bezeichnung	2015	2014	schlusses 2013
stelle		€	€	€
	ABSCHREIBUNGEN AUF SACHANLAGEN			
4822	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	18.700	19.100	19.350,63
4831	Abschreibungen Abwassersammlungsanlagen	640.900	641.600	651.523,08
4832	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.100	2.700	6.119,84
4855	Abschreibungen geringwertige Anlagegüter	0	0	0,00
	INSGESAMT	662.700	663.400	676.993,55
	SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN			
2451	Wertberichtigungen zu Forderung	0	0	1.959,91
4270	Grundbesitzabgaben	0	0	90,00
4290	Abwasserabgabe	25.800	26.000	28.798,60
4360	Versicherungen	2.600	2.600	2.549,27
4380	Beiträge	2.800	2.700	2.736,74
4520	Kfz-Versicherung	1.200	1.000	1.045,80
4530	laufende Kfz-Betriebskosten	3.000	3.000	2.690,43
4570	Mietleasing Kraftfahrzeuge	1.800	2.300	2.399,41
4600	Werbe- und Reisekosten	500	500	58,60
4800	Reparaturen	0	0	2.915,09
4900	Sonstige Aufwendungen	1.000	500	1.079,93
4903	Verwaltungskostenbeitrag	168.200	163.000	166.135,65
4920	Telefon	2.100	2.200	2.063,25
4935	Hebegebühren	16.200	15.200	16.148,07
4940	Zeitschriften und Bücher	200	200	0,00
4945	Fortbildungskosten	1.000	1.000	698,00
4950	Rechts- und Beratungskosten	1.000	4.500	0,00
4955	Buchführungskosten	2.700	3.000	2.695,32

Sondervermögen Abwasserbeseitigung Rödinghausen				
Erfolgsplan 2015				
		Ansatz		Ergebnis
		2015	2014	des Jahresab-
Buchungs-	Bezeichnung	2015	2014	schlusses 2013
stelle		€	€	€
4957	Abschluß- und Prüfungskosten	19.000	20.000	18.964,11
4959	Bekanntmachungen	200	400	0,00
4960	Mieten (Störmelder, EDV etc.)	5.000	8.000	2.004,00
4965	Erbpachtzinsen	1.600	1.500	1.441,02
4970	Kosten des Geldverkehrs	100	100	66,03
	INSGESAMT	256.000	257.700	256.539,23
SONSTIGE ZINSEN UND ÄHNLICHE ERTRÄGE				
2650	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	1.000	0,00
2651	Termingeldzinsen	200	1.000	0,00
2652	Kontokorrentzinsen	500	1.000	513,05
2653	Stundungszinsen	300	100	301,60
	INSGESAMT	1.000	3.100	814,65
ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN				
2100	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	1.180,66
2120	Darlehenszinsen	235.000	245.600	252.072,82
	INSGESAMT	235.000	245.600	253.253,48
SONSTIGE STEUERN				
2375	Grundsteuer	100	100	0,00
4510	Kraftfahrzeugsteuern	200	100	178,00
	INSGESAMT	300	200	178,00
	Ausgleich von Gebührenüber/-	-80.000	7.700	0,00
	unterdeckungen der Vorjahre			
	AUFWENDUNGEN INSGESAMT	2.079.600	2.247.400	2.066.907,23
	Jahresverlust (-) bzw. -gewinn (+)	0	0	239.844,00

Sondervermögen Abwasserbeseitigung der Gemeinde Rödinghausen			
Vermögensplan 2015		Wirtschaftsplan	
Buchungs- stelle	Bezeichnung	2015 €	2014 €
	EINNAHMEN		
100	Abschreibungen auf Sachanlagen	662.700	663.400
630	Aufnahme von Darlehen	0	250.000
900	Baukostenzuschüsse	0	0
900	Kanalanschlussbeiträge	102.000	117.000
	Verringerung der Umlaufmittel	378.500	38.800
	Gesamteinnahmen	1.143.200	1.069.200
	AUSGABEN		
111	Hausanschlusskosten	30.000	20.000
113	Kosten für die Erstellung wasserrechtlicher Erlaubnisanträge	30.000	10.000
182	DE Vor den Bäumen	0	113.000
183	DE Vor dem Berge und Am Holtacker	0	24.000
184	DE Auf der Drift	0	55.000
498	RW- Kanal Im Böskesbruch	170.000	170.000
498	DE Vor den Bäumen, Auf der Drift, Am Holtacker	230.000	0
480	Maschinentechnik/ MSR-Technik Kanalnetz	15.000	15.000
630	Tilgung v. Verbindlichkeiten	368.600	362.000
	Auflösung Baukostenzuschuss	37.800	37.800
	Auflösung empfangene Ertragszuschüsse	261.800	262.400
	Erhöhung der Umlaufmittel	0	0
	Gesamtausgaben	1.143.200	1.069.200

Sondervermögen Abwasserbeseitigung						
Finanzplan 2014 - 2018						
Buchungs- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€
	EINNAHMEN					
100	Abschreibungen auf Sachanlagen	663.400	662.700	665.000	669.400	667.000
630	Aufnahme von Darlehen	250.000	0	0	0	0
900	Kanalanschlussbeiträge	117.000	102.000	5.000	5.000	5.000
	Verringerung der Umlaufmittel	38.800	378.500	266.700	46.400	52.900
	Gesamteinnahmen	1.069.200	1.143.200	936.700	720.800	724.900
	AUSGABEN					
111	Hausanschlusskosten	20.000	30.000	20.000	20.000	20.000
113	Kosten für die Erstellung wasserrechtlicher Erlaubnisanträge	10.000	30.000	10.000	10.000	10.000
	DE Vor den Bäumen	113.000	0	0	0	0
	DE Vor dem Berge und Am Holtacker	24.000	0	0	0	0
	DE Auf der Drift	55.000	0	0	0	0
498	RW- Kanal Im Bösenbruch	170.000	170.000	0	0	0
498	DE Vor den Bäumen, Auf der Drift, Am Holtacker	0	230.000	0	0	0
186	RRB Studieker Weg	0	0	220.000	0	0
480	Maschinentechnik/ MSR-Technik Kanalnetz	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
630	Tilgung v. Verbindlichkeiten	362.000	368.600	372.000	376.000	380.000
	Auflösung Baukostenzuschuss	37.800	37.800	37.800	37.800	37.800
	Auflösung empfangene Ertragszuschüsse	262.400	261.800	261.900	262.000	262.100
	Erhöhung der Umlaufmittel	0	0	0	0	0
	Gesamtausgaben	1.069.200	1.143.200	936.700	720.800	724.900

Anlagespiegel (kurz)

Anlagespiegel 31.12.2015 handelsrechtlich

Inventar- Nummer	Inventar- Bezeichnung	Anschaft. Datum	AfA AfA	ND	Anschaft.-/ Herstellun- skosten (hist.) EUR kosten (hist)	Zugänge, Geschäftsjahr	Abgänge Geschäftsjahr	Umbuchungen Geschäftsjahr	Zuschreibungen Geschäftsjahr	Abschreibungen Geschäftsjahr	Buchwert Vorjahr	Abschreibungen (kumuliert)	Buchwert 31.12.
					EUR	(+) EUR	(-) EUR	(+/-) EUR	(+) EUR	(-)EUR	EUR	(-) EUR	EUR
1. Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte und Werte													
10 Immaterielle Wirtschaftsgüter													
Summe 10 Immaterielle Wirtschaftsgüter					218.336,15	0,00	0,00	0,00	0,00	16.719,00	7.417,90	9.301,10	103.619,00
20 Gewerbliche Schutzrechte													
Summe 20 Gewerbliche Schutzrechte					2.827,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,58	2.827,00
30 Lizenzen an gewerblichen Schutzrechten													
Summe 30 Lizenzen an gewerblichen Schutzrechten					27.676,87	0,00	0,00	0,00	0,00	2.043,00	1.430,10	612,90	4.939,00
Summe 1. Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte und Werte					248.840,60	0,00	0,00	0,00	0,00	18.762,00	8.848,00	9.914,00	111.385,00
3. geleistete Anzahlungen													
1517 Geleistete Anzahlungen 16% VSt.													
Summe 1517 Geleistete Anzahlungen 16% VSt.					4.679,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.679,38
Summe 3. geleistete Anzahlungen					4.679,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.679,38
Summe I. Immaterielle Vermögensgegenstände					253.519,98	0,00	0,00	0,00	0,00	18.762,00	8.848,00	9.914,00	116.064,38
II. Sachanlagen													
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten													
50 Unbebaute Grundstücke													
Summe 50 Unbebaute Grundstücke					119.402,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,17	119.396,00
Summe 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten					119.402,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,17	119.396,00
2. technische Anlagen und Maschinen													
165 Kanalisation													
Summe 165 Kanalisation					29.511.705,90	0,00	0,00	0,00	0,00	640.933,04	452.139,08	188.793,96	16.403.996,45
Summe 2. technische Anlagen und Maschinen					29.511.705,90	0,00	0,00	0,00	0,00	640.933,04	452.139,08	188.793,96	16.403.996,45
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung													
310 Werkzeuge und Geräte													
Summe 310 Werkzeuge und Geräte					174.117,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.430,00	1.001,00	429,00	7.434,00
400 Betriebsausstattung													
Summe 400 Betriebsausstattung					27.668,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.651,00	1.155,70	495,30	9.510,00
480 Geringwertige Wirtschaftsgüter bis DM 800,-													
Summe 480 Geringwertige Wirtschaftsgüter bis DM 800,-					3.795,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.795,37
Summe 3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung					205.581,92	0,00	0,00	0,00	0,00	3.081,00	2.156,70	924,30	16.944,00
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau													
498 Andere Anlagen, Betriebsausstattung im Bau													
Summe 498 Andere Anlagen, Betriebsausstattung im Bau					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe 4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe II. Sachanlagen					29.836.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644.014,04	454.295,78	189.718,26	16.540.336,45
III. Finanzanlagen													
3. Beteiligungen													
510 Beteiligung Klärschlammfonds													
Summe 510 Beteiligung Klärschlammfonds					5.061,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,79	5.061,00
Summe 3. Beteiligungen					5.061,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,79	5.061,00
Summe III. Finanzanlagen					5.061,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,79	5.061,00
Gesamtsumme					30.095.271,77	0,00	0,00	0,00	0,00	662.776,04	463.143,78	199.632,26	16.661.461,83

Bericht

über

die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes

der

Kommunalen Entwicklungsgesellschaft

Rödinghausen mbH

für das Geschäftsjahr 2013

Amtsgericht Osnabrück HRB Nr. 18883

Geschäftsführer: Wirtschaftsprüfer und Steuerberater Dipl.-Kfm. (FH) Dipl.-Wirtschaftsjurist (FH) Thorsten Albers
Wirtschaftsprüfer und Steuerberater Dipl.-Kfm. Dr. Dietmar Baumeister - Wirtschaftsprüfer und Steuerberater Dipl.-Kfm. Peter Börner
Wirtschaftsprüfer und Steuerberater CPA Dipl.-Betriebsw. (FH) Stefan Huskobra - Wirtschaftsprüfer und Steuerberater Dipl.-Kfm. Wolfgang Illies
Steuerberater Dipl.-Kfm. Ulrich Jürgens - Wirtschaftsprüfer und Steuerberater - Dipl.-Kfm. Jürgen Kupski - Steuerberater Dipl.-Betriebsw. Ralf Maug
Wirtschaftsprüfer und Steuerberater Dipl.-Kfm. Michael Middling - Wirtschaftsprüfer und Steuerberater Dipl.-Kfm. Dr. Torsten Prasuhn
Steuerberater Dipl.-Kfm. (FH) Lars Schirmbeck - Steuerberater Dipl.-Kfm. (FH) Sven Spreckelmeier

Mitglied in einem Verbund
rechtlich unabhängiger
Prüfungs- und Beratungs-
unternehmen

7. Wiedergabe des Bestätigungsvermerkes und Schlussbemerkung

Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung haben wir dem Jahresabschluss zum 31.12.2013 (Anlage 1 bis 3) und dem Lagebericht für das Geschäftsjahr 2013 (Anlage 4) der Gesellschaft unter dem Datum 26.08.2014 den folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt, der hier wiedergegeben wird:

"Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der Kommunalen Entwicklungsgesellschaft Rödinghausen mbH für das Geschäftsjahr vom 01.01.2013 bis 31.12.2013 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften (und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags) liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht der Gesellschaft abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gesellschaft sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt.

Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften (und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages) und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Kommunalen Entwicklungsgesellschaft Rödinghausen mbH. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar."

Den vorstehenden Prüfungsbericht erstatten wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen (IDW PS 450).

Bad Oeynhausen, den 26.08.2014

INTECON
GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Illies'.

(Illies)
Wirtschaftsprüfer

BILANZ ZUM 31.12.2013

A K T I V A

A. ANLAGEVERMÖGEN

- I. Sachanlagen
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken
 2. Abwasserreinigungsanlagen, Maschinen und maschinelle Anlagen
 3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung
 4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

II. Finanzanlagen

1. Beteiligungen

B. UMLAUFVERMÖGEN

- I. Vorräte
1. Hilfs- und Betriebsstoffe
 2. In Ausführung befindliche Erschließungsaufträge
 3. Fertiggestellte Erschließungsgebiete, Vorratgrundstücke und Bauten

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
 - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 226.795,56
2. Forderungen gegenüber dem Gesellschafter
 - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht
 - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00
4. Sonstige Vermögensgegenstände
 - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00

III. Guthaben bei Kreditinstituten

C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN

	31.12.2013 €	31.12.2012 T€
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	177.884,00	191
2. Abwasserreinigungsanlagen, Maschinen und maschinelle Anlagen	888.185,00	835
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	28.815,00	21
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	9.500,00	3
	<u>1.082.174,00</u>	<u>1.150</u>
II. Finanzanlagen		
1. Beteiligungen	1.769.889,30	0
	<u>1.769.889,30</u>	<u>0</u>
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Vorräte		
1. Hilfs- und Betriebsstoffe	2.787,72	5
2. In Ausführung befindliche Erschließungsaufträge	235.322,47	234
3. Fertiggestellte Erschließungsgebiete, Vorratgrundstücke und Bauten	238.571,00	425
	<u>474.891,19</u>	<u>664</u>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	321.412,36	522
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 226.795,56		
2. Forderungen gegenüber dem Gesellschafter	8.810,27	10
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00		
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	127.303,57	0
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00		
4. Sonstige Vermögensgegenstände	98.287,19	10
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00		
	<u>553.813,39</u>	<u>542</u>
III. Guthaben bei Kreditinstituten	304.486,78	407
	<u>215,00</u>	<u>4</u>
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	<u>4.185.071,67</u>	<u>2.787</u>

P A S S I V A

A. EIGENKAPITAL

- I. Gezeichnetes Kapital
- II. Kapitalrücklage
 - III. Gewinnrücklagen
 - IV. Jahresüberschuss

B. RÜCKSTELLUNGEN

1. Steuerrückstellungen
2. Sonstige Rückstellungen

C. VERBINDLICHKEITEN

1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
 - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 119.188,91
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
 - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 21.863,71
3. Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter
 - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 93.712,39

D. PASSIVE LATENTE STEUERN

	31.12.2013 €	31.12.2012 T€
A. EIGENKAPITAL		
I. Gezeichnetes Kapital	255.845,94	255
II. Kapitalrücklage	855,24	1
III. Gewinnrücklagen	427.006,08	364
IV. Jahresüberschuss	235.235,51	63
	<u>918.742,75</u>	<u>683</u>
B. RÜCKSTELLUNGEN		
1. Steuerrückstellungen	23.828,00	21
2. Sonstige Rückstellungen	29.409,00	31
	<u>53.235,00</u>	<u>52</u>
C. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.873.142,53	1.990
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 119.188,91		
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	21.863,71	14
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 21.863,71		
3. Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter	1.306.296,23	28
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 93.712,39		
	<u>3.201.102,47</u>	<u>2.032</u>
D. PASSIVE LATENTE STEUERN	<u>11.991,45</u>	<u>0</u>

4.185.071,67 2.787

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit 01.01.2013 bis 31.12.2013

	2013 €	2012 T€
1. Umsatzerlöse	652.854,76	903
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-188.654,00	-290
3. Sonstige betriebliche Erträge	<u>55.879,92</u>	<u>91</u>
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	96.734,95	102
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>72.769,79</u>	<u>116</u>
	<u>169.504,74</u>	<u>218</u>
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	65.020,90	67
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für die Altersversorgung: € 3.829,03	12.831,28	13
	<u>77.852,18</u>	<u>80</u>
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	88.158,71	175
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>78.761,96</u>	<u>73</u>
8. Erträge aus Beteiligungen	267.818,34	0
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	573,21	11
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>87.352,46</u>	<u>76</u>
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	286.842,18	93
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag - davon aus latenten Steuern: € 11.991,45	49.105,30	27
13. Sonstige Steuern	<u>2.501,37</u>	<u>3</u>
14. Jahresüberschuss	<u>235.235,51</u>	<u>63</u>

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2013

1. Darstellung des Geschäftsverlaufs

Gegenstand der Gesellschaft ist die Verbesserung der infrastrukturellen Entwicklung im Gemeindegebiet Rödinghausen, insbesondere durch die Errichtung und den Betrieb von Entsorgungsanlagen sowie durch den Erwerb, die Erschließung, die Bewirtschaftung und die Veräußerung von Grundstücken. Dementsprechend gliedert sich die Unternehmenstätigkeit in die Betriebszweige "Entsorgung" und "Grundstückerschließung und -vermarktung". Im Geschäftsjahr 2013 beteiligte sich die Gesellschaft an der Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG und begründete damit einen neuen Betriebszweig "Beteiligungen".

Aufgrund der langfristigen vertraglichen Regelung mit der Gemeinde Rödinghausen (Sondervermögen Abwasserbeseitigung) hat der Betriebszweig "Entsorgung" auch im Geschäftsjahr 2013 das im Gemeindegebiet Rödinghausen angefallene Abwasser gereinigt. Grundlage für die Abrechnung der Entsorgungsleistungen war weiterhin der vertraglich vereinbarte so genannte Selbstkostenerstattungspreis gemäß Verordnung PR Nr. 30/53 über die Preise bei öffentlichen Aufträgen vom 21.11.1953 (so genannte "LSP- Grundsätze"). Der Jahresüberschuss liegt bei T€ 0.

Im Geschäftsjahr 2013 konnte im Wohnbaugebiet "In der Flage" ein Grundstück mit einer Größe von 682 qm vermarktet werden (2012: – qm). Insgesamt standen zum 31.12.2013 noch 2 Grundstücke mit einer Gesamtfläche von 1.419 qm zum Verkauf. Im Gewerbegebiet "Ostkilver" konnten in 2013 Grundstücke mit einer Fläche von insgesamt 11.779 qm (2012: 18.814 qm) abgesetzt werden. Durch die rückläufige Nachfrage nach Grundstücken sowie geringere Verkaufspreise nahm der Umsatz des Betriebszweiges "Grundstückerschließung und -vermarktung" gegenüber dem Vorjahr um T€ 159 auf

T€ 250 ab. Der Betriebszweig verzeichnete demzufolge einen Rückgang des Jahresgewinnes um 34 T€ auf 23 T€ (Vorjahr: 57 T€).

Ursächlich für den Ergebnismrückgang waren im Wesentlichen die geringeren Umsatzerlöse.

Die Investitionen des Geschäftsjahres 2013 betrafen in erster Linie den Erwerb einer Beteiligung an der Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG (T€ 1.770), die Erweiterung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (T€ 14) sowie Planungskosten (T€ 6).

Die Gesellschaft ist weiterhin im Wesentlichen durch Darlehen von Kreditinstituten finanziert. Darlehensneuaufnahmen gab es im Geschäftsjahr 2013 in Höhe von 1.300 T€ zur Finanzierung der Beteiligung an der Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG. Das Darlehen wurde beim Gesellschafter (Gemeinde Rödinghausen) aufgenommen.

Neben dem Geschäftsführer wurden durchschnittlich zwei Angestellte von der Gesellschaft beschäftigt.

2. Darstellung der Lage

Das Vermögen (T€ 4.185) besteht im Wesentlichen aus der Beteiligung an der Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG (T€ 1.770), der Kläranlage Bruchmühlen (Buchwert T€ 868), den Vorratsgrundstücken und Bauten sowie fertigen und in Ausführung befindlichen Erschließungsaufträgen (T€ 475).

Die Finanzlage hat sich gegenüber dem Vorjahr entsprechend der nachste-
 hend aufgeführten Cash-Flow Aufstellung verändert:

	2013	2012
	<u>T€</u>	<u>T€</u>
Jahresüberschuss	235	63
+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	+ 88	+ 175
+/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	1	- 7
-/+ Gewinn/Verlust aus Verkauf Anlagevermögen	--	--
+/- Abnahme/Zunahme der Vorräte	+ 190	+ 285
+/- Abnahme/Zunahme der Forderungen aus Liefe- rungen und Leistungen *)	+ 201	- 365
+/- Abnahme/Zunahme der sonstigen Aktiva *)	- 209	- 19
+/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lie- ferungen und Leistungen *)	+ 7	- 16
+/- Zunahme/Abnahme der sonstigen Passiva *)	+ 8	+ 7
= Cash-Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	<u>+ 523</u>	<u>+ 123</u>
+ Einzahlungen aus dem Abgang von Gegen- ständen des Sachanlagevermögens	--	--
- Auszahlungen für Investitionen in das Anlagever- mögen	- 1.790	- 11
= Cash-Flow aus der Investitionstätigkeit	<u>- 1.790</u>	<u>- 11</u>
Darlehensneuaufnahme	1.300	--
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	- 135	- 259
= Cash-Flow aus der Finanztätigkeit	<u>1.165</u>	<u>- 259</u>
+ Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	406	553
= Finanzmittelfonds am Ende der Periode	<u>304</u>	<u>406</u>

*) Beträge, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuord-
 nen sind

Der Rückgang des Finanzmittelfonds um T€ 102 wurde in erster Linie durch dadurch verursacht, dass die Investitionen in die Beteiligung der Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG von T€ 1.770 nur zu 1.300 T€ fremdfinanziert wurden.

Die Gegenüberstellung der Erfolgsrechnungen der beiden Geschäftsjahre 2013 und 2012 zeigt folgendes Bild der Ertragslage und ihrer Veränderungen:

	2013		2012		Verände- rung
	T€	%	T€	%	T€
Umsatzerlöse	653	125,6	903	128,3	- 250
Bestandsveränderung	- 189	- 36,3	- 290	- 41,2	+ 101
Sonstige betriebliche Erträge	56	10,7	91	12,9	- 35
Gesamtleistung	520	100,0	704	100,0	- 184
Materialaufwand	170	32,7	218	30,9	+ 48
Personalaufwand	78	15,0	80	11,4	+ 2
Abschreibungen	88	16,9	175	24,9	+ 87
sonstige betriebliche Aufwen- dungen	79	15,2	73	10,4	- 6
Betriebsergebnis	105	20,2	158	22,4	- 53
Beteiligungserträge	268	51,5	- -	- -	+ 268
Zinserträge	1	0,2	11	1,5	- 10
Zinsaufwendungen	87	16,7	76	10,7	- 11
Finanzergebnis	+ 181	35,0	- 65	- 9,2	+ 247
Ergebnis der gewöhnlichen Ge- schäftstätigkeit	287	55,2	93	13,2	+ 194
Ertragsteuern	49	9,4	27	3,9	- 22
Sonstige Steuern	3	0,6	3	0,4	+ 0
Jahresergebnis	235	45,2	63	8,9	+ 172

*) + = Ergebnisverbesserung; - = Ergebnisverschlechterung

Trotz des Umsatzrückgangs in der Sparte "Grundstückerschließung und -vermarktung" ist das Jahresergebnis um T€ 172 gestiegen. Diese Entwicklung ist auf die Erträge aus der Beteiligung an der Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG zurückzuführen.

Das Jahresergebnis entfällt mit T€ 0 (2012: T€ + 6) auf den Betriebszweig "Entsorgung", mit T€ 23 (2012: T€ 57) auf den Betriebszweig "Grundstückerschließung und -vermarktung" und mit T€ 212 (2012: T€ --) auf den Betriebszweig „Beteiligungen“.

3. Hinweise auf Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung

Wegen der langfristigen vertraglichen Regelungen mit der Gemeinde Rödinghausen (Sondervermögen Abwasserbeseitigung) ist der Betriebszweig "Entsorgung" nicht mit nennenswerten Risiken behaftet. Da das Reinigungs-entgelt sich nach dem so genannten Selbstkostenerstattungspreis bestimmt, können auch hier in Zukunft positive Ergebnisbeiträge erwartet werden. Bedingt durch die bestehende Betriebsgröße und den überschaubaren Geschäftsumfang sind Entwicklungen bei den nichtfinanziellen Leistungsindikatoren sofort erkennbar. Nachteilige Veränderungen können dadurch kurzfristig behoben werden. Der Geschäftsverlauf und die Lage der Gesellschaft können davon so kaum wesentlich beeinflusst werden.

Auch im Betriebszweig "Grundstückerschließung und -vermarktung" (Restbestand an Wohnbaugrundstücken von 1.419 qm und an Gewerbeflächen von 5.472 qm) ist nicht mit wesentlichen Risiken zu rechnen. Die restlichen Gewerbeflächen von 5.472 qm sind bereits per Notarvertrag zum 01.01.2014 verkauft worden. Gleichzeitig wurden auch die Wohnbaugrundstücke vollständig in 2014 zu kostendeckenden Preisen veräußert.

Der Erfolg im Bereich der neuen Sparte Beteiligungen (Anteil an der Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG) hängt im Wesentlichen vom Erfolg des Beteiligungsunternehmens ab, da die Beteiligung teilweise fremdfinanziert ist und jährliche Zinskosten auslöst. Nach den derzeitigen Planungen können die Ausschüttungen die Zinskosten jedoch abdecken, so dass für die Kommunale Entwicklungsgesellschaft Rödinghausen mbH nicht mit einem Verlust aus dieser Sparte gerechnet wird.

Daneben wurden Maßnahmen gegen verschiedenste Risiken ergriffen. So bestehen für die Anlageteile des Klärwerks Betriebs- und Wartungsanleitungen, das Personal ist an betriebliche Dienstanweisungen gebunden. Personalausfall wird durch Personalgestellung begegnet. Das Maschinenausfallrisiko wird durch entsprechende Wartungsverträge minimiert. Für die wichtigsten Anlagenteile werden Ersatzteile vorgehalten bzw. können aufgrund von Liefervereinbarungen kurzfristig beschafft werden. Weitere Maßnahmen werden derzeit entwickelt.

4. Berichterstattung nach § 289 Abs. 2 HGB

a) Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Geschäftsjahres

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Abschluss des Geschäftsjahres, die Auswirkungen auf die Lage des Unternehmens haben, sind bislang nicht eingetreten.

b) Voraussichtliche Entwicklung der Gesellschaft und Risikobericht

Durch den vollständigen Abverkauf der Grundstücke im Wohnbaugebiet "In der Flage" und im Gewerbegebiet "Ostkilver" ist nach gegenwärtigen Erkenntnissen für das Geschäftsjahr 2014 auch im Betriebszweig Grundstückser-schließung und -vermarktung wieder mit einem positiven Jahresergebnis zu rechnen. Gleichzeitig soll in 2014 ein weiteres Baugebiet erschlossen werden. Insgesamt soll in 2014 ein Jahresüberschuss von T€ 2 erzielt werden. Für 2014 sind keine zusätzlichen Darlehensaufnahmen vorgesehen.

Für die dauernde technische und wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Unter-nnehmens hat die Geschäftsleitung Sorge zu tragen. Hierzu ist u.a. ein Über-wachungssystem einzurichten, dass es ermöglicht, etwaige bestandsgefähr-dende Entwicklungen frühzeitig zu erkennen. Zur Risikofrüherkennung gehö-ren insbesondere die Risikoidentifikation, die Risikobewertung, Maßnahmen der Risikobewältigung einschließlich der Risikokommunikation, die Risiko-überwachung/Risikofortschreibung und die Dokumentation. In Zusammenar-beit mit der Kommunal- und Abwasserberatung NRW wurde ein umfassendes Risikofrüherkennungssystem eingerichtet, welches den zuvor genannten An-forderungen entspricht. Sämtliche vorhandenen unternehmerischen Risiken wurden strukturiert ermittelt und erfasst. Es erfolgte anschließend eine qualita-tive und quantitative Bewertung der ermittelten Risiken unter Berücksichtigung von möglichen Eintrittswahrscheinlichkeiten, Schadenshöhen sowie vorhan-dener Vorbeugemaßnahmen. Die mögliche Schadenshöhe eines Risikos be-inhaltet dessen finanzielle Auswirkungen, die zeitliche Dimension des Scha-dens, das Risiko des Eintritts von menschlichen Schäden, mögliche Auswir-kungen auf die Betriebssicherheit und das Image der Gesellschaft sowie die jeweilige Gesetzesrelevanz. Schließlich wurden unter Berücksichtigung von Risikowechselwirkungen die wesentlichen Betriebsrisiken ermittelt und in ei-nem Risikoportfolio dargestellt. Das eingerichtete Risikofrüherkennungssystem arbeitet nach folgenden risikopolitischen Grundsätzen. Alle Prozesse werden jährlich einem Risikocheck und einer Risikoprognose unterzogen. Alle Mitar-

beiter sind dabei aufgefordert ihre Prozesse und Aufgabengebiete hinsichtlich neuer Risiken zu überprüfen. Im Rahmen der derzeitigen Risikovorbeugung sind nur für die wesentlichen Risiken zusätzliche Reduzierungsmaßnahmen vereinbart worden. Nach vollständiger Umsetzung dieser Maßnahmen wird geprüft, ob die Wesentlichkeitsgrenze der Risikozahl weiter abgesenkt werden kann. Der Aufsichtsrat wird jährlich im Rahmen der Wirtschaftsplanberatungen bzw. im Rahmen der Vorstellung der Prüfung des Jahresabschlusses über die Entwicklung der wesentlichen Risiken informiert. Bei unterjährig entstehenden neuen wesentlichen Risiken wird der Aufsichtsrat umgehend informiert.

Mit dem vorhandenen Risikofrüherkennungssystem steht ein nachvollziehbares Instrument zur wirtschaftlichen, rechtskonformen und dem Stand der Technik entsprechenden Betriebsführung zur Verfügung, mit dem Ziel, latenten Schäden rechtzeitig vorzubeugen und eine wirtschaftliche Betriebsführung im Sinne des Bürgers sicherzustellen.

c) Forschung und Entwicklung

Die Gesellschaft betreibt keine Forschung und Entwicklung.

d) Zweigniederlassungen

Über Zweigniederlassungen verfügt das Unternehmen nicht.

5. Einhaltung der öffentlichen Zwecksetzung und Zweckerreichung

Die öffentliche Zwecksetzung der Gesellschaft ergibt sich aus ihrem Unternehmensgegenstand. Danach gehört die Verbesserung der infrastrukturellen Entwicklung im Gemeindegebiet Rödinghausen, insbesondere durch die Errichtung und den Betrieb von Entsorgungsanlagen sowie durch den Erwerb, die Erschließung, die Bewirtschaftung und die Veräußerung von Grundstücken, zum Tätigkeitsgebiet der Gesellschaft.

Entsprechend dieser Zwecksetzung ist im Geschäftsjahr 2013 einerseits das im Gemeindegebiet angefallene Abwasser in der Kläranlage Bruchmühlen gereinigt worden. Andererseits wurden in diesem Zeitraum neben der Bewirtschaftung der vorhandenen Vorratsgrundstücke ein Wohnbaugebiet weiter erschlossen und die vorhandenen Wohn- und Gewerbegrundstücke veräußert.

Rödinghausen, den 20.08.2014

Bericht

über

die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes

des

Sondervermögens Abwasserbeseitigung der Gemeinde Rödinghausen

für das Wirtschaftsjahr 2013

Amtsgericht Osnabrück HRB Nr. 18883

Geschäftsführer: Wirtschaftsprüfer und Steuerberater Dipl.-Kfm. (FH) Dipl.-Wirtschaftsjurist (FH) Thorsten Albers
Wirtschaftsprüfer und Steuerberater Dipl.-Ök. Johannes Andrews - Wirtschaftsprüfer und Steuerberater Dipl.-Kfm. Dr. Dietmar Baumeister
Wirtschaftsprüfer und Steuerberater Dipl.-Kfm. Peter Börner - Wirtschaftsprüfer und Steuerberater CPA Dipl.-Betriebsw. (FH) Stefan Huskoba
Wirtschaftsprüfer und Steuerberater Dipl.-Kfm. Wolfgang Illies - Steuerberater Dipl.-Kfm. Ulrich Jürgens - Wirtschaftsprüfer und Steuerberater
Dipl.-Kfm. Jürgen Kupski - Steuerberater Dipl.-Betriebsw. Ralf Maug - Wirtschaftsprüfer und Steuerberater Dipl.-Kfm. Michael Midding
Wirtschaftsprüfer und Steuerberater Dipl.-Kfm. Dr. Torsten Prasuhn - Steuerberater Dipl.-Kfm. (FH) Lars Schirmbeck
Steuerberater Dipl.-Kfm. (FH) Sven Spreckelmeier

Mitglied in einem Verbund
rechtlich unabhängiger
Prüfungs- und Beratungs-
unternehmen

7. Wiedergabe des Bestätigungsvermerkes und Schlussbemerkung

Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung haben wir dem Jahresabschluss zum 31.12.2013 (Anlage 1 bis 3) und dem Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2013 (Anlage 4) des Sondervermögens Abwasserbeseitigung der Gemeinde Rödinghausen unter dem Datum 17.03.2014 den folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt, der hier wiedergegeben wird:

"Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht des Sondervermögens Abwasserbeseitigung der Gemeinde Rödinghausen für das Wirtschaftsjahr vom 01.01.2013 bis 31.12.2013 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen und ergänzenden landesrechtlichen Vorschriften liegen in der Verantwortung der Betriebsleitung des Eigenbetriebes. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB und § 106 GO NRW unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des Eigenbetriebes sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt.

Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der Betriebsleitung des Eigenbetriebes sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den deutschen handelsrechtlichen und den ergänzenden landesrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Sondervermögens Abwasserbeseitigung der Gemeinde Rödinghausen. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Abwasserwerkes und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar."

Den vorstehenden Prüfungsbericht erstatten wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen (IDW PS 450).

Bad Oeynhausen, den 17.03.2014



INTECON
GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

[Handwritten Signature]
(Illies)
Wirtschaftsprüfer

AKTIVA

	31.12.2013 €	31.12.2012 T€
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	131.103,00	138
2. Geleistete Anzahlungen	<u>4.679,38</u>	<u>0</u>
	135.782,38	138
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	119.396,00	119
2. Abwassersammlungsanlagen	16.870.850,00	17.462
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.555,00	18
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>151.047,00</u>	<u>4</u>
	17.161.848,00	17.603
III. Finanzanlagen		
Beteiligungen	<u>5.061,00</u>	<u>5</u>
	<u>5.061,00</u>	<u>5</u>
	17.302.691,38	17.746
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Vorräte		
Fertige Erzeugnisse und Waren	<u>11.718,66</u>	<u>9</u>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	103.120,87	52
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 10.288,39		
2. Forderungen gegenüber der Gemeinde/Eigenbetrieben/Eiengesellschaften	18.489,47	23
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00		
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>0,00</u>	<u>0</u>
	121.610,34	75
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	<u>278.771,17</u>	<u>156</u>
	2.129,74	2
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	<u>17.716.921,29</u>	<u>17.988</u>

PASSIVA

	31.12.2013 €	31.12.2012 T€
A. EIGENKAPITAL		
I. Stammkapital	1.022.583,76	1.024
II. Rücklagen	3.427.023,09	3.427
III. Verlustvortrag	-7.654,43	0
IV. Jahresergebnis		
1. Jahresüberschuss-fehlbetrag	<u>7.654,43</u>	<u>-8</u>
	4.449.606,85	4.443
B. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE	4.933.508,00	5.057
C. RÜCKSTELLUNGEN		
Sonstige Rückstellungen	<u>293.735,57</u>	<u>50</u>
D. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	7.720.979,12	8.075
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 387.068,38		
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	100.667,98	92
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 100.667,98		
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde/Eigenbetrieben/Eiengesellschaften	18.906,77	34
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 18.906,77		
	7.840.553,87	8.201
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	<u>199.517,00</u>	<u>237</u>
	17.716.921,29	17.988

Sondervermögen Abwasserbeseitigung der Gemeinde Rödinghausen

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2013

	2013 €	2012 T€
1. Umsatzerlöse	2.283.035,09	2.198
2. Sonstige betriebliche Erträge	23.716,14	23
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	102.956,68	135
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	711.262,29	835
	814.218,97	970
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	53.378,85	47
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	13.159,80	13
- davon für die Altersversorgung: € 3.618,30		
	66.538,65	60
5. Abschreibungen		
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	676.993,55	663
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	488.728,80	259
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	814,65	5
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	253.253,48	282
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	7.832,43	-8
10. Sonstige Steuern	178,00	0
11. Jahresergebnis	7.654,43	-8

Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2013

1. Darstellung des Geschäftsverlaufs

Zweck der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung ist die Abwasserbeseitigung nach § 53 Landeswassergesetz NW. Seit Juni 2001 wird das im Gemeindegebiet Rödinghausen anfallende Abwasser ausschließlich in der Kläranlage "Bruchmühlen" gereinigt. Dabei bedient sich das Sondervermögen Abwasserbeseitigung des Betreibers der Kläranlage, der Kommunalen Entwicklungsgesellschaft Rödinghausen mbH (KER mbH).

Bei der Festlegung der Entgelte unterliegt das Sondervermögen den Regelungen des Kommunalabgabengesetzes NRW (KAG). Danach sind kostendeckende Gebühren zu erheben. Die Gebührensätze sind im Vergleich zum Vorjahr konstant geblieben. Die Schmutzwassermenge hat sich um 3.332 cbm erhöht. Die abgerechneten Grundstücksflächen sind im Wirtschaftsjahr 2013 um 33.080 qm angestiegen (der Großteil entfällt dabei auf zusätzliche Kreis- und Landesstraßen). Der Anstieg der Umsatzerlöse um T€ 85 resultiert im Wesentlichen aus Nachveranlagungen für Landes- und Kreisstraßen.

Das Jahresergebnis hat sich im Vergleich zum Vorjahr um T€ 16 verbessert, da im Vergleich zu 2012 deutlich weniger Zinsaufwendungen angefallen sind als im Vorjahr. Ursächlich hierfür sind neben den laufenden Darlehenstilgungen rückläufige Zinssätze. Für die Zukunft geht die Betriebsleitung weiterhin davon aus, dass das Sondervermögen Abwasserbeseitigung ausgeglichene Jahresergebnisse erzielt (aufgrund der gebührenrechtlichen Vorgaben).

Das Sondervermögen ist weiterhin durch langfristige Darlehen, empfangene Ertragszuschüsse und durch Eigenkapital finanziert. Die Anlageinvestitionen 2013 von insgesamt T€ 233 konnten aus den Kanalanschlussbeiträgen sowie aus den vorhandenen liquiden Mitteln der Vorjahre finanziert werden.

2. Darstellung der Lage

a) Vermögenslage

Zum 31.12.2013 machte das Anlagevermögen nahezu unverändert 97,7 % der Bilanzsumme des Sondervermögens aus.

Das Sondervermögen weist zum 31.12.2013 97,4 % langfristiges Kapital aus. Der Verschuldungsgrad des Sondervermögens hat sich im Berichtsjahr von 0,86 : 1 auf 0,77 : 1 verbessert. Der Verschuldungsgrad gibt das Verhältnis des gesamten Fremdkapitals zum Eigenkapital (wegen der fehlenden Steuerbelastung einschließlich der empfangenen Ertragszuschüsse und des passiven Rechnungsabgrenzungspostens) an und ist somit ein Maßstab dafür, wie viel Fremdkapital auf 1 € Eigenkapital entfällt. Die stichtagsbezogene Verbesserung des Verschuldungsgrades ist im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass sich die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten infolge der laufenden Tilgungen um T€ 353 verringert haben und die laufende Auflösung der empfangenen Ertragszuschüsse deren Zuführung um T€ 124 überstiegen hat.

b) Finanzlage

Die Finanzlage des Sondervermögens hat sich gegenüber dem Vorjahr entsprechend der nachstehend aufgeführten Cash-Flow Aufstellung verändert:

	2013	2012
	T€	T€
Jahresergebnis	8	- 8
+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	+ 677	+ 663
- Erträge aus der Auflösung der empfangenen Ertragszuschüsse	- 264	- 260
- Erträge aus der Auflösung des passiven Rechnungsabgrenzungspostens	- 38	- 38
+/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	+ 244	- 1
+/- Verlust/Gewinn aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	+ 0	--
+/- Abnahme/Zunahme der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen *)	- 71	+ 9
+/- Abnahme/Zunahme der sonstigen Aktiva *)	+ 1	- 2
+/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen *)	+ 27	- 12
+/- Zunahme/Abnahme der übrigen Verbindlichkeiten *)	- 16	- 3
= Cash-Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	+ 568	+ 348
Einzahlungen aus dem Abgang von Gegenständen des Sachanlagevermögens	--	--
- Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	- 252	- 86
= Cash-Flow aus der Investitionstätigkeit	- 252	- 86

*) Beträge, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind

	2013	2012
	T€	T€
Einzahlungen von Unternehmenseignern	--	--
+ Einzahlungen von empfangenen Ertragszuschüssen	+ 140	+ 84
+ Einzahlungen aus Darlehensaufnahmen bei Kreditinstituten	--	--
+ Rückzahlungen aus der Tilgung kurzfristiger Ausleihungen bei verbundenen Unternehmen	--	--
- Auszahlungen für kurzfristige Ausleihungen an verbundene Unternehmen	--	--
- Auszahlungen für die Tilgung von Darlehen bei Kreditinstituten	- 353	- 334
- Auszahlungen für die Tilgung von kurzfristigen Ausleihungen bei verbundenen Unternehmen	--	--
= Cash-Flow aus der Finanzierungstätigkeit	- 213	- 250
= gesamter Cash-Flow	+ 123	- 12
+ Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	+ 156	+ 168
= Finanzmittelfonds am Ende der Periode	+ 279	+ 156

Der Cash-Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit des Sondervermögens ist mit T€ 568 positiv (2012: T€ 348). Im Vergleich zum Vorjahr ist eine Verbesserung um T€ 220 eingetreten. Der Anstieg des Cash-Flows ergibt sich, da in 2013 Rückstellungen für einen Gebührenausschlag (T€ 232) gebildet wurden und entsprechende Finanzmittelabflüsse noch nicht erfolgt sind.

Wegen der kommunalrechtlich vorgegebenen Regelungen ist das Sondervermögen in der Lage, dauerhaft einen positiven Cash-Flow Beitrag aus der laufenden Geschäftstätigkeit zu erwirtschaften.

Die Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen von T€ 252 wurden aus den zugeflossenen Kanalanschlussbeiträgen und den vorhandenen liquiden Mitteln finanziert. Der Finanzmittelfonds hat sich somit zum 31.12.2013 um T€ 123 auf T€ 279 erhöht.

c) Ertragslage

Die aus den Gewinn- und Verlustrechnungen abgeleitete Gegenüberstellung der Erfolgsrechnungen der beiden Wirtschaftsjahre 2013 und 2012 zeigt folgendes Bild der Ertragslage und ihrer Veränderungen:

	2013		2012		Veränderung *)
	T€	%	T€	%	T€
Umsatzerlöse	2.283	100,0	2.198	100,0	+ 85
sonstige betriebliche Erträge	24	1,1	23	1,0	+ 1
Materialaufwand	814	35,7	970	44,1	+ 156
Personalaufwand	67	2,9	60	2,7	- 7
Abschreibungen	677	29,7	663	30,2	- 14
sonstige betriebliche Aufwendungen	489	21,4	259	11,8	-230
Betriebsergebnis	260	11,4	269	12,2	- 9
Zinserträge	1	0,0	5	0,2	- 4
Zinsaufwendungen	253	11,1	282	12,8	+ 29
Finanzergebnis	- 252	11,1	- 277	12,6	+ 25
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	8	0,3	- 8	- 0,4	+ 16
sonstige Steuern	0	0,0	0	0,0	0
Jahresergebnis	8	0,3	- 8	- 0,4	+ 16

*) + = Ergebnisverbesserung
- = Ergebnisverschlechterung

Das Jahresergebnis hat sich trotz des rückläufigen Betriebsergebnisses (- T€ 9) im Vergleich zum Vorjahr um T€ 16 verbessert. Ursächlich waren die rückläufigen Zinsaufwendungen, da sowohl die laufenden Darlehenstilgungen als auch gesunkene Zinssätze zu einer deutlichen Verminderung der Zinsbelastung geführt haben. Das Finanzergebnis verbesserte sich insgesamt um T€ 25. Infolge der durchgeführten Investitionen erhöhten sich dagegen die Abschreibungen auf das Anlagevermögen um T€ 14. Letztlich ergab sich ein Jahresüberschuss von T€ 8.

Im Ergebnis ist das Sondervermögen wegen der kommunalrechtlich vorgegebenen Regelungen in der Lage, dauerhaft ein ausgeglichenes Jahresergebnis zu erzielen.

3. Hinweise auf Risiken der künftigen Entwicklung

Das Sondervermögen Abwasserbeseitigung unterliegt bei der Festlegung der Entgelte den Regelungen des Kommunalabgabengesetzes NW. Danach sind kostendeckende Gebühren zu erheben. Sofern künftig weiterhin kostendeckende Gebühren erhoben werden, bestehen demzufolge keine Risiken für die zukünftige Entwicklung des Betriebes.

4. Berichterstattung nach § 289 Abs. 2 HGB

a) Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Wirtschaftsjahres

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Abschluss des Wirtschaftsjahres, die Auswirkungen auf die Lage des Sondervermögens haben, sind bislang nicht eingetreten.

b) Voraussichtliche Entwicklung der Einrichtung und Risikobericht

Auch der Erfolgsplan 2014 geht wiederum von einem ausgeglichenen Jahresergebnis aus. Der Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2014 sieht Investitionen von T€ 177 vor, die im Wesentlichen aus Abschreibungen, Darlehensneuaufnahmen und Kanalanschlussbeiträgen finanziert werden sollen. Nach den bislang vorliegenden Erkenntnissen ist auch für das Wirtschaftsjahr 2014 nicht mit wesentlichen Veränderungen der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage zu rechnen.

Für die dauernde technische und wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Unternehmens hat die Betriebsleitung Sorge zu tragen. Hierzu ist u.a. ein Überwachungssystem einzurichten, das es ermöglicht, etwaige bestandsgefährdende Entwicklungen frühzeitig zu erkennen. Zur Risikofrüherkennung gehören insbesondere die Risikoidentifikation, die Risikobewertung, Maßnahmen der Risikobewältigung einschließlich der Risikokommunikation, die Risikoüberwachung/Risikofortschreibung und die Dokumentation. In Zusammenarbeit mit der Kommunal- und Abwasserberatung NRW wurde ein umfassendes Risikofrüherkennungssystem eingerichtet, welches den zuvor genannten Anforderungen entspricht. Sämtliche vorhandenen unternehmerischen Risiken wurden strukturiert ermittelt und erfasst. Es erfolgte anschließend eine qualitative und quantitative Bewertung der ermittelten Risiken unter Berücksichtigung von möglichen Eintrittswahrscheinlichkeiten, Schadenshöhen sowie vorhandener Vorbeugemaßnahmen. Die mögliche Schadens-

höhe eines Risikos beinhaltet dessen finanzielle Auswirkungen, die zeitliche Dimension des Schadens, das Risiko des Eintritts von menschlichen Schäden, mögliche Auswirkungen auf die Betriebssicherheit und das Image der Gesellschaft sowie die jeweilige Gesetzesrelevanz. Schließlich wurden unter Berücksichtigung von Risikowechselwirkungen die wesentlichen Betriebsrisiken ermittelt und in einem Risikoportfolio dargestellt. Das eingerichtete Risikofrüherkennungssystem arbeitet nach folgenden risikopolitischen Grundsätzen: Alle Prozesse werden jährlich einem Risikocheck und einer Risikoprognose unterzogen. Alle Mitarbeiter sind dabei aufgefordert, ihre Prozesse und Aufgabengebiete hinsichtlich neuer Risiken zu überprüfen. Im Rahmen der derzeitigen Risikovorbeugung sind nur für die wesentlichen Risiken zusätzliche Reduzierungsmaßnahmen vereinbart worden. Nach vollständiger Umsetzung dieser Maßnahmen wird geprüft, ob die Wesentlichkeitsgrenze der Risikozahl weiter abgesenkt werden kann. Der Betriebsausschuss wird jährlich im Rahmen der Wirtschaftsplanberatungen bzw. im Rahmen der Vorstellung der Prüfung des Jahresabschlusses über die Entwicklung der wesentlichen Risiken informiert. Bei unterjährig entstehenden neuen wesentlichen Risiken wird der Betriebsausschuss umgehend informiert.

Mit dem vorhandenen Risikofrüherkennungssystem steht ein nachvollziehbares Instrument zur wirtschaftlichen, rechtskonformen und dem Stand der Technik entsprechenden Betriebsführung zur Verfügung, mit dem Ziel, latenten Schäden rechtzeitig vorzubeugen und eine wirtschaftliche Betriebsführung im Sinne des Bürgers sicherzustellen.

c) Forschung und Entwicklung

Das Sondervermögen betreibt keine Forschung und Entwicklung.

d) Zweigniederlassungen

Über Zweigniederlassungen verfügt das Sondervermögen nicht.

5. Einhaltung der öffentlichen Zwecksetzung und Zweckerreichung

Die öffentliche Zwecksetzung des Sondervermögens ergibt sich aus ihrem Unternehmensgegenstand. Danach gehört die Abwasserbeseitigung nach § 53 Wassergesetz für das Land Nordrhein- Westfalen zum Aufgabengebiet des Sondervermögens.

Entsprechend dieser Zwecksetzung ist im Wirtschaftsjahr 2013 das im Gemeindegebiet angefallene Abwasser gesammelt und der von der KER mbH betriebenen Kläranlage in Bruchmühlen zugeführt worden.

Rödinghausen, den 10.03.2014