



Gemeinde Wenden



Jahresabschluss

zum 31.12.2013

Inhaltsverzeichnis

Seite

Teil A	Bilanz und Gesamtrechnungen		
	„Auf einen Blick“	1	
	Bilanz zum 31.12.2013	2	
	Gesamtergebnisrechnung 2013	3 - 4	weiß
	Gesamtfinanzrechnung 2013	5 - 6	
	Gesamtergebnisrechnung nach Sachkonten	7 - 13	
Teil B	Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen		
	Produktbereich 001 – Innere Verwaltung	14-37	
	Produktbereich 002 – Sicherheit und Ordnung	38-50	
	Produktbereich 003 – Schulträgeraufgaben	51-71	
	Produktbereich 004 – Kultur und Wissenschaft	72-78	
	Produktbereich 005 – Soziale Leistungen	79-84	
	Produktbereich 006 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	85-89	
	Produktbereich 008 – Sportförderung	90-100	
	Produktbereich 009 – Räumliche Planung und Entwicklung	101-108	
	Produktbereich 010 – Bauen und Wohnen	109-113	
	Produktbereich 011 – Ver- und Entsorgung	114-126	
	Produktbereich 012 – Verkehrsflächen und –anlagen	127-153	
	Produktbereich 013 – Natur- und Landschaftspflege	154-160	
	Produktbereich 014 – Umweltschutz	161-164	
	Produktbereich 015 – Wirtschaft und Tourismus	165-167	
	Produktbereich 016 – Allgemeine Finanzwirtschaft	168-172	
Teil C	Anhang und Lagebericht		
	Anhang	1 - 16	blau
	Anlage 1: Tabelle der Gesamtnutzungsdauer		
	Anlage 2: Forderungsspiegel		
	Anlage 3: Verbindlichkeitspiegel		
	Anlage 4: Anlagenspiegel		
	Anlage 5: Ermächtigungsübertragungen		
	Lagebericht	1 - 16	gelb
Teil D	Bestätigungsvermerk des Rechnungsprüfungsausschusses		grün

Jahresabschluss 2013

Auf einen Blick

Ergebnis 2013: - 764.893,41 € Fehlbetrag (Plan -3,0 Mio. €, Ist 2012: - 527.133 €)

Ergebnisrechnung: Plan – Ist – Vergleich 2013

Plan - IST - Abweichungen 2013

Bezeichnung	IST 2013 €	PLAN 2013 €	Abweichung PLAN / IST +besser -schlechter
Gewerbesteuer	7.882.657	10.680.000	-2.797.343
Ertr.a.Kosterst,-uml. v. Land	1.169.573	100.000	1.069.573
Ertr.a.d.Veräuß.Grundst.+Geb.	1.959.630	60.000	1.899.630

z. T. steuerrechtliche Aspekte (Konzernverrechnungen)
Einheitslastenabrechnungsgesetz
Verkaufserlöse Baugrundstücke

Sach- und Dienstleistungen	6.872.418	8.481.693	1.609.275
Gewerbesteuerumlagen (incl. FDE)	1.310.618	1.865.000	554.382
Wertveränderungen Sachanlagen	838.871	0	-838.871

Einsparungen in allen Bereichen (Gebäude, EDV, Baum- u. Straßenkataster)
weniger Gewerbesteuer = weniger Umlage
Abgang von Grundstücken (s.o.)

Summe (Verbesserung): 1.496.646 gesamt: 2.192.126 €

Ergebnisrechnung: Vergleich 2013 / 2012

Ist 2013 zu IST 2012

Bezeichnung	IST 2013 €	IST 2012 €	Abweichung 2013 / 2012 +besser -schlechter
Gewerbesteuer	7.882.657	9.815.095	-1.932.438
Gemeindeanteil.a.d.EK-Steuer	8.070.675	7.694.117	376.558
Ertr.a.Kosterst,-uml. v. Land	1.169.573	86.169	1.083.404
Ertr.a.d.Veräuß.Grundst.+Geb.	1.959.630	1.341.338	618.292

z. T. steuerrechtliche Aspekte (Konzernverrechnungen)
Gesamtkonjunktur
Einheitslastenabrechnungsgesetz
Verkaufserlöse Baugrundstücke

Wertveränderungen Sachanlagen	838.871	533.768	-305.103
-------------------------------	---------	---------	----------

Abgang von Grundstücken (Verkauf Baugrundstücke)

Summe (Verschlechterung): -159.287 gesamt: -237.760 €

Bilanzsumme zum 31.12.2013: 159.602.450,00 € -1.039.296,16 €

Geldbestand am 01.01.2013: 13.877.979,15 €

Geldbestand am 31.12.2013: 15.820.525,53 € → + 1.942.546,38 €

Kreditverbindlichkeiten am 31.12.2012: 2.895.006,65 €

Kreditverbindlichkeiten am 31.12.2013: 2.551.821,39 € → -343.185,26 €

Auszahlungen für Investitionen: 3.122.174,14 €

Gemeinde Wenden - Bilanz zum 31.12.2013

AKTIVA				PASSIVA			
€				€			
31.12.2013				31.12.2012			
142.227.230,26				144.716.206,84			
7.294,71				16.244,89			
1. Anlagevermögen				1. Eigenkapital			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände				1.1 Allgemeine Rücklage		90.331.819,89	90.331.819,89
1.2 Sachanlagen				1.2 Sonderrücklage		0,00	0,00
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				1.3 Ausgleichsrücklage		11.072.764,00	11.599.897,50
1.2.1.1 Grünflächen	10.377.204,69			1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		-764.893,41	-527.133,50
1.2.1.2 Ackerland	760.556,45						
1.2.1.3 Wald, Forsten	747.802,10			2. Sonderposten		45.500.124,21	46.150.796,37
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	5.535.864,67	17.421.427,91		2.1 für Zuwendungen		22.763.979,10	22.920.852,45
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				2.2 für Beiträge		22.444.449,05	23.091.962,06
1.2.2.1 Kindertageseinrichtungen	1.748.739,44			2.3 für den Gebührenaussgleich		291.696,06	137.981,86
1.2.2.2 Schulen	29.844.986,55			2.4 Sonstige Sonderposten		0,00	0,00
1.2.2.3 Wohnbauten	1.127.028,43			3. Rückstellungen		8.387.719,68	8.293.211,91
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude	10.456.533,70	43.177.288,12		3.1 Pensionsrückstellungen		7.675.314,00	7.718.366,00
1.2.3 Infrastrukturvermögen				3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten		0,00	0,00
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	10.978.762,17			3.3 Instandhaltungsrückstellungen		0,00	0,00
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	2.854.986,39			3.4 Sonstige Rückstellungen		712.405,68	574.845,91
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherungsanlagen	0,00			4. Verbindlichkeiten		4.679.008,72	4.399.114,99
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	26.368.630,81			4.1 Anleihen		0,00	0,00
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrslenkungsanlagen	34.828.348,80			4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	75.030.728,17		4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00		0,00
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden		0,00		4.2.2 von Beteiligungen	0,00		0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		2,00		4.2.3 von Sondervermögen	0,00		0,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		1.523.472,94		4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00		0,00
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.642.851,22		4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	2.551.821,39	2.551.821,39	2.895.006,65
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		2.191.228,07	140.986.998,43	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0,00
1.3 Finanzanlagen				4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		0,00	0,00
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		25.000,00		4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		1.118.795,88	662.322,60
1.3.2 Beteiligungen		447.660,00		4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		0,00	0,00
1.3.3 Sondervermögen		0,00		4.7 Sonstige Verbindlichkeiten		1.008.391,45	841.785,74
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		760.117,12		5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten		395.906,91	394.039,00
1.3.5 Ausleihungen							
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00						
1.3.5.2 an Beteiligungen	160,00						
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00						
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	0,00	160,00	1.232.937,12				
2. Umlaufvermögen			16.923.654,24				15.490.976,13
2.1 Vorräte				Bilanzsumme		159.602.450,00	160.641.746,16
2.1.1 Roh-, Hilf- und Betriebsstoffe, Waren		69.758,47					
2.1.2 Geleistete Anzahlungen		0,00	69.758,47				
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände							
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen							
2.2.1.1 Gebühren	36.855,42						
2.2.1.2 Beiträge	77.804,65						
2.2.1.3 Steuern	346.322,23						
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	44,91						
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	480.219,67	941.246,88					
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen							
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	59.286,26						
2.2.2.2 gegenüber dem öffentl. Bereich	0,00						
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00						
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00						
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00	59.286,26					
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		32.837,10	1.033.370,24				
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens			0,00				
2.4 Liquide Mittel			15.820.525,53				13.877.979,15
3. Aktive Rechnungsabgrenzung			451.565,50				434.563,19
Bilanzsumme			159.602.450,00				160.641.746,16

Aufgestellt gem. § 95 Abs. 3 GO

Bestätigt gem. § 95 Abs. 3 GO

Wenden, den 30.04.2015

Wenden, den 30.04.2015

gez.
Clemens
(Kämmerer)

gez.
Brüser
(Bürgermeister)

Der Rechnungsprüfungsausschuss hat den Jahresabschluss 2013 in seiner Sitzung am 11.06.2015 geprüft (siehe Bestätigungsvermerk im Teil D).

Der Rat der Gemeinde Wenden hat den Jahresabschluss 2013 in seiner Sitzung am 17.06.2015 festgestellt.



Gesamtergebnisrechnung
und
Gesamtfinanzrechnung

Gemeinde Wenden
Jahresabschluss 2013
Ergebnisrechnung

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fortschreibung nach § 10 GemHVO	Fortschreibung nach § 22 GemHVO	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Fortg.Ansatz % Ist
+ Steuern und ähnliche Abgaben	22.024.521,34	23.255.000	0,00	0,00	23.255.000,00	20.505.590,94	-2.749.409,06
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.795.116,51	1.813.925	0,00	0,00	1.813.925,00	1.787.392,93	-26.532,07
+ Sonstige Transfererträge	332.915,73	391.250	0,00	0,00	391.250,00	366.191,48	-25.058,52
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.065.354,12	6.132.004	0,00	0,00	6.132.004,00	6.229.170,98	97.166,98
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	402.028,89	360.900	0,00	0,00	360.900,00	374.434,32	13.534,32
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	448.935,05	275.000	0,00	0,00	275.000,00	1.496.183,41	1.221.183,41
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.198.691,06	781.772	0,00	0,00	781.772,00	3.050.441,05	2.268.669,05
+ Aktivierte Eigenleistungen	96.787,78	204.410	0,00	0,00	204.410,00	112.813,00	-91.597,00
+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	44.838,91	44.838,91
Ordentliche Erträge	33.364.350,48	33.214.261	0,00	0,00	33.214.261,00	33.967.057,02	752.796,02
- Personalaufwendungen	4.597.690,50	4.989.788	0,00	-27.800,00	4.961.988,00	4.897.732,53	-64.255,47
- Versorgungsaufwendungen	408.948,24	425.000	0,00	0,00	425.000,00	419.509,26	-5.490,74
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.861.944,67	8.376.950	0,00	7.443,37	8.384.393,37	6.872.418,47	-1.511.974,90
- Bilanzielle Abschreibungen	4.523.102,29	4.377.300	0,00	0,00	4.377.300,00	4.568.549,74	191.249,74
- Transferaufwendungen	13.949.151,34	14.395.072	0,00	-96.940,00	14.298.132,00	13.621.673,35	-676.458,65
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.560.388,14	3.584.500	0,00	105.967,00	3.690.467,00	4.378.305,90	687.838,90
Ordentliche Aufwendungen	33.901.225,18	36.148.610	0,00	-11.329,63	36.137.280,37	34.758.189,25	-1.379.091,12
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-536.874,70	-2.934.349	0,00	11.329,63	-2.923.019,37	-791.132,23	2.131.887,14
+ Finanzerträge	178.008,26	96.000	0,00	0,00	96.000,00	135.477,94	39.477,94
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	168.267,06	130.000	0,00	0,00	130.000,00	109.239,12	-20.760,88
Finanzergebnis	9.741,20	-34.000	0,00	0,00	-34.000,00	26.238,82	60.238,82
Ordentliches Jahresergebnis	-527.133,50	-2.968.349	0,00	11.329,63	-2.957.019,37	-764.893,41	2.192.125,96
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis	-527.133,50	-2.968.349	0,00	11.329,63	-2.957.019,37	-764.893,41	2.192.125,96

Gemeinde Wenden
Jahresabschluss 2013
Finanzrechnung

Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fortschrei- bung nach § 10 GemHVO	Fortschrei- bung nach § 22 GemHVO	Fortgesch- rie- bener Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich Fortg.Ans- atz % Ist
+ Steuern und ähnliche Abgaben	22.186.732,55	23.255.000	0,00	0,00	23.255.000,00	20.438.370,95	-2.816.629,05
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	431.230,55	987.455	0,00	0,00	987.455,00	873.319,62	-114.135,38
+ Sonstige Transfereinzahlungen	303.387,52	391.250	0,00	0,00	391.250,00	396.341,77	5.091,77
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.774.555,48	5.094.294	0,00	0,00	5.094.294,00	5.237.252,22	142.958,22
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	408.787,92	360.900	0,00	0,00	360.900,00	355.917,43	-4.982,57
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	341.838,09	275.000	0,00	0,00	275.000,00	1.662.575,34	1.387.575,34
+ Sonstige Einzahlungen	737.417,65	722.100	0,00	0,00	722.100,00	1.125.737,37	403.637,37
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	495.255,58	96.000	0,00	0,00	96.000,00	388.228,44	292.228,44
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.679.205,34	31.181.999	0,00	0,00	31.181.999,00	30.477.743,14	-704.255,86
- Personalauszahlungen	4.461.649,12	4.394.500	0,00	-27.800,00	4.366.700,00	4.379.856,58	13.156,58
- Versorgungsauszahlungen	402.438,79	452.000	0,00	0,00	452.000,00	420.117,46	-31.882,54
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.743.144,62	8.376.950	0,00	-3.056,63	8.373.893,37	6.928.985,06	-1.444.908,31
- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	325.611,73	130.000	0,00	0,00	130.000,00	541.124,99	411.124,99
- Transferauszahlungen	14.356.526,77	14.395.072	0,00	-96.940,00	14.298.132,00	13.266.525,47	-1.031.606,53
- Sonstige Auszahlungen	2.535.837,61	3.559.500	0,00	116.467,00	3.675.967,00	3.214.566,70	-461.400,30
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.825.208,64	31.308.022	0,00	-11.329,63	31.296.692,37	28.751.176,26	-2.545.516,11
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	853.996,70	-126.023	0,00	11.329,63	-114.693,37	1.726.566,88	1.841.260,25
+ Investitionszuwendungen	1.292.423,63	956.770	0,00	0,00	956.770,00	806.477,31	-150.292,69
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	1.348.976,89	1.700.850	0,00	0,00	1.700.850,00	1.967.479,77	266.629,77
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	524.392,63	1.117.600	0,00	0,00	1.117.600,00	702.268,27	-415.331,73
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.165.793,15	3.775.220	0,00	0,00	3.775.220,00	3.476.225,35	-298.994,65
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	127.789,59	1.060.000	0,00	667.445,48	1.727.445,48	854.026,35	-873.419,13
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.228.539,33	2.000.500	0,00	2.706.092,44	4.706.592,44	2.077.050,07	-2.629.542,37
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	192.671,85	475.000	0,00	40.730,03	515.730,03	46.097,72	-469.632,31

Gemeinde Wenden
Jahresabschluss 2013
Finanzrechnung

Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fortschrei- bung nach § 10 GemHVO	Fortschrei- bung nach § 22 GemHVO	Fortgesch- rie- bener Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich Fortg.Ans- atz % Ist
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	120.000,00	145.000	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.669.000,77	3.680.500	0,00	3.414.267,95	7.094.767,95	3.122.174,14	-3.972.593,81
Saldo der Investitionstätigkeit	1.496.792,38	94.720	0,00	-3.414.267,95	-3.319.547,95	354.051,21	3.673.599,16
Finanzmittelüberschuß /-fehlbetrag	2.350.789,08	-31.303	0,00	-3.402.938,32	-3.434.241,32	2.080.618,09	5.514.859,41
+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	228.294,85	197.000	0,00	0,00	197.000,00	197.613,55	613,55
- Tilgung von Krediten für Investitionen	343.683,61	343.185	0,00	0,00	343.185,00	335.685,26	-7.499,74
Saldo der Finanzierungstätigkeit	-115.388,76	-146.185	0,00	0,00	-146.185,00	-138.071,71	8.113,29
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	2.235.400,32	-177.488	0,00	-3.402.938,32	-3.580.426,32	1.942.546,38	5.522.972,70
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	11.642.578,83	9.872.092	0,00	0,00	9.872.092,00	13.877.979,15	4.005.887,15
Saldo der Liquiditätsreserven	11.642.578,83	9.872.092	0,00	0,00	9.872.092,00	13.877.979,15	4.005.887,15
Finanzmittelüberschuß /-fehlbetrag	13.877.979,15	9.694.604	0,00	-3.402.938,32	6.291.665,68	15.820.525,53	9.528.859,85

Gemeinde Wenden
Jahresabschluss 2013
Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
4011000 Grundsteuer A	40.811,77	41.000	40.649,46	-350,54
4012000 Grundsteuer B	2.566.204,04	2.560.000	2.537.865,09	-22.134,91
4013000 Gewerbesteuer	9.815.095,11	10.680.000	7.882.656,88	-2.797.343,12
4021000 Gemeindeanteil.a.d.EK-Steuer	7.694.117,00	8.090.000	8.070.675,00	-19.325,00
4022000 Gemeindeant.a.d.Umsatzsteuer	902.980,00	942.000	913.225,00	-28.775,00
4031000 Vergnügungssteuer	64.084,54	50.000	115.550,97	65.550,97
4032000 Hundesteuer	69.422,88	69.000	69.562,62	562,62
4051000 Leistungen n.d.Familienleist.	871.806,00	823.000	875.405,92	52.405,92
+ Steuern und ähnliche Abgaben	22.024.521,34	23.255.000	20.505.590,94	-2.749.409,06
4140000 Zuweisungen vom Bund	10.362,41	53.793	33.502,76	-20.290,24
4141000 Zuweisungen vom Land	180.731,53	189.800	98.583,57	-91.216,43
4141100 Landeszuweisung oGGs Wenden	49.585,00	68.000	50.032,50	-17.967,50
4141200 Landeszuweisung oGGs Gerlingen	56.717,50	75.000	60.925,00	-14.075,00
4141300 Landeszuweisung oGGs Rothemühl	40.692,50	53.000	39.310,00	-13.690,00
4141400 Ertragsanteil Schulpauschale	420.391,02	416.052	416.052,00	0,00
4141410 Ertragsanteil Sportpauschale	54.146,03	0	54.100,00	54.100,00
4141500 Landeszuweisungen oGGS Hünsbor	15.895,00	20.000	15.895,00	-4.105,00
4147000 Zuschüsse von priv.Unternehmen	1.583,62	2.560	3.362,70	802,70
4148000 Zuschüsse v. übrigen Bereichen	0,00	250	0,00	-250,00
4148001 Spendenerträge	2.500,00	0	2.000,00	2.000,00
4148110 Elternbeiträge oGGs Wenden	43.308,00	37.000	32.986,00	-4.014,00
4148120 Elternbeiträge oGGs Gerlingen	27.650,00	40.000	31.900,00	-8.100,00
4148130 Elternbeiträge oGGS Hünsborn	8.700,00	12.000	9.350,00	-2.650,00
4148140 Elternbeiträge oGGs Rothemühle	0,00	0	13.368,00	13.368,00
4148150 Elternbeiträge Ferienbetreuung	0,00	20.000	420,00	-19.580,00
4161000 Erträge a.d.Aufl.v.Sopo.a Zuw.	880.438,90	824.070	923.190,40	99.120,40
4161100 Auflösung Investitionszuschuss	2.415,00	2.400	2.415,00	15,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.795.116,51	1.813.925	1.787.392,93	-26.532,07
4211000 Ersatz v.soz.Leist.außerh.v.E.	0,00	250	0,00	-250,00
4299905 Kostenerst.v.Soz.träg.n.§§102f	4.551,57	0	0,00	0,00
4299907 Rückz.überza. Leist.(a. Vorj.)	2.544,08	0	0,00	0,00
4299910 Unterh.beitr.v.Unterh.pflicht.	8,02	0	0,00	0,00
4299999 Erstattung des Kreises Olpe	325.812,06	391.000	366.191,48	-24.808,52
+ Sonstige Transfererträge	332.915,73	391.250	366.191,48	-25.058,52
4311000 Verwaltungsgebühren	153.103,95	180.200	129.671,20	-50.528,80
4321000 Benutzungsgeb.u.ähnl. Entgelte	1.654.267,25	1.690.000	1.780.807,49	90.807,49
4321100 Kanalbenutzungsgebühren	2.279.945,91	2.345.628	2.331.427,65	-14.200,35
4321110 Niederschlagswassergebühr	683.596,33	786.179	789.028,33	2.849,33
4321200 Klärkostenbeitrag	23.197,68	20.843	21.617,82	774,82
4321510 Straßenentwässerungsant. Kreis	15.702,66	19.018	15.702,66	-3.315,34
4321520 Straßenentwässerungsant. Land	112.323,20	24.352	34.308,74	9.956,74
4321600 Gebühren Entsorg. Kleinkläranl	5.111,13	8.074	10.303,17	2.229,17
4361000 Zweckgebundene Abgaben	0,00	20.000	0,00	-20.000,00
4371000 Erträge Auflösung Sonderposten	693.659,14	614.310	703.516,47	89.206,47
4371100 Erträge Auflösung SoPo	329.590,44	330.500	333.830,70	3.330,70
4381000 Ertr.Aufl.Sond.Post.Gebührenag	48.101,80	92.900	17.544,75	-75.355,25
4381100 Ertr.Aufl.SoPo Geb.Ausg. Abwas	66.754,63	0	61.412,00	61.412,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.065.354,12	6.132.004	6.229.170,98	97.166,98
4411000 Mieten und Pachten	340.432,91	266.800	301.373,00	34.573,00
4421000 Erträge a.d.Verkauf v.Vorräten	37.068,64	69.000	29.404,30	-39.595,70
4461000 Sonst.priv.rechtl.Leist.Entgel	24.527,34	25.100	43.657,02	18.557,02
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	402.028,89	360.900	374.434,32	13.534,32

Gemeinde Wenden
Jahresabschluss 2013
Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
4481000 Ertr.a.Kosterst,-uml. v. Land	86.169,04	100.000	1.169.573,26	1.069.573,26
4482000 Ertr. von Kreis Olpe für DSD	33.361,74	33.000	33.244,30	244,30
4484000 Personalkostenerstattung	143.557,77	80.000	162.178,36	82.178,36
4487000 Ertr.a.Kosterst,-uml.v.Priv.UN	1.312,50	0	200,00	200,00
4488000 Ertr.a.Kosterst,-uml.v.übr.Ber	174.854,83	27.700	118.735,96	91.035,96
4488200 Erstattung Kopierkosten	1.190,28	1.000	1.284,34	284,34
4488300 Erstattung für Altpapier	0,00	100	0,00	-100,00
4488400 Erstattung Getränke	111,10	200	582,19	382,19
4488500 Erst. San. Hausanschl.	5.622,29	3.000	3.002,80	2,80
4488600 Mensa KAS Erstat. Kosten Essen	2.755,50	30.000	7.382,20	-22.617,80
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	448.935,05	275.000	1.496.183,41	1.221.183,41
4511000 Konzessionsabgaben	598.906,08	620.000	593.566,53	-26.433,47
4541000 Ertr.a.d.Veräuß.Grundst.+Geb.	1.341.338,30	60.000	1.959.629,95	1.899.629,95
4542100 Ert.a.Veräuß.v.bewegl.Vermögen	300,00	0	0,00	0,00
4561000 Weit.son.ord.Erträge Bußgelder	14.638,50	2.000	11.188,00	9.188,00
4562000 Weit.son.ord.Erträge Säumniszü	44.267,87	40.100	48.042,64	7.942,64
4571000 Erträge a.d.Auflösung v.SoPo	2.232,03	0	1,00	1,00
4572100 Ertr.a.d.Aufl. pRAP "A.d.Mark"	10.103,00	0	10.103,00	10.103,00
4582000 Ertr.Aufl.o.Herabs.v.Rückstell	20.003,35	0	2.323,50	2.323,50
4582100 Ertr.a.d.Aufl.d.Pensionsrückst	107.892,00	29.260	338.620,00	309.360,00
4582200 Ertr.a.d.Aufl.d.Beihilferückst	13.860,00	0	77.808,00	77.808,00
4582300 Urlaubs- u. Überstundenrückst.	1.058,18	0	0,00	0,00
4582400 Ertrag aus der Auflösung ATZ	0,00	30.412	0,00	-30.412,00
4584000 Ertr.Aufl.o.Herabs.Wertb.Ford.	2.030,40	0	3.206,12	3.206,12
4591000 Andere sonst.ordentl.Erträge	41.492,35	0	4.881,31	4.881,31
4592000 Sonst.ord.Ertr.a.Dienstherrenw	569,00	0	1.071,00	1.071,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.198.691,06	781.772	3.050.441,05	2.268.669,05
4711000 Aktivierte Eigenleistungen	96.787,78	204.410	112.813,00	-91.597,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	96.787,78	204.410	112.813,00	-91.597,00
4721000 Bestandsveränderungen	0,00	0	44.838,91	44.838,91
+ Bestandsveränderungen	0,00	0	44.838,91	44.838,91
Ordentliche Erträge	33.364.350,48	33.214.261	33.967.057,02	752.796,02
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	983.304,50	1.048.700	996.814,54	-51.885,46
5012000 Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	2.502.648,76	2.513.500	2.598.178,71	84.678,71
5019000 Aufwend.f.sonstige Beschäftigt	942,50	12.000	450,00	-11.550,00
5019100 1-Euro-Jobber	0,00	4.000	0,00	-4.000,00
5019300 Landwirtschaftszählung	0,00	1.500	0,00	-1.500,00
5022000 Beitr.z.Vers.tarifl.Beschäftigt	188.455,97	192.000	196.151,71	4.151,71
5032000 Beitr.ges.Soz.Vers.tarifl.Besc	506.245,47	520.000	513.402,20	-6.597,80
5041000 Beihilfen u.Unterstützungsleis	68.719,22	75.000	73.399,60	-1.600,40
5051000 Zuführ.z.Pensionsrückstellung.	215.349,00	322.380	303.712,00	-18.668,00
5061000 Zuführ.z.Beihilferückstellunge	71.722,00	98.760	69.664,00	-29.096,00
5081000 Zuführungen zur Rückstellung	60.303,08	174.148	135.833,16	-38.314,84
5082000 Zuführung z.RSt Urlaub u.Übst	0,00	0	10.126,61	10.126,61
- Personalaufwendungen	4.597.690,50	4.961.988	4.897.732,53	-64.255,47
5111000 Versorgungsaufw.für Beamte	0,00	350.000	0,00	-350.000,00
5141000 Beihil.u.Unterst.Leis.Vers.Emp	0,00	75.000	0,00	-75.000,00
5151000 Zuführ.z.Pensionsrückst.VEmpfä	340.712,54	0	348.743,46	348.743,46
5161000 Zuführ.z.Beihilferückst.VEmpfä	68.235,70	0	70.765,80	70.765,80
- Versorgungsaufwendungen	408.948,24	425.000	419.509,26	-5.490,74
5211000 Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen	1.305.681,52	1.666.937	1.089.093,81	-577.842,80

Gemeinde Wenden
Jahresabschluss 2013
Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
5211105 Sanierung Gewässerverrohrung	0,00	80.000	8.064,42	-71.935,58
5211110 Reinigung der Kanalisation	44.321,57	50.000	44.279,14	-5.720,86
5211120 Reinigung Straßensinkkästen	22.175,49	24.000	23.810,16	-189,84
5211125 Entsorgung Kleinkläranlagen	5.046,00	4.000	3.068,69	-931,31
5211130 Optisch.Untersuchung d.Kanalis	78.422,98	70.000	54.225,26	-15.774,74
5211135 Sanierungskonzept SöwVKan	14.000,00	15.000	7.543,73	-7.456,27
5211140 Unterhaltung der Kanalisation	92.261,14	150.000	144.787,60	-5.212,40
5211300 Maßnahmen i. R. d. Öko-Kontos	29.319,90	35.710	35.701,94	-8,06
5211470 Sanierung Hausanschlüsse	23.345,01	25.000	7.265,87	-17.734,13
5211475 Schachtsanierungen	27.179,60	30.000	3.883,87	-26.116,13
5211480 San. Verb.Sam. Altenhof-Wenden	0,00	60.000	48.000,00	-12.000,00
5211481 Sanierung OT Elben und Schönau	0,00	80.000	0,00	-80.000,00
5221000 Unterh.d.sons.unbew.Vermögens	480.153,60	659.063	611.656,65	-47.406,75
5221300 Hydrantenpflege	7.831,00	14.000	7.839,20	-6.160,80
5221500 Brückensanierung	58.277,68	49.550	2.856,00	-46.694,00
5221600 Feuerschutzanlagen	1.172,33	10.000	24,00	-9.976,00
5221700 Unterhaltung Straßenbäume	14.490,04	30.225	30.106,32	-118,68
5221800 Baumerfassung	0,00	98.000	28.473,46	-69.526,54
5221900 Umrüstung d. Beleuchtungsanlag	104.860,40	240.000	186.638,85	-53.361,15
5241000 Bewirtsch.Grundst.+baul.Anlage	1.054.411,63	1.155.850	1.064.830,52	-91.019,48
5251000 Haltung von Fahrzeugen	130.310,63	158.860	140.792,41	-18.067,59
5255000 Unterhalt.sonst.bew.Vermögen	112.999,28	167.894	102.005,07	-65.889,29
5255100 Straßenwarnzeichen	10.940,64	10.000	5.328,84	-4.671,16
5255200 Straßenbenennungsschilder	1.014,12	1.500	399,84	-1.100,16
5255500 Ersatzbeschaffung FW Rathaus	5.494,20	10.270	10.204,77	-65,23
5255501 Ersatzbeschaffung FW GS Wenden	21.259,20	11.100	11.056,79	-43,21
5255502 Ersatzbescha. FW GS Rothemühle	11.375,53	4.400	3.931,12	-468,88
5255503 Ersatzbeschaff. FW GS Hünsborn	5.491,78	5.500	2.135,56	-3.364,44
5255504 Ersatzbeschaff FW GS Gerlingen	13.863,25	6.800	6.004,89	-795,11
5255505 Ersatzbeschaff FW GS Otffingen	5.647,00	4.300	4.265,28	-34,72
5255506 Ersatzbescha FW KAS Realschule	4.753,63	13.790	13.775,39	-14,61
5255507 Ersatzbesch FW KAS Hauptschule	14.447,06	47.510	47.480,74	-29,26
5255508 Ersatzbeschaff. FW Musikschule	0,00	1.500	0,00	-1.500,00
5255509 Ersatzbeschaffung FW Feuerwehr	27.110,32	20.000	16.657,90	-3.342,10
5255510 Ersatzb.FW Spiel/Bolzp/Skater	21.459,88	14.984	17.194,22	2.210,22
5255511 Ersatzbesch. FW Turnhallen	9.196,32	8.000	7.595,21	-404,79
5261000 Besondere Aufwendungen f.Besch	1.300,00	1.300	1.300,00	0,00
5271000 Lernmitt.n.d.Lernmittelfreihei	62.809,49	86.275	71.417,18	-14.857,82
5279000 Sonst.bes.Verw.+Betriebs.Aufw	878.288,82	937.395	892.224,84	-45.170,16
5279100 Sachkosten oGGs Wenden	1.554,20	1.500	1.492,57	-7,43
5279200 Sachkosten oGGs Gerlingen	1.728,65	1.500	1.495,18	-4,82
5279300 Sachkosten oGGs Rothemühle	765,46	1.500	1.426,14	-73,86
5279500 GS Hünsborn 7.30 -14.00 Uhr	2.291,51	2.080	2.080,00	0,00
5279600 Ferienbetreuung	1.000,00	1.000	1.000,00	0,00
5279700 Sachkosten oGGS Hünsborn	1.431,71	1.500	1.182,17	-317,83
5281000 Aufend.f.den Erwerb v.Vorräten	89.831,41	152.230	71.557,66	-80.672,34
5281100 Aufwendungen Mensa KAS	3.517,50	30.000	11.227,47	-18.772,53
5291000 sonstige Dienstleistungen	213.147,59	274.370	187.897,77	-86.472,23
5291200 Straßenkataster	0,00	20.000	0,00	-20.000,00
5291600 Ruhrverbandsumlage	1.845.965,60	1.840.000	1.837.139,97	-2.860,03
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.861.944,67	8.384.393	6.872.418,47	-1.511.974,90
5711100 Abschreibung auf Gebäude	890.722,47	902.500	894.789,17	-7.710,83

Gemeinde Wenden
Jahresabschluss 2013
Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
5711200 Abschreibungen auf Infrastrukt.	2.127.143,82	1.972.000	2.176.435,02	204.435,02
5711250 Abschr.Abwasserbeseitigungsanl	1.062.166,55	1.054.000	1.067.219,68	13.219,68
5711300 Abschreibungen auf Fahrzeuge	210.835,82	201.200	197.019,92	-4.180,08
5711400 Abschreibungen auf BGA	35.262,64	15.900	37.253,07	21.353,07
5711600 Abschreibungen auf immater. VG	2.639,00	4.000	1.288,18	-2.711,82
5711700 Abschr. auf unbeb. Grundstücke	194.100,92	188.000	194.544,70	6.544,70
5716400 Abschreibungen auf GWG	231,07	39.700	0,00	-39.700,00
- Bilanzielle Abschreibungen	4.523.102,29	4.377.300	4.568.549,74	191.249,74
5314000 Zuw.u.-sch..a.s.öff.Bereich	127.235,68	195.600	189.379,59	-6.220,41
5317000 Zuw.u.-sch..a.priv.Unternehmen	586,60	600	586,60	-13,40
5317100 Zuw. an kulturelle Vereine	25.109,95	30.000	25.154,84	-4.845,16
5317200 Zuw. an das Tierheim Olpe	5.222,26	7.000	6.974,75	-25,25
5317500 Zuschuss Sozialleistung	25.125,00	27.000	27.000,00	0,00
5317600 Jugend musiziert	0,00	2.000	0,00	-2.000,00
5317800 Förderung energetischer Gebäud	19.500,00	35.000	14.500,00	-20.500,00
5318000 Zuw.u.-sch.a.übrige Bereiche	56.583,37	105.030	75.671,37	-29.358,63
5318001 Spendenaufwendungen	2.500,00	2.000	2.000,00	0,00
5318100 Unser Dorf soll schöner werden	9.515,93	12.080	11.811,98	-268,02
5318110 Friedhofserweiterung Ottfingen	0,00	1.000	0,00	-1.000,00
5318200 Förderung des Sports	26.112,41	30.000	24.909,20	-5.090,80
5318220 Zuw. - und Zusch. Sportverein	24.230,64	6.000	6.000,00	0,00
5318300 Zuschüsse an Kindergärten	19.000,94	900	858,30	-41,70
5318310 Fahrkostenübern.Kindergärten	15.469,35	30.000	16.716,25	-13.283,75
5318320 Kinderbetreuung in Pfarrheimen	4.164,43	4.240	3.835,06	-404,94
5318400 Frühjahrsputz	2.259,80	4.000	2.334,20	-1.665,80
5318600 Begrüßungsgeschenk Neugeborene	7.679,84	10.000	7.442,08	-2.557,92
5331100 Wertgutsch. Asylbew. PKS 13	24.530,61	45.000	56.731,03	11.731,03
5331110 sonstige Leistungen PKS 13	0,00	1.000	106,40	-893,60
5331120 sonstige Leistungen PKS 19	82,29	1.000	0,00	-1.000,00
5331200 Geldleist. Asylbewerb. PKS 13	14.223,84	37.000	36.578,48	-421,52
5331300 Leist. bei Krankheit PKS 13	17.517,00	20.000	37.897,54	17.897,54
5331400 Arbeitsgelegenheiten PKS 13	304,50	2.000	1.064,00	-936,00
5331600 Wertgutscheine PKS 19	5.922,10	15.000	14.183,16	-816,84
5331700 Geldleistungen PKS 19	3.639,61	12.040	11.133,31	-906,69
5331800 Leist. bei Krankheit PKS 19	3.539,57	10.000	3.924,99	-6.075,01
5331900 Arbeitsgelegenheiten PKS 19	159,00	1.000	113,00	-887,00
5341000 Gewerbesteuerumlage	838.617,00	946.000	664.806,00	-281.194,00
5342000 Fin.Beteil.Fonds Deutsche Einh	814.655,00	919.000	645.812,00	-273.188,00
5372100 Kreisumlage	11.309.303,00	11.145.642	11.143.281,00	-2.361,00
5391100 Krankenhausinvestitionsumlage	218.624,00	250.000	218.520,00	-31.480,00
5399902 Laufende Leistungen	43.924,42	60.000	50.490,53	-9.509,47
5399903 Einm.Leist.an Empf.lfd. Leist.	0,00	1.820	1.999,55	179,55
5399904 Einmalige Beihilfe an sonst.HE	0,00	10.000	208,20	-9.791,80
5399909 Grundsicherung ab 65 Jahre	112.449,01	139.180	129.170,18	-10.009,82
5399910 Grundsicherung ab 18-64 Jahre	171.364,19	180.000	190.479,76	10.479,76
- Transferaufwendungen	13.949.151,34	14.298.132	13.621.673,35	-676.458,65
5401000 Sonstige ordentliche Aufwend.	30.422,82	31.562	38.576,53	7.014,53
5401110 Kooperatitonspartner oGGs Wend	101.738,64	130.000	106.270,28	-23.729,72
5401120 Kooperationspartner oGGs Gerli	103.018,40	142.000	116.996,18	-25.003,82
5401130 Kooperationspartner oGGs Rothe	68.780,04	73.000	68.837,70	-4.162,30
5401140 Kooperationspartner oGGs Hünsb	41.177,00	43.000	41.177,00	-1.823,00
5401150 Kooperationspartner Ferienbetr	1.372,00	20.000	420,00	-19.580,00

Gemeinde Wenden
Jahresabschluss 2013
Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
5401200 GTG Mittagessen	200,60	1.500	0,00	-1.500,00
5411000 Sonst.Personal-u.Versorg.Aufw.	47.733,74	37.900	37.832,24	-67,76
5421000 Aufw.f.ehrenamtl. u.so.Tätigk	194.389,53	250.360	187.831,27	-62.528,73
5422000 Aufw.Inan.Recht Mieten+Pachten	22.236,15	49.100	23.329,14	-25.770,86
5423000 Aufw.Inan.Rechte u.Die.Leasing	36.811,98	55.300	38.246,89	-17.053,11
5429000 Sons.Aufw.Inanspr.Rechte+Diens	1.306.206,26	1.472.428	1.439.564,80	-32.863,20
5429100 European Energie Award	8.341,54	6.500	6.365,31	-134,69
5429250 Prüfungsaufw. GPA	14.200,00	15.000	13.257,50	-1.742,50
5429400 NKf- Einführung	4.760,00	5.000	4.760,00	-240,00
5429600 Geschichtsbuch der Gmd. Wenden	28.283,89	50.000	33.827,41	-16.172,59
5429700 Kindergeldabrechnung	3.000,00	4.000	2.840,00	-1.160,00
5431000 Geschäftsaufwendungen	16,65	0	0,00	0,00
5431100 Fachliteratur	23.321,41	25.000	21.536,56	-3.463,44
5431110 Sonstige Beiträge	2.975,09	3.155	3.139,33	-15,67
5431200 Bürobedarf	29.201,22	25.000	21.088,95	-3.911,05
5431300 Post- und Fernmeldegebühren	59.579,21	90.000	72.977,02	-17.022,98
5431400 Bekanntmachungen	13.092,45	22.277	22.100,02	-176,98
5431500 Sachverst. u. ä. Aufwendungen	1.943,17	10.000	1.284,14	-8.715,86
5431600 Aufwendungen für die EDV	58.095,77	48.000	42.236,14	-5.763,86
5431610 KDZ-Umlage	300.697,02	457.750	456.126,23	-1.623,77
5431620 Leasing-Kosten	11.335,12	100.000	36.716,15	-63.283,85
5431630 TUIV-Betreuung in den Schulen	29.039,00	40.000	26.780,32	-13.219,68
5431700 Zentr. Verw. MG Verein/Verband	13.396,14	19.000	13.405,50	-5.594,50
5431900 Sonst. Geschäftsaufwendungen	1.542,17	10.468	7.093,49	-3.374,51
5441000 Steuern,Versicherungen,Schaden	319.704,90	396.967	333.031,09	-63.935,91
5471000 Wertveränderungen Sachanlagen	533.768,38	0	838.871,20	838.871,20
5473100 Wertber. von ö-r Forderungen	18.838,85	10.000	45.593,12	35.593,12
5473200 Wertber. v. priv. Forderungen	28.624,90	0	0,00	0,00
5475100 Aufw.a.d.Aufl. aRAP "A.d.Mark"	10.103,00	0	10.103,00	10.103,00
5491000 Verfügungsmittel	2.494,87	2.700	2.082,66	-617,34
5492000 Fraktionszuwendungen	14.256,00	16.000	14.256,00	-1.744,00
5499000 Ande.sonst.ordentliche Aufwend	13.559,62	15.000	16.168,78	1.168,78
5499100 Zuf.z.SoPof.Gebührenausgl Müll	0,00	0	86.180,99	86.180,99
5499110 Zuf.z.SoPof.Gebührenausgl Abw.	59.025,11	0	146.489,96	146.489,96
5499200 Altes- und Ehejubiläen	1.300,00	4.500	913,00	-3.587,00
5499300 Ausgleichsabgabe Schwerbehind.	1.805,50	8.000	0,00	-8.000,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.560.388,14	3.690.467	4.378.305,90	687.838,90
Ordentliche Aufwendungen	33.901.225,18	36.137.280	34.758.189,25	-1.379.091,12
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-536.874,70	-2.923.019	-791.132,23	2.131.887,14
4617000 Zinserträge v.Kreditinstituten	52.228,18	50.000	24.613,78	-25.386,22
4618000 Zinserträge son.inländ.Bereich	115.598,52	30.000	105.480,49	75.480,49
4651000 Gewinnanteile .verb.UN + Betei	0,00	0	62,00	62,00
4691000 Sonstige Finanzerträge	10.181,56	16.000	5.321,67	-10.678,33
+ Finanzerträge	178.008,26	96.000	135.477,94	39.477,94
5517000 Zinsaufw.a.Kreditinstitute	113.240,06	100.000	95.142,12	-4.857,88
5518000 Zinsaufw.an sonst.inl.Bereich	55.027,00	30.000	14.097,00	-15.903,00
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	168.267,06	130.000	109.239,12	-20.760,88

Gemeinde Wenden
Jahresabschluss 2013
Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
Finanzergebnis	9.741,20	-34.000	26.238,82	60.238,82
Ordentliches Jahresergebnis	-527.133,50	-2.957.019	-764.893,41	2.192.125,96
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0,00	0,00
Jahresergebnis	-527.133,50	-2.957.019	-764.893,41	2.192.125,96

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152.898,49	152.110	25.110	25.110	25.110	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.587,21	9.550	9.550	9.550	9.550	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	321.113,72	276.400	276.400	276.400	276.400	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163.675,13	85.600	85.600	85.600	85.600	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.507.145,10	99.672	172.123	172.123	172.123	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	7.085,00	36.860	36.860	36.860	36.860	0
Ordentliche Erträge	2.156.504,65	660.192	605.643	605.643	605.643	0
- Personalaufwendungen	2.080.368,33	2.298.130	2.360.726	2.405.873	2.446.723	0
- Versorgungsaufwendungen	408.948,24	425.000	373.000	373.000	373.000	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	587.128,81	724.800	488.800	488.800	488.800	0
- Bilanzielle Abschreibungen	296.417,97	258.500	280.500	280.500	280.500	0
- Transferaufwendungen	36.918,59	70.000	40.000	40.000	40.000	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.508.468,26	1.342.900	1.342.900	1.336.400	1.336.400	0
Ordentliche Aufwendungen	4.918.250,20	5.119.330	4.885.926	4.924.573	4.965.423	0
Ordentliches Jahresergebnis	-2.761.745,55	-4.459.138	-4.280.283	-4.318.930	-4.359.780	0
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.761.745,55	-4.459.138	-4.280.283	-4.318.930	-4.359.780	0
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	224.168,11	1.170.500	1.170.500	1.170.500	1.170.500	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	224.168,11	1.170.500	1.170.500	1.170.500	1.170.500	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	38.000	38.000	38.000	38.000	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	38.000	38.000	38.000	38.000	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	224.168,11	1.132.500	1.132.500	1.132.500	1.132.500	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.537.577,44	-3.326.638	-3.147.783	-3.186.430	-3.227.280	0

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.641,30	130.500	3.500	0	3.500	3.500	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.534,71	9.200	9.200	0	9.200	9.200	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	314.018,76	276.400	276.400	0	276.400	276.400	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148.411,30	85.600	85.600	0	85.600	85.600	0
+ Sonstige Einzahlungen	67.050,40	40.000	40.000	0	40.000	40.000	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	326.423,44	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	994.079,91	541.700	414.700	0	414.700	414.700	0
- Personalauszahlungen	1.899.633,08	1.912.547	1.970.247	0	2.010.333	2.051.183	0
- Versorgungsauszahlungen	402.438,79	452.000	373.000	0	373.000	373.000	0

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
in €							
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	587.283,54	724.800	488.800	0	488.800	488.800	0
- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	157.296,67	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	42.683,59	70.000	40.000	0	40.000	40.000	0
- Sonstige Auszahlungen	703.220,92	1.327.900	1.327.900	0	1.321.400	1.321.400	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.792.556,59	4.487.247	4.199.947	0	4.233.533	4.274.383	0
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.798.476,68	-3.945.547	-3.785.247	0	-3.818.833	-3.859.683	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.348.976,89	1.700.850	500.000	0	500.000	500.000	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.348.976,89	1.700.850	500.000	0	500.000	500.000	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	127.789,59	1.060.000	150.000	0	285.000	150.000	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.098,22	345.000	50.000	0	20.000	20.000	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	106.962,44	160.000	50.000	0	50.000	50.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	304.850,25	1.565.000	250.000	0	355.000	220.000	0
Saldo der Investitionstätigkeit	1.044.126,64	135.850	250.000	0	145.000	280.000	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-1.754.350,04	-3.809.697	-3.535.247	0	-3.673.833	-3.579.683	0
Saldo der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-1.754.350,04	-3.809.697	-3.535.247	0	-3.673.833	-3.579.683	0

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 001 Verwaltungsführung

Kurzbeschreibung

Produkt: Verwaltungsleitung
 Steuerung und Leitung der Verwaltung

Produkt: Ehrungen, Gastlichkeiten Repräsentationen
 Repräsentation anlässlich von Vereinsjubiläen und Konzerten, Alters- und Ehejubiläen, Ehrungen und Gastlichkeiten

Stellenplanauszug 2006: 2,03 Vollzeit verrechnete Stellen

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Bürgermeister,
 Verwaltungsleitung

Auftragsgrundlage

Landesgesetze, Organisatorische Regelungen

politisches Gremium

Gemeinderat

Ziele

Optimierung der Verwaltungsabläufe

Verantwortliche/r

Fachdienst: Zentrale Dienst
 Peter Vogelsang
 Tel.: 02762/406-513

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	0
Ordentliche Erträge	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	0
- Personalaufwendungen	181.424,78	227.214	236.658	239.974	243.355	0
- Transferaufwendungen	7.679,84	10.000	10.000	10.000	10.000	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.785,75	22.000	22.000	22.000	22.000	0
Ordentliche Aufwendungen	203.890,37	259.214	268.658	271.974	275.355	0
Ordentliches Jahresergebnis	-203.890,37	-257.714	-267.158	-270.474	-273.855	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-203.890,37	-257.714	-267.158	-270.474	-273.855	0

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0
- Personalauszahlungen	144.040,47	155.767	165.211	0	168.527	171.908	0
- Transferauszahlungen	10.804,84	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0
- Sonstige Auszahlungen	14.605,19	22.000	22.000	0	22.000	22.000	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.450,50	187.767	197.211	0	200.527	203.908	0
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-169.450,50	-186.267	-195.711	0	-199.027	-202.408	0

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 001 Verwaltungsführung

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 002 Personalrat

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Landespersonalvertretungsgesetz für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Stellenplanauszug 2006: 0,24 Vollzeit verrechnete Stellen

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Auftragsgrundlage

Landesgesetze

politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Ziele

Wahrnehmung der Interessen der Beschäftigten

Verantwortliche/r

Fachdienst: Bauverwaltung
 Rüdiger Hüpper
 Tel.: 02762/406-615

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
- Personalaufwendungen	6.017,34	21.894	22.252	22.392	22.537	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	200,00	200	200	200	200	0
Ordentliche Aufwendungen	6.217,34	22.094	22.452	22.592	22.737	0
Ordentliches Jahresergebnis	-6.217,34	-22.094	-22.452	-22.592	-22.737	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.217,34	-22.094	-22.452	-22.592	-22.737	0

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
- Personalauszahlungen	5.305,34	6.603	6.961	0	7.101	7.246	0
- Sonstige Auszahlungen	200,00	200	200	0	200	200	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.505,34	6.803	7.161	0	7.301	7.446	0
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.505,34	-6.803	-7.161	0	-7.301	-7.446	0

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 002 Personalrat

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 003 Politische Gremien

Kurzbeschreibung

Unterstützung des Rates und der Ausschüsse, der Fraktionen sowie der Ortsvorsteher

Stellenplanauszug 2006: 0,86 Vollzeit verrechnete Stellen

Zielgruppe

Ratsmitglieder, sachkundige Bürger, beratende Mitglieder, Ortsvorsteher

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Satzungen

politisches Gremium

Gemeinderat, Ausschüsse

Ziele

Optimierung der Verwaltungsabläufe

Verantwortliche/r

Fachdienst: Zentrale Dienste
 Peter Vogelsang
 Tel.: 02762/406-513

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
- Personalaufwendungen	54.889,77	52.553	55.286	56.355	57.447	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	151.746,30	191.000	191.000	191.000	191.000	0
Ordentliche Aufwendungen	206.636,07	243.553	246.286	247.355	248.447	0
Ordentliches Jahresergebnis	-206.636,07	-243.553	-246.286	-247.355	-248.447	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-206.636,07	-243.553	-246.286	-247.355	-248.447	0

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
- Personalauszahlungen	45.463,20	47.869	50.602	0	51.671	52.763	0
- Sonstige Auszahlungen	151.668,70	191.000	191.000	0	191.000	191.000	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	197.131,90	238.869	241.602	0	242.671	243.763	0
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-197.131,90	-238.869	-241.602	0	-242.671	-243.763	0

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 003 Politische Gremien

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 004 Gleichstellung

Kurzbeschreibung

Interne Gleichstellungsarbeit:
 Unterstützung und Mitwirkung bei verwaltungsinternen Maßnahmen, die Auswirkungen auf die Gleichstellung von Frau und Mann haben

Externe Gleichstellungsarbeit:

- Unterstützung und Mitwirkung bei externen Maßnahmen, die Auswirkungen auf die Gleichstellung von Frau und Mann haben,
- Durchführung von Infoveranstaltungen,
- Öffentlichkeitsarbeit

Stellenplanauszug 2006: 0,22 Vollzeit verrechnete Stellen

Zielgruppe

Interne Gleichstellungsarbeit:
 Mitarbeiterinnen

Externe Gleichstellungsarbeit:

Bürgerinnen

politisches Gremium

Gemeinderat, Haupt- und Finanzausschuss

Auftragsgrundlage

Landesgesetze

Ziele

Interne Gleichstellungsarbeit:
 Verwirklichung des Grundrechtes der Gleichberechtigung von Frau und Mann

Externe Gleichstellungsarbeit:
 Verwirklichung des Grundrechtes der Gleichberechtigung von Frau und Mann

Verantwortliche/r

Fachdienst: Zentrale Dienste
 Peter Vogelsang
 Tel.: 02762/406-513

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
- Personalaufwendungen	4.220,29	3.704	3.778	3.856	3.932	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.409,99	1.500	1.500	1.500	1.500	0
Ordentliche Aufwendungen	5.630,28	5.204	5.278	5.356	5.432	0
Ordentliches Jahresergebnis	-5.630,28	-5.204	-5.278	-5.356	-5.432	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.630,28	-5.204	-5.278	-5.356	-5.432	0

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
- Personalauszahlungen	3.652,67	3.704	3.778	0	3.856	3.932	0
- Sonstige Auszahlungen	1.409,99	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.062,66	5.204	5.278	0	5.356	5.432	0

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 004 Gleichstellung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.062,66	-5.204	-5.278	0	-5.356	-5.432	0

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 004 Gleichstellung

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 005 zentrale Dienste

Kurzbeschreibung

Querschnittsaufgaben und Dienstleistungen für die Organisationseinheiten der Verwaltung (Zentrale, Druckerei, Hausmeister), Unterstützung ehrenamtlich tätiger Personen (Schiedsamt), Mitgliedschaften, Versicherungen

Stellenplanauszug 2006: 3,17 Vollzeit verrechnete Stellen

Zielgruppe

Organisationseinheiten der Verwaltung, Schiedsfrau, Schiedsmann

Auftragsgrundlage

Organisatorische Regelungen

politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Ziele

Einheitliches Verwaltungshandeln
Wirtschaftlichkeit

Verantwortliche/r

Fachdienst: Zentrale Dienste
Peter Vogelsang
Tel.: 02762/406-513

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.756,70	129.120	2.120	2.120	2.120	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32,50	200	200	200	200	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.418,76	4.300	4.300	4.300	4.300	0
Ordentliche Erträge	153.207,96	133.620	6.620	6.620	6.620	0
- Personalaufwendungen	245.850,47	236.409	246.058	251.181	256.409	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270.000,63	418.000	178.000	178.000	178.000	0
- Bilanzielle Abschreibungen	103.222,80	103.000	103.000	103.000	103.000	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	718.847,25	996.800	996.800	990.300	990.300	0
Ordentliche Aufwendungen	1.337.921,15	1.754.209	1.523.858	1.522.481	1.527.709	0
Ordentliches Jahresergebnis	-1.184.713,19	-1.620.589	-1.517.238	-1.515.861	-1.521.089	0
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	61.645,29	60.500	60.500	60.500	60.500	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	61.645,29	60.500	60.500	60.500	60.500	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	61.645,29	48.500	48.500	48.500	48.500	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.123.067,90	-1.572.089	-1.468.738	-1.467.361	-1.472.589	0

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.641,30	129.000	2.000	0	2.000	2.000	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,00	200	200	0	200	200	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.304,24	4.300	4.300	0	4.300	4.300	0

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 005 zentrale Dienste

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.965,54	133.500	6.500	0	6.500	6.500	0
- Personalauszahlungen	232.138,76	189.839	199.488	0	204.611	209.839	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	260.261,43	418.000	178.000	0	178.000	178.000	0
- Sonstige Auszahlungen	682.444,84	996.800	996.800	0	990.300	990.300	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.174.845,03	1.604.639	1.374.288	0	1.372.911	1.378.139	0
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.024.879,49	-1.471.139	-1.367.788	0	-1.366.411	-1.371.639	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-1.024.879,49	-1.471.139	-1.367.788	0	-1.366.411	-1.371.639	0

Produktbereich:

001 Innere Verwaltung

Produktgruppe:

006 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurzbeschreibung

Information der Einwohnerinnen und Einwohner sowie der Medien, gemeindliches Informationsblatt „Blickpunkt“

Stellenplanauszug 2006: 0,15 Vollzeit verrechnete Stellen

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

politisches Gremium

Gemeinderat

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Ziele

Information für Bürgerinnen, Bürger und Interessenten über die Arbeit des Rates und der Verwaltung sowie des Gemeinschaftslebens in der Gemeinde Wenden

Verantwortliche/r

Fachdienst: Zentrale Dienste

Peter Vogelsang

Tel.: 02762/406-513

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.162,34	22.000	22.000	22.000	22.000	0
Ordentliche Erträge	22.162,34	22.000	22.000	22.000	22.000	0
- Personalaufwendungen	15.997,33	16.534	16.867	17.207	17.555	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.559,01	22.000	22.000	22.000	22.000	0
Ordentliche Aufwendungen	39.556,34	38.534	38.867	39.207	39.555	0
Ordentliches Jahresergebnis	-17.394,00	-16.534	-16.867	-17.207	-17.555	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-17.394,00	-16.534	-16.867	-17.207	-17.555	0

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.807,34	22.000	22.000	0	22.000	22.000	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.807,34	22.000	22.000	0	22.000	22.000	0
- Personalauszahlungen	17.103,52	16.534	16.867	0	17.207	17.555	0
- Sonstige Auszahlungen	22.907,62	22.000	22.000	0	22.000	22.000	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.011,14	38.534	38.867	0	39.207	39.555	0
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-19.203,80	-16.534	-16.867	0	-17.207	-17.555	0

Produktbereich:

001 Innere Verwaltung

Produktgruppe:

006 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 007 Bauhof

Kurzbeschreibung

Gebäudeunterhaltung, Straßenunterhaltung, Wirtschaftswegeunterhaltung, Unterhaltung Spiel- und Bolzplätze, Unterhaltung Sportplätze, Allg. Grünflächenpflege, Arbeiten der Friedhofspflege, Straßenreinigung, Gewässerunterhaltung

Stellenplanauszug 2006: 14,61 Vollzeit verrechnete Stellen

Zielgruppe

alle Organisationseinheiten

Auftragsgrundlage

Organisatorische Regelungen

politisches Gremium

Gemeinderat

Ziele

Instandhaltung der gemeindlichen Straßen, Grundstücke, Kanalisation und Gebäude

Verantwortliche/r

Fachdienst: Bauverwaltung
 Rüdiger Hüpper
 Tel.: 02762/406-615

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.676,45	1.710	1.710	1.710	1.710	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.114,71	5.350	5.350	5.350	5.350	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	164,54	1.000	1.000	1.000	1.000	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	10.304,35	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	20.260,05	8.060	8.060	8.060	8.060	0
- Personalaufwendungen	735.207,67	748.433	763.541	778.951	794.668	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.305,91	131.000	111.000	111.000	111.000	0
- Bilanzielle Abschreibungen	82.077,62	69.000	69.000	69.000	69.000	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.396,11	22.800	22.800	22.800	22.800	0
Ordentliche Aufwendungen	969.987,31	971.233	966.341	981.751	997.468	0
Ordentliches Jahresergebnis	-949.727,26	-963.173	-958.281	-973.691	-989.408	0
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	162.522,82	1.110.000	1.110.000	1.110.000	1.110.000	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	162.522,82	1.110.000	1.110.000	1.110.000	1.110.000	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	162.522,82	1.110.000	1.110.000	1.110.000	1.110.000	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-787.204,44	146.827	151.719	136.309	120.592	0

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 008 Personalmanagement

Kurzbeschreibung

Besoldungs- und Gehaltsabrechnungen mit Nebenbereichen (Kindergeld, Reisekosten), Aus- und Fortbildung, Arbeitssicherheit, Schwerbehindertenangelegenheiten, Personalentwicklung

Stellenplanauszug 2006: 1,65 Vollzeit verrechnete Stellen

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

politisches Gremium

Gemeinderat

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Ziele

Sicherstellung der erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität

Verantwortliche/r

Fachdienst: Zentrale Dienste
 Peter Vogelsang
 Tel.: 02762/406-513

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143.557,77	80.000	80.000	80.000	80.000	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	123.379,18	59.672	132.123	132.123	132.123	0
Ordentliche Erträge	266.936,95	139.672	212.123	212.123	212.123	0
- Personalaufwendungen	468.777,75	544.949	556.218	568.456	575.735	0
- Versorgungsaufwendungen	408.948,24	425.000	373.000	373.000	373.000	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.300,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.182,83	22.000	22.000	22.000	22.000	0
Ordentliche Aufwendungen	930.208,82	991.949	951.218	963.456	970.735	0
Ordentliches Jahresergebnis	-663.271,87	-852.277	-739.095	-751.333	-758.612	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-663.271,87	-852.277	-739.095	-751.333	-758.612	0

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.733,32	80.000	80.000	0	80.000	80.000	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.733,32	80.000	80.000	0	80.000	80.000	0
- Personalauszahlungen	299.561,49	337.181	343.554	0	350.731	358.010	0
- Versorgungsauszahlungen	402.438,79	452.000	373.000	0	373.000	373.000	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.300,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	46.812,34	22.000	22.000	0	22.000	22.000	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	750.112,62	811.181	738.554	0	745.731	753.010	0

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 008 Personalmanagement

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
in €							
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-618.379,30	-731.181	-658.554	0	-665.731	-673.010	0

Produktbereich:

001 Innere Verwaltung

Produktgruppe:

009 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Kurzbeschreibung

Produkt Haushaltsplanung, Buchhaltung, Vermögens- und Schuldenverwaltung:

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

Produkt Leistungen für das Sondervermögen Abwasser:

Etatplanung, Finanzplanung, Steuerung von Schulden und Vermögen, Gebührenfestsetzung

Produkt Erhebung von Steuern und Gebühren:

Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens

Produkt Rechnungs- und Kassenprüfung:

Buch- und Kassenprüfung, Prüfung der Jahresrechnung

Produkt Zahlungsabwicklung:

Annahme/Leistung von baren und unbaren Ein- und Auszahlungen, Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität, Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen, Mahnungen, Fertigung von Tagesabschlüssen, Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen

Produkt Vollstreckung:

Beitreibung von öffentlich-rechtlichen Geldforderungen, Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Forderungen, Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- und Vollstreckungshilfe

Stellenplanauszug 2006: 9,22 Vollzeit verrechnete Stellen

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

politisches Gremium

Gemeinderat und Ausschüsse

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Satzungen

Ziele

Haushaltsplanung und Buchhaltung, Vermögens- und Schuldenverwaltung
Sicherung der wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung, ordnungsgemäße Buchführung, vorausschauende Vermögens- und Schuldenplanung

Leistungen für das Sondervermögen Abwasser
Nachhaltige, wirtschaftliche und ertragbringende Verwaltung des Sondervermögens

Erhebung von Steuern und Gebühren
Erzielung von Einnahmen zur Deckung des Gesamthaushalts

Rechnungs- und Kassenprüfung
Sicherstellung der Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit des Verwaltungshandelns

Zahlungsabwicklung
Rechtzeitige und wirtschaftliche Leistung der Auszahlungen nach Eingang der angeordneten Belege, sichere und wirtschaftliche Abwicklung der Einnahmen; Vollständige, richtige, zeitgerechte, geordnete und nachprüfbare Aufzeichnung in den Büchern, wirtschaftliches Mahnwesen

Vollstreckung
Beitreibung von öffentlich-rechtlichen Geldforderungen, Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen, Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe

Verantwortliche/r

Fachdienst: Finanzen

Bernd Clemens

Tel.: 02762/406-508

Produktbereich:

001 Innere Verwaltung

Produktgruppe:

009 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
+ Sonstige ordentliche Erträge	44.347,87	40.000	40.000	40.000	40.000	0
Ordentliche Erträge	44.347,87	40.000	40.000	40.000	40.000	0
- Personalaufwendungen	220.003,61	231.852	239.480	244.126	248.866	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.729,00	21.500	21.500	21.500	21.500	0
Ordentliche Aufwendungen	239.732,61	264.352	271.980	276.626	281.366	0
Ordentliches Jahresergebnis	-195.384,74	-224.352	-231.980	-236.626	-241.366	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-195.384,74	-224.352	-231.980	-236.626	-241.366	0

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
+ Sonstige Einzahlungen	67.050,40	40.000	40.000	0	40.000	40.000	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	326.423,44	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	393.473,84	40.000	40.000	0	40.000	40.000	0
- Personalauszahlungen	218.375,22	221.979	229.607	0	234.253	238.993	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.000	11.000	0	11.000	11.000	0
- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	157.296,67	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	-269.455,95	6.500	6.500	0	6.500	6.500	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.215,94	239.479	247.107	0	251.753	256.493	0
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	287.257,90	-199.479	-207.107	0	-211.753	-216.493	0

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 010 Organisation und TUIV

Kurzbeschreibung

Produkt Organisation
 Beschaffung

Produkt Technisch unterstützte Informationsverarbeitung (TUIV) in der Verwaltung
 Installation , Pflege und Betreuung von Hard- und Software einschließlich Beschaffung für die Verwaltung

Produkt Technisch unterstützte Informationsverarbeitung (TUIV) in den Schulen
 Installation, Pflege und Betreuung von Hard- und Software einschließlich Beschaffung für die Verwaltung

Stellenplanauszug 2006: 1,05 Vollzeit verrechnete Stellen

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Grundschulen, Haupt- und Realschule

politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Auftragsgrundlage

Organisatorische Regelungen, Verträge

Ziele

Organisation
 Wirtschaftlicher Einkauf
 Schaffung der Grundlagen für einen einheitlichen Verwaltungsablauf

TUIV in der Verwaltung
 Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes in der Verwaltung

TUIV in den Schulen
 Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes in den Schulen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
- Personalaufwendungen	0,00	53.251	53.251	53.251	53.251	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	36.000	36.000	36.000	0
- Bilanzielle Abschreibungen	2.639,00	0	22.000	22.000	22.000	0
Ordentliche Aufwendungen	2.639,00	53.251	111.251	111.251	111.251	0
Ordentliches Jahresergebnis	-2.639,00	-53.251	-111.251	-111.251	-111.251	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.639,00	-53.251	-111.251	-111.251	-111.251	0

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
- Personalauszahlungen	0,00	53.251	53.251	0	53.251	53.251	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	36.000	0	36.000	36.000	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	53.251	89.251	0	89.251	89.251	0

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 012 Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke

Kurzbeschreibung

Produkt Gebäudebewirtschaftung
 Verwaltung , kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung bebauter Grundstücke

Produkt Investitionsprojekte
 Erwerb, Neu- und Umbaumaßnahmen an Hochbauten, die eine Bestandsveränderung zur Folge haben

Produkt Vermietung von Gebäuden an Dritte
 Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet- und Gestattungsverhältnissen,

Produkt Anmietung von Gebäuden Dritter
 Abschluss von Mietverhältnissen

Stellenplanauszug 2006: 0,50 Vollzeit verrechnete Stellen

Zielgruppe

EinwohnerInnen, MitarbeiterInnen

politisches Gremium

Gemeinderat

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

Ziele

Gebäudebewirtschaftung
 wirtschaftliche Verwaltung der Gebäude, Zurverfügungstellung
 von Gebäuden für kommunale Aufgaben

Investitionsprojekte
 Schaffung von Vermögen, Erschließung von Einnahmequellen

Vermietung von Gebäuden an Dritte
 Erzielung von Einnahmen

Anmietung von Gebäuden Dritter
 Ortsnahe Unterstellung von Maschinen und Geräten

Verantwortliche/r

Fachdienst: Gebäude und Liegenschaften
 Rainer Klappert
 Tel.: 02762/406-606

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.465,34	11.470	11.470	11.470	11.470	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	236.797,50	200.400	200.400	200.400	200.400	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	534,06	300	300	300	300	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	10.000,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	258.796,90	212.170	212.170	212.170	212.170	0
- Personalaufwendungen	105.917,26	109.330	112.989	114.983	117.019	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.997,92	142.300	130.300	130.300	130.300	0
- Bilanzielle Abschreibungen	85.389,09	86.500	86.500	86.500	86.500	0
- Transferaufwendungen	29.238,75	60.000	30.000	30.000	30.000	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	379.546,98	23.000	23.000	23.000	23.000	0
Ordentliche Aufwendungen	767.090,00	421.130	382.789	384.783	386.819	0
Ordentliches Jahresergebnis	-508.293,10	-208.960	-170.619	-172.613	-174.649	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	0

Produktbereich:

001 Innere Verwaltung

Produktgruppe:

012 Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-508.293,10	-221.960	-183.619	-185.613	-187.649	0

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	230.722,28	200.400	200.400	0	200.400	200.400	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	209,20	300	300	0	300	300	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	230.931,48	200.700	200.700	0	200.700	200.700	0
- Personalauszahlungen	101.082,49	94.802	98.461	0	100.455	102.491	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	179.898,80	142.300	130.300	0	130.300	130.300	0
- Transferauszahlungen	31.878,75	60.000	30.000	0	30.000	30.000	0
- Sonstige Auszahlungen	12.394,79	23.000	23.000	0	23.000	23.000	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	325.254,83	320.102	281.761	0	283.755	285.791	0
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-94.323,35	-119.402	-81.061	0	-83.055	-85.091	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.325,68	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.325,68	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	127.789,59	1.060.000	150.000	0	285.000	150.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	127.789,59	1.060.000	150.000	0	285.000	150.000	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-125.463,91	-1.060.000	-150.000	0	-285.000	-150.000	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-219.787,26	-1.179.402	-231.061	0	-368.055	-235.091	0

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 013 Verwaltung unbebauter Grundstücke

Kurzbeschreibung

Produkt Wohnbaugrundstücke
Verwaltung und Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke
Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Schaffung von Wohnbauland

Produkt Gewerbegrundstücke
Verwaltung und Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke
Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Ansiedlung von Industrie und Gewerbe

Produkt Streubesitz, Splitterparzellen
Restparzellen an unbebauten Grundstücken im Innen- und Außenbereich

Prüfung gemeindliches Vorkaufsrecht
Prüfung des für das gesamte Gemeindegebietes vorhandenen Vorkaufrechts, Überprüfung der planungsrechtlichen Relevanz des veräußerten Grundstücks und eventueller Eintritt in das Vorkaufsrecht

Liegenschaftliche Serviceleistungen
Erhaltung von Auszügen aus Kataster und Vermessung oder dem Grundbuchamt

Stellenplanauszug 2006: 1,15 Vollzeit verrechnete Stellen

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Gewerbetreibende

politisches Gremium

Gemeinderat, Bau- und Planungsausschuss

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

Ziele

Wohnbaugrundstücke
Schaffung und Vermarktung von Wohnflächen

Gewerbegrundstücke
Schaffung und Vermarktung von Flächen für Industrie und Gewerbe

Streubesitz, Splitterparzellen
Verkauf der Restparzellen, soweit keine planungsrechtliche Bedeutsamkeit vorliegt

Prüfung gemeindliches Vorkaufsrecht
Erhebung einer Verwaltungsgebühr, Schaffung von Planungssicherheit

Liegenschaftliche Serviceleistungen
Information über die Grundstücke

Verantwortliche/r

001 013 001

Fachdienst: Gebäude und Liegenschaften
Rainer Klappert
Tel.: 02762/406-606

001 013 002

Fachdienst: Finanzen
Bernd Clemens
Tel.: 02762/406-508

Produktbereich:

001 Innere Verwaltung

Produktgruppe:

013 Verwaltung unbebauter Grundstücke

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	8.310	8.310	8.310	8.310	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.440,00	4.000	4.000	4.000	4.000	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.153,88	54.000	54.000	54.000	54.000	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.319.113,70	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	7.085,00	36.860	36.860	36.860	36.860	0
Ordentliche Erträge	1.390.792,58	103.170	103.170	103.170	103.170	0
- Personalaufwendungen	42.062,06	52.007	54.348	55.141	55.949	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.524,35	22.500	22.500	22.500	22.500	0
- Bilanzielle Abschreibungen	23.089,46	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	126.065,04	20.100	20.100	20.100	20.100	0
Ordentliche Aufwendungen	208.740,91	94.607	96.948	97.741	98.549	0
Ordentliches Jahresergebnis	1.182.051,67	8.563	6.222	5.429	4.621	0
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.182.051,67	8.563	6.222	5.429	4.621	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.182.051,67	-4.437	-6.778	-7.571	-8.379	0

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.480,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.489,14	54.000	54.000	0	54.000	54.000	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.969,14	58.000	58.000	0	58.000	58.000	0
- Personalauszahlungen	34.640,06	36.585	38.926	0	39.719	40.527	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.941,54	22.500	22.500	0	22.500	22.500	0
- Sonstige Auszahlungen	18.823,69	20.100	20.100	0	20.100	20.100	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.405,29	79.185	81.526	0	82.319	83.127	0
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-19.436,15	-21.185	-23.526	0	-24.319	-25.127	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.346.351,21	1.700.850	500.000	0	500.000	500.000	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.346.351,21	1.700.850	500.000	0	500.000	500.000	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.098,22	345.000	50.000	0	20.000	20.000	0

Produktbereich:
Produktgruppe:

001 Innere Verwaltung
013 Verwaltung unbebauter Grundstücke

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
in €							
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.098,22	345.000	50.000	0	20.000	20.000	0
Saldo der Investitionstätigkeit	1.276.252,99	1.355.850	450.000	0	480.000	480.000	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	1.256.816,84	1.334.665	426.474	0	455.681	454.873	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.049,75	70.210	70.210	70.210	70.210	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240.119,26	261.000	261.000	261.000	261.000	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.067,00	7.300	7.300	7.300	7.300	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.254,70	12.000	22.000	22.000	2.000	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	14.643,50	2.000	2.000	2.000	2.000	0
Ordentliche Erträge	358.134,21	352.510	362.510	362.510	342.510	0
- Personalaufwendungen	422.490,48	448.133	459.369	468.037	476.876	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	321.004,64	492.500	462.500	442.500	442.500	0
- Bilanzielle Abschreibungen	210.961,73	248.000	248.000	248.000	248.000	0
- Transferaufwendungen	59.150,94	74.060	58.060	58.060	58.060	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.453,77	156.500	156.500	156.500	156.500	0
Ordentliche Aufwendungen	1.133.061,56	1.419.193	1.384.429	1.373.097	1.381.936	0
Ordentliches Jahresergebnis	-774.927,35	-1.066.683	-1.021.919	-1.010.587	-1.039.426	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	72.000	72.000	72.000	72.000	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	72.000	72.000	72.000	72.000	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-774.927,35	-1.138.683	-1.093.919	-1.082.587	-1.111.426	0

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.761,79	5.760	5.760	0	5.760	5.760	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	237.876,65	261.000	261.000	0	261.000	261.000	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.067,00	7.300	7.300	0	7.300	7.300	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.535,24	12.000	22.000	0	22.000	2.000	0
+ Sonstige Einzahlungen	14.024,95	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	280.265,63	288.060	298.060	0	298.060	278.060	0
- Personalauszahlungen	433.184,10	417.591	428.827	0	437.495	446.334	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	323.255,02	492.500	462.500	0	442.500	442.500	0
- Transferauszahlungen	57.206,27	74.060	58.060	0	58.060	58.060	0
- Sonstige Auszahlungen	115.798,08	156.500	156.500	0	156.500	156.500	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	929.443,47	1.140.651	1.105.887	0	1.094.555	1.103.394	0
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-649.177,84	-852.591	-807.827	0	-796.495	-825.334	0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	54.248,94	55.000	55.000	0	55.000	55.000	0

Produktbereich:

002 Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
in €							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	54.248,94	55.000	55.000	0	55.000	55.000	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	76.996,84	260.000	40.000	0	30.000	25.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76.996,84	260.000	40.000	0	30.000	25.000	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-22.747,90	-205.000	15.000	0	25.000	30.000	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-671.925,74	-1.057.591	-792.827	0	-771.495	-795.334	0

Produktbereich:

002 Sicherheit und Ordnung

Produktbereich:

002 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe:

001 Allgemeine Ordnungsaufgaben

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.688,53	96.000	96.000	96.000	96.000	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	14.638,50	2.000	2.000	2.000	2.000	0
Ordentliche Erträge	98.327,03	98.050	98.050	98.050	98.050	0
- Personalaufwendungen	145.308,28	155.222	159.590	162.613	165.700	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.666,41	22.500	22.500	22.500	22.500	0
- Bilanzielle Abschreibungen	787,57	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	5.222,26	7.500	7.500	7.500	7.500	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.085,83	48.500	48.500	48.500	48.500	0
Ordentliche Aufwendungen	204.070,35	233.722	238.090	241.113	244.200	0
Ordentliches Jahresergebnis	-105.743,32	-135.672	-140.040	-143.063	-146.150	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	41.000	41.000	41.000	41.000	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	41.000	41.000	41.000	41.000	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-105.743,32	-176.672	-181.040	-184.063	-187.150	0

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.688,53	96.000	96.000	0	96.000	96.000	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	0	50	50	0
+ Sonstige Einzahlungen	14.024,95	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.713,48	98.050	98.050	0	98.050	98.050	0
- Personalauszahlungen	148.621,84	145.214	149.582	0	152.605	155.692	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.726,05	22.500	22.500	0	22.500	22.500	0
- Transferauszahlungen	5.222,26	7.500	7.500	0	7.500	7.500	0
- Sonstige Auszahlungen	46.678,42	48.500	48.500	0	48.500	48.500	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	207.248,57	223.714	228.082	0	231.105	234.192	0
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-109.535,09	-125.664	-130.032	0	-133.055	-136.142	0

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 001 Allgemeine Ordnungsaufgaben
Produkt: 001 Ordnungsbehördliche Eingriffe

Kurzbeschreibung

Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit u. Ordnung durch vorbeugende Maßnahmen und ordnungsbehördliche Eingriffe, Gesundheitsschutz, Ordnungsbehördliche Satzungen/Verordnungen/Verfügungen und deren Anwendung/Durchsetzung, Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen der Gefahrenabwehr, Jugendschutz, Munitionsbeseitigung, Fundsachen, Fischereischeine, Gewerbezentralregister

Stellenplanauszug 2006: 1,31 Vollzeit verrechnete Stellen

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Gewerbebetriebe, HundebesitzerInnen

Auftragsgrundlage

Landesgesetze

politisches Gremium

Gemeinderat

Ziele

Erhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche/r

Fachdienst: Zentrale Dienste
 Peter Vogelsang
 Tel.: 02762/406-513

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	14.638,50	2.000	2.000	2.000	2.000	0
Ordentliche Erträge	14.638,50	13.050	13.050	13.050	13.050	0
- Personalaufwendungen	84.920,79	91.523	94.360	96.125	97.926	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.868,11	19.000	19.000	19.000	19.000	0
- Bilanzielle Abschreibungen	787,57	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	5.222,26	7.000	7.000	7.000	7.000	0
Ordentliche Aufwendungen	96.798,73	117.523	120.360	122.125	123.926	0
Ordentliches Jahresergebnis	-82.160,23	-104.473	-107.310	-109.075	-110.876	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-82.160,23	-113.473	-116.310	-118.075	-119.876	0

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	11.000	11.000	0	11.000	11.000	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	0	50	50	0
+ Sonstige Einzahlungen	14.024,95	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.024,95	13.050	13.050	0	13.050	13.050	0
- Personalauszahlungen	85.467,10	84.428	87.265	0	89.030	90.831	0

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 001 Allgemeine Ordnungsaufgaben
Produkt: 001 Ordnungsbehördliche Eingriffe

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
in €							
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.927,75	19.000	19.000	0	19.000	19.000	0
- Transferauszahlungen	5.222,26	7.000	7.000	0	7.000	7.000	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.617,11	110.428	113.265	0	115.030	116.831	0
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-82.592,16	-97.378	-100.215	0	-101.980	-103.781	0

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 001 Allgemeine Ordnungsaufgaben
Produkt: 001 Ordnungsbehördliche Eingriffe

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 001 Allgemeine Ordnungsaufgaben
Produkt: 003 Gewerbeswesen und Gaststätten

Kurzbeschreibung

Gewerbeanzeigen, Gewereregister, Reisegewerbe, Erlaubnisse, Gewerbeauskünfte, Gestattungen, Entziehung von Erlaubnissen, Gewerbe-Überwachung, Bußgeldverfahren

Stellenplanauszug 2006: 0,80 Vollzeit verrechnete Stellen

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Gewerbebetriebe, GaststätteninhaberInnen

politisches Gremium

Gemeinderat

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Ziele

Erfassung aller gewerblichen Betriebe und Gaststätten, Erhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche/r

Fachdienst: Zentrale Dienste
 Peter Vogelsang
 Tel.: 02762/406-513

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
- Personalaufwendungen	44.724,45	47.019	48.133	49.070	50.028	0
Ordentliche Aufwendungen	44.724,45	47.019	48.133	49.070	50.028	0
Ordentliches Jahresergebnis	-44.724,45	-47.019	-48.133	-49.070	-50.028	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-44.724,45	-47.019	-48.133	-49.070	-50.028	0

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
- Personalauszahlungen	47.004,97	45.306	46.420	0	47.357	48.315	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.004,97	45.306	46.420	0	47.357	48.315	0
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-47.004,97	-45.306	-46.420	0	-47.357	-48.315	0

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 001 Allgemeine Ordnungsaufgaben
Produkt: 004 Kirmes, Jahrmärkte

Kurzbeschreibung

Wendener Kirmes, Festsetzung von Märkten, Marktüberwachung

Stellenplanauszug 2006: 0,26 Vollzeit verrechnete Stellen

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Marktbesucher, Marktveranstalter

politisches Gremium

Gemeinderat

Auftragsgrundlage

Organisatorische Regelungen

Ziele

Traditions- und Imageveranstaltung der Gemeinde Wenden, Förderung des Gemeinschaftslebens, Unterhaltung der BesucherInnen

Verantwortliche/r

Fachdienst: Zentrale Dienste
 Peter Vogelsang
 Tel.: 02762/406-513

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.688,53	85.000	85.000	85.000	85.000	0
Ordentliche Erträge	83.688,53	85.000	85.000	85.000	85.000	0
- Personalaufwendungen	15.663,04	16.680	17.097	17.418	17.746	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	798,30	3.500	3.500	3.500	3.500	0
- Transferaufwendungen	0,00	500	500	500	500	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.085,83	48.500	48.500	48.500	48.500	0
Ordentliche Aufwendungen	62.547,17	69.180	69.597	69.918	70.246	0
Ordentliches Jahresergebnis	21.141,36	15.820	15.403	15.082	14.754	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	32.000	32.000	32.000	32.000	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	32.000	32.000	32.000	32.000	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	21.141,36	-16.180	-16.597	-16.918	-17.246	0

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.688,53	85.000	85.000	0	85.000	85.000	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.688,53	85.000	85.000	0	85.000	85.000	0
- Personalauszahlungen	16.149,77	15.480	15.897	0	16.218	16.546	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	798,30	3.500	3.500	0	3.500	3.500	0
- Transferauszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	0
- Sonstige Auszahlungen	46.678,42	48.500	48.500	0	48.500	48.500	0

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 002 Straßenverkehr

Kurzbeschreibung

Produkt Straßenverkehr:
 Verkehrszeichen und -einrichtungen, Verkehrszählungen, -messungen, Verkehrsschauen, Zwangstilllegung von Kraftfahrzeugen

Produkt Überwachung ruhender Straßenverkehr:
 Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs, Maßnahmen bei widerrechtlich abgestellten Fahrzeugen

Produkt Sondernutzungserlaubnisse
 Genehmigung von Straßensperren, Genehmigung von Plakatierungen

Zielgruppe

EinwohnerInnen, VerkehrsteilnehmerInnen

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Stellenplanauszug 2006: 0,51 Vollzeit verrechnete Stellen

politisches Gremium

Gemeinderat

Ziele

Straßenverkehr
 Schaffung von Strukturen, um die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs zu gewährleisten

Überwachung ruhender Straßenverkehr
 Gewährleistung der Verkehrssicherheit und der Parkraumbewirtschaftung

Sondernutzungserlaubnisse
 Gewährleistung der Verkehrssicherheit und der Leichtigkeit des Verkehrs

Verantwortliche/r

Fachdienst: Zentrale Dienste
 Peter Vogelsang
 Tel.: 02762/406-513

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
- Personalaufwendungen	15.720,70	17.889	18.388	18.722	19.061	0
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	0
Ordentliche Aufwendungen	15.720,70	17.989	18.488	18.822	19.161	0
Ordentliches Jahresergebnis	-15.720,70	-17.989	-18.488	-18.822	-19.161	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	26.000	26.000	26.000	26.000	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	26.000	26.000	26.000	26.000	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-15.720,70	-43.989	-44.488	-44.822	-45.161	0

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 002 Straßenverkehr

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
- Personalauszahlungen	15.517,86	15.971	16.470	0	16.804	17.143	0
- Transferauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.517,86	16.071	16.570	0	16.904	17.243	0
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-15.517,86	-16.071	-16.570	0	-16.904	-17.243	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	5.000	0	5.000	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-15.517,86	-21.071	-21.570	0	-21.904	-17.243	0

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 003 Meldewesen, Standesamt, Wahlen

Kurzbeschreibung

Produkt Meldewesen:

An-, Ab- und Ummeldungen, Kinderausweise, Pässe, Personalausweise, Untersuchungs-Berechtigungsscheine, Lohnsteuerkarten, Meldebescheinigungen, Beglaubigungen, Führungszeugnisse, Namens- u. Staatsangehörigkeitsangelegenheiten, Wehreffassung

Produkt Standesamt:

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

Produkt Wahlen:

Vorbereitung und Durchführung von Wahlen (Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kreistags-, Landrats-, Gemeinderats-, Bürgermeisterwahl)

Produkt Zählungen, Statistiken:

Durchführung von Statistiken (z.B. für das LDS)

Stellenplanauszug 2006: 3,13 Vollzeit verrechnete Stellen

Zielgruppe

EinwohnerInnen, BürgerInnen, landwirtschaftliche Betriebe

politisches Gremium

Gemeinderat

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Ziele

Meldewesen, Bürgerbüro
Registrierung der Einwohner zur Feststellung und des Nachweises ihrer Identität und ihrer Wohnungen, Sicherstellung des ordnungsgemäßen Lohn- und Kirchensteuerabzugs

Standesamt
Feststellung und Nachweis personenbezogener Daten, Feststellen der Ehefähigkeit und Durchführung der Eheschließung, Rechtliche Dokumentation des Personenstands durch deutsche Urkunde

Wahlen
Korrekte Durchführung von Wahlen

Zählungen, Statistiken
Korrekte Erhebung der Landwirtschaftsstatistik

Verantwortliche/r

Fachdienst: Zentrale Dienste
Peter Vogelsang
Tel.: 02762/406-513

Produktbereich:

002 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe:

003 Meldewesen, Standesamt, Wahlen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.944,99	160.000	160.000	160.000	160.000	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.827,00	3.000	3.000	3.000	3.000	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.145,60	10.000	20.000	20.000	0	0
Ordentliche Erträge	153.917,59	173.000	183.000	183.000	163.000	0
- Personalaufwendungen	166.743,10	171.958	176.166	179.436	182.767	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.156,74	163.000	183.000	163.000	163.000	0
- Transferaufwendungen	0,00	200	200	200	200	0
Ordentliche Aufwendungen	263.899,84	335.158	359.366	342.636	345.967	0
Ordentliches Jahresergebnis	-109.982,25	-162.158	-176.366	-159.636	-182.967	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-109.982,25	-162.158	-176.366	-159.636	-182.967	0

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137.312,38	160.000	160.000	0	160.000	160.000	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.827,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.145,60	10.000	20.000	0	20.000	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.284,98	173.000	183.000	0	183.000	163.000	0
- Personalauszahlungen	167.795,95	157.466	161.674	0	164.944	168.275	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	97.419,19	163.000	183.000	0	163.000	163.000	0
- Transferauszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	265.215,14	320.666	344.874	0	328.144	331.475	0
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-114.930,16	-147.666	-161.874	0	-145.144	-168.475	0

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 004 Feuer-, Katastrophen- und Zivilschutz

Kurzbeschreibung

Produkt Brand- und Bevölkerungsschutz
 Brandbekämpfung, Hilfeleistung bei Unglücksfällen, öffentlichen Notständen, Naturereignissen, Explosionen, Verwaltungstechnische Betreuung der Freiwilligen Feuerwehr, Ausbildung, Beschaffung und Unterhaltung der Ausrüstung, (persönlich, sächlich),
 Kostenersatzsatzungen, -abrechnungen,
 Schutz von Menschen, Tieren, Sachen usw. bei Großschadenslagen und/oder besonderen Ereignissen

Stellenplanauszug 2006: 0,65 Vollzeit verrechnete Stellen

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Gewerbe- und Industriebetriebe, Verkehrsteilnehmer, Feuerwehrpersonal

politisches Gremium

Gemeinderat

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Ziele

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

Verantwortliche/r

Fachdienst: Zentrale Dienste
 Peter Vogelsang
 Tel.: 02762/406-513

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.049,75	70.210	70.210	70.210	70.210	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.485,74	5.000	5.000	5.000	5.000	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	240,00	4.250	4.250	4.250	4.250	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.109,10	2.000	2.000	2.000	2.000	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	5,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	105.889,59	81.460	81.460	81.460	81.460	0
- Personalaufwendungen	94.718,40	103.064	105.225	107.266	109.348	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217.181,49	307.000	257.000	257.000	257.000	0
- Bilanzielle Abschreibungen	210.174,16	248.000	248.000	248.000	248.000	0
- Transferaufwendungen	53.928,68	66.260	50.260	50.260	50.260	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.367,94	108.000	108.000	108.000	108.000	0
Ordentliche Aufwendungen	649.370,67	832.324	768.485	770.526	772.608	0
Ordentliches Jahresergebnis	-543.481,08	-750.864	-687.025	-689.066	-691.148	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-543.481,08	-755.864	-692.025	-694.066	-696.148	0

Produktbereich:

002 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe:

004 Feuer-, Katastrophen- und Zivilschutz

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.761,79	5.760	5.760	0	5.760	5.760	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.875,74	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	240,00	4.250	4.250	0	4.250	4.250	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.389,64	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.267,17	17.010	17.010	0	17.010	17.010	0
- Personalauszahlungen	101.248,45	98.940	101.101	0	103.142	105.224	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	219.109,78	307.000	257.000	0	257.000	257.000	0
- Transferauszahlungen	51.984,01	66.260	50.260	0	50.260	50.260	0
- Sonstige Auszahlungen	69.119,66	108.000	108.000	0	108.000	108.000	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	441.461,90	580.200	516.361	0	518.402	520.484	0
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-409.194,73	-563.190	-499.351	0	-501.392	-503.474	0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	54.248,94	55.000	55.000	0	55.000	55.000	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	54.248,94	55.000	55.000	0	55.000	55.000	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	76.996,84	255.000	35.000	0	25.000	25.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76.996,84	255.000	35.000	0	25.000	25.000	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-22.747,90	-200.000	20.000	0	30.000	30.000	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-431.942,63	-763.190	-479.351	0	-471.392	-473.474	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	889.549,22	958.932	958.932	958.932	958.932	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.360	2.360	2.360	2.360	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.688,30	8.200	8.200	8.200	8.200	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.119,33	51.000	51.000	51.000	51.000	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	88.750	88.750	88.750	88.750	0
Ordentliche Erträge	936.356,85	1.109.242	1.109.242	1.109.242	1.109.242	0
- Personalaufwendungen	512.448,03	545.633	558.877	569.449	580.233	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.065.197,27	2.375.580	1.818.480	1.829.980	1.841.480	0
- Bilanzielle Abschreibungen	461.115,70	467.000	467.000	467.000	467.000	0
- Transferaufwendungen	25.125,00	25.000	25.000	25.000	25.000	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	462.192,43	588.100	588.100	588.100	588.100	0
Ordentliche Aufwendungen	3.526.078,43	4.001.313	3.457.457	3.479.529	3.501.813	0
Ordentliches Jahresergebnis	-2.589.721,58	-2.892.071	-2.348.215	-2.370.287	-2.392.571	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	73.000	73.000	73.000	73.000	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	73.000	73.000	73.000	73.000	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.589.721,58	-2.965.071	-2.421.215	-2.443.287	-2.465.571	0

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	278.725,36	785.152	785.152	0	785.152	785.152	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.223,98	8.200	8.200	0	8.200	8.200	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.333,69	51.000	51.000	0	51.000	51.000	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	327.283,03	844.352	844.352	0	844.352	844.352	0
- Personalauszahlungen	536.144,69	509.953	523.197	0	533.769	544.553	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.032.666,12	2.375.580	1.818.480	0	1.829.980	1.841.480	0
- Transferauszahlungen	30.475,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0
- Sonstige Auszahlungen	462.423,43	588.100	588.100	0	588.100	588.100	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.061.709,24	3.498.633	2.954.777	0	2.976.849	2.999.133	0
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.734.426,21	-2.654.281	-2.110.425	0	-2.132.497	-2.154.781	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	18.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	18.000	0	0	0	0	0

Produktbereich:

003 Schulträgeraufgaben

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
in €							
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-18.000	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-2.734.426,21	-2.672.281	-2.110.425	0	-2.132.497	-2.154.781	0

Produktbereich:

003 Schulträgeraufgaben

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Grundschulen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	390.057,89	568.732	568.732	568.732	568.732	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.675,13	3.200	3.200	3.200	3.200	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.396,32	10.000	10.000	10.000	10.000	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	30.430	30.430	30.430	30.430	0
Ordentliche Erträge	398.129,34	612.362	612.362	612.362	612.362	0
- Personalaufwendungen	271.820,76	283.546	289.920	295.531	301.252	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	694.741,24	895.880	642.480	642.480	642.480	0
- Bilanzielle Abschreibungen	229.187,58	229.500	229.500	229.500	229.500	0
- Transferaufwendungen	25.125,00	25.000	25.000	25.000	25.000	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	382.868,89	494.600	494.600	494.600	494.600	0
Ordentliche Aufwendungen	1.603.743,47	1.928.526	1.681.500	1.687.111	1.692.832	0
Ordentliches Jahresergebnis	-1.205.614,13	-1.316.164	-1.069.138	-1.074.749	-1.080.470	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	43.000	43.000	43.000	43.000	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	43.000	43.000	43.000	43.000	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.205.614,13	-1.359.164	-1.112.138	-1.117.749	-1.123.470	0

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	248.583,20	530.352	530.352	0	530.352	530.352	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.411,98	3.200	3.200	0	3.200	3.200	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.611,69	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	259.606,87	543.552	543.552	0	543.552	543.552	0
- Personalauszahlungen	289.919,23	271.346	277.720	0	283.331	289.052	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	694.178,69	895.880	642.480	0	642.480	642.480	0
- Transferauszahlungen	30.475,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0
- Sonstige Auszahlungen	383.099,89	494.600	494.600	0	494.600	494.600	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.397.672,81	1.686.826	1.439.800	0	1.445.411	1.451.132	0
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.138.065,94	-1.143.274	-896.248	0	-901.859	-907.580	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	18.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	18.000	0	0	0	0	0

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Grundschulen

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Grundschulen
Produkt: 001 Grundschule Gerlingen

Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Kath. Grundschule Gerlingen, Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln, Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte

Stellenplanauszug 2006: 1,20 Vollzeit verrechnete Stellen

Zielgruppe

Schüler/innen, Eltern, Vereine und Einrichtungen

politisches Gremium

Gemeinderat, Schul-, Sozial- und Jugendausschuss

Auftragsgrundlage

Landesgesetze

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten, wohnortnahen Grundschulangebotes im Schuleinzugsgebiet der Kath. Grundschule Gerlingen

Verantwortliche/r

Fachdienst: Bildung und Soziales

Michael Grebe

Tel.: 02762/406-303

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.665,97	64.020	64.020	64.020	64.020	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	127,79	400	400	400	400	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.047,92	2.000	2.000	2.000	2.000	0
Ordentliche Erträge	24.841,68	66.420	66.420	66.420	66.420	0
- Personalaufwendungen	61.758,04	63.622	64.952	66.228	67.528	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.835,56	213.200	134.100	134.100	134.100	0
- Bilanzielle Abschreibungen	31.012,41	30.500	30.500	30.500	30.500	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.126,29	19.400	19.400	19.400	19.400	0
Ordentliche Aufwendungen	243.732,30	326.722	248.952	250.228	251.528	0
Ordentliches Jahresergebnis	-218.890,62	-260.302	-182.532	-183.808	-185.108	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-218.890,62	-270.302	-192.532	-193.808	-195.108	0

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Grundschulen
Produkt: 002 Grundschule Wenden

Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Kath. Grundschule Wenden, Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln, Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte

Stellenplanauszug 2006: 1,37 Vollzeit verrechnete Stellen

Zielgruppe

Schüler/innen, Eltern, Vereine und Einrichtungen

politisches Gremium

Gemeinderat, Schul-, Sozial- und Jugendausschuss

Auftragsgrundlage

Landesgesetze

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten, wohnortnahen Grundschulangebotes im Schuleinzugsgebiet der Kath. Grundschule Wenden

Verantwortliche/r

Fachdienst: Bildung und Soziales

Michael Grebe

Tel.: 02762/406-303

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.945,25	100.831	100.831	100.831	100.831	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.175,08	2.000	2.000	2.000	2.000	0
Ordentliche Erträge	40.120,33	102.831	102.831	102.831	102.831	0
- Personalaufwendungen	66.199,25	69.194	70.637	72.028	73.445	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260.685,82	366.400	214.800	214.800	214.800	0
- Bilanzielle Abschreibungen	72.720,67	46.000	46.000	46.000	46.000	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.905,78	22.400	22.400	22.400	22.400	0
Ordentliche Aufwendungen	417.511,52	503.994	353.837	355.228	356.645	0
Ordentliches Jahresergebnis	-377.391,19	-401.163	-251.006	-252.397	-253.814	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-377.391,19	-412.163	-262.006	-263.397	-264.814	0

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Grundschulen
Produkt: 003 Grundschule Hünsborn

Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Kath. Grundschule Hünsborn, Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln, Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte

Stellenplanauszug 2006: 1,30 Vollzeit verrechnete Stellen

Zielgruppe

Schüler/innen, Eltern, Vereine und Einrichtungen

politisches Gremium

Gemeinderat, Schul-, Sozial- und Jugendausschuss

Auftragsgrundlage

Landesgesetze

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten, wohnortnahen Grundschulangebotes im Schuleinzugsgebiet der Kath. Grundschule Hünsborn

Verantwortliche/r

Fachdienst: Bildung und Soziales

Michael Grebe

Tel.: 02762/406-303

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.601,42	21.553	21.553	21.553	21.553	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	420,00	400	400	400	400	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	0
Ordentliche Erträge	27.021,42	23.953	23.953	23.953	23.953	0
- Personalaufwendungen	63.158,88	65.120	66.480	67.788	69.122	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.408,77	121.400	112.400	112.400	112.400	0
- Bilanzielle Abschreibungen	46.356,84	44.000	44.000	44.000	44.000	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.587,46	17.400	17.400	17.400	17.400	0
Ordentliche Aufwendungen	242.511,95	247.920	240.280	241.588	242.922	0
Ordentliches Jahresergebnis	-215.490,53	-223.967	-216.327	-217.635	-218.969	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-215.490,53	-231.967	-224.327	-225.635	-226.969	0

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Grundschulen
Produkt: 004 Grundschule Rothemühle

Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Kath. Grundschule Rothemühle, Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln, Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte

Stellenplanauszug 2006: 0,57 Vollzeit verrechnete Stellen

Zielgruppe

Schüler/innen, Eltern, Vereine und Einrichtungen

politisches Gremium

Gemeinderat, Schul-, Sozial- und Jugendausschuss

Auftragsgrundlage

Landesgesetze

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten, wohnortnahen Grundschulangebotes im Schuleinzugsgebiet der Kath. Grundschule Rothemühle

Verantwortliche/r

Fachdienst: Bildung und Soziales

Michael Grebe

Tel.: 02762/406-303

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.868,45	32.016	32.016	32.016	32.016	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	356,00	400	400	400	400	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.109,19	2.000	2.000	2.000	2.000	0
Ordentliche Erträge	37.333,64	34.416	34.416	34.416	34.416	0
- Personalaufwendungen	33.163,64	34.598	35.342	36.020	36.713	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.655,32	102.800	89.100	89.100	89.100	0
- Bilanzielle Abschreibungen	33.155,27	30.000	30.000	30.000	30.000	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.930,63	12.400	12.400	12.400	12.400	0
Ordentliche Aufwendungen	171.904,86	179.798	166.842	167.520	168.213	0
Ordentliches Jahresergebnis	-134.571,22	-145.382	-132.426	-133.104	-133.797	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-134.571,22	-152.382	-139.426	-140.104	-140.797	0

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Grundschulen
Produkt: 005 Grundschule Ottfingen

Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Kath. Grundschule Ottfingen, Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln, Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte

Stellenplanauszug 2006: 0,71 Vollzeit verrechnete Stellen

Zielgruppe

Schüler/innen, Eltern, Vereine und Einrichtungen

politisches Gremium

Gemeinderat, Schul-, Sozial- und Jugendausschuss

Auftragsgrundlage

Landesgesetze

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten, wohnortnahen Grundschulangebotes im Schuleinzugsgebiet der Kath. Grundschule Ottfingen

Verantwortliche/r

Fachdienst: Bildung und Soziales

Michael Grebe

Tel.: 02762/406-303

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.363,06	24.312	24.312	24.312	24.312	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.771,34	2.000	2.000	2.000	2.000	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64,13	2.000	2.000	2.000	2.000	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	30.430	30.430	30.430	30.430	0
Ordentliche Erträge	26.198,53	58.742	58.742	58.742	58.742	0
- Personalaufwendungen	31.512,55	32.767	33.474	34.116	34.770	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.384,24	83.000	83.000	83.000	83.000	0
- Bilanzielle Abschreibungen	45.942,39	44.000	44.000	44.000	44.000	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.032,05	13.500	13.500	13.500	13.500	0
Ordentliche Aufwendungen	161.871,23	173.267	173.974	174.616	175.270	0
Ordentliches Jahresergebnis	-135.672,70	-114.525	-115.232	-115.874	-116.528	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-135.672,70	-121.525	-122.232	-122.874	-123.528	0

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Grundschulen
Produkt: 006 Ganztagsgrundschulen

Kurzbeschreibung

Maßnahmen zur Durchführung außerunterrichtlicher Angebote im Primarbereich (offene Ganztagschulen und andere Betreuungsformen)

Zielgruppe

Schüler/innen, Eltern, Vereine und Einrichtungen

Auftragsgrundlage

Landesgesetze

politisches Gremium

Gemeinderat, Schul-, Sozial- und Jugendausschuss

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten, wohnortnahen Grundschulangebotes

Verantwortliche/r

Fachdienst: Bildung und Soziales
Michael Grebe
Tel.: 02762/406-303

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	242.613,74	326.000	326.000	326.000	326.000	0
Ordentliche Erträge	242.613,74	326.000	326.000	326.000	326.000	0
- Personalaufwendungen	16.028,40	18.245	19.035	19.351	19.674	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.771,53	9.080	9.080	9.080	9.080	0
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	0
- Transferaufwendungen	25.125,00	25.000	25.000	25.000	25.000	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	316.286,68	409.500	409.500	409.500	409.500	0
Ordentliche Aufwendungen	366.211,61	496.825	497.615	497.931	498.254	0
Ordentliches Jahresergebnis	-123.597,87	-170.825	-171.615	-171.931	-172.254	0

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	245.228,20	326.000	326.000	0	326.000	326.000	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	245.228,20	326.000	326.000	0	326.000	326.000	0
- Personalauszahlungen	14.194,98	14.748	15.538	0	15.854	16.177	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.567,43	9.080	9.080	0	9.080	9.080	0
- Transferauszahlungen	30.475,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0
- Sonstige Auszahlungen	316.517,68	409.500	409.500	0	409.500	409.500	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	369.755,09	458.328	459.118	0	459.434	459.757	0
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-124.526,89	-132.328	-133.118	0	-133.434	-133.757	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-124.526,89	-132.328	-133.118	0	-133.434	-133.757	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-	bisher	RE	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	spätere
-------------------------------	---------	--------	----	--------	--------	----	---------	---------	---------	---------

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 002 Hauptschule

Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Gemeinschaftshauptschule Wenden, Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln, Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte

Zielgruppe

Schüler/innen, Eltern, Vereine und Einrichtungen

Auftragsgrundlage

Landesgesetze

politisches Gremium

Gemeinderat, Schul-, Sozial- und Jugendausschuss

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten, wohnortnahen Hauptschulangebotes in der Gemeinde Wenden

Verantwortliche/r

Fachdienst: Bildung und Soziales
Michael Grebe
Tel.: 02762/406-303

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	245.870,72	185.290	185.290	185.290	185.290	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.180	1.180	1.180	1.180	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.013,17	5.000	5.000	5.000	5.000	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.735,09	5.000	5.000	5.000	5.000	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	58.320	58.320	58.320	58.320	0
Ordentliche Erträge	262.618,98	254.790	254.790	254.790	254.790	0
- Personalaufwendungen	110.853,38	125.877	129.422	131.650	133.923	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	444.549,20	430.200	266.500	266.500	266.500	0
- Bilanzielle Abschreibungen	135.729,10	152.000	152.000	152.000	152.000	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.251,11	42.500	42.500	42.500	42.500	0
Ordentliche Aufwendungen	729.382,79	750.577	590.422	592.650	594.923	0
Ordentliches Jahresergebnis	-466.763,81	-495.787	-335.632	-337.860	-340.133	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-466.763,81	-510.787	-350.632	-352.860	-355.133	0

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 002 Hauptschule

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.350,00	109.150	109.150	0	109.150	109.150	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.812,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.245,24	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.407,24	119.150	119.150	0	119.150	119.150	0
- Personalauszahlungen	108.994,59	106.579	110.124	0	112.352	114.625	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	442.539,59	430.200	266.500	0	266.500	266.500	0
- Sonstige Auszahlungen	38.251,11	42.500	42.500	0	42.500	42.500	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	589.785,29	579.279	419.124	0	421.352	423.625	0
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-572.378,05	-460.129	-299.974	0	-302.202	-304.475	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-572.378,05	-460.129	-299.974	0	-302.202	-304.475	0

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Proouktgruppe: 003 Realschule

Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Realschule Wenden, Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln, Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte

Zielgruppe

Schüler/innen, Eltern, Vereine und Einrichtungen

Auftragsgrundlage

Landesgesetze

politisches Gremium

Gemeinderat, Schul-, Sozial- und Jugendausschuss

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten, wohnortnahen Realschulangebotes in der Gemeinde Wenden

Verantwortliche/r

Fachdienst: Bildung und Soziales
 Michael Grebe
 Tel.: 02762/406-303

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	226.133,45	168.410	168.410	168.410	168.410	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.180	1.180	1.180	1.180	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.531,62	5.000	5.000	5.000	5.000	0
Ordentliche Erträge	239.665,07	174.590	174.590	174.590	174.590	0
- Personalaufwendungen	110.484,33	114.694	117.238	119.546	121.900	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	431.688,92	424.500	274.500	274.500	274.500	0
- Bilanzielle Abschreibungen	96.199,02	85.500	85.500	85.500	85.500	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.111,81	42.500	42.500	42.500	42.500	0
Ordentliche Aufwendungen	677.484,08	667.194	519.738	522.046	524.400	0
Ordentliches Jahresergebnis	-437.819,01	-492.604	-345.148	-347.456	-349.810	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-437.819,01	-507.604	-360.148	-362.456	-364.810	0

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.305,00	109.150	109.150	0	109.150	109.150	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.458,36	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.763,36	114.150	114.150	0	114.150	114.150	0
- Personalauszahlungen	119.120,22	111.774	114.318	0	116.626	118.980	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	423.845,85	424.500	274.500	0	274.500	274.500	0
- Sonstige Auszahlungen	39.111,81	42.500	42.500	0	42.500	42.500	0

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
 Proouktgruppe: 003 Realschule

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
in €							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	582.077,88	578.774	431.318	0	433.626	435.980	0
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-567.314,52	-464.624	-317.168	0	-319.476	-321.830	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-567.314,52	-464.624	-317.168	0	-319.476	-321.830	0

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Proouktgruppe: 005 Schülerbeförderung

Kurzbeschreibung

Produkt Regelbeförderung zwischen Wohnort und Schule:
 Verwaltung und Organisation des Schülerfahrverkehrs zur Beförderung von Schülern, deren Schulweg die Zumutbarkeitsgrenze für die fußläufige Erreichbarkeit der Schulen überschreitet.

Produkt Sonderfahrten

Zuschuss zum Linienverkehr, Schwimmfahrten, Fahrten zu besonderen, schulischen Veranstaltungen, Transport behinderter SchülerInnen

Stellenplanauszug 2006: 0,60 Vollzeit verrechnete Stellen

Zielgruppe

Schüler/innen, deren Schulweg die Zumutbarkeitsgrenze für die fußläufige Erreichbarkeit der Schulen überschreitet, Einpendler, Beförderungsunternehmen

Auftragsgrundlage

Landesgesetze

politisches Gremium

Schul-, Sozial- und Jugendausschuss

Ziele

Regelbeförderung zwischen Wohnort und Schule
 Sichere und zeitgerechte Beförderung der Schülerinnen und Schüler zu wirtschaftlichen Konditionen

Sonderfahrten

Bearbeitung, Berechnung und Auszahlung von Sonderfahrten

Verantwortliche/r

Fachdienst: Bildung und Soziales
 Michael Grebe
 Tel.: 02762/406-303

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.700,80	1.000	1.000	1.000	1.000	0
Ordentliche Erträge	5.700,80	1.000	1.000	1.000	1.000	0
- Personalaufwendungen	19.289,56	21.516	22.297	22.722	23.158	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	463.213,25	520.000	520.000	520.000	520.000	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.960,62	2.000	2.000	2.000	2.000	0
Ordentliche Aufwendungen	484.463,43	543.516	544.297	544.722	545.158	0
Ordentliches Jahresergebnis	-478.762,63	-542.516	-543.297	-543.722	-544.158	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-478.762,63	-542.516	-543.297	-543.722	-544.158	0

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.390,40	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.390,40	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
- Personalauszahlungen	18.110,65	20.254	21.035	0	21.460	21.896	0

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
 Proouktgruppe: 005 Schülerbeföroerung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
in €							
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	440.738,33	520.000	520.000	0	520.000	520.000	0
- Sonstige Auszahlungen	1.960,62	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	460.809,60	542.254	543.035	0	543.460	543.896	0
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-455.419,20	-541.254	-542.035	0	-542.460	-542.896	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.772,60	8.500	8.500	8.500	8.500	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.896,88	131.300	131.300	131.300	131.300	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.967,80	50.000	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.098,81	400	400	400	400	0
Ordentliche Erträge	149.736,09	190.200	140.200	140.200	140.200	0
- Personalaufwendungen	321.121,14	325.552	332.362	338.991	345.751	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.276,05	23.100	23.100	23.100	23.100	0
- Bilanzielle Abschreibungen	21.973,69	22.000	22.000	22.000	22.000	0
- Transferaufwendungen	91.677,55	113.100	113.100	113.100	113.100	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.138,33	79.000	29.000	29.000	29.000	0
Ordentliche Aufwendungen	499.186,76	562.752	519.562	526.191	532.951	0
Ordentliches Jahresergebnis	-349.450,67	-372.552	-379.362	-385.991	-392.751	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-349.450,67	-388.552	-395.362	-401.991	-408.751	0

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.772,60	8.500	8.500	0	8.500	8.500	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.993,61	131.300	131.300	0	131.300	131.300	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.898,00	50.000	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.600,81	400	400	0	400	400	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.265,02	190.200	140.200	0	140.200	140.200	0
- Personalauszahlungen	343.483,59	321.602	328.412	0	335.041	341.801	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.476,26	23.100	23.100	0	23.100	23.100	0
- Transferauszahlungen	92.055,84	113.100	113.100	0	113.100	113.100	0
- Sonstige Auszahlungen	42.578,27	79.000	29.000	0	29.000	29.000	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	497.593,96	536.802	493.612	0	500.241	507.001	0
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-348.328,94	-346.602	-353.412	0	-360.041	-366.801	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-348.328,94	-346.602	-353.412	0	-360.041	-366.801	0

Produktbereich:

004 Kultur und Wissenschaft

Produktbereich:

004 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe:

001 Allgemeine Kulturförderung und Heimatpflege

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	825,00	5.000	5.000	5.000	5.000	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.160,50	6.300	6.300	6.300	6.300	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.967,80	50.000	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	13.953,30	61.300	11.300	11.300	11.300	0
- Personalaufwendungen	33.249,31	31.683	32.560	33.139	33.726	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.989,16	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	91.090,95	109.000	109.000	109.000	109.000	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.862,11	72.000	22.000	22.000	22.000	0
Ordentliche Aufwendungen	165.191,53	212.683	163.560	164.139	164.726	0
Ordentliches Jahresergebnis	-151.238,23	-151.383	-152.260	-152.839	-153.426	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-151.238,23	-162.383	-163.260	-163.839	-164.426	0

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	825,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.160,50	6.300	6.300	0	6.300	6.300	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.898,00	50.000	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.883,50	61.300	11.300	0	11.300	11.300	0
- Personalauszahlungen	31.323,49	27.733	28.610	0	29.189	29.776	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.989,16	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	91.469,24	109.000	109.000	0	109.000	109.000	0
- Sonstige Auszahlungen	37.752,50	72.000	22.000	0	22.000	22.000	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.534,39	208.733	159.610	0	160.189	160.776	0
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-148.650,89	-147.433	-148.310	0	-148.889	-149.476	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-148.650,89	-147.433	-148.310	0	-148.889	-149.476	0

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 001 Allgemeine Kulturförderung und Heimatpflege
Produkt: 001 Gemeindliche Kulturveranstaltungen

Kurzbeschreibung

Planung und Organisation von Veranstaltungen der Gemeinde Wenden, sowie der kulturellen Vereine oder sonstigen Vereine im Rahmen des Kulturprogramms der Gemeinde Wenden. Verwahrung und Verwaltung der Bestände, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gemeindearchivs

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Verbände, Vereine und Institutionen

Auftragsgrundlage

Richtlinien zur Förderung kultureller und sonstiger Vereine in der Gemeinde Wenden

politisches Gremium

Sport- und Kulturausschuss

Ziele

Förderung und Sicherstellung eines wohnortnahen Kulturangebotes in der Gemeinde Wenden

Verantwortliche/r

Fachdienst: Bildung und Soziales
 Michael Grebe
 Tel.: 02762/406-303

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.160,50	6.300	6.300	6.300	6.300	0
Ordentliche Erträge	1.160,50	6.300	6.300	6.300	6.300	0
- Personalaufwendungen	16.320,35	17.085	17.513	17.840	18.171	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.578,22	22.000	22.000	22.000	22.000	0
Ordentliche Aufwendungen	25.898,57	39.085	39.513	39.840	40.171	0
Ordentliches Jahresergebnis	-24.738,07	-32.785	-33.213	-33.540	-33.871	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-24.738,07	-37.785	-38.213	-38.540	-38.871	0

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.160,50	6.300	6.300	0	6.300	6.300	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.160,50	6.300	6.300	0	6.300	6.300	0
- Personalauszahlungen	16.496,26	15.696	16.124	0	16.451	16.782	0
- Sonstige Auszahlungen	9.740,96	22.000	22.000	0	22.000	22.000	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.237,22	37.696	38.124	0	38.451	38.782	0
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-24.076,72	-31.396	-31.824	0	-32.151	-32.482	0

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 001 Allgemeine Kulturförderung und Heimatpflege
Produkt: 002 Förderung anderer Kulturträger

Kurzbeschreibung

Förderung kultureller und sonstiger Vereine im Rahmen der Heimat- und Kulturpflege, Förderung kultureller Aktionen und Projekte, Honorierung überregionaler Leistungen kultureller Vereine, Herausgabe heimatkundlichen Schrifttums, Förderung öffentlicher Büchereien

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Verbände, Vereine und Institutionen

Auftragsgrundlage

Richtlinien zur Förderung kultureller und sonstiger Vereine in der Gemeinde Wenden

politisches Gremium

Sport- und Kulturausschuss

Ziele

Förderung der Kultur im Gemeindegebiet

Verantwortliche/r

Fachdienst: Bildung und Soziales
Michael Grebe
Tel.: 02762/406-303

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
- Personalaufwendungen	7.935,40	5.946	6.141	6.265	6.391	0
- Transferaufwendungen	28.360,95	34.000	34.000	34.000	34.000	0
Ordentliche Aufwendungen	36.296,35	39.946	40.141	40.265	40.391	0
Ordentliches Jahresergebnis	-36.296,35	-39.946	-40.141	-40.265	-40.391	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-36.296,35	-44.946	-45.141	-45.265	-45.391	0

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
- Personalauszahlungen	7.466,99	5.946	6.141	0	6.265	6.391	0
- Transferauszahlungen	28.739,24	34.000	34.000	0	34.000	34.000	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.206,23	39.946	40.141	0	40.265	40.391	0
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-36.206,23	-39.946	-40.141	0	-40.265	-40.391	0

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 001 Allgemeine Kulturförderung und Heimatpflege
Produkt: 003 Museum Wendener Hütte

Kurzbeschreibung

Unterstützung des Museumsvereins Wendenerhütte bei der Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen des Baudenkmals Wendenerhütte.

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Touristen

Auftragsgrundlage

Denkmalschutzgesetz

politisches Gremium

Sport- und Kulturausschuss

Ziele

Schutz und Pflege des Baudenkmals Wendenerhütte, Erhaltung der historischen Identität.

Verantwortliche/r

Fachdienst: Bildung und Soziales
Michael Grebe
Tel.: 02762/406-303

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	825,00	5.000	5.000	5.000	5.000	0
Ordentliche Erträge	825,00	5.000	5.000	5.000	5.000	0
- Personalaufwendungen	5.722,02	4.535	4.631	4.705	4.781	0
- Transferaufwendungen	62.730,00	75.000	75.000	75.000	75.000	0
Ordentliche Aufwendungen	68.452,02	79.535	79.631	79.705	79.781	0
Ordentliches Jahresergebnis	-67.627,02	-74.535	-74.631	-74.705	-74.781	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-67.627,02	-75.535	-75.631	-75.705	-75.781	0

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	825,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	825,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0
- Personalauszahlungen	4.655,70	3.619	3.715	0	3.789	3.865	0
- Transferauszahlungen	62.730,00	75.000	75.000	0	75.000	75.000	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.385,70	78.619	78.715	0	78.789	78.865	0
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-66.560,70	-73.619	-73.715	0	-73.789	-73.865	0

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 002 Musikschule Wenden

Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Grundstückes und des Gebäudes der Musikschule Wenden, Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln, Musikinstrumenten und Personal

Stellenplanauszug 2006: 1,52 Vollzeit verrechnete Stellen

Zielgruppe

SchülerInnen, BürgerInnen, Musikvereine

politisches Gremium

Sport- und Kulturausschuss

Auftragsgrundlage

Musikschulordnung der Gemeinde Wenden

Ziele

Sicherstellung eines bedarfsgerechten und wohnortnahen Bildungsangebotes im Bereich der Musik zu wirtschaftlichen Konditionen.

Verantwortliche/r

Fachdienst: Bildung und Soziales
 Michael Grebe
 Tel.: 02762/406-303

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.947,60	3.500	3.500	3.500	3.500	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124.736,38	125.000	125.000	125.000	125.000	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.098,81	400	400	400	400	0
Ordentliche Erträge	135.782,79	128.900	128.900	128.900	128.900	0
- Personalaufwendungen	287.871,83	293.869	299.802	305.852	312.025	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.286,89	23.100	23.100	23.100	23.100	0
- Bilanzielle Abschreibungen	21.973,69	22.000	22.000	22.000	22.000	0
- Transferaufwendungen	586,60	4.100	4.100	4.100	4.100	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.276,22	7.000	7.000	7.000	7.000	0
Ordentliche Aufwendungen	333.995,23	350.069	356.002	362.052	368.225	0
Ordentliches Jahresergebnis	-198.212,44	-221.169	-227.102	-233.152	-239.325	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-198.212,44	-226.169	-232.102	-238.152	-244.325	0

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.947,60	3.500	3.500	0	3.500	3.500	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.833,11	125.000	125.000	0	125.000	125.000	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.600,81	400	400	0	400	400	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.381,52	128.900	128.900	0	128.900	128.900	0

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe: 002 Musikschule Wenden

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
in €							
- Personalauszahlungen	312.160,10	293.869	299.802	0	305.852	312.025	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.487,10	23.100	23.100	0	23.100	23.100	0
- Transferauszahlungen	586,60	4.100	4.100	0	4.100	4.100	0
- Sonstige Auszahlungen	4.825,77	7.000	7.000	0	7.000	7.000	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	334.059,57	328.069	334.002	0	340.052	346.225	0
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-199.678,05	-199.169	-205.102	0	-211.152	-217.325	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.323,62	2.550	2.550	2.550	2.550	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	250	250	250	250	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.023,44	90.000	90.000	90.000	90.000	0
Ordentliche Erträge	76.347,06	92.800	92.800	92.800	92.800	0
- Personalaufwendungen	69.371,35	73.705	76.320	77.756	79.224	0
- Transferaufwendungen	69.918,52	140.000	140.000	140.000	140.000	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.407,20	6.000	6.000	6.000	6.000	0
Ordentliche Aufwendungen	143.697,07	219.705	222.320	223.756	225.224	0
Ordentliches Jahresergebnis	-67.350,01	-126.905	-129.520	-130.956	-132.424	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-67.350,01	-129.905	-132.520	-133.956	-135.424	0

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.323,62	2.550	2.550	0	2.550	2.550	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	250	250	0	250	250	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.023,44	90.000	90.000	0	90.000	90.000	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.347,06	92.800	92.800	0	92.800	92.800	0
- Personalauszahlungen	68.337,11	68.392	71.007	0	72.443	73.911	0
- Transferauszahlungen	69.848,52	140.000	140.000	0	140.000	140.000	0
- Sonstige Auszahlungen	4.407,20	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.592,83	214.392	217.007	0	218.443	219.911	0
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-66.245,77	-121.592	-124.207	0	-125.643	-127.111	0

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 001 Hilfen bei Einkommensdefiziten

Kurzbeschreibung

Produkt Hilfe zum Lebensunterhalt
 Einkommenssicherung für nicht dauerhaft erwerbsgeminderte Personen

Produkt Grundsicherung
 Einkommenssicherung für dauerhaft erwerbsgeminderte Personen zwischen 18 und 65 Jahren und Personen mit Einkommensdefiziten ab 65 Jahren

Produkt Ausländerbetreuung
 Unterstützung der ausländischen Einwohner bei den Schwierigkeiten des Alltags

Stellenplanauszug 2006: 1,19 Vollzeit verrechnete Stellen

Zielgruppe

Bedürftige, Ausländer

politisches Gremium

Gemeinderat, Schul-, Sozial- und Jungendausschuss

Auftragsgrundlage

Bundesgesetze

Ziele

Hilfe zum Lebensunterhalt, Grundsicherung
 Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für Berechtigte,
 Einhaltung und Prüfung des Nachrangprinzips

Ausländerbetreuung
 Steigern des sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Wohles
 der ausländischen EinwohnerInnen

Verantwortliche/r

Fachdienst: Bildung und Soziales
 Michael Grebe
 Tel.: 02762/406-303

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
- Personalaufwendungen	35.576,25	38.179	39.546	40.296	41.059	0
Ordentliche Aufwendungen	35.576,25	38.179	39.546	40.296	41.059	0
Ordentliches Jahresergebnis	-35.576,25	-38.179	-39.546	-40.296	-41.059	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-35.576,25	-38.179	-39.546	-40.296	-41.059	0

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
- Personalauszahlungen	35.364,21	35.638	37.005	0	37.755	38.518	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.364,21	35.638	37.005	0	37.755	38.518	0
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-35.364,21	-35.638	-37.005	0	-37.755	-38.518	0

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 002 Hilfen für Asylbewerber

Kurzbeschreibung

Gewährung von Geldleistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
 Stellenplanauszug 2006: 0,81 Vollzeit verrechnete Stellen

Zielgruppe

Asylbewerber in der Gemeinde Wenden

politisches Gremium

Gemeinderat

Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz

Ziele

Wirtschaftliche und soziale Sicherung der Lebensgrundlage der Betroffenen während ihrer Aufenthaltsdauer in Deutschland

Verantwortliche/r

Fachdienst: Bildung und Soziales
 Michael Grebe
 Tel.: 02762/406-303

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
+ Sonstige Transfererträge	0,00	250	250	250	250	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.023,44	90.000	90.000	90.000	90.000	0
Ordentliche Erträge	75.023,44	90.250	90.250	90.250	90.250	0
- Personalaufwendungen	11.064,12	12.234	12.855	13.064	13.279	0
- Transferaufwendungen	69.918,52	139.000	139.000	139.000	139.000	0
Ordentliche Aufwendungen	80.982,64	151.234	151.855	152.064	152.279	0
Ordentliches Jahresergebnis	-5.959,20	-60.984	-61.605	-61.814	-62.029	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.959,20	-60.984	-61.605	-61.814	-62.029	0

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	250	250	0	250	250	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.023,44	90.000	90.000	0	90.000	90.000	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.023,44	90.250	90.250	0	90.250	90.250	0
- Personalauszahlungen	9.532,46	9.693	10.314	0	10.523	10.738	0
- Transferauszahlungen	69.848,52	139.000	139.000	0	139.000	139.000	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.380,98	148.693	149.314	0	149.523	149.738	0
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.357,54	-58.443	-59.064	0	-59.273	-59.488	0

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 004 Rentenversicherungsangelegenheiten

Kurzbeschreibung

Klärung von Rentenversicherungsangelegenheiten, Aufnahme von Rentenanträgen

Stellenplanauszug 2006: 0,37 Vollzeit verrechnete Stellen

Zielgruppe

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte

politisches Gremium

Gemeinderat

Auftragsgrundlage

SGB VI

Ziele

Sicherung oder Realisierung der Rentenversicherungsansprüche

Verantwortliche/r

Fachdienst: Bildung und Soziales
 Michael Grebe
 Tel.: 02762/406-303

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
- Personalaufwendungen	19.246,80	19.381	19.773	20.171	20.579	0
Ordentliche Aufwendungen	19.246,80	19.381	19.773	20.171	20.579	0
Ordentliches Jahresergebnis	-19.246,80	-19.381	-19.773	-20.171	-20.579	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-19.246,80	-19.381	-19.773	-20.171	-20.579	0

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
- Personalauszahlungen	20.405,26	19.381	19.773	0	20.171	20.579	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.405,26	19.381	19.773	0	20.171	20.579	0
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-20.405,26	-19.381	-19.773	0	-20.171	-20.579	0

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 005 Sonstige Hilfen

Kurzbeschreibung

Produkt Sonstige Hilfen, Haussammlungen
 Milderung sozialer und wirtschaftlicher Nachteile durch Gewährung von Vergünstigungen bzw. durch die Vermittlung von Spendengeldern

Produkt Seniorenarbeit:
 Unterstützung von älteren EinwohnerInnen in den Schwierigkeiten des Alltags, Förderung von Altentagesstätten, Schaffung eines Seniorenachmittages

Stellenplanauszug 2006: 0,14 Vollzeit verrechnete Stellen

Zielgruppe

Sonstige Hilfen, Haussammlungen
 Bedürftige Personen

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Seniorenarbeit:
 Senioren, Seniorinnen

politisches Gremium

Gemeinderat, Schul-, Sozial- und Jugendausschuss

Ziele

Produkt Sonstige Hilfen, Haussammlungen
 Milderung sozialer und wirtschaftlicher Nachteile durch Gewährung von Vergünstigungen bzw. durch die Vermittlung von Spendengeldern

Produkt Seniorenarbeit
 Integration und Unterstützung der älteren Menschen

Verantwortliche/r

Fachdienst: Bildung und Soziales
 Michael Grebe
 Tel.: 02762/406-303

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.323,62	2.550	2.550	2.550	2.550	0
Ordentliche Erträge	1.323,62	2.550	2.550	2.550	2.550	0
- Personalaufwendungen	3.484,18	3.911	4.146	4.225	4.307	0
- Transferaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.407,20	6.000	6.000	6.000	6.000	0
Ordentliche Aufwendungen	7.891,38	10.911	11.146	11.225	11.307	0
Ordentliches Jahresergebnis	-6.567,76	-8.361	-8.596	-8.675	-8.757	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.567,76	-11.361	-11.596	-11.675	-11.757	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
+ Sonstige ordentliche Erträge	930,07	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	930,07	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	9.044,76	10.162	10.641	10.832	11.026	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.946,04	36.000	36.000	36.000	36.000	0
- Bilanzielle Abschreibungen	133,33	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	52.634,72	52.000	52.000	52.000	52.000	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	0
Ordentliche Aufwendungen	95.758,85	100.162	100.641	100.832	101.026	0
Ordentliches Jahresergebnis	-94.828,78	-100.162	-100.641	-100.832	-101.026	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	43.000	43.000	43.000	43.000	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	43.000	43.000	43.000	43.000	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-94.828,78	-143.162	-143.641	-143.832	-144.026	0

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
+ Sonstige Einzahlungen	930,07	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	930,07	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	7.960,71	8.884	9.363	0	9.554	9.748	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.077,41	36.000	36.000	0	36.000	36.000	0
- Transferauszahlungen	51.603,32	52.000	52.000	0	52.000	52.000	0
- Sonstige Auszahlungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.641,44	98.884	99.363	0	99.554	99.748	0
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-92.711,37	-98.884	-99.363	0	-99.554	-99.748	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-92.711,37	-118.884	-119.363	0	-119.554	-119.748	0

Produktbereich:

006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 001 Tageseinrichtungen für Kinder

Kurzbeschreibung

Freiwillige Zuschüsse zur Förderung von Kindern in Tagesbetreuung für die Altersklassen 3-6 Jahre, sowie altersgemischte Gruppen in Kindertageseinrichtungen der Kath. Träger sowie der Elternvereine in der Gemeinde Wenden.

Stellenplanauszug 2006: 0,06 Vollzeit verrechnete Stellen

Zielgruppe

Kinder, Eltern, Familien

politisches Gremium

Gemeinderat, Ausschüsse

Auftragsgrundlage

Bundesgesetz

Ziele

Bedarfsgerechtes Angebot an Plätzen in Regelkindergärten, Optimierung der Betreuung. Bildung und Erziehung, Erfüllung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz, Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes und Auslastung der vorhandenen Betreuungsplätze ohne Qualitätsverlust

Verantwortliche/r

Fachdienst: Bildung und Soziales
 Michael Grebe
 Tel.: 02762/406-303

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
+ Sonstige ordentliche Erträge	930,07	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	930,07	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	2.643,46	2.500	2.627	2.680	2.733	0
- Transferaufwendungen	38.634,72	38.000	38.000	38.000	38.000	0
Ordentliche Aufwendungen	41.278,18	40.500	40.627	40.680	40.733	0
Ordentliches Jahresergebnis	-40.348,11	-40.500	-40.627	-40.680	-40.733	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-40.348,11	-43.500	-43.627	-43.680	-43.733	0

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
+ Sonstige Einzahlungen	930,07	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	930,07	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	2.185,35	2.441	2.568	0	2.621	2.674	0
- Transferauszahlungen	37.603,32	38.000	38.000	0	38.000	38.000	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.788,67	40.441	40.568	0	40.621	40.674	0

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 002 Kinder- und Jugendarbeit

Kurzbeschreibung

Planung, Einrichtung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Kinderspiel- und Bolzplätzen

Stellenplanauszug 2006: 0,10 Vollzeit verrechnete Stellen

Zielgruppe

Kinder bis 14 Jahre, Eltern

politisches Gremium

Schul-, Sozial- und Jugendausschuss

Auftragsgrundlage

Bundesgesetze

Ziele

Zielgerichtete und wirtschaftliche Bereitstellung von Kinderspiel- und Bolzplätzen, Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes

Verantwortliche/r

Fachdienst: Bildung und Soziales
 Michael Grebe
 Tel.: 02762/406-303

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
- Personalaufwendungen	6.401,30	7.662	8.014	8.152	8.293	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.946,04	36.000	36.000	36.000	36.000	0
- Bilanzielle Abschreibungen	133,33	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	14.000,00	14.000	14.000	14.000	14.000	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	0
Ordentliche Aufwendungen	54.480,67	59.662	60.014	60.152	60.293	0
Ordentliches Jahresergebnis	-54.480,67	-59.662	-60.014	-60.152	-60.293	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-54.480,67	-99.662	-100.014	-100.152	-100.293	0

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
- Personalauszahlungen	5.775,36	6.443	6.795	0	6.933	7.074	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.077,41	36.000	36.000	0	36.000	36.000	0
- Transferauszahlungen	14.000,00	14.000	14.000	0	14.000	14.000	0
- Sonstige Auszahlungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.852,77	58.443	58.795	0	58.933	59.074	0
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-53.852,77	-58.443	-58.795	0	-58.933	-59.074	0

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 002 Kinder- und Jugendarbeit

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	196.449,69	136.860	136.860	136.860	136.860	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.890,67	47.000	47.000	47.000	47.000	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	2.250	2.250	2.250	2.250	0
Ordentliche Erträge	258.340,36	186.110	186.110	186.110	186.110	0
- Personalaufwendungen	146.861,56	153.472	157.208	160.266	163.382	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.240,80	200.000	136.000	136.000	286.000	0
- Bilanzielle Abschreibungen	361.283,49	355.800	355.800	355.800	355.800	0
- Transferaufwendungen	52.843,05	38.000	32.000	32.000	32.000	0
Ordentliche Aufwendungen	700.228,90	747.272	681.008	684.066	837.182	0
Ordentliches Jahresergebnis	-441.888,54	-561.162	-494.898	-497.956	-651.072	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-441.888,54	-566.162	-499.898	-502.956	-656.072	0

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.484,54	47.000	47.000	0	47.000	47.000	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	194,45	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.178,99	47.000	47.000	0	47.000	47.000	0
- Personalauszahlungen	151.389,72	147.535	151.271	0	154.329	157.445	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	141.289,57	200.000	136.000	0	136.000	286.000	0
- Transferauszahlungen	52.872,51	38.000	32.000	0	32.000	32.000	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	345.551,80	385.535	319.271	0	322.329	475.445	0
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-285.372,81	-338.535	-272.271	0	-275.329	-428.445	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.181,09	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.181,09	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-20.181,09	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-305.553,90	-338.535	-272.271	0	-275.329	-428.445	0

Produktbereich:

008 Sportförderung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
Saldo der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-305.553,90	-338.535	-272.271	0	-275.329	-428.445	0

Produktbereich:

008 Sportförderung

Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 001 Sporthallen

Kurzbeschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Sporthallen.

Stellenplanauszug 2006: 0,47 Vollzeit verrechnete Stellen

Zielgruppe

SchülerInnen, Sportvereine, sportinteressierte BürgerInnen

Auftragsgrundlage

Landesgesetzte

politisches Gremium

Sport- und Kulturausschuss

Ziele

Sicherstellung des Schulsports, Förderung des Sports

Verantwortliche/r

Fachdienst: Bildung und Soziales
 Michael Grebe
 Tel.: 02762/406-303

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.305,38	37.350	37.350	37.350	37.350	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.162,17	8.000	8.000	8.000	8.000	0
Ordentliche Erträge	101.467,55	45.350	45.350	45.350	45.350	0
- Personalaufwendungen	23.100,76	25.098	25.723	26.220	26.726	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.857,25	48.000	44.000	44.000	44.000	0
- Bilanzielle Abschreibungen	124.706,44	121.100	121.100	121.100	121.100	0
Ordentliche Aufwendungen	209.664,45	194.198	190.823	191.320	191.826	0
Ordentliches Jahresergebnis	-108.196,90	-148.848	-145.473	-145.970	-146.476	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-108.196,90	-148.848	-145.473	-145.970	-146.476	0

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.520,75	8.000	8.000	0	8.000	8.000	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.520,75	8.000	8.000	0	8.000	8.000	0
- Personalauszahlungen	24.159,19	23.954	24.579	0	25.076	25.582	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.244,87	48.000	44.000	0	44.000	44.000	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.404,06	71.954	68.579	0	69.076	69.582	0
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-65.883,31	-63.954	-60.579	0	-61.076	-61.582	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.093,64	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.093,64	0	0	0	0	0	0

Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 002 Sportplätze und Freianlagen

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung der Sport- und Tennisplätzen in der Gemeinde Wenden

Zielgruppe

Sportvereine, sportinteressierte BürgerInnen, SchülerInnen

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

politisches Gremium

Sport- und Kulturausschuss

Ziele

Förderung des Sports, Sicherstellung des Schulsports

Verantwortliche/r

Fachdienst: Bildung und Soziales

Michael Grebe

Tel.: 02762/406-303

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.510,28	99.510	99.510	99.510	99.510	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.929,00	7.000	7.000	7.000	7.000	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	2.250	2.250	2.250	2.250	0
Ordentliche Erträge	112.439,28	108.760	108.760	108.760	108.760	0
- Personalaufwendungen	10.465,48	11.999	12.361	12.586	12.813	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.857,74	110.000	50.000	50.000	200.000	0
- Bilanzielle Abschreibungen	190.917,01	189.000	189.000	189.000	189.000	0
Ordentliche Aufwendungen	244.240,23	310.999	251.361	251.586	401.813	0
Ordentliches Jahresergebnis	-131.800,95	-202.239	-142.601	-142.826	-293.053	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-131.800,95	-207.239	-147.601	-147.826	-298.053	0

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.854,54	7.000	7.000	0	7.000	7.000	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.854,54	7.000	7.000	0	7.000	7.000	0
- Personalauszahlungen	9.853,48	10.677	11.039	0	11.264	11.491	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.857,74	110.000	50.000	0	50.000	200.000	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.711,22	120.677	61.039	0	61.264	211.491	0
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-45.856,68	-113.677	-54.039	0	-54.264	-204.491	0

Produktbereich: 008 Sportförderung
 Produktgruppe: 002 Sportplätze und Freianlagen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
in €							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.087,45	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.087,45	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-5.087,45	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-50.944,13	-113.677	-54.039	0	-54.264	-204.491	0
Saldo der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-50.944,13	-113.677	-54.039	0	-54.264	-204.491	0

Produktbereich: 008 Sportförderung
 Produktgruppe: 003 Bäder

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.134,03	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.799,50	32.000	32.000	32.000	32.000	0
Ordentliche Erträge	41.933,53	32.000	32.000	32.000	32.000	0
- Personalaufwendungen	104.999,26	106.540	108.809	110.982	113.199	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.525,81	42.000	42.000	42.000	42.000	0
- Bilanzielle Abschreibungen	45.660,04	45.700	45.700	45.700	45.700	0
Ordentliche Aufwendungen	185.185,11	194.240	196.509	198.682	200.899	0
Ordentliches Jahresergebnis	-143.251,58	-162.240	-164.509	-166.682	-168.899	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-143.251,58	-162.240	-164.509	-166.682	-168.899	0

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.109,25	32.000	32.000	0	32.000	32.000	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	194,45	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.303,70	32.000	32.000	0	32.000	32.000	0
- Personalauszahlungen	110.278,99	105.396	107.665	0	109.838	112.055	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.186,96	42.000	42.000	0	42.000	42.000	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.465,95	147.396	149.665	0	151.838	154.055	0
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-116.162,25	-115.396	-117.665	0	-119.838	-122.055	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-116.162,25	-115.396	-117.665	0	-119.838	-122.055	0

Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 003 Bäder
Produkt: 001 Hallenbad Wenden

Kurzbeschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Kleinschwimmbades der Kath. Grundschule Wenden

Stellenplanauszug 2006: 3,34 Vollzeit verrechnete Stellen

Zielgruppe

SchülerInnen, BürgerInnen, Vereine

politisches Gremium

Sport- und Kulturausschuss

Auftragsgrundlage

Landesgesetze, Ratsbeschluss

Ziele

Sicherstellung des Schulschwimmens, Förderung der Gesundheit und des Sports zu wirtschaftlichen Konditionen.

Verantwortliche/r

Fachdienst: Bildung und Soziales
 Michael Grebe
 Tel.: 02762/406-303

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.690,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.333,25	30.000	30.000	30.000	30.000	0
Ordentliche Erträge	39.023,25	30.000	30.000	30.000	30.000	0
- Personalaufwendungen	103.295,57	104.812	107.046	109.183	111.364	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.469,66	32.000	32.000	32.000	32.000	0
- Bilanzielle Abschreibungen	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	0
Ordentliche Aufwendungen	165.765,23	166.812	169.046	171.183	173.364	0
Ordentliches Jahresergebnis	-126.741,98	-136.812	-139.046	-141.183	-143.364	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-126.741,98	-136.812	-139.046	-141.183	-143.364	0

Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 003 Bäder
Produkt: 001 Hallenbad Wenden

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.643,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	194,45	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.837,45	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0
- Personalauszahlungen	108.611,26	103.668	105.902	0	108.039	110.220	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.130,81	32.000	32.000	0	32.000	32.000	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.742,07	135.668	137.902	0	140.039	142.220	0
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-114.904,62	-105.668	-107.902	0	-110.039	-112.220	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-114.904,62	-105.668	-107.902	0	-110.039	-112.220	0

Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 003 Bäder
Produkt: 002 Lehrschwimmbecken Gerlingen

Kurzbeschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Lehrschwimmbeckens der Kath. Grundschule Gerlingen

Stellenplanauszug 2006: 0,13 Vollzeit verrechnete Stellen

Zielgruppe

SchülerInnen

politisches Gremium

Sport- und Kulturausschuss

Auftragsgrundlage

Landesgesetze, Ratsbeschluss

Ziele

Sicherstellung des Schulschwimmens

Verantwortliche/r

Fachdienst: Bildung und Soziales

Michael Grebe

Tel.: 02762/406-303

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	444,03	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.466,25	2.000	2.000	2.000	2.000	0
Ordentliche Erträge	2.910,28	2.000	2.000	2.000	2.000	0
- Personalaufwendungen	1.703,69	1.728	1.763	1.799	1.835	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.056,15	10.000	10.000	10.000	10.000	0
- Bilanzielle Abschreibungen	15.660,04	15.700	15.700	15.700	15.700	0
Ordentliche Aufwendungen	19.419,88	27.428	27.463	27.499	27.535	0
Ordentliches Jahresergebnis	-16.509,60	-25.428	-25.463	-25.499	-25.535	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-16.509,60	-25.428	-25.463	-25.499	-25.535	0

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.466,25	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.466,25	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0
- Personalauszahlungen	1.667,73	1.728	1.763	0	1.799	1.835	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.056,15	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.723,88	11.728	11.763	0	11.799	11.835	0
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.257,63	-9.728	-9.763	0	-9.799	-9.835	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-1.257,63	-9.728	-9.763	0	-9.799	-9.835	0

Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 003 Bäder
Produkt: 002 Lehrschwimmbekken Gerlingen



Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 004 Vereinsförderung

Kurzbeschreibung

Vereinsförderung:

Förderung der Sportvereine in der Gemeinde Wenden durch freiwillige Zuschüsse für die Jugendarbeit in den Sportvereinen, für die Errichtung und Unterhaltung der baulichen Anlagen der Sportvereine, Förderung der ehrenamtlichen Arbeit.

Stellenplanauszug 2006: 0,36 Vollzeit verrechnete Stellen

Zielgruppe

Sportvereine, sportinteressierte BürgerInnen

politisches Gremium

Sport- und Kulturausschuss

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Ziele

Sicherstellung eines bedarfsgerechten und vielfältigen Sportangebotes in der Gemeinde Wenden

Verantwortliche/r

Fachdienst: Bildung und Soziales

Michael Grebe

Tel.: 02762/406-303

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	2.500,00	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	8.296,06	9.835	10.315	10.478	10.644	0
- Transferaufwendungen	52.843,05	38.000	32.000	32.000	32.000	0
Ordentliche Aufwendungen	61.139,11	47.835	42.315	42.478	42.644	0
Ordentliches Jahresergebnis	-58.639,11	-47.835	-42.315	-42.478	-42.644	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-58.639,11	-47.835	-42.315	-42.478	-42.644	0

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.500,00	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	7.098,06	7.508	7.988	0	8.151	8.317	0
- Transferauszahlungen	52.872,51	38.000	32.000	0	32.000	32.000	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.970,57	45.508	39.988	0	40.151	40.317	0
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-57.470,57	-45.508	-39.988	0	-40.151	-40.317	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.259,80	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000,00	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	32.603,00	2.220	2.220	2.220	2.220	0
Ordentliche Erträge	43.862,80	2.220	2.220	2.220	2.220	0
- Personalaufwendungen	263.210,01	283.715	290.177	295.642	301.219	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.993,68	40.000	34.000	34.000	34.000	0
- Transferaufwendungen	26.316,35	15.000	15.000	15.000	15.000	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.422,09	55.000	45.000	35.000	35.000	0
Ordentliche Aufwendungen	345.942,13	393.715	384.177	379.642	385.219	0
Ordentliches Jahresergebnis	-302.079,33	-391.495	-381.957	-377.422	-382.999	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-302.079,33	-391.495	-381.957	-377.422	-382.999	0

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.556,15	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.556,15	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	272.984,72	264.114	270.576	0	276.041	281.618	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.325,47	40.000	34.000	0	34.000	34.000	0
- Transferauszahlungen	36.197,75	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0
- Sonstige Auszahlungen	31.394,96	55.000	45.000	0	35.000	35.000	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	351.902,90	374.114	364.576	0	360.041	365.618	0
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-348.346,75	-374.114	-364.576	0	-360.041	-365.618	0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	74.922,43	40.000	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	74.922,43	40.000	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	371.691,35	150.000	30.000	0	30.000	30.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	371.691,35	150.000	30.000	0	30.000	30.000	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-296.768,92	-110.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-645.115,67	-484.114	-394.576	0	-390.041	-395.618	0

Produktbereich:

**009 Räumliche Planung und Entwicklung,
Geoinformationssystem**

Produktbereich: 009 Räumliche Planung und Entwicklung,
Geoinformationssystem

Produktgruppe: 001 Stadtplanung

Kurzbeschreibung

Produkt FNP. B-Plan und sonstige kommunale Planungen
Aufstellungs- u. Änderungsverfahren v. Flächennutzungsplan und Bebauungsplänen, Vorhabenbezogener Bebauungsplan,

Produkt Planungen Dritter
Vorhaben- und Erschließungsplan

Produkt Stadtplanerische Sonderleistungen
Abrundungs- u. Außenbereichssatzungen, Landesplanung und Stadtentwicklung

Stellenplanauszug 2006: 2,02 Vollzeit verrechnete Stellen

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Gewerbebetriebe, Allgemeinheit

politisches Gremium

Bau- und Planungsausschuss

Auftragsgrundlage

Bundesgesetze

Ziele

Produkt FNP, B-Plan und sonst. kommunale Planungen
Schutz und Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen,
Sicherung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung,
Rechtssicherheit und Erhalt der Planungshoheit

Produkt Planungen Dritter
Planung spezieller Einzelmaßnahmen

Stadtplanerische Sonderleistungen
Sicherung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung,
Schaffung von einzelnen Bauplätzen

Verantwortliche/r

Fachdienst: Bauverwaltung
Rüdiger Hüpper
Tel.: 02762/406-615

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000,00	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	1.116,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	7.116,00	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	201.871,10	218.314	222.952	227.187	231.508	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.478,41	35.000	25.000	20.000	20.000	0
Ordentliche Aufwendungen	217.349,51	273.314	267.952	267.187	271.508	0
Ordentliches Jahresergebnis	-210.233,51	-273.314	-267.952	-267.187	-271.508	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-210.233,51	-273.314	-267.952	-267.187	-271.508	0

Produktbereich: 009 Räumliche Planung und Entwicklung,
Geoinformationssystem

Produktgruppe: 001 Stadtplanung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
- Personalauszahlungen	213.001,11	205.119	209.757	0	213.992	218.313	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0
- Sonstige Auszahlungen	15.328,41	35.000	25.000	0	20.000	20.000	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	228.329,52	260.119	254.757	0	253.992	258.313	0
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-228.329,52	-260.119	-254.757	0	-253.992	-258.313	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.492,89	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.492,89	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-19.492,89	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-247.822,41	-290.119	-284.757	0	-283.992	-288.313	0

Produktbereich: 009 Räumliche Planung und Entwicklung,
Geoinformationssystem

Produktgruppe: 002 Dorfverschönerung, -erneuerung

Kurzbeschreibung

Jährliche Begutachtung aller Ortsteile, Aufstellung von Gestaltungs- und Pflegeplänen

Stellenplanauszug 2006: 0,30 Vollzeit verrechnete Stellen

Zielgruppe

Bürger/innen, örtliche Vereine und Einrichtungen

politisches Gremium

Bau- und Planungsausschuss

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung und -richtlinien, Daseinsvorsorge

Ziele

Pflege und Erhalt der dörflichen Strukturen, Einbindung der Dorfbewohner in die Gestaltung ihrer Ortschaften

Verantwortliche/r

Fachdienst: Bauverwaltung
Rüdiger Hüpper
Tel.: 02762/406-615

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
+ Aktivierte Eigenleistungen	31.487,00	2.220	2.220	2.220	2.220	0
Ordentliche Erträge	31.487,00	2.220	2.220	2.220	2.220	0
- Personalaufwendungen	18.819,67	22.152	23.104	23.444	23.791	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.318,18	5.000	5.000	5.000	5.000	0
- Transferaufwendungen	26.316,35	15.000	15.000	15.000	15.000	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.337,13	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	60.791,33	42.152	43.104	43.444	43.791	0
Ordentliches Jahresergebnis	-29.304,33	-39.932	-40.884	-41.224	-41.571	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-29.304,33	-39.932	-40.884	-41.224	-41.571	0

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
- Personalauszahlungen	14.754,51	15.746	16.698	0	17.038	17.385	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.655,31	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0
- Transferauszahlungen	36.197,75	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.607,57	35.746	36.698	0	37.038	37.385	0
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-56.607,57	-35.746	-36.698	0	-37.038	-37.385	0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	74.922,43	40.000	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	74.922,43	40.000	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	352.198,46	120.000	0	0	0	0	0

Produktbereich: 009 Räumliche Planung und Entwicklung,
Geoinformationssystem

Produktgruppe: 002 Dorfverschönerung, -erneuerung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
in €							
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	352.198,46	120.000	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-277.276,03	-80.000	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-333.883,60	-115.746	-36.698	0	-37.038	-37.385	0

Produktbereich: 009 Räumliche Planung und Entwicklung,
Geoinformationssystem

Produktgruppe: 002 Dorfverschönerung, -erneuerung

Produktbereich: 009 Räumliche Planung und Entwicklung,
Geoinformationssystem

Produktgruppe: 003 Grundstücksbezogene Leistungen

Kurzbeschreibung

Aufbau eines Geoinformationssystems, Vermessungstechnische Leistungen in Form von Grenzfeststellungen, topographischen Aufnahmen und Einmessungen von Leitungen, Straßenbenennungen und Vergabe von Hausnummern

Stellenplanauszug 2006: 0,95 Vollzeit verrechnete Stellen

Zielgruppe

Behörden, Versorgungsträger, Bürger/innen

politisches Gremium

Bau- und Planungsausschuss, Haupt- und Finanzausschuss

Auftragsgrundlage

Landesgesetze, Daseinsvorsorge

Ziele

Bereitstellung von digitalen Grundlagen für jedwede Planung, Sicherung der Eigentumsverhältnisse

Verantwortliche/r

Fachdienst: Bauverwaltung

Rüdiger Hüpper

Tel.: 02762/406-615

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.259,80	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	5.259,80	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	42.519,24	43.249	44.121	45.011	45.920	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.675,50	15.000	9.000	9.000	9.000	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.606,55	20.000	20.000	15.000	15.000	0
Ordentliche Aufwendungen	67.801,29	78.249	73.121	69.011	69.920	0
Ordentliches Jahresergebnis	-62.541,49	-78.249	-73.121	-69.011	-69.920	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-62.541,49	-78.249	-73.121	-69.011	-69.920	0

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.556,15	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.556,15	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	45.229,10	43.249	44.121	0	45.011	45.920	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.670,16	15.000	9.000	0	9.000	9.000	0
- Sonstige Auszahlungen	16.066,55	20.000	20.000	0	15.000	15.000	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.965,81	78.249	73.121	0	69.011	69.920	0
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-63.409,66	-78.249	-73.121	0	-69.011	-69.920	0

Produktbereich:

010 Bauen und Wohnen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.430,50	13.000	13.000	13.000	13.000	0
Ordentliche Erträge	16.430,50	13.000	13.000	13.000	13.000	0
- Personalaufwendungen	96.374,95	110.727	113.251	115.265	117.321	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.678,17	77.000	77.000	77.000	77.000	0
- Transferaufwendungen	19.500,00	35.000	35.000	35.000	35.000	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	979,76	8.000	8.000	8.000	8.000	0
Ordentliche Aufwendungen	191.532,88	230.727	233.251	235.265	237.321	0
Ordentliches Jahresergebnis	-175.102,38	-217.727	-220.251	-222.265	-224.321	0
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-175.102,38	-217.727	-220.251	-222.265	-224.321	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.653,79	94.825	94.825	94.825	94.825	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.653,79	94.825	94.825	94.825	94.825	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-91.653,79	-94.825	-94.825	-94.825	-94.825	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-266.756,17	-312.552	-315.076	-317.090	-319.146	0

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.030,50	13.000	13.000	0	13.000	13.000	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	62,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.092,50	13.000	13.000	0	13.000	13.000	0
- Personalauszahlungen	99.833,80	97.204	99.728	0	101.742	103.798	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64.645,60	77.000	77.000	0	77.000	77.000	0
- Transferauszahlungen	19.500,00	35.000	35.000	0	35.000	35.000	0
- Sonstige Auszahlungen	979,76	8.000	8.000	0	8.000	8.000	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	184.959,16	217.204	219.728	0	221.742	223.798	0
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-167.866,66	-204.204	-206.728	0	-208.742	-210.798	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-167.866,66	-204.204	-206.728	0	-208.742	-210.798	0

Produktbereich:

010 Bauen und Wohnen

Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 001 Bauaufsicht

Kurzbeschreibung

Produkt Beteiligung an bauordnungsbehördlichen Verfahren
 Bearbeitung von Baugenehmigungs- und Freistellungsverfahren sowie Bauvoranfragen, Erteilung bzw. Versagung des
 gemeindlichen Einvernehmens

Produkt Denkmalschutz
 Entscheidung über denkmalschutzrechtliche Genehmigung, Prüfung der denkmalschutzrechtlichen Zulässigkeit des Vorgabens
 und Entscheidung

Produkt Bauaktenarchiv
 Führen des Bauaktenarchivs

Stellenplanauszug 2006: 1,15 Vollzeit verrechnete Stellen

Zielgruppe

Bauherren, Architekten

politisches Gremium

Bau- und Planungsausschuss

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Ziele

Beteiligung an bauordnungsbehördlichen Verfahren
 Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen
 Bestimmungen

Denkmalschutz
 Erhaltung und Pflege des Kulturdenkamals

Bauaktenarchiv
 Ordnungsgemäße Aufbewahrung von Altakten

Verantwortliche/r

Fachdienst: Bauverwaltung
 Rüdiger Hüpper
 Tel.: 02762/406-615

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
- Personalaufwendungen	53.362,39	56.190	57.393	58.467	59.564	0
Ordentliche Aufwendungen	53.362,39	56.190	57.393	58.467	59.564	0
Ordentliches Jahresergebnis	-53.362,39	-56.190	-57.393	-58.467	-59.564	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-53.362,39	-56.190	-57.393	-58.467	-59.564	0

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
- Personalauszahlungen	54.717,92	52.018	53.221	0	54.295	55.392	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.717,92	52.018	53.221	0	54.295	55.392	0
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-54.717,92	-52.018	-53.221	0	-54.295	-55.392	0

Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 001 Bauaufsicht



Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 002 Wohnungsförderung

Kurzbeschreibung

Miet- und Lastenzuschüsse

Stellenplanauszug 2006:0,77 Vollzeit verrechnete Stellen

Zielgruppe

EinwohnerInnen

politisches Gremium

Gemeinderat

Auftragsgrundlage

Bundesgesetz

Ziele

Sicherung von angemessenen und familiengerechten Wohnraum

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
- Personalaufwendungen	42.444,67	46.465	47.774	48.702	49.650	0
- Transferaufwendungen	19.500,00	35.000	35.000	35.000	35.000	0
Ordentliche Aufwendungen	61.944,67	81.465	82.774	83.702	84.650	0
Ordentliches Jahresergebnis	-61.944,67	-81.465	-82.774	-83.702	-84.650	0
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-61.944,67	-81.465	-82.774	-83.702	-84.650	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.653,79	89.825	89.825	89.825	89.825	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.653,79	89.825	89.825	89.825	89.825	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-91.653,79	-89.825	-89.825	-89.825	-89.825	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-153.598,46	-171.290	-172.599	-173.527	-174.475	0

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	62,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62,00	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	44.564,33	44.610	45.919	0	46.847	47.795	0
- Transferauszahlungen	19.500,00	35.000	35.000	0	35.000	35.000	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.064,33	79.610	80.919	0	81.847	82.795	0
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-64.002,33	-79.610	-80.919	0	-81.847	-82.795	0

Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 002 Wohnungsförderung

Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 003 Gewährung von Wohngelegenheiten

Kurzbeschreibung

Produkt Obdachlosenunterkünfte
 Maßnahmen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit, ordnungsrechtliche Maßnahmen im Zusammenhang mit der Aufnahme von Obdachlosen

Produkt Unterbringung Asylbewerber
 Gestellung von Unterkünften von zugewiesenen Asylbewerbern

Produkt Unterbringung Aussiedler
 Gestellung von Unterkünften von zugewiesenen Aussiedlern

Stellenplanauszug 2006: 0,19 Vollzeit verrechnete Stellen

Zielgruppe

Wohnungslos, Aussiedler, Flüchtlinge, Asylbewerber

politisches Gremium

Gemeinderat

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Satzungen

Ziele

Vermeidung und Beseitigung von Obdachlosigkeit

Verantwortliche/r

Fachdienst: Bildung und Soziales
 Michael Grebe
 Tel.: 02762/406-303

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.430,50	13.000	13.000	13.000	13.000	0
Ordentliche Erträge	16.430,50	13.000	13.000	13.000	13.000	0
- Personalaufwendungen	567,89	8.072	8.084	8.096	8.107	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.678,17	77.000	77.000	77.000	77.000	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	979,76	8.000	8.000	8.000	8.000	0
Ordentliche Aufwendungen	76.225,82	93.072	93.084	93.096	93.107	0
Ordentliches Jahresergebnis	-59.795,32	-80.072	-80.084	-80.096	-80.107	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-59.795,32	-85.072	-85.084	-85.096	-85.107	0

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.030,50	13.000	13.000	0	13.000	13.000	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.030,50	13.000	13.000	0	13.000	13.000	0
- Personalauszahlungen	551,55	576	588	0	600	611	0

Produktbereich:

010 Bauen und Wohnen

Produktgruppe:

003 Gewährung von Wohngelegenheiten

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
in €							
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64.645,60	77.000	77.000	0	77.000	77.000	0
- Sonstige Auszahlungen	979,76	8.000	8.000	0	8.000	8.000	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.176,91	85.576	85.588	0	85.600	85.611	0
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-49.146,41	-72.576	-72.588	0	-72.600	-72.611	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-49.146,41	-72.576	-72.588	0	-72.600	-72.611	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.903,19	2.400	2.400	2.400	2.400	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.910.860,20	5.025.194	5.025.194	5.025.194	5.025.194	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.054,03	36.000	36.000	36.000	36.000	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	598.906,08	620.000	620.000	620.000	620.000	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	9.787,78	22.420	22.420	22.420	22.420	0
Ordentliche Erträge	5.584.511,28	5.706.014	5.706.014	5.706.014	5.706.014	0
- Personalaufwendungen	248.226,42	261.329	269.821	274.782	279.846	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.512.676,39	2.719.000	2.749.000	2.739.000	2.739.000	0
- Bilanzielle Abschreibungen	1.062.166,55	1.054.000	1.054.000	1.054.000	1.054.000	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.116.411,13	1.052.400	1.052.400	1.052.400	1.052.400	0
Ordentliche Aufwendungen	4.939.480,49	5.086.729	5.125.221	5.120.182	5.125.246	0
Ordentliches Jahresergebnis	645.030,79	619.285	580.793	585.832	580.768	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	113.240,06	100.000	80.000	64.000	54.000	0
Finanzergebnis	-113.240,06	-100.000	-80.000	-64.000	-54.000	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	531.790,73	519.285	500.793	521.832	526.768	0
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	393.981,15	509.425	509.425	509.425	509.425	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	393.981,15	509.425	509.425	509.425	509.425	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	371.499,11	360.700	360.700	360.700	360.700	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	371.499,11	360.700	360.700	360.700	360.700	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	22.482,04	148.725	148.725	148.725	148.725	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	554.272,77	668.010	649.518	670.557	675.493	0

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.321.451,36	4.601.794	4.601.794	0	4.601.794	4.601.794	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.426,66	36.000	36.000	0	36.000	36.000	0
+ Sonstige Einzahlungen	629.899,23	620.000	620.000	0	620.000	620.000	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.000.777,25	5.257.794	5.257.794	0	5.257.794	5.257.794	0
- Personalauszahlungen	241.356,00	236.591	245.083	0	250.044	255.108	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.373.628,87	2.719.000	2.749.000	0	2.739.000	2.739.000	0
- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	113.240,06	100.000	80.000	0	64.000	54.000	0
- Sonstige Auszahlungen	1.058.543,88	1.052.400	1.052.400	0	1.052.400	1.052.400	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.786.768,81	4.107.991	4.126.483	0	4.105.444	4.100.508	0

Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 001 Energie- und Wasserversorgung

Kurzbeschreibung

Vergabe von Konzessionen für Strom und Gas, Abschluss und Aktualisierung von Verträgen

Stellenplanauszug 2006: 0,20 Vollzeit verrechnete Stellen

Zielgruppe

Energieversorger

Auftragsgrundlage

Konzessionsabgabenverordnung, etc.

politisches Gremium

Gemeinderat

Ziele

Sicherung der Versorgung

Verantwortliche/r

Fachdienst: Finanzen

Bernd Clemens

Tel.: 02762/406-508

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
+ Sonstige ordentliche Erträge	598.906,08	620.000	620.000	620.000	620.000	0
Ordentliche Erträge	598.906,08	620.000	620.000	620.000	620.000	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.170,55	30.000	30.000	10.000	0	0
Ordentliche Aufwendungen	17.170,55	30.000	30.000	10.000	0	0
Ordentliches Jahresergebnis	581.735,53	590.000	590.000	610.000	620.000	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	581.735,53	590.000	590.000	610.000	620.000	0

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
+ Sonstige Einzahlungen	629.899,23	620.000	620.000	0	620.000	620.000	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	629.899,23	620.000	620.000	0	620.000	620.000	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.369,64	30.000	30.000	0	10.000	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.369,64	30.000	30.000	0	10.000	0	0
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	622.529,59	590.000	590.000	0	610.000	620.000	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	25.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	622.529,59	565.000	590.000	0	610.000	620.000	0

Produktbereich:

011 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe:

001 Energie- und Wasserversorgung

Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 003 Abwasserbeseitigung

Kurzbeschreibung

Produkt Kanalnetz

Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen und Sonderbauwerken einschließlich Führung eines Kanalkatasters

Produkt Abwasserklärung

Korrespondenz mit dem Ruhrverband als Betreiber der Kläranlage

Produkt Entleerung abflussloser Gruben

Entleerung von Grundstücksentwässerungsanlagen

Produkt Investition

Neubau von Kanälen und Hausanschlüssen

Produkt Kanalanschlussbeiträge

Erhebung von Kanalanschlussbeiträgen

Stellenplanauszug 2006: 2,85 Vollzeit verrechnete Stellen

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Gewerbebetriebe, Ruhrverband

politisches Gremium

Gemeinderat, Werksausschuss

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Satzungen

Ziele

Kanalnetz

Sammlung und Ableitung aller anfallenden Abwässer aus Haushalt, Gewerbe und Industrie zur Kläranlage, Regenwasserbehandlung mit Entlastungseinrichtungen in den Vorfluter

Abwasserklärung

Klärung des Abwassers durch den Ruhrverband zu wirtschaftlichen Konditionen

Entleerung abflussloser Gruben

Ableitung aller anfallenden Abwässer der Kleinkläranlagen

Investition

Erhaltung, Erweiterung und Instandsetzung des Kanalnetzes

Kanalanschlussbeiträge

Einnahmeerzielung

Verantwortliche/r

Fachdienst: Bauverwaltung

Rüdiger Hüpper

Te.: 02762/406-615

Produktbereich:

011 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe:

003 Abwasserbeseitigung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.903,19	2.400	2.400	2.400	2.400	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.519.257,98	3.604.494	3.604.494	3.604.494	3.604.494	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.692,29	3.000	3.000	3.000	3.000	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	9.787,78	22.420	22.420	22.420	22.420	0
Ordentliche Erträge	3.560.641,24	3.632.314	3.632.314	3.632.314	3.632.314	0
- Personalaufwendungen	223.904,74	234.252	242.116	246.523	251.020	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.180.549,38	2.378.000	2.408.000	2.418.000	2.428.000	0
- Bilanzielle Abschreibungen	1.062.166,55	1.054.000	1.054.000	1.054.000	1.054.000	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.221,62	7.000	7.000	7.000	7.000	0
Ordentliche Aufwendungen	3.538.842,29	3.673.252	3.711.116	3.725.523	3.740.020	0
Ordentliches Jahresergebnis	21.798,95	-40.938	-78.802	-93.209	-107.706	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	113.240,06	100.000	80.000	64.000	54.000	0
Finanzergebnis	-113.240,06	-100.000	-80.000	-64.000	-54.000	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-91.441,11	-140.938	-158.802	-157.209	-161.706	0
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	393.852,86	509.425	509.425	509.425	509.425	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	393.852,86	509.425	509.425	509.425	509.425	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	326.620,02	324.500	324.500	324.500	324.500	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	326.620,02	324.500	324.500	324.500	324.500	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	67.232,84	184.925	184.925	184.925	184.925	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-24.208,27	43.987	26.123	27.716	23.219	0

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.975.478,44	3.207.094	3.207.094	0	3.207.094	3.207.094	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.064,92	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.991.543,36	3.210.094	3.210.094	0	3.210.094	3.210.094	0
- Personalauszahlungen	215.058,70	209.783	217.647	0	222.054	226.551	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.148.719,85	2.378.000	2.408.000	0	2.418.000	2.428.000	0
- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	113.240,06	100.000	80.000	0	64.000	54.000	0
- Sonstige Auszahlungen	2.975,09	7.000	7.000	0	7.000	7.000	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.479.993,70	2.694.783	2.712.647	0	2.711.054	2.715.551	0
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	511.549,66	515.311	497.447	0	499.040	494.543	0

Produktbereich:
Produktgruppe:

011 Ver- und Entsorgung
003 Abwasserbeseitigung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
in €							
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	152.972,45	130.100	55.000	0	55.000	55.000	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	152.972,45	130.100	55.000	0	55.000	55.000	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	363.001,14	630.000	160.000	0	160.000	160.000	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	363.001,14	635.000	165.000	0	165.000	165.000	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-210.028,69	-504.900	-110.000	0	-110.000	-110.000	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	301.520,97	10.411	387.447	0	389.040	384.543	0
Saldo der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	301.520,97	10.411	387.447	0	389.040	384.543	0

Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 004 Müllabfuhr

Kurzbeschreibung

Produkt Müllabfuhr
 Organisation und Durchführung des Abfallbeseitigungswesens, Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Abfallkalender, Vergabe und Abwicklung von Entsorgungsleistungen

Produkt Grünannahmestelle
 Annahme, Bearbeitung und Verwertung von Grünschnitt

Stellenplanauszug 2006: 0,58 Vollzeit verrechnete Stellen

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Gewerbe- und Industriebetriebe

politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss, Umweltausschuss

Auftragsgrundlage

Landesgesetze, Satzungen

Ziele

Müllabfuhr
 Abfallvermeidung, umweltverträgliche Abfallentsorgung

Grünschnittannahmestelle
 Ortsnahe Verwertung von Grünschnitt

Verantwortliche/r

Fachdienst: Finanzen
 Bernd Clemens
 Tel.: 02762/406-508

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.391.602,22	1.420.700	1.420.700	1.420.700	1.420.700	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.361,74	33.000	33.000	33.000	33.000	0
Ordentliche Erträge	1.424.963,96	1.453.700	1.453.700	1.453.700	1.453.700	0
- Personalaufwendungen	24.321,68	27.077	27.705	28.259	28.826	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	314.956,46	311.000	311.000	311.000	311.000	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.044.189,51	1.045.400	1.045.400	1.045.400	1.045.400	0
Ordentliche Aufwendungen	1.383.467,65	1.383.477	1.384.105	1.384.659	1.385.226	0
Ordentliches Jahresergebnis	41.496,31	70.223	69.595	69.041	68.474	0
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	128,29	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	128,29	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.879,09	36.200	36.200	36.200	36.200	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.879,09	36.200	36.200	36.200	36.200	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-44.750,80	-36.200	-36.200	-36.200	-36.200	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.254,49	34.023	33.395	32.841	32.274	0

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.345.972,92	1.394.700	1.394.700	0	1.394.700	1.394.700	0

Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 004 Müllabfuhr

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.361,74	33.000	33.000	0	33.000	33.000	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.379.334,66	1.427.700	1.427.700	0	1.427.700	1.427.700	0
- Personalauszahlungen	26.297,30	26.808	27.436	0	27.990	28.557	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	217.539,38	311.000	311.000	0	311.000	311.000	0
- Sonstige Auszahlungen	1.055.568,79	1.045.400	1.045.400	0	1.045.400	1.045.400	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.299.405,47	1.383.208	1.383.836	0	1.384.390	1.384.957	0
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	79.929,19	44.492	43.864	0	43.310	42.743	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	454.362,43	449.370	442.370	442.370	442.370	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700.309,60	613.600	613.600	613.600	613.600	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.365,00	3.000	3.000	3.000	3.000	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.397,11	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.277,31	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	46.865,00	42.480	42.480	42.480	42.480	0
Ordentliche Erträge	1.290.576,45	1.108.450	1.101.450	1.101.450	1.101.450	0
- Personalaufwendungen	202.434,35	228.800	237.850	241.845	245.740	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	979.046,45	1.387.500	876.000	866.000	866.000	0
- Bilanzielle Abschreibungen	2.106.448,48	1.972.000	1.972.000	1.972.000	1.972.000	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	148.464,87	265.000	265.000	265.000	265.000	0
Ordentliche Aufwendungen	3.436.394,15	3.853.300	3.350.850	3.344.845	3.348.740	0
Ordentliches Jahresergebnis	-2.145.817,70	-2.744.850	-2.249.400	-2.243.395	-2.247.290	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	301.715,13	1.051.600	1.051.600	1.051.600	1.051.600	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	301.715,13	1.051.600	1.051.600	1.051.600	1.051.600	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-301.715,13	-1.051.600	-1.051.600	-1.051.600	-1.051.600	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.447.532,83	-3.796.450	-3.301.000	-3.294.995	-3.298.890	0

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
in €							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	22.000	15.000	0	15.000	15.000	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.627,96	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.365,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.992,96	27.000	20.000	0	20.000	20.000	0
- Personalauszahlungen	181.004,65	187.901	196.951	0	200.946	204.841	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.041.682,98	1.387.500	876.000	0	866.000	866.000	0
- Sonstige Auszahlungen	96.337,04	265.000	265.000	0	265.000	265.000	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.319.024,67	1.840.401	1.337.951	0	1.331.946	1.335.841	0
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.310.031,71	-1.813.401	-1.317.951	0	-1.311.946	-1.315.841	0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.000,00	87.000	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	371.420,18	987.500	500.000	0	500.000	500.000	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	376.420,18	1.074.500	500.000	0	500.000	500.000	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	377.200,80	850.000	2.055.000	0	2.055.000	2.055.000	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.712,57	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	385.913,37	880.000	2.085.000	0	2.085.000	2.085.000	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-9.493,19	194.500	-1.585.000	0	-1.585.000	-1.585.000	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-1.319.524,90	-1.618.901	-2.902.951	0	-2.896.946	-2.900.841	0
Saldo der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-1.319.524,90	-1.618.901	-2.902.951	0	-2.896.946	-2.900.841	0

Produktbereich:

012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe:

001 Straßen

Verantwortliche/r

Fachdienst: Tiefbau
 Walter Marcus
 Tel.: 02762/406-611

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	454.362,43	449.370	442.370	442.370	442.370	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700.309,60	613.600	613.600	613.600	613.600	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.365,00	3.000	3.000	3.000	3.000	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.397,11	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.323,23	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	46.409,00	38.720	38.720	38.720	38.720	0
Ordentliche Erträge	1.289.166,37	1.104.690	1.097.690	1.097.690	1.097.690	0
- Personalaufwendungen	194.881,57	220.507	229.396	233.257	237.014	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	890.981,70	1.228.500	798.500	788.500	788.500	0
- Bilanzielle Abschreibungen	2.106.448,48	1.972.000	1.972.000	1.972.000	1.972.000	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	148.097,87	265.000	265.000	265.000	265.000	0
Ordentliche Aufwendungen	3.340.409,62	3.686.007	3.264.896	3.258.757	3.262.514	0
Ordentliches Jahresergebnis	-2.051.243,25	-2.581.317	-2.167.206	-2.161.067	-2.164.824	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	301.715,13	1.021.600	1.021.600	1.021.600	1.021.600	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	301.715,13	1.021.600	1.021.600	1.021.600	1.021.600	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-301.715,13	-1.021.600	-1.021.600	-1.021.600	-1.021.600	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.352.958,38	-3.602.917	-3.188.806	-3.182.667	-3.186.424	0

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	22.000	15.000	0	15.000	15.000	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.627,96	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.365,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.992,96	27.000	20.000	0	20.000	20.000	0
- Personalauszahlungen	174.179,21	181.332	190.221	0	194.082	197.839	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	922.712,36	1.228.500	798.500	0	788.500	788.500	0
- Sonstige Auszahlungen	96.337,04	265.000	265.000	0	265.000	265.000	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.193.228,61	1.674.832	1.253.721	0	1.247.582	1.251.339	0
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.184.235,65	-1.647.832	-1.233.721	0	-1.227.582	-1.231.339	0

Produktbereich:
Produktgruppe:

012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
001 Straßen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
in €							
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.000,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	371.420,18	987.500	500.000	0	500.000	500.000	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	376.420,18	987.500	500.000	0	500.000	500.000	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	353.831,60	805.000	2.005.000	0	2.005.000	2.005.000	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.712,57	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	362.544,17	825.000	2.025.000	0	2.025.000	2.025.000	0
Saldo der Investitionstätigkeit	13.876,01	162.500	-1.525.000	0	-1.525.000	-1.525.000	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-1.170.359,64	-1.485.332	-2.758.721	0	-2.752.582	-2.756.339	0
Saldo der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-1.170.359,64	-1.485.332	-2.758.721	0	-2.752.582	-2.756.339	0

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 001 Straßen
Produkt: 001 Unterhaltung von Straßen und Nebenanlagen

Kurzbeschreibung

Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze, Brücken

Stellenplanauszug 2006: 0,95 Vollzeit verrechnete Stellen

Zielgruppe

Grundstückseigentümer/innen, Allgemeinheit, VerkehrsteilnehmerInnen

Auftragsgrundlage

Bau- und Planungsausschuss

politisches Gremium

Bau- und Planungsausschuss

Ziele

Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	444.000,02	422.460	422.460	422.460	422.460	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	693.659,14	611.600	611.600	611.600	611.600	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.365,00	3.000	3.000	3.000	3.000	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.000,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.323,23	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	150	150	150	150	0
Ordentliche Erträge	1.223.347,39	1.037.210	1.037.210	1.037.210	1.037.210	0
- Personalaufwendungen	31.024,48	31.498	32.792	33.334	33.887	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	512.867,23	598.500	448.500	448.500	448.500	0
- Bilanzielle Abschreibungen	2.106.448,48	1.972.000	1.972.000	1.972.000	1.972.000	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.473,22	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	2.655.813,41	2.601.998	2.453.292	2.453.834	2.454.387	0
Ordentliches Jahresergebnis	-1.432.466,02	-1.564.788	-1.416.082	-1.416.624	-1.417.177	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500.000	500.000	500.000	500.000	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500.000	500.000	500.000	500.000	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.432.466,02	-2.064.788	-1.916.082	-1.916.624	-1.917.177	0

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 001 Straßen
Produkt: 002 Straßenentwässerung

Kurzbeschreibung

Ableitung von Straßenoberflächenwasser in Kanäle, Gräben, Rinnen bzw. Vorfluter

Stellenplanauszug 2006: 0,15 Vollzeit verrechnete Stellen

Zielgruppe

Allgemeinheit

politisches Gremium

Bau- und Planungsausschuss, Werksausschuss

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Ziele

Aufrechterhaltung der Benutzbarkeit der Straße sowie der Verkehrssicherheit

Verantwortliche/r

Fachdienst: Finanzen
 Bernd Clemens
 Tel.: 02762/406-508

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
- Personalaufwendungen	12.412,99	13.812	14.193	14.478	14.770	0
Ordentliche Aufwendungen	12.412,99	13.812	14.193	14.478	14.770	0
Ordentliches Jahresergebnis	-12.412,99	-13.812	-14.193	-14.478	-14.770	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	301.715,13	419.600	419.600	419.600	419.600	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	301.715,13	419.600	419.600	419.600	419.600	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-301.715,13	-419.600	-419.600	-419.600	-419.600	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-314.128,12	-433.412	-433.793	-434.078	-434.370	0

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
- Personalauszahlungen	13.082,80	13.812	14.193	0	14.478	14.770	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.082,80	13.812	14.193	0	14.478	14.770	0
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.082,80	-13.812	-14.193	0	-14.478	-14.770	0
Saldo der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-13.082,80	-13.812	-14.193	0	-14.478	-14.770	0

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 001 Straßen
Produkt: 002 Straßenentwässerung

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 001 Straßen
Produkt: 003 Straßenbeleuchtung

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Straßenlampen

Stellenplanauszug 2006: 0,25 Vollzeit verrechnete Stellen

Zielgruppe

Allgemeinheit

politisches Gremium

Bau- und Planungsausschuss

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Ziele

Aufrechterhaltung der Benutzbarkeit von Straßen und Wegen, Steuerung von Fahrzeug- und Fußgängerverkehr unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Verantwortliche/r

Fachdienst: Bauverwaltung
 Rüdiger Hüpper
 Tel.: 02762/406-615

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.362,41	22.000	15.000	15.000	15.000	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.397,11	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	4.611,00	1.390	1.390	1.390	1.390	0
Ordentliche Erträge	17.370,52	23.390	16.390	16.390	16.390	0
- Personalaufwendungen	9.493,13	12.007	12.491	12.655	12.822	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	371.874,87	490.000	350.000	340.000	340.000	0
Ordentliche Aufwendungen	381.368,00	502.007	362.491	352.655	352.822	0
Ordentliches Jahresergebnis	-363.997,48	-478.617	-346.101	-336.265	-336.432	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-363.997,48	-480.617	-348.101	-338.265	-338.432	0

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	22.000	15.000	0	15.000	15.000	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	22.000	15.000	0	15.000	15.000	0
- Personalauszahlungen	7.987,13	7.564	8.048	0	8.212	8.379	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	383.140,83	490.000	350.000	0	340.000	340.000	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	391.127,96	497.564	358.048	0	348.212	348.379	0

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 001 Straßen
Produkt: 003 Straßenbeleuchtung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
in €							
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-391.127,96	-475.564	-343.048	0	-333.212	-333.379	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.712,57	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.712,57	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-8.712,57	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-399.840,53	-495.564	-363.048	0	-353.212	-353.379	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

I 60120014 Erweiterung der Straßenbeleuchtung

7831000 Ausz.f.Erw.Vermög.> GwG	0	0	8,7	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	8,7	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	0,0	0,0
Saldo I 60120014	0	0	-8,7	-20,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	0,0	0,0
Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	-8,7	-20,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	0,0	0,0

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 001 Straßen
Produkt: 004 Neubaumaßnahmen

Kurzbeschreibung

Erstmalige Anlegung von Straßen in Wohn- und Gewerbegebieten, Erstmaliger qualifizierter Ausbau vorhandener Straßen

Stellenplanauszug 2006: 1,45 Vollzeit verrechnete Stellen

Zielgruppe

Grundstückseigentümer/innen, Gewerbebetriebe, Allgemeinheit

politisches Gremium

Bau- und Planungsausschuss

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Ziele

Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur, Verlängerung der Nutzungsdauer von Straßen

Verantwortliche/r

Fachdienst: Tiefbau
Walter Marcus
Tel.: 02762/406-611

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.910	4.910	4.910	4.910	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	41.798,00	37.180	37.180	37.180	37.180	0
Ordentliche Erträge	41.798,00	42.090	42.090	42.090	42.090	0
- Personalaufwendungen	68.078,16	73.828	76.886	78.173	79.485	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.239,60	120.000	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.498,87	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	75.816,63	193.828	76.886	78.173	79.485	0
Ordentliches Jahresergebnis	-34.018,63	-151.738	-34.796	-36.083	-37.395	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-34.018,63	-151.738	-34.796	-36.083	-37.395	0

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 001 Straßen
Produkt: 004 Neubaumaßnahmen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
in €							
- Personalauszahlungen	58.134,48	60.307	63.365	0	64.652	65.964	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.239,60	120.000	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	1.498,87	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.872,95	180.307	63.365	0	64.652	65.964	0
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-65.872,95	-180.307	-63.365	0	-64.652	-65.964	0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.000,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	351.462,86	805.000	2.005.000	0	2.005.000	2.005.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	351.462,86	805.000	2.005.000	0	2.005.000	2.005.000	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-346.462,86	-805.000	-2.005.000	0	-2.005.000	-2.005.000	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-412.335,81	-985.307	-2.068.365	0	-2.069.652	-2.070.964	0
Saldo der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-412.335,81	-985.307	-2.068.365	0	-2.069.652	-2.070.964	0

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 001 Straßen
Produkt: 004 Neubaumaßnahmen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

I 13012002 Ausbau Josef- u. Brunnenstraße

7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahme n	0	0	0,0	380,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	380,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 13012002	0	0	0,0	-380,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 13012003 Gestaltung Dorfplatz Ottfingen

7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahme n	0	0	0,0	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 13012003	0	0	0,0	-55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 13012004 Am Buchhagen

7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahme n	0	0	0,0	315,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	315,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 13012004	0	0	0,0	-315,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 60120017 Straßenbaumaßnahmen(Sammelkto)

7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahme n	0	0	0,0	0,0	2.000,0	0,0	2.000,0	2.000,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	2.000,0	0,0	2.000,0	2.000,0	0,0	0,0
Saldo I 60120017	0	0	0,0	0,0	-2.000,0	0,0	-2.000,0	-2.000,0	0,0	0,0

I 80120004 Kampstraße

7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahme n	0	0	51,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	51,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 80120004	0	0	-51,0	0,0						

I 80120006 Großmickestraße

7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahme n	0	0	0,0	30,0	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
Saldo I 80120006	0	0	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 80120012 Verkehrsberuhigungsmaßnahmen

7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahme n	0	0	0,0	25,0	5,0	0,0	5,0	5,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	25,0	5,0	0,0	5,0	5,0	0,0	0,0
Saldo I 80120012	0	0	0,0	-25,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	0,0	0,0

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 001 Straßen
Produkt: 004 Neubaumaßnahmen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

I 90120003 Kunibertusstraße

7852000	Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahme n	0	0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo I 90120003	0	0	-1,5	0,0						

I 90120099 Sammelauftrag f. sonst. Einz.

6818000	Investitionszuschüss.v.übr.Ber	0	0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo I 90120099	0	0	5,0	0,0						

Sonstige Investitionen

	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	-346,5	-805,0	-2.005,0	0,0	-2.005,0	-2.005,0	0,0	0,0

Erläuterungen

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 001 Straßen
Produkt: 005 Beitragserhebung und Erschließungsverträge

Kurzbeschreibung

Erhebung von Erschließungs- und Straßenbaubeiträgen

Stellenplanauszug 2006: 0,65 Vollzeit verrechnete Stellen

Zielgruppe

GrundstückseigentümerInnen

politisches Gremium

Bau- und Planungsausschuss

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Ziele

Einnahmeerzielung zur Teildeckung der gemeindlichen Baukosten

Verantwortliche/r

Fachdienst: Finanzen
 Bernd Clemens
 Tel.: 02762/406-508

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
- Personalaufwendungen	53.074,36	65.042	67.747	68.889	69.874	0
Ordentliche Aufwendungen	53.074,36	65.042	67.747	68.889	69.874	0
Ordentliches Jahresergebnis	-53.074,36	-65.042	-67.747	-68.889	-69.874	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-53.074,36	-65.042	-67.747	-68.889	-69.874	0

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
- Personalauszahlungen	49.380,16	53.536	56.241	0	57.383	58.368	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.380,16	53.536	56.241	0	57.383	58.368	0
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-49.380,16	-53.536	-56.241	0	-57.383	-58.368	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	371.420,18	987.500	500.000	0	500.000	500.000	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	371.420,18	987.500	500.000	0	500.000	500.000	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.368,74	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.368,74	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	369.051,44	987.500	500.000	0	500.000	500.000	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	319.671,28	933.964	443.759	0	442.617	441.632	0

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 001 Straßen
Produkt: 005 Beitragserhebung und Erschließungsverträge

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

I 60120019 Beiträge BauGB aus Grundstücks verkäufen

6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	248,8	420,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	248,8	420,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0
Saldo I 60120019	0	0	248,8	420,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0

I 60120020 Beiträge BauGB

6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	39,5	307,5	300,0	0,0	300,0	300,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	39,5	307,5	300,0	0,0	300,0	300,0	0,0	0,0
Saldo I 60120020	0	0	39,5	307,5	300,0	0,0	300,0	300,0	0,0	0,0

I 60120021 Beiträge KAG

6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	82,9	260,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	82,9	260,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0
7853000 Auszahl.f.sonst Baumaßnahmen	0	0	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 60120021	0	0	80,5	260,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0

Sonstige Investitionen

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	369,1	987,5	500,0	0,0	500,0	500,0	0,0	0,0

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 001 Straßen
Produkt: 006 Straßenverwaltung

Kurzbeschreibung

Widmung von Straßen, Führung eines Straßenkatasters, Koordinierung mit Versorgungsträgern einschl. Wegebenutzungsverträgen, Genehmigungen, Gestattungen zur Sondernutzung von Straßen, Schadensfälle

Stellenplanauszug 2006: 0,05 Vollzeit verrechnete Stellen

Zielgruppe

Grundstückseigentümer/innen, Versorgungsträger

politisches Gremium

Bau- und Planungsausschuss

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Ziele

Bereitstellung von Straßen für öffentliche und private Nutzungen, Versorgung der Grundstückseigentümer und Gewerbe-betriebe, Aufrechterhaltung der Verkehrsinfrastruktur sowie der Verkehrssicherheit

Verantwortliche/r

Fachdienst: Bauverwaltung
 Rüdiger Hüpper
 Tel.: 02762/406-615

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.650,46	2.000	2.000	2.000	2.000	0
Ordentliche Erträge	6.650,46	2.000	2.000	2.000	2.000	0
- Personalaufwendungen	15.365,01	17.757	18.413	18.748	19.089	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.000	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	15.365,01	37.757	18.413	18.748	19.089	0
Ordentliches Jahresergebnis	-8.714,55	-35.757	-16.413	-16.748	-17.089	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-8.714,55	-35.757	-16.413	-16.748	-17.089	0

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.627,96	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.627,96	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0
- Personalauszahlungen	14.397,18	15.841	16.497	0	16.832	17.173	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.000,00	20.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.397,18	35.841	16.497	0	16.832	17.173	0
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-15.769,22	-33.841	-14.497	0	-14.832	-15.173	0

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 001 Straßen
Produkt: 007 Straßenreinigung

Kurzbeschreibung

Reinigung von Straßen, Wegen, Rinnen und Gräben, soweit nicht auf Anlieger übertragen

Stellenplanauszug 2006: 0,10 Vollzeit verrechnete Stellen

Zielgruppe

Allgemeinheit

politisches Gremium

Bau- und Planungsausschuss

Auftragsgrundlage

Landesgesetze, Straßenreinigungssatzung

Ziele

Aufrechterhaltung der Benutzbarkeit von Straßen sowie der Verkehrssicherheit

Verantwortliche/r

Fachdienst: Bauverwaltung
 Rüdiger Hüpper
 Tel.: 02762/406-615

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
- Personalaufwendungen	2.359,29	2.858	2.993	3.039	3.086	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.018,32	15.000	15.000	15.000	15.000	0
Ordentliche Aufwendungen	13.377,61	17.858	17.993	18.039	18.086	0
Ordentliches Jahresergebnis	-13.377,61	-17.858	-17.993	-18.039	-18.086	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-13.377,61	-17.858	-17.993	-18.039	-18.086	0

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
- Personalauszahlungen	1.985,29	2.117	2.252	0	2.298	2.345	0
- Sonstige Auszahlungen	11.915,56	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.900,85	17.117	17.252	0	17.298	17.345	0
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.900,85	-17.117	-17.252	0	-17.298	-17.345	0

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 001 Straßen
Produkt: 008 Winterdienst

Kurzbeschreibung

Räumen und Streuen von Straßen und Wegen, soweit nicht auf Anlieger übertragen

Stellenplanauszug 2006: 0,10 Vollzeit verrechnete Stellen

Zielgruppe

Allgemeinheit

politisches Gremium

Bau- und Planungsausschuss

Auftragsgrundlage

Landesgesetze, Straßenreinigungssatzung

Ziele

Aufrechterhaltung der Benutzbarkeit von Straßen sowie der Verkehrssicherheit

Verantwortliche/r

Fachdienst: Bauverwaltung
 Rüdiger Hüpper
 Tel.: 02762/406-615

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
- Personalaufwendungen	3.074,15	3.705	3.881	3.941	4.001	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.107,46	250.000	250.000	250.000	250.000	0
Ordentliche Aufwendungen	133.181,61	253.705	253.881	253.941	254.001	0
Ordentliches Jahresergebnis	-133.181,61	-253.705	-253.881	-253.941	-254.001	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-133.181,61	-353.705	-353.881	-353.941	-354.001	0

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
- Personalauszahlungen	2.578,15	2.746	2.922	0	2.982	3.042	0
- Sonstige Auszahlungen	82.922,61	250.000	250.000	0	250.000	250.000	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.500,76	252.746	252.922	0	252.982	253.042	0
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-85.500,76	-252.746	-252.922	0	-252.982	-253.042	0

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 002 Wirtschafts- und Wanderwege

Kurzbeschreibung

Produkt Wirtschaftswege
 Ausbau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen

Produkt Rad- und Wanderwege
 Ausbau und Unterhaltung von Rad- und Wanderwegen

Stellenplanauszug 2006: 0,33 Vollzeit verrechnete Stellen

Zielgruppe

Allgemeinheit, Land- und Forstwirte

politisches Gremium

Bau- und Planungsausschuss

Auftragsgrundlage

Landesgesetze

Ziele

Wirtschaftswege
 Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur für Land- und Forstwirtschaft

Rad- und Wanderwege
 Förderung des Fußgänger- und Radfahrerverkehrs, Förderung von Freizeitangebot und Tourismus

Verantwortliche/r

Fachdienst: Tiefbau
 Walter Marcus
 Tel.: 02762/406-611

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
+ Sonstige ordentliche Erträge	954,08	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	456,00	3.760	3.760	3.760	3.760	0
Ordentliche Erträge	1.410,08	3.760	3.760	3.760	3.760	0
- Personalaufwendungen	5.503,09	4.718	4.813	4.911	5.009	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.817,74	113.000	75.000	75.000	75.000	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	367,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	92.687,83	117.718	79.813	79.911	80.009	0
Ordentliches Jahresergebnis	-91.277,75	-113.958	-76.053	-76.151	-76.249	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-91.277,75	-143.958	-106.053	-106.151	-106.249	0

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
- Personalauszahlungen	4.871,28	4.718	4.813	0	4.911	5.009	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	117.723,61	113.000	75.000	0	75.000	75.000	0

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 003 ÖPNV

Kurzbeschreibung

Ausbau und Umgestaltung von Bushaltestellen, Aufstellung und Unterhaltung von Buswartehallen

Stellenplanauszug 2006: 0,22 Vollzeit verrechnete Stellen

Zielgruppe

Allgemeinheit

politisches Gremium

Bau- und Planungsausschuss

Auftragsgrundlage

Landesgesetze

Ziele

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

Verantwortliche/r

Fachdienst: Bauverwaltung
 Rüdiger Hüpper
 Tel.: 02762/406-615

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
- Personalaufwendungen	2.049,69	3.575	3.641	3.677	3.717	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.247,01	46.000	2.500	2.500	2.500	0
Ordentliche Aufwendungen	3.296,70	49.575	6.141	6.177	6.217	0
Ordentliches Jahresergebnis	-3.296,70	-49.575	-6.141	-6.177	-6.217	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.296,70	-49.575	-6.141	-6.177	-6.217	0

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
- Personalauszahlungen	1.954,16	1.851	1.917	0	1.953	1.993	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.247,01	46.000	2.500	0	2.500	2.500	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.201,17	47.851	4.417	0	4.453	4.493	0
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.201,17	-47.851	-4.417	0	-4.453	-4.493	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-3.201,17	-57.851	-14.417	0	-14.453	-14.493	0

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 003 ÖPNV

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.252,94	1.200	1.200	1.200	1.200	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.827,07	15.000	15.000	15.000	15.000	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	298,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	59.378,01	25.200	25.200	25.200	25.200	0
- Personalaufwendungen	17.389,98	21.691	22.480	22.807	23.142	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.531,59	191.500	141.500	126.500	126.500	0
- Transferaufwendungen	0,00	1.070	70	70	70	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.133,54	15.100	15.100	15.100	15.100	0
Ordentliche Aufwendungen	130.055,11	229.361	179.150	164.477	164.812	0
Ordentliches Jahresergebnis	-70.677,10	-204.161	-153.950	-139.277	-139.612	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	67.000	67.000	67.000	67.000	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	67.000	67.000	67.000	67.000	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-70.677,10	-271.161	-220.950	-206.277	-206.612	0

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.505,88	1.200	1.200	0	1.200	1.200	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	9.000	9.000	0	9.000	9.000	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.215,18	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.721,06	25.200	25.200	0	25.200	25.200	0
- Personalauszahlungen	15.252,89	16.807	17.596	0	17.923	18.258	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71.037,83	191.500	141.500	0	126.500	126.500	0
- Transferauszahlungen	0,00	1.070	70	0	70	70	0
- Sonstige Auszahlungen	18.404,07	15.100	15.100	0	15.100	15.100	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.694,79	224.477	174.266	0	159.593	159.928	0
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-29.973,73	-199.277	-149.066	0	-134.393	-134.728	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.200,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.200,00	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-5.200,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-35.173,73	-199.277	-149.066	0	-134.393	-134.728	0

Produktbereich:

013 Natur- und Landschaftspflege



Produktbereich:

013 Natur- und Landschaftspflege

Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 001 Grünflächen, Natur und Landschaften

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grün- und Parkanlagen

Stellenplanauszug 2006: 0,10 Vollzeit verrechnete Stellen

Zielgruppe

Allgemeinheit

politisches Gremium

Bau- und Planungsausschuss, Haupt- und Finanzausschuss

Auftragsgrundlage

Landesgesetze

Ziele

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

Verantwortliche/r

Fachdienst: Bauverwaltung
 Rüdiger Hüpper
 Tel.: 02762/406-615

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
- Personalaufwendungen	2.752,21	3.825	3.910	3.951	3.993	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.647,81	55.000	55.000	60.000	60.000	0
Ordentliche Aufwendungen	54.400,02	58.825	58.910	63.951	63.993	0
Ordentliches Jahresergebnis	-54.400,02	-58.825	-58.910	-63.951	-63.993	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-54.400,02	-108.825	-108.910	-113.951	-113.993	0

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
- Personalauszahlungen	2.517,75	1.909	1.994	0	2.035	2.077	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.817,73	55.000	55.000	0	60.000	60.000	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.335,48	56.909	56.994	0	62.035	62.077	0
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-51.335,48	-56.909	-56.994	0	-62.035	-62.077	0

Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 002 Gewässerunterhaltung und -schutz

Kurzbeschreibung

Aufstellung von Gewässerentwicklungskonzepten, Ausbau und Renaturierung von Gewässern, Erneuerung von Durchlässen

Stellenplanauszug 2006: 0,05 Vollzeit verrechnete Stellen

Zielgruppe

Bürger/innen, Wasserbehörden, Fachplaner

politisches Gremium

Bau- und Planungsausschuss, Umweltausschuss

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Ziele

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

Verantwortliche/r

Fachdienst: Tiefbau
 Walter Marcus
 Tel.: 02762/406-611

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
+ Aktivierte Eigenleistungen	298,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	298,00	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	2.111,65	1.422	1.450	1.479	1.509	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.779,42	130.000	80.000	60.000	60.000	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.731,36	5.000	5.000	5.000	5.000	0
Ordentliche Aufwendungen	20.622,43	136.422	86.450	66.479	66.509	0
Ordentliches Jahresergebnis	-20.324,43	-136.422	-86.450	-66.479	-66.509	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-20.324,43	-144.422	-94.450	-74.479	-74.509	0

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
- Personalauszahlungen	1.610,89	1.422	1.450	0	1.479	1.509	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.132,04	130.000	80.000	0	60.000	60.000	0
- Sonstige Auszahlungen	8.031,36	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.774,29	136.422	86.450	0	66.479	66.509	0
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-28.774,29	-136.422	-86.450	0	-66.479	-66.509	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.200,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich:
Produktgruppe:

013 Natur- und Landschaftspflege
002 Gewässerunterhaltung und -schutz

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
in €							
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.200,00	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-5.200,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-33.974,29	-136.422	-86.450	0	-66.479	-66.509	0

Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 003 Land- und Forstwirtschaft

Kurzbeschreibung

Produkt Landwirtschaftliche Flächen
 Erhaltung der Grünflächen zur Eigen- oder Fremdnutzung

Produkt Forst
 Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes, Aufforstung

Stellenplanauszug 2006: 0,02 Vollzeit verrechnete Stellen

Zielgruppe

EinwohnerInnen,

politisches Gremium

Gemeinderat

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Ziele

Landwirtschaftliche Flächen
 Erzielung von Einnahme, Bereitstellung von Tausch- und Ausgleichsflächen

Forst
 Sicherung der Schutzwaldfunktion: Klima, Grundwasser, Boden, Gestaltung des Landschaftsbildes, Schaffung von attraktiven Naherholungsmöglichkeiten

Verantwortliche/r

Fachdienst: Zentrale Dienste
 Peter Vogelsang
 Tel.: 02762/406-513

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.827,07	15.000	15.000	15.000	15.000	0
Ordentliche Erträge	57.827,07	15.000	15.000	15.000	15.000	0
- Personalaufwendungen	12.526,12	16.444	17.120	17.377	17.640	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.177,59	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.402,18	10.100	10.100	10.100	10.100	0
Ordentliche Aufwendungen	51.750,71	26.544	27.220	27.477	27.740	0
Ordentliches Jahresergebnis	6.076,36	-11.544	-12.220	-12.477	-12.740	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.076,36	-11.544	-12.220	-12.477	-12.740	0

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.215,18	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.215,18	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0
- Personalauszahlungen	11.124,25	13.476	14.152	0	14.409	14.672	0
- Sonstige Auszahlungen	10.372,71	10.100	10.100	0	10.100	10.100	0

Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 004 Friedhöfe

Kurzbeschreibung

Erfassung und Unterhaltung von Kriegsgräbern, Zuschuss- und Kostenabwicklung, Zusammenarbeit mit dem Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge, Entsorgung der Friedhofsabfälle

Stellenplanauszug 2006: 0,05 Vollzeit verrechnete Stellen

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Allgemeinheit

politisches Gremium

Gemeinderat

Auftragsgrundlage

Satzungen

Ziele

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

Verantwortliche/r

Fachdienst: Zentrale Dienste
 Peter Vogelsang
 Tel.: 02762/406-513

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.252,94	1.200	1.200	1.200	1.200	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	0
Ordentliche Erträge	1.252,94	10.200	10.200	10.200	10.200	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.281,95	6.500	6.500	6.500	6.500	0
- Transferaufwendungen	0,00	1.070	70	70	70	0
Ordentliche Aufwendungen	3.281,95	7.570	6.570	6.570	6.570	0
Ordentliches Jahresergebnis	-2.029,01	2.630	3.630	3.630	3.630	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.029,01	-6.370	-5.370	-5.370	-5.370	0

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.505,88	1.200	1.200	0	1.200	1.200	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	9.000	9.000	0	9.000	9.000	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.505,88	10.200	10.200	0	10.200	10.200	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.088,06	6.500	6.500	0	6.500	6.500	0
- Transferauszahlungen	0,00	1.070	70	0	70	70	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.088,06	7.570	6.570	0	6.570	6.570	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.554,58	31.793	26.493	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	22.500,00	60.000	10.000	10.000	10.000	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	149,00	9.430	9.430	9.430	9.430	0
Ordentliche Erträge	24.203,58	121.223	65.923	39.430	39.430	0
- Personalaufwendungen	75.919,68	77.893	79.465	81.068	82.883	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.249,74	98.970	76.000	76.000	76.000	0
- Bilanzielle Abschreibungen	2.601,35	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	6.130,00	30.000	33.000	30.000	30.000	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	0
Ordentliche Aufwendungen	131.900,77	210.363	191.965	190.568	192.383	0
Ordentliches Jahresergebnis	-107.697,19	-89.140	-126.042	-151.138	-152.953	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-107.697,19	-89.140	-126.042	-151.138	-152.953	0

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	31.793	26.493	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0
+ Sonstige Einzahlungen	25.500,00	60.000	10.000	0	10.000	10.000	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.500,00	111.793	56.493	0	30.000	30.000	0
- Personalauszahlungen	81.441,16	77.893	79.465	0	81.068	82.883	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.681,91	98.970	76.000	0	76.000	76.000	0
- Transferauszahlungen	6.065,00	30.000	33.000	0	30.000	30.000	0
- Sonstige Auszahlungen	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.188,07	210.363	191.965	0	190.568	192.383	0
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-95.688,07	-98.570	-135.472	0	-160.568	-162.383	0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.600,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.600,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.166,73	7.500	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.166,73	7.500	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-1.566,73	-7.500	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-97.254,80	-106.070	-135.472	0	-160.568	-162.383	0

Produktbereich:

014 Umweltschutz



Produktbereich: 014 Umweltschutz
Produktgruppe: 001 Umweltschutz

Kurzbeschreibung

Produkt Allgemeine Ausgleichsmaßnahmen des Umweltschutzes
 Öffentlichkeitsarbeit, Organisation und Durchführung von Umweltaktionen, Umweltpreis, Stellungnahmen zu umweltrelevanten Fragen,
 Immissionsschutz, Altlastenerfassung, -beseitigung, Pflanzaktionen, Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen

Produkt Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen
 Bereitstellung und Unterhaltung von Natur- und Landschaftsflächen von besonderer ökologischer Bedeutung, Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen bei Eingriffen in Natur und Landschaft, Aufbau und Führung eines Öko-Kontos

Stellenplanauszug 2006: 0,74 Vollzeit verrechnete Stellen

Zielgruppe

Allgemeine Ausgleichsmaßnahmen des Umweltschutzes:
 EinwohnerInnen

Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen
 BürgerInnen, Landschafts- und Wasserbehörden, Fachplaner

politisches Gremium

Bau- und Planungsausschuss, Umweltausschuss

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Ziele

Allgemeine Maßnahmen des Umweltschutzes
 Erhaltung einer lebenswerten Umwelt

Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen
 Wiederherstellung der Funktionen des Naturhaushaltes sowie des Orts- und Landschaftsbildes, Natur- und Biotopschutz, Schaffung eines gemeinspezifischen Öko-Systems

Verantwortliche/r

Fachdienst: Bauverwaltung
 Rüdiger Hüpper
 Tel.: 02762/406-615

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.554,58	31.793	26.493	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	22.500,00	60.000	10.000	10.000	10.000	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	149,00	9.430	9.430	9.430	9.430	0
Ordentliche Erträge	24.203,58	121.223	65.923	39.430	39.430	0
- Personalaufwendungen	75.919,68	77.893	79.465	81.068	82.883	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.249,74	98.970	76.000	76.000	76.000	0
- Bilanzielle Abschreibungen	2.601,35	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	6.130,00	30.000	33.000	30.000	30.000	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	0
Ordentliche Aufwendungen	131.900,77	210.363	191.965	190.568	192.383	0
Ordentliches Jahresergebnis	-107.697,19	-89.140	-126.042	-151.138	-152.953	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-107.697,19	-89.140	-126.042	-151.138	-152.953	0

Produktbereich: 014 Umweltschutz
Produktgruppe: 001 Umweltschutz

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	31.793	26.493	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0
+ Sonstige Einzahlungen	25.500,00	60.000	10.000	0	10.000	10.000	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.500,00	111.793	56.493	0	30.000	30.000	0
- Personalauszahlungen	81.441,16	77.893	79.465	0	81.068	82.883	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.681,91	98.970	76.000	0	76.000	76.000	0
- Transferauszahlungen	6.065,00	30.000	33.000	0	30.000	30.000	0
- Sonstige Auszahlungen	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.188,07	210.363	191.965	0	190.568	192.383	0
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-95.688,07	-98.570	-135.472	0	-160.568	-162.383	0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.600,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.600,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.166,73	7.500	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.166,73	7.500	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-1.566,73	-7.500	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-97.254,80	-106.070	-135.472	0	-160.568	-162.383	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.312,50	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	1.312,50	1.000	1.000	1.000	1.000	0
- Personalaufwendungen	12.446,60	17.796	18.417	18.627	18.841	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.975,04	11.000	11.000	11.000	11.000	0
- Transferaufwendungen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.750,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0
Ordentliche Aufwendungen	23.171,64	31.496	32.117	32.327	32.541	0
Ordentliches Jahresergebnis	-21.859,14	-30.496	-31.117	-31.327	-31.541	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-21.859,14	-36.496	-37.117	-37.327	-37.541	0

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.312,50	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.312,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
- Personalauszahlungen	10.040,60	9.706	10.327	0	10.537	10.751	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.094,04	11.000	11.000	0	11.000	11.000	0
- Transferauszahlungen	0,00	1.700	1.700	0	1.700	1.700	0
- Sonstige Auszahlungen	1.750,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.884,64	23.406	24.027	0	24.237	24.451	0
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-19.572,14	-22.406	-23.027	0	-23.237	-23.451	0

Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 001 Förderung von Wirtschaft und Fremdenverkehr

Kurzbeschreibung

Ansiedlung neuer Industrie- und Gewerbebetriebe, Standortsicherung für bestehende Betriebe, Werbemaßnahmen im Fremdenverkehr

Stellenplanauszug 2006: 0,36 Vollzeit verrechnete Stellen

Zielgruppe

UnternehmerInnen, TouristInnen

politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

Ziele

Stärkung der Wirtschaftskraft heimischer Betriebe, Attraktivitätssteigerung der Gemeinde

Verantwortliche/r

Wirtschaft:

Fachdienst: Finanzen
 Bernd Clemens
 Tel.: 02762/406-508

Tourismus:

Fachdienst: Zentrale Dienste
 Peter Vogelsang
 Tel.: 02762/406-513

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.312,50	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	1.312,50	1.000	1.000	1.000	1.000	0
- Personalaufwendungen	12.446,60	17.796	18.417	18.627	18.841	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.975,04	11.000	11.000	11.000	11.000	0
- Transferaufwendungen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.750,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0
Ordentliche Aufwendungen	23.171,64	31.496	32.117	32.327	32.541	0
Ordentliches Jahresergebnis	-21.859,14	-30.496	-31.117	-31.327	-31.541	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-21.859,14	-36.496	-37.117	-37.327	-37.541	0

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0

Produktbereich:

015 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe:

001 Förderung von Wirtschaft und Fremdenverkehr

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.312,50	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.312,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
- Personalauszahlungen	10.040,60	9.706	10.327	0	10.537	10.751	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.094,04	11.000	11.000	0	11.000	11.000	0
- Transferauszahlungen	0,00	1.700	1.700	0	1.700	1.700	0
- Sonstige Auszahlungen	1.750,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.884,64	23.406	24.027	0	24.237	24.451	0
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-19.572,14	-22.406	-23.027	0	-23.237	-23.451	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
+ Steuern und ähnliche Abgaben	22.024.521,34	23.255.000	24.225.000	25.188.000	26.133.000	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	50.289,00	100	100	100	100	0
Ordentliche Erträge	22.074.810,34	23.255.100	24.225.100	25.188.100	26.133.100	0
- Personalaufwendungen	119.982,86	133.050	137.547	140.024	142.547	0
- Transferaufwendungen	13.181.199,00	13.409.142	13.414.142	13.419.142	13.419.142	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.566,76	10.000	10.000	10.000	10.000	0
Ordentliche Aufwendungen	13.358.748,62	13.552.192	13.561.689	13.569.166	13.571.689	0
Ordentliches Jahresergebnis	8.716.061,72	9.702.908	10.663.411	11.618.934	12.561.411	0
+ Finanzerträge	178.008,26	96.000	96.000	96.000	96.000	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	55.027,00	30.000	30.000	30.000	30.000	0
Finanzergebnis	122.981,26	66.000	66.000	66.000	66.000	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	8.839.042,98	9.768.908	10.729.411	11.684.934	12.627.411	0
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	8.839.042,98	9.768.908	10.729.411	11.684.934	12.627.411	0
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	147.331,00	150.200	150.200	150.200	150.200	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	147.331,00	150.200	150.200	150.200	150.200	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	612,23	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	612,23	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	146.718,77	150.200	150.200	150.200	150.200	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	8.985.761,75	9.919.108	10.879.611	11.835.134	12.777.611	0

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
+ Steuern und ähnliche Abgaben	22.186.732,55	23.255.000	24.225.000	0	25.188.000	26.133.000	0
+ Sonstige Einzahlungen	13,00	100	100	0	100	100	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	168.770,14	96.000	96.000	0	96.000	96.000	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.355.515,69	23.351.100	24.321.100	0	25.284.100	26.229.100	0
- Personalauszahlungen	119.602,30	117.780	122.277	0	124.754	127.277	0
- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	55.075,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0
- Transferauszahlungen	13.536.981,00	13.409.142	13.414.142	0	13.419.142	13.419.142	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.711.658,30	13.556.922	13.566.419	0	13.573.896	13.576.419	0

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	8.643.857,39	9.794.178	10.754.681	0	11.710.204	12.652.681	0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.138.652,26	774.770	774.770	0	774.770	774.770	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.138.652,26	774.770	774.770	0	774.770	774.770	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	120.000,00	120.000	120.000	0	120.000	120.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000,00	120.000	120.000	0	120.000	120.000	0
Saldo der Investitionstätigkeit	1.018.652,26	654.770	654.770	0	654.770	654.770	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	9.662.509,65	10.448.948	11.409.451	0	12.364.974	13.307.451	0
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	228.294,85	197.000	197.000	0	197.000	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	343.683,61	343.185	362.203	0	278.320	167.259	0
Saldo der Finanzierungstätigkeit	-115.388,76	-146.185	-165.203	0	-81.320	-167.259	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	9.547.120,89	10.302.763	11.244.248	0	12.283.654	13.140.192	0

Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft
Proouktgruppe: 001 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung

Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel, Überprüfung und Vereinnahmung von Leistungen im Rahmen des Finanz- und Lastenausgleichs, Überprüfung und Auszahlung von Transferzahlungen (Fonds Deutsche Einheit) und Umlagen (Kreisumlage), Anteile an Einkommenssteuer und Umsatzsteuer

Zielgruppe

Einwohner, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Satzungen

politisches Gremium

Gemeinderat, Haupt- und Finanzausschuss

Ziele

Wirtschaftliche Verwendung der zur Verfügung stehenden Mittel

Verantwortliche/r

Fachdienst: Finanzen
 Bernd Clemens
 Tel.: 02762/406-508

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
+ Steuern und ähnliche Abgaben	22.024.521,34	23.255.000	24.225.000	25.188.000	26.133.000	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	50.289,00	100	100	100	100	0
Ordentliche Erträge	22.074.810,34	23.255.100	24.225.100	25.188.100	26.133.100	0
- Personalaufwendungen	119.982,86	133.050	137.547	140.024	142.547	0
- Transferaufwendungen	13.181.199,00	13.409.142	13.414.142	13.419.142	13.419.142	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.566,76	10.000	10.000	10.000	10.000	0
Ordentliche Aufwendungen	13.358.748,62	13.552.192	13.561.689	13.569.166	13.571.689	0
Ordentliches Jahresergebnis	8.716.061,72	9.702.908	10.663.411	11.618.934	12.561.411	0
+ Finanzerträge	178.008,26	96.000	96.000	96.000	96.000	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	55.027,00	30.000	30.000	30.000	30.000	0
Finanzergebnis	122.981,26	66.000	66.000	66.000	66.000	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	8.839.042,98	9.768.908	10.729.411	11.684.934	12.627.411	0
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	8.839.042,98	9.768.908	10.729.411	11.684.934	12.627.411	0
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	147.331,00	150.200	150.200	150.200	150.200	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	147.331,00	150.200	150.200	150.200	150.200	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	612,23	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	612,23	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	146.718,77	150.200	150.200	150.200	150.200	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	8.985.761,75	9.919.108	10.879.611	11.835.134	12.777.611	0



Anhang
zum Jahresabschluss 2012
der
Gemeinde Wenden

Aufgestellt gem. § 92 Abs. 1 i. V. m. § 95 Abs. 3 GO

Wenden, den 25. August 2014

Clemens
(Kämmerer)

Bestätigt gem. § 92 Abs. 1 i. V. m. § 95 Abs. 3 GO

Wenden, den 25. August 2014

Brüser
(Bürgermeister)

I. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Schlussbilanz zum 31.12.2012 wurde unter Anwendung der Regelungen der GemHVO sowie unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung erstellt. Sie enthält sämtliche **Vermögensgegenstände, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten**. Die in der Eröffnungsbilanz auf der Grundlage von vorsichtig geschätzten Zeitwerten ermittelten Werte bilden die wertmäßige Obergrenze für die einzelnen Vermögensgegenstände und gelten für die Jahresabschlüsse als Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten. Die jeweiligen Bilanzansätze sind zum Bilanzstichtag vorsichtig und überwiegend einzeln bewertet worden. Sämtliche bis zum Zeitpunkt der Bilanzaufstellung bekannt gewordenen Risiken, die am Bilanzstichtag bereits vorlagen, wurden aufgenommen.

Das **Sachanlagevermögen** ist zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten vermindert um planmäßige Abschreibung angesetzt worden. Teilbereiche der Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie das Mobiliar auf den Spiel- und Bolzplätzen sind gemäß § 34 Abs. 1 GemHVO NRW mit einem Festwert angesetzt.

Geringwertige Wirtschaftsgüter mit einem Anschaffungswert unter EUR 410 netto werden im Zugangsjahr bis auf einen Erinnerungswert von EUR 1 abgeschrieben.

Die Bewertung der **Finanzanlagen** erfolgte zu fortgeführten Anschaffungskosten bzw. mit einem Erinnerungswert.

Die **Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe** sowie Vorräte sind ebenfalls mit einem Festwert angesetzt.

Die **öffentlich-rechtlichen Forderungen und die privat-rechtlichen Forderungen** sind zum Nennwert abzüglich angemessener Wertberichtigungen für Ausfallrisiken angesetzt. Einzelheiten sind aus dem als Anlage 2 beigefügtem Forderungsspiegel ersichtlich.

Die **liquiden Mittel** sind zum Nennwert angesetzt.

Als **aktive Rechnungsabgrenzungsposten** wurden vor dem Bilanzstichtag geleistete Zahlungen ausgewiesen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Ferner werden unter diesem Posten an Dritte weitergeleitete Zuwendungen für Investitionen ausgewiesen, die mit einer mehrjährigen Gegenleistungsverpflichtung verbunden sind (vergleiche passiver Rechnungsabgrenzungsposten).

Die Höhe der im Eigenkapital erfassten **allgemeinen Rücklage** bestimmt sich als rechnerische Differenz zwischen dem Vermögen (Aktiva) und der übrigen Passiva einschließlich der Ausgleichsrücklage und des Jahresergebnisses.

Die **Ausgleichsrücklage** wurde gemäß § 75 Abs. 3 GO NRW mit einem Drittel der Höhe der jährlichen Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen der drei dem Eröffnungsbilanzstichtag (01. Januar 2006) vorangegangenen Haushaltsjahre gebildet.

Die **Sonderposten** weisen im Wesentlichen erhaltene Zuwendungen zu gemeindlichen Vermögensgegenständen aus. Diese werden entsprechend der festgelegten Rest- bzw. Nutzungsdauern der bezuschussten Vermögensgegenstände aufgelöst.

Die **Rückstellungen** wurden nach dem Grundsatz der kaufmännischen Vorsicht für sämtliche erkennbare Risiken und ungewisse Verpflichtungen, die bis zum Zeitpunkt der Bilanzaufstellung bekannt geworden sind und bereits am Bilanzstichtag vorlagen, gebildet.

Der Ansatz der **Verbindlichkeiten** entspricht dem jeweiligen Rückzahlungsbetrag bzw. dem Barwert der Verbindlichkeit. Einzelheiten sind aus dem als Anlage 3 beigefügten Verbindlichkeitspiegel zu entnehmen.

Als **passive Rechnungsabgrenzungsposten** wurden erhaltene Zuwendungen für Investitionen, die an Dritte weitergeleitet wurden, ausgewiesen (vgl. aktive Rechnungsabgrenzungsposten).

II. Erläuterung von Bilanzpositionen

AKTIVA

Das **Anlagevermögen** umfasst alle Vermögensgegenstände, die gem. § 33 Abs. 1 Satz 2 GemHVO NRW dazu bestimmt sind, dauernd der Aufgabenerfüllung der Gemeinde zu dienen.

Zur Entwicklung des Anlagevermögens wird auf den als Anlage 4 beigefügten Anlagenspiegel verwiesen.

Zu den **immateriellen Vermögensgegenständen** zählen die im Eigentum der Gemeinde Wenden befindlichen Lizenzen und EDV-Software, sowie Nutzungsrechte an Anlagen des Ruhrverbandes. Weitere immaterielle Vermögensgegenstände, wie z. B. Konzessionen, befinden sich nicht im gemeindlichen Eigentum.

Das **Sachanlagevermögen** ist zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten vermindert um die planmäßige Abschreibung angesetzt worden. Die Abschreibungen erfolgen grundsätzlich nach der linearen Methode. Die Nutzungsdauer orientiert sich an der Rahmentabelle für kommunale Vermögensgegenstände (Anlage 15 zu § 35 GemHVO NRW). Die für die Gemeinde Wenden gültigen Abschreibungszeiträume sind aus der Anlage 1 des Anhangs ersichtlich.

Die Investitionen in Sachanlagen betrafen im Wesentlichen die Erschließung von Neubaugebieten, die Erweiterung der Kanalisation sowie den Ausbau von Gemeindestraßen.

In den **Anlagen im Bau** sind u. a. die Maßnahmen zur Dorferneuerung Hünsborn, sowie die Erschließungskosten und Kanalanschlusskosten für die Neubaugebiete "In der Heide", "In der Delle" in Wenden und "Am Hepperich" in Ottfingen, enthalten.

Die **Beteiligungen** betreffen:

- Waldgenossenschaftsanteile
- Geschäftsanteile der Wohnungsgenossenschaft im Kreis Olpe, Südsauerland eG
- mit einem Erinnerungswert von je 1 € sind die Mitgliedschaften der Zweckverbände „Kommunale Datenzentrale Westfalen-Süd“ und „Sparkasse Olpe-Drolshagen-Wenden“ erfasst

Zu den **Wertpapieren des Anlagevermögens** gehören die Anteile an dem Versorgungsfonds WVK (Westfälische Versorgungskasse) und Anteile am Institutional Balance Fonds. Bei den Anteilen am Institutional Balance Fonds wurde wegen dauernder Wertminderung eine außerplanmäßige Abschreibung in Höhe von 35 T€ vorgenommen.

Die **Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren** betreffen im Wesentlichen Schüttgüter sowie Hilfsstoffe des Bauhofes.

Die **Forderungen** wurden mit dem Nennwert angesetzt. Mögliche Ausfallrisiken wurden durch angemessene Wertberichtigungen berücksichtigt.

Als **liquide Mittel** sind Kassenbestände, Guthaben bei Kreditinstituten und sonstigen Geldanlagen zu Nominalwerten ausgewiesen.

Die **aktiven Rechnungsabgrenzungsposten** beinhalten die Weiterleitung von Zuwendungen an den Wasserbeschaffungsverband Gerlingen zur Erschließung des Industriegebietes "Auf der Mark", Gerlingen. Für die vom Land erhaltenen Zuwendungen wird gleichzeitig ein **passiver Rechnungsabgrenzungsposten** gebildet. Der Wertansatz für beide Rechnungsabgrenzungsposten wird entsprechend der Erfüllung der Gegenleistungsverpflichtung durch den WBV ergebniswirksam aufgelöst. Der Betrag in Höhe von ursprünglich 465 T€ wird über insgesamt 46 Jahre in gleichbleibenden Jahresbeträgen (linear) in Höhe von 10 T€ ergebniswirksam aufgelöst und wirkt sich daher insgesamt ergebnisneutral aus. Außerdem wurden Auszahlungen für Beratungsleistungen im Zusammenhang mit der Neuausschreibung der Abfallentsorgung für die Jahre 2012 – 2016 berücksichtigt.

PASSIVA

Die **Allgemeine Rücklage** verringert sich gegenüber dem Vorjahr um 6.922 T€. Diese Änderung resultiert aus folgenden Vorgängen: Gem. NKFVG, Art. 8, § 3 können Jahresüberschüsse der Vorjahre des Haushaltsjahres 2012, die der Allgemeinen Rücklage zugeführt wurden, im Jahresabschluss 2012 der Ausgleichsrücklage zugeführt werden, soweit ihr Bestand nicht den Höchstbetrag von einem Drittel des Eigenkapitals erreicht hat. Es wurden Jahresüberschüsse aus Vorjahren in Höhe von 6.887 T€ in die Ausgleichsrücklage umgebucht. Die Gemeinde muss entstehende Aufwendungen aus Wertminderungen von Finanzanlagen unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Im Jahr 2012 vermindert sich hierdurch die Allgemeine Rücklage um 35 T€.

Die **Ausgleichsrücklage** (s. Anlage 6) erhöhte sich zum 31.12.2012 um 7.698 T€ auf einen Bestand von 11.600 T€ aus den oben genannten Gründen sowie der Zuführung des Jahresüberschusses aus 2011 (811 T€).

Der **Jahresfehlbetrag** in Höhe von 527 T€ resultiert aus der Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2012. Der Fehlbetrag soll mit der Ausgleichsrücklage verrechnet werden.

Das **Eigenkapital** beläuft sich damit zum 31.12.2012 insgesamt auf 101.405 T€.

Als **Sonderposten für Zuwendungen** werden gem. § 43 Abs. 5 GemHVO NRW die für das aktivierte Anlagevermögen erhaltenen, zweckgebundenen Zuweisungen und Zuschüsse sowie Spenden eingestellt. Im Haushaltsjahr 2012 erhaltene Zuwendungen wurden zum Anschaffungswert als Sonderposten gebildet oder, soweit noch nicht fertig gestellt, auf erhaltene Anzahlungen gebucht. Die Sonderposten aus Zuwendungen zum 31.12.2012 betragen 22.921 T€.

Unter den **Sonderposten für Beiträge** finden sich die in der Vergangenheit im Rahmen von Straßen- und Kanalbaumaßnahmen erhaltenen Erschließungsbeiträge nach dem Baugesetzbuch und die Beiträge nach dem KAG. Noch nicht erhobene Beiträge aus fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen sind unter Ziffer VI besonders erläutert.

Als weitere Unterposition wird gem. § 43 GemHVO der **Sonderposten für den Gebührenaussgleich** aus Kostenüberdeckungen der Gebührenhaushalte nach § 6 KAG dargestellt, Kostenunterdeckungen werden nicht bilanziert.

Der Gebührenhaushalt "Abfallbeseitigung" schließt im Jahr 2012 mit einer Unterdeckung in Höhe von 3.254 EUR ab. Dieser Betrag wird bei der Kalkulation für das Jahr 2015 berücksichtigt (§ 6 KAG NRW).

Der Gebührenhaushalt „Abwasserbeseitigung“ hat im Jahr 2012 mit einer Kostenüberdeckung für Niederschlagswasser in Höhe von 59.025 EUR und einer Kostenunterdeckung für Schmutzwasser in Höhe 26.382 EUR abgeschlossen. Sowohl die Über- als auch die Unterdeckung werden im Rahmen der Kalkulation für das Jahr 2015 berücksichtigt (§ 6 KAG NRW).

Der Wert für die **Pensionsrückstellungen** gem. § 36 Abs. 1 GemHVO wurde auf Grundlage eines versicherungsmathematischen Gutachtens zum 31.12.2012 der Heubeck AG, Köln, abgeleitet. Ermittelt wurde jeweils der Teilwert der Verpflichtungen. Dabei wird eine kalkulatorische Gleichverteilung der Belastungen aus den Pensions- bzw. Beihilfeverpflichtungen über die Dauer des aktiven Dienstverhältnisses unterstellt. Als Finanzierungsbeginn wurde dabei der Beginn des Dienstverhältnisses beim ersten Dienstherrn angesetzt.

Die Bewertung erfolgt mit dem im NKF-Gesetz des Landes NRW vorgesehenen Rechnungszins von 5,0 % auf Basis der Richttafeln 2005 G von Klaus Heubeck. Die Entwicklung im Haushaltsjahr 2012 stellt sich wie folgt dar:

Pensionsrückstellungen	Stand 01.01.2012	Zuführung	Auflösung	Verbrauch	Stand 31.12.2012
	€	€	€	€	€
Pensionen	5.855.161	556.061	107.892	340.712	5.962.618
Beihilfeansprüche	1.697.886	139.958	13.860	68.236	1.755.748
Summe	7.553.047	696.019	121.752	408.948	7.718.366

Die **Instandhaltungsrückstellungen** wurden zum 31.12.2012 aufgelöst, da die Sanierungen im Haushaltsjahr 2012 aus Mitteln des Allgemeinen Haushalts nachgeholt wurden. Für weitere, bis zum Bilanzstichtag unterlassene Instandhaltungsmaßnahmen, mussten keine Rückstellungen gebildet werden.

Instandhaltungsrückstellungen	Stand 01.01.2012	Zuführung	Auflösung	Verbrauch	Stand 31.12.2012
	€	€	€	€	€
Kesselanlage Bauhof	10.003		10.003		0
Sanierung Elbener Straße 53	10.000		10.000		0
Summe	20.003		20.003		0

Als **sonstige Rückstellungen** sind gem. § 36 Abs. 4 GemHVO NRW Verpflichtungen auszuweisen, die dem Grunde oder der Höhe nach zum Abschlussstichtag noch nicht genau bekannt sind, deren Entstehung aber wahrscheinlich ist, d. h. deren Inanspruchnahme voraussichtlich erfolgen wird.

Die jeweiligen Anfangs- und Endbestände sind der folgenden Tabelle zu entnehmen:

sonstige Rückstellungen	Stand 01.01.2012	Zuführung	Auflösung	Verbrauch	Stand 31.12.2012
	€	€	€	€	€
Rückst.f. GPA-Prüfung	60.000	12.000		39.600	32.400
Rückst.für nicht gen.Urlaub	103.096		1.058		102.038
Rückst.f.Verpfl.a.Altersteilz.	280.558	60.303			340.861
Rückstellung f.KDZ-Pensionen	99.547				99.547
Summe	543.201	72.303	1.058	39.600	574.846

Die **Verbindlichkeiten** wurden grundsätzlich mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Die Zusammensetzung und die Laufzeiten sind dem als Anlage 3 beigefügten Verbindlichkeitsspiegel zu entnehmen.

Bei den **Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen** handelt es sich um die jeweiligen Restkapitalbestände der Darlehen zum 31.12.2012.

Bei den **Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen** handelt es sich um kurzfristige Verbindlichkeiten, die alle im Zeitpunkt der Bilanzerstellung beglichen waren.

Die **sonstigen Verbindlichkeiten** belaufen sich zum Bilanzstichtag auf 842 T€. Zu dieser Bilanzposition gehören erhaltene Anzahlungen u. a. für eingegangene aber noch nicht zweckentsprechend verwendete Zuwendungen und Vorausleistungen für Erschließungs- und Straßenbaumaßnahmen. Ebenfalls enthalten sind Verbindlichkeiten im Zusammenhang mit Personalabrechnungen.

Zur **passiven Rechnungsabgrenzung** wird auf die Feststellung zur aktiven Rechnungsabgrenzung weiter oben (AKTIVA) verwiesen.

III. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

Die **Steuern und ähnliche Abgaben** setzen sich wie folgt zusammen:

	<u>T€</u>
Grundsteuer A	41
Grundsteuer B	2.566
Gewerbesteuer	9.815
Gemeindeanteil. a. d. EK-Steuer	7.694
Gemeindeant. a. d. Umsatzsteuer	903
Vergnügungssteuer	64
Hundesteuer	70
Erträge aus Familienleistungsausgleich	872
	<u>22.025</u>

Die Zusammensetzung der **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** des Haushaltsjahres 2012 zeigt nachfolgende Aufstellung:

	<u>T€</u>
Schlüsselzuweisungen	191
Zuweisungen und Zuschüsse	721
Erträge a. d. Auflösung von Sonderposten	883
	<u>1.795</u>

Die **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte** (6.065 T€) betreffen Verwaltungsgebühren (153 T€), Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (4.774 T€) sowie Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (1.138 T€).

Die **privat-rechtlichen Leistungsentgelte** (402 T€) setzen sich im Wesentlichen aus Mieten und Pachten (340 T€), Erträgen aus Holzverkäufen (23 T€) und aus Erträgen aus dem Verkauf des „Blickpunkt“ (22 T€) zusammen.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen betragen insgesamt 449 T€ und beinhalten vornehmlich Erstattungen für Personalkosten (144 T€), Erstattungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (86 T€), Schadensersatz (53 T€) und Erträge für das Duale System Deutschland (33 T€).

Im Haushaltsjahr 2012 wurden **sonstige ordentliche Erträge** erzielt, deren Zusammensetzung der nachfolgenden Übersicht zu entnehmen ist:

	<u>T€</u>
Konzessionsabgaben	599
Erträge a. d. Veräußerung v. Anlagevermögen	1.342
Bußgelder und Säumniszuschläge	59
Erträge a. d. Auflösung v. Rückstellungen	143
Sonstige ordentliche Erträge	56
	<u>2.199</u>

Der **Personal- und Versorgungsaufwand** (5.007 T€) des Haushaltsjahres 2012 entfällt mit 1.789 T€ auf Beamte und mit 3.218 T€ auf Entgelte für tariflich Beschäftigte.

In den Beamtenbezügen sind die Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen enthalten.

Die Mitarbeiterzahl beläuft sich auf insgesamt 93. Sie setzt sich aus Beamten (27) und tariflich Beschäftigten (64) zusammen. Zudem befanden sich zwei Beschäftigte in einem Ausbildungsverhältnis.

Die Zusammensetzung der **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** des Haushaltsjahres 2012 zeigt die folgende Aufstellung:

	<u>T€</u>
Unterhaltg. von Grundstücken u. baulichen Anlagen	2.309
Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.451
Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	63
Abfallbeseitigung - Transport, Abwasserbeseitigung	2.152
Schülerbeförderung	376
Sonstiges	<u>511</u>
	<u>6.862</u>

Die **bilanzielle Abschreibungen** belaufen sich auf 4.523 T€. Einzelheiten sind dem als Anlage 4 beigefügtem Anlagenspiegel zu entnehmen.

Aufwendungen für die Wertberichtigung von Finanzanlagen in Höhe von 35 T€ wurden unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage verrechnet.

Die **Transferaufwendungen** 2012 setzen sich wie folgt zusammen:

	<u>T€</u>
Kreisumlage	11.309
Gewerbesteuerumlage	839
Beteiligung Fonds Deutsche Einheit	815
Sozialtransferaufwendungen	70
Krankenhausinvestitionsumlage	219
Zuschüsse für Sport- und kulturtreibende Vereine	106
Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	<u>592</u>
	<u>13.950</u>

Die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** (3.560 T€) setzen sich vornehmlich zusammen aus Aufwendungen für die Abfallentsorgung (1.044 T€), für die Ganztagsbetreuung in den Schulen (316 T€), Aufwandsentschädigungen für Ehrenamt und sonstige Tätigkeiten (194 T€), Verbandsumlage KDZ (301 T€), Steuern und Versicherungen (320 T€), Aufwendungen aus Wertveränderungen von Sachanlagen (534 T€) sowie Post- und Fernmeldegebühren (60 T€).

IV. Erläuterungen zur Finanzrechnung

Im NKF kommt der Finanzrechnung die Aufgabe zu, ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild des finanzwirtschaftlichen Geschehens der Gemeinde, also aller Einzahlungs- und Auszahlungsströme, zu vermitteln.

Da die Inhalte der gleichlautenden Positionen von Finanz- und Ergebnisrechnung übereinstimmen, gelten insoweit auch die Ausführungen zur Ergebnisrechnung. Abweichungen gegenüber der Ergebnisrechnung ergeben sich in struktureller Hinsicht überwiegend durch (noch) nicht zahlungswirksame Vorgänge. Von Bedeutung sind hierbei insbesondere:

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Zuwendungen, Beiträge)
- Aktivierung von Eigenleistungen
- Zuführung, Inanspruchnahme und Auflösung von Rückstellungen
- Aufwendungen aus den Abschreibungen auf das Anlagevermögen
- Jahresabgrenzung (aktive und passive Rechnungsabgrenzungsposten)
- Veränderung von Forderungen und Verbindlichkeiten

Die **Ein- und Auszahlungen aus Investition und Finanzierungstätigkeiten** aus dem Haushaltsjahr 2012 zeigt nachfolgende Aufstellung:

	<u>T€</u>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.166
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>1.669</u>
Saldo aus Investitionstätigkeit	<u>1.497</u>
	<u>T€</u>
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	228
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>343</u>
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	<u>-115</u>

Für die Gemeinde Wenden ergibt sich aus der Finanzrechnung für das Jahr 2012 ein Überschuss an liquiden Mitteln in Höhe von 2.235 T€.

V. Ermächtigungsübertragungen nach § 22 GemHVO

Die Ansätze im investiven Finanzplan, die nicht in voller Höhe in Anspruch genommen worden sind, deren Reste aber noch in den kommenden Haushaltsjahren benötigt werden, sollen gemäß § 22 GemHVO übertragen werden. Eine entsprechende Übersicht ist als Anlage 5 beigefügt.

VI. Sonstige Angaben

Es bestehen **finanzielle Verpflichtungen**

- aus Wartungs- und Dienstleistungsverträgen
- aus Miet- und Leasingverträgen
- aus Bürgschaften für die Rückzahlung von Totodarlehen verschiedener Sportvereine gegenüber dem Fußball und Leichtathletikverband (s. auch Verbindlichkeitspiegel)

Finanzielle Verpflichtungen können entstehen aus der Mitgliedschaft

- im Sparkassenzweckverband der Städte Olpe, Drolshagen und der Gemeinde Wenden,
- im Zweckverband Kommunale Datenzentrale Westfalen-Süd,
- in Verbänden, Vereinen und Versicherungen in geringem Umfang.

Noch nicht erhobene Beiträge aus fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen

Die folgende Tabelle zeigt gemäß § 44 Abs. 2 Nr. 7 GemHVO NRW die zum 31.12.2012 fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen, für die bis zum Bilanzstichtag noch keine Beiträge nach BauGB oder KAG erhoben wurden.

Maßnahme	umlagefähiger Aufwand €
Kampstraße, Wenden	10.143,92
Stemmicker Weg, Wenden	54.436,63
Marienstraße (Stichweg), Altenhof	46.832,15
Drosselweg, Wenden	44.684,62
Kleiner Weg, Wenden	64.283,99
Dreikönigsstraße, Hünsborn	Berechnung in 2014
Letterhausstraße, Hünsborn	Berechnung in 2014
Hofstraße, Hünsborn	Berechnung in 2014

Kampstraße, Wenden

Mit Bescheiden vom 27.05.2011 wurden Vorausleistungen in Höhe von 221.143,30 € erhoben. Die Endabrechnung über 10.143,92 € erfolgte mit Bescheiden vom 06.11.2013.

Stemmicker Weg, Wenden

Die Beitragsbescheide wurden am 15.03.2013 verschickt.

Marienstraße (Stichweg), Altenhof

Die Beitragsbescheide wurden am 28.01.2013 verschickt.

Drosselweg, Wenden

Die Beitragsbescheide wurden am 05.09.2013 verschickt.

Kleiner Weg, Wenden

Die Vorankündigungen wurden am 31.07.2014 verschickt.

Anlage 1

Tabelle der Gesamtnutzungsdauer für kommunale Vermögensgegenstände

Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzung in Jahren
1	Gebäude und bauliche Anlagen	
1.06	Feuerwehrgerätehäuser (massiv)	80
1.09	Garagen (massiv)	60
1.11	Gemeindezentren, Bürgerhäuser, Saalbauten, Vereins-, Jugendheime	80
1.12	Geschäftshäuser (auch gemischt genutzt mit Wohnungen)	80
1.13	Hallen (massiv)	60
1.15	Hallenbäder	60
1.18	Industriegebäude, Werkstätten (mit und ohne Sozialtrakt)	60
1.20	Kindergärten, Kindertagesstätten	80
1.23	Lager (massiv)	60
1.32	Schulgebäude (massiv)	80
1.40	Verwaltungsgebäude (massiv)	80
1.44	Wohnhäuser (auch Mehrfamilienhäuser)	80
2	Straßen, Wege, Plätze (Grundstückseinrichtungen)	
2.02	Brücken (Holzkonstruktion)	30
2.03	Brücken (Mauerwerk, Beton- oder Stahlkonstruktion, Verbundsystem)	70
2.09	Sportplätze (Rasen- und Hartplätze)	20
2.10	Straßen (Anlieger-, Hauptverkehrsstraßen) Wege, Plätze, Parkflächen	40
4	Maschinen und Geräte	
4.00	Maschinen und Geräte	
	z.B.: Bohrhammer, Bohrmaschine	5
	z.B.: Druckereimaschinen und ähnliches	15
5	Büro- und Geschäftsausstattung	
5.00	Büro- und Geschäftsausstattung	
	z.B. Büromaschinen, Software	5
	z.B.: Büromöbel	20
	z.B.: Computer und Zubehör	4
	z.B.: Werkstatteinrichtungen	15
6	Fahrzeuge	
6.01	Anhänger, Auflieger	10
6.02	Bagger, Radlader sonstige Baufahrzeuge	10
6.05	Feuerwehrfahrzeuge, Feuerlöschfahrzeuge, Kraftfahrdrehleiter, Löschboot	20
6.07	Kleintransporter, Mannschaftstransportfahrzeuge	10
6.09	Lastkraftwagen, Sattelschlepper, Wechselaufbauten u. ä.	10
6.14	Personenkraftwagen	10
6.16	Traktoren	8

Anlage 2

FORDERUNGSSPIEGEL zum 31.12.2012

	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	1	2	3	4	5
	€	€	€	€	€
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.134.883,52	659.332,77	475.550,75	0,00	1.762.162,98
1.1 Gebühren	3.199,97	3.199,97	0,00	0,00	-372,34
1.2 Beiträge	50.256,40	20.336,38	29.920,02	0,00	124.761,79
1.3 Steuern	301.204,32	253.849,54	47.354,78	0,00	337.429,11
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	63.541,32	63.541,32	0,00	0,00	717,87
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	716.681,51	318.405,56	398.275,95	0,00	1.299.626,55
2. Privatrechtliche Forderungen	137.030,76	125.487,47	8.642,19	2.901,10	219.093,69
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	137.030,76	125.487,47	8.642,19	2.901,10	219.093,69
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich					
2.3 gegen verbundenen Unternehmen					
2.4 gegen Beteiligungen					
2.5 gegen Sondervermögen					
3. Summe aller Forderungen	1.271.914,28	784.820,24	484.192,94	2.901,10	1.981.256,67

Anlage 3

VERBINDLICHKEITENSPIEGEL zum 31.12.2012

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	1	2	3	4	5
	€	€	€	€	€
1. Anleihen					
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen					
2.1 von verbundenen Unternehmen					
2.2 von Beteiligungen					
2.3 von Sondervermögen					
2.4 vom öffentlichen Bereich					
2.4.1 vom Bund					
2.4.2 vom Land					
2.4.3 von Gemeinden (GV)					
2.4.4 von Zweckverbänden					
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich					
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen					
2.5 vom privaten Kreditmarkt					
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	2.895.006,65	343.185,26	912.877,97	1.638.943,42	3.238.690,25
2.5.2 von übrigen Kreditgebern					
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung					
3.1 vom öffentlichen Bereich					
3.2 vom privaten Kreditmarkt					
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	662.322,60	662.322,60			1.010.511,02
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00			5,11
7. Sonstige Verbindlichkeiten	841.785,74	841.785,74			708.892,03
8. Summe aller Verbindlichkeiten	4.399.114,99	1.847.293,60	912.877,97	1.638.943,42	4.958.098,41
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten Bürgschaften gegenüber dem Fußball- und Leichtathletikverband für die Rückzahlung von Totodarlehen	21.000,00	14.000,00	7.000,00		36.533,80

ANLAGE 4
ANLAGENSPIEGEL zum 31.12.2012

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Buchwerte	
	Stand am 31.12. des Vorjahres	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Kumulierte AHK 31.12.	Abschreibung im Haushaltsjahr	Zuschreibung Haushaltsjahr d. Abgänge	Kumulierte Abschreibung aus Vorjahren	Kumulierte Abschreibungen 31.12.	31.12. Haushaltsjahr	31.12. Vorjahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	+	-	+ / -	+	-	+	-	-			
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	505.915,83				505.915,83	10.301,00		479.369,94	489.670,94	16.244,89	26.545,89
1.1 Abwasser	465.178,44				465.178,44	7.662,00		443.261,23	450.923,23	14.255,21	21.917,21
1.2 Gemeinde	40.737,39				40.737,39	2.639,00		36.108,71	38.747,71	1.989,68	4.628,68
2. Sachanlagen	189.219.113,37	1.397.245,77	748.630,82	0,00	189.867.728,32	4.512.801,29	220.990,44	42.424.425,14	46.716.235,99	143.151.492,33	146.794.688,23
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	19.313.047,35	133.270,20	497.625,39	36.094,47	18.984.786,63	194.100,92	0,00	1.032.100,79	1.226.201,71	17.758.584,92	18.280.946,56
2.1.1 Grünflächen	11.038.849,54	44.244,41		-91.321,28	10.991.772,67	191.706,80		984.324,80	1.176.031,60	9.815.741,07	10.054.524,74
2.1.2 Ackerland	738.610,29	5.838,96			744.449,25			0,00	0,00	744.449,25	738.610,29
2.1.3 Wald, Forsten	493.769,89	32.438,75	26.334,71	278.333,21	778.207,14			38.000,00	38.000,00	740.207,14	455.769,89
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	7.041.817,63	50.748,08	471.290,68	-150.917,46	6.470.357,57	2.394,12		9.775,99	12.170,11	6.458.187,46	7.032.041,64
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	49.856.157,66	0,00	0,00	141.796,27	49.997.953,93	890.722,47	0,00	5.050.372,89	5.941.095,36	44.056.858,57	44.805.784,77
2.2.1 Kindertageseinrichtungen	2.009.176,00				2.009.176,00	32.554,57		195.327,42	227.881,99	1.781.294,01	1.813.848,58
2.2.2 Schulen	34.588.981,14			141.796,27	34.730.777,41	643.961,40		3.609.020,07	4.252.981,47	30.477.795,94	30.979.961,07
2.2.3 Wohnbauten	1.373.007,90				1.373.007,90	30.709,56		184.560,35	215.269,91	1.157.737,99	1.188.447,55
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	11.884.992,62				11.884.992,62	183.496,94		1.061.465,05	1.244.961,99	10.640.030,63	10.823.527,57
2.3 Infrastrukturvermögen	113.073.586,31	493.339,58	182.518,97	1.482.319,74	114.866.726,66	3.175.126,37	165.485,70	35.012.515,07	38.022.155,74	76.844.570,92	78.061.071,24
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	10.509.892,75	42.405,53	6.811,85	147.903,59	10.693.390,02			0,00	0,00	10.693.390,02	10.509.892,75
2.3.2 Brücken und Tunnel	3.470.117,90				3.470.117,90	78.019,09		459.093,43	537.112,52	2.933.005,38	3.011.024,47
2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausüstung und Sicherheitsanlagen	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	50.676.122,74	251.115,00	175.707,12	630.937,61	51.382.468,23	1.047.982,55	165.485,70	23.367.920,17	24.250.417,02	27.132.051,21	27.308.202,57
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsenkungsanlagen	48.417.452,92	199.819,05		703.478,54	49.320.750,51	2.049.124,73		11.185.501,47	13.234.626,20	36.086.124,31	37.231.951,45
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2,00				2,00			0,00	0,00	2,00	2,00
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.946.862,94	100.792,19	55.509,74		2.992.145,39	216.165,82	55.504,74	1.156.801,40	1.317.462,48	1.674.682,91	1.790.061,54
2.6.1 Abwasser	53.297,67				53.297,67	5.330,00		39.975,00	45.305,00	7.992,67	13.322,67
2.6.2 Gemeinde	2.893.565,27	100.792,19	55.509,74		2.938.847,72	210.835,82	55.504,74	1.116.826,40	1.272.157,48	1.666.690,24	1.776.738,87
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.856.638,29	12.045,87			1.868.684,16	36.685,71		172.634,99	209.320,70	1.659.363,46	1.684.003,30
2.7.1 Abwasser	17.194,49				17.194,49	1.192,00		6.290,00	7.482,00	9.712,49	10.904,49
2.7.2 Gemeinde	1.839.443,80	12.045,87			1.851.489,67	35.493,71		166.344,99	201.838,70	1.649.650,97	1.673.098,81
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.172.818,82	657.797,93	12.976,72	-1.660.210,48	1.157.429,55			0,00	0,00	1.157.429,55	2.172.818,82
2.8.1 Abwasser	642.687,61	30.289,74		-630.937,61	42.039,74			0,00	0,00	42.039,74	642.687,61
2.8.2 Gemeinde	1.530.131,21	627.508,19	12.976,72	-1.029.272,87	1.115.389,81			0,00	0,00	1.115.389,81	1.530.131,21
Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	189.725.029,20	1.397.245,77	748.630,82	0,00	190.373.644,15	4.523.102,29	220.990,44	42.903.795,08	47.205.906,93	143.167.737,22	146.821.234,12
3. Finanzanlagen	1.470.054,70	120.000,00	6.128,00	0,00	1.583.926,70	35.457,08	0,00	0,00	35.457,08	1.548.469,62	1.470.054,70
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00				0,00				0,00		0,00
3.2 Beteiligungen	456.180,00		6.128,00		450.052,00				0,00	450.052,00	456.180,00
3.3 Sondervermögen	0,00								0,00		0,00
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	1.013.714,70	120.000,00			1.133.714,70	35.457,08			35.457,08	1.098.257,62	1.013.714,70
3.5 Ausleihungen	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00
3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00				0,00				0,00	0,00	0,00
3.5.2 an Beteiligungen	160,00				160,00				0,00	160,00	160,00
3.5.3 an Sondervermögen	0,00				0,00				0,00	0,00	0,00
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	0,00				0,00				0,00	0,00	0,00
Anlagevermögen gesamt	191.195.083,90	1.517.245,77	754.758,82	0,00	191.957.570,85	4.558.559,37	220.990,44	42.903.795,08	47.241.364,01	144.716.206,84	148.291.288,82

Anlage 5

Ermächtigungsübertragungen nach § 22 GemHVO

Bezeichnung	Produkt	Haushaltsrest	Übertrag nach 2013	Planansatz 2013	verfügbarer Ges.betrag 2013
Erweiterung "Über den Höfen"	001 013 001	40.000,00 €	40.000,00 €	- €	40.000,00 €
Neuansch. Geräte u. Ausrüstung	002 004 001	4.822,37 €	4.822,37 €	25.000 €	29.822,37 €
Brandschutz Rathaus	001 005 001	20.000,00 €	20.000,00 €	- €	20.000,00 €
Umbau Bauhof	001 007 001	5.400,28 €	5.000,00 €	- €	5.000,00 €
Grunderwerb	001 012 002	738.639,26 €	300.000,00 €	1.060.000 €	1.360.000,00 €
Umzäunung GS Rothemühle	003 001 004	3.383,70 €	3.000,00 €	- €	3.000,00 €
Errichtung von Kinderspielplätzen	006 002 001	13.716,93 €	13.500,00 €	20.000 €	33.500,00 €
Umbau Sportplatz Wenden	008 001 001	8.312,55 €	8.300,00 €	- €	8.300,00 €
Kanalsanierung geschl. (Inliner)	011 003 001	14.329,50 €	14.329,50 €	50.000 €	64.329,50 €
Baureifmachung Fischpicke	001 013 002	378.775,11 €	378.775,11 €	- €	378.775,11 €
Kanal "Biebergwiese" Gerlingen	011 003 001	140.000,00 €	140.000,00 €	- €	140.000,00 €
Drosselweg Straßenerneuerung	012 001 004	57.713,60 €	5.000,00 €	- €	5.000,00 €
Offenlegung Bigge Römershagen	013 002 001	94.800,00 €	94.800,00 €	- €	94.800,00 €
Planungskosten Kanalisationsanl.	011 003 001	56.061,73 €	56.061,73 €	- €	56.061,73 €
Rückbau Brücke u. Bahndamm Rothem.	001 013 003	200.000,00 €	200.000,00 €	20.000 €	220.000,00 €
Erschließung Springerweg Brün (Kanal)	011 003 001	100.000,00 €	100.000,00 €	- €	100.000,00 €
Erschließung Springerweg Brün (Straße)	012 001 004	50.000,00 €	50.000,00 €	- €	50.000,00 €
Ausbau Dreikönigsstraße (südl. Teil)	012 001 004	50.340,45 €	50.340,45 €	- €	50.340,45 €
Neubau Radwege	012 002 002	195.598,25 €	195.598,25 €	20.000 €	215.598,25 €
Erweiterung Baugebiet Hepperich	001 013 001	135.403,82 €	135.403,82 €	15.000 €	150.403,82 €
Erschließung "Biebergwiese"	001 013 001	130.000,00 €	130.000,00 €	10.000 €	140.000,00 €
Löschwasserteich IG"Hü.-Südwest"	001 013 002	50.000,00 €	50.000,00 €	- €	50.000,00 €
Ausbau "Kleiner Weg"	012 001 004	87.175,25 €	30.000,00 €	- €	30.000,00 €
Zulauf Feuerlöschteich Römershagen	002 004 001	70.000,00 €	70.000,00 €	- €	70.000,00 €
Erweiterung Kanal Hepperich	011 003 001	415.000,00 €	415.000,00 €	- €	415.000,00 €
Kanal Erweiter. "Über den Höfen", Elben	011 003 001	17.000,00 €	17.000,00 €	- €	17.000,00 €
Erschließung "Auf der Mark"	001 013 002	26.179,75 €	26.179,75 €	30.000 €	56.179,75 €
Technische Ausstattung Bauhof	001 007 001	4.350,18 €	4.350,18 €	50.000 €	54.350,18 €
Erschließung "Schillerstraße", Altenhof	001 013 001	4.638,69 €	4.638,69 €	- €	4.638,69 €
Dorferneuerung Hünsborn	009 002 001	46.003,53 €	46.003,53 €	100.000 €	146.003,53 €
Planungskosten	009 001 002	24.939,17 €	24.939,17 €	30.000 €	54.939,17 €
Flurbereinigung Hillmicke	009 001 002	51.665,90 €	51.665,90 €	20.000 €	71.665,90 €
Kanalisation "Kleinere Nebensammler"	011 003 001	50.000,00 €	50.000,00 €	25.000 €	75.000,00 €
Erschließung "Auf der Mark", Abwasser	011 003 001	10.000,00 €	10.000,00 €	- €	10.000,00 €
Baukosten Kanalanschluss	011 003 001	15.000,00 €	15.000,00 €	10.000 €	25.000,00 €
Erweiterung der Straßenbeleuchtung	012 001 003	21.857,48 €	21.857,48 €	20.000 €	41.857,48 €
Gestaltung des Wendebachtals	014 001 002	1.694,17 €	1.694,17 €	7.500 €	9.194,17 €
BG In der Delle	001 013 001	12.312,60 €	12.312,60 €	- €	12.312,60 €
BG Balzenberg	001 013 001	23.545,56 €	23.545,56 €	240.000 €	263.545,56 €
L 342 Rothemühle	012 001 004	80.000,00 €	80.000,00 €	- €	80.000,00 €
Interkommunales Gewerbegebiet	009 001 001	137.583,67 €	137.583,67 €	- €	137.583,67 €
Baureifmach. Fischpicke Abwasserbes.	011 003 001	150.000,00 €	150.000,00 €	- €	150.000,00 €
Großmickestraße	012 001 004	166.383,51 €	166.383,51 €	30.000 €	196.383,51 €
Erschließ. BG Auf der Heide, Abwasser	011 003 001	69.293,73 €	69.293,73 €	205.000 €	274.293,73 €
Summe:		3.971.920,74 €	3.422.379,17 €	1.987.500,00 €	5.409.879,17 €

Anlage 6 Ausgleichsrücklage gem. § 75 Abs. 3 GO NW

Erläuterungen zur Ausgleichsrücklage:

	31.12.2011	31.12.2012	Diff.
Ausgleichsrücklage	3.901.827,97 €	11.599.897,50 €	7.698.069,53 €

Die Ausgleichsrücklage ist neben der allgemeinen Rücklage als gesonderter Posten des Eigenkapitals anzusetzen (§ 75 Abs. 3 GO). Sie wurde im Rahmen der Eröffnungsbilanz ermittelt und konnte bis zur Höhe eines Drittels des Eigenkapitals gebildet werden, höchstens jedoch bis zur Höhe eines Drittels der jährlichen Steuereinnahmen und der allgemeinen Zuweisungen. Die Höhe dieser Einnahmen bemaß sich nach dem Durchschnitt der drei Haushaltsjahre, die dem Eröffnungsbilanzstichtag vorangingen.

Dieser Wert stellte für alle nachfolgenden Bilanzen bis einschl. 2011 den zulässigen Höchstbetrag der Ausgleichsrücklage dar. Der Ausgleichsrücklage konnten Jahresüberschüsse künftiger Jahre durch Beschluss nach § 96 Abs. 1 Satz 2 GO zugeführt werden, soweit ihr Bestand nicht den in der Eröffnungsbilanz zulässigen Betrag (= Maximalbetrag) überschritt.

Durch das 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz (NKFVG) wurde die GO NRW u. a. insofern geändert, dass nunmehr der Ausgleichsrücklage Jahresüberschüsse zugeführt werden können, soweit ihr Bestand nicht den Höchstbetrag von einem Drittel des Eigenkapitals erreicht hat. Die Übergangsregelungen des NKFVG bestimmen, dass beim Jahresabschluss 2012 Jahresüberschüsse der Vorjahre, die der allgemeinen Rücklage zugeführt wurden, im Jahresabschluss 2012 der Ausgleichsrücklage zugeführt werden, soweit ihr Bestand nicht den Höchstbetrag von einem Drittel des Eigenkapitals erreicht hat.

Das Eigenkapital beträgt zum 31.12.2012 → 101.404.583,89 € - hiervon ein Drittel: 33.801.527,96 €.

Im Einzelnen ergaben sich in 2012 nachfolgende Veränderungen:

Zuführung Überschuss 2011	811.265,66 €
Zuführung Überschuss 2008	1.543.231,85 €
Zuführung Überschuss 2007, anteilig	5.343.572,02 €
Veränderungen gesamt:	7.698.069,53 €



Lagebericht
zum Jahresabschluss 2012
der
Gemeinde Wenden

Aufgestellt gem. § 92 Abs. 1 i. V. m. § 95 Abs. 3 GO

Wenden, den 25.08.2014

Clemens
(Kämmerer)

Bestätigt gem. § 92 Abs. 1 i. V. m. § 95 Abs. 3 GO

Wenden, den 25.08.2014

Brüser
(Bürgermeister)

Gemeinde Wenden

Lagebericht zum Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2012

Nach § 95 Gemeindeordnung NRW (GO NRW) hat die Gemeinde zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen, in dem das Ergebnis der Haushaltswirtschaft nachzuweisen ist. Dem Jahresabschluss ist ein Lagebericht beizufügen, der entsprechend des § 48 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage vermittelt.

I. Das Haushaltsjahr 2012 im Überblick

Das Haushaltsjahr 2012 schließt mit einem Jahresfehlbetrag von von rd. 0,5 Mio. € ab. Das Ergebnis ist damit deutlich besser ausgefallen als geplant. Hauptursache für diese Verbesserung sind höhere Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer sowie Minderaufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage und beim Beteiligungsfonds Deutsche Einheit.

II. Die Haushaltsjahre 2011 und 2012 im Vergleich

Das **Vorjahresergebnis** belief sich auf **+ 0,8 Mio. €**, so dass in 2012 gegenüber 2011 **eine Verminderung von rund 1,3 Mio. €** eingetreten ist. Die hierfür im Wesentlichen ausschlaggebenden Gründe werden nachfolgend erläutert.

Auf der Ertragsseite ergaben sich gegenüber dem Vorjahr Verbesserungen insbesondere bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (+ 1,0 Mio. €). Dem gegenüber stand eine Verringerung der Gewerbesteuer (- 2,2 Mio. €), sowie eine Erhöhung der Sonstigen Erträge (+ 0,4 Mio. €), so dass per Saldo eine Verminderung der Erträge von rd. 0,6 Mio. € zu verzeichnen ist.

Die Aufwendungen haben sich gegenüber 2012 um 0,8 Mio. € erhöht. Dies begründet sich durch Mehraufwendungen bei der Kreisumlage (0,7 Mio. €), sowie bei den Sonstigen Aufwendungen (0,1 Mio. €). Dem gegenüber stehen Minderaufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage (- 0,2 Mio. €) sowie zum Beteiligungsfonds Deutsche Einheit (- 0,2 Mio. €).

III. Ertragslage Plan – Ist Vergleich

In nachfolgender Übersicht gem § 38 Abs. 2 GemHVO stellt sich der Vergleich zum Vorjahr wie folgt dar:

Bezeichnung	IST 2011	IST 2012	Abweichung	PLAN 2012	Abweichung
	€	€	IST 2012/2011		IST 2012/ PLAN 2012
			€	€	€
Erträge	34.885.476	34.307.839	-577.637	32.342.256	1.965.583
Aufwendungen	34.074.210	34.834.972	760.762	36.118.649	-1.283.677
Ergebnis	811.266	-527.133	-1.338.399	-3.776.393	3.249.260

Die Ergebnisrechnung 2012 schließt mit einem Jahresfehlbetrag von rd. 527 T€ und somit rd. 3.249 T€ besser als geplant ab. Diese Abweichung resultiert aus erhöhten Gesamterträgen von 1.965 T€ und verminderten Gesamtaufwendungen von rd. 1.284 T€.

Die wesentlichen Positionen der Ergebnisrechnung im Vergleich zur Haushaltsplanung werden nachfolgend einzeln erläutert:

Erträge

Bezeichnung	IST 2011	IST 2012	Abweichung	PLAN 2012	Abweichung
	€	€	IST 2012/2011 €	€	IST 2012/ PLAN 2012 €
Gewerbsteuer	12.013.742	9.815.095	-2.198.647	11.100.000	-1.284.905
Gemeindeanteil.a.d.EK-Steuer	6.700.984	7.694.117	993.133	7.340.000	354.117
Gemeindeant.a.d.Umsatzsteuer	865.828	902.980	37.152	923.000	-20.020
Zuwendungen u. allg. Umlagen	1.597.371	1.795.117	197.746	1.195.335	599.782
Mieten und Pachten	354.107	340.433	-13.674	274.700	65.733
Erträge a.d.Verkauf v.Vorräten	17.570	37.069	19.499	3.500	33.569
Konzessionsabgaben	661.749	598.906	-62.843	620.000	-21.094
Ertr.a.Veräuß.v.Vermögensgegen.	1.242.300	1.341.638	99.338	10.000	1.331.638
Ertr.Aufl.o.Herabs.v.Rückstell	69.002	20.003	-48.999	0	20.003
Finanzerträge	161.423	178.008	16.585	96.000	82.008
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
Sonstige Erträge	11.201.400	11.584.473	383.073	10.779.721	804.752
Summe Erträge	34.885.476	34.307.839	-577.637	32.342.256	1.965.583

Aufwendungen

Bezeichnung	IST 2011	IST 2012	Abweichung	PLAN 2012	Abweichung
	€	€	IST 2012/2011 €	€	IST 2012/ PLAN 2012 €
Personal- u. Versorgungsaufwend.	4.882.014	5.006.639	124.625	5.244.945	-238.306
Sach- und Dienstleistungen	6.856.822	6.861.945	5.123	8.245.649	-1.383.704
Kreisumlage	10.570.000	11.309.303	739.303	11.485.459	-176.156
Beteiligungs fonds Deutsche Einheit	1.038.562	814.655	-223.907	919.000	-104.345
Gewerbsteuerumlage	1.038.561	838.617	-199.944	946.000	-107.383
Bilanzielle Abschreibung	4.428.274	4.523.102	94.828	4.377.300	145.802
Wertveränderungen Sachanlagen	402.077	533.768	131.691	0	533.768
Sonstige Aufwendungen	4.857.900	4.946.943	89.043	4.900.296	46.647
Summe Aufwendungen	34.074.210	34.834.972	760.762	36.118.649	-1.283.677

Erläuterungen zu den Erträgen:

Die Gesamterträge verbesserten sich gegenüber der Planung um rd. 2 Mio. €.

Verbesserungen

Verbesserungen ergünden sich aus den **Erträgen aus der Veräußerung von Baugrundstücken** (1,3 Mio. €). Die Veranschlagung im Haushaltsplan erfolgte bisher nur pauschal als investive Einzahlung. Grund hierfür ist, dass bei der Haushaltsplanung weder die Anzahl, noch die Lage und selbst der Verkaufspreis der Wohnbauflächen genau feststehen. Wegen der großen Auswirkung auf das Jahresergebnis wird ab der Haushaltsplanung für das Jahr 2014 ein pauschaler Planansatz veranschlagt.

Weitere Verbesserungen ergeben sich aus empfangenen **Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen** wie Schul- und Sportpauschale (0,5 Mio. €), die ursprünglich investiv geplant wurden.

Die schlechtere Entwicklung bei der **Gewerbesteuer** (1,3 Mio. €) konnte durch die aufgrund des fortschreitenden Wirtschaftswachstums gestiegenen Erträge bei den **Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer** (0,4 Mio. T€) nicht kompensiert werden.

Die Erträge aus den **Schlüsselzuweisungen**, den **Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen**, den **Erträgen aus Mieten und Pachten und Kostenerstattungen** unterlagen nur geringen Abweichungen und verliefen somit weitestgehend planmäßig.

Verschlechterungen

Die Auswirkung der Wirtschafts- und Finanzkrise wird an der Entwicklung der Gewerbesteuererträge deutlich. Im aktuellen Haushaltsjahr verminderte sich das **Gewerbesteueraufkommen** gegenüber der Planung 2012 um 1,3 Mio. €. Neben den operativen Tätigkeiten vor Ort spielen hier auch steuerrechtliche Aspekte (G+V-Vorträge, Verrechnungen innerhalb von Konzernen) eine zunehmende Rolle.

Erläuterungen zu den Aufwendungen:

Die Gesamtaufwendungen verbesserten sich gegenüber der Planung um rd. 1,3 Mio. €.

Hauptursache hierfür sind Verbesserungen bei den **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** (- 1.384.T€), dem **Personalaufwand** (- 238 T€), der **Kreisumlage** (- 176 T€), der **Gewerbesteuerumlage** (- 107 T€) und der **Beteiligung am Fonds Deutsche Einheit** (- 104 T€). Dem gegenüber standen Verschlechterungen bei den **Abschreibungen** (146 T€).

Verbesserungen

Nach der endgültigen Festsetzung der **Kreisumlage** entfielen auf die Gemeinde Wenden 11.309 T€ und somit 176 T€ weniger als geplant.

Die Ursache für die Einsparungen bei den **Sach- und Dienstleistungen** sind vielschichtig. Wesentliche Abweichungen sind dem Bereich Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen (- 123 T€), Unterhaltungsaufwendungen des sonstigen beweglichen Vermögens (- 81 T€) und den **Sonstigen Dienstleistungen** (- 139 T€) zuzurechnen. Ebenso reduzierte sich der **Personalaufwand** durch Einsparungen beim laufenden Aufwand und geringerer Zuführung zur Rückstellung zur Altersteilzeit.

Als Folge der verminderten Gewerbesteuererträge ergab sich bei den Steuerbeteiligungen eine niedrigere **Gewerbesteuerumlage** (107 T€) sowie eine Reduzierung der **Beteiligung am Fonds Deutsche Einheit** (104 T€).

Die **Personal- und Versorgungsaufwendungen** sowie die **Sozialtransferaufwendungen** verliefen weitestgehend planmäßig.

Verschlechterungen

Die Plan-Abweichung bei den **bilanziellen Abschreibungen** (146 T€) ist im Wesentlichen den Anlagezugängen der Jahre 2011 und 2012 zuzurechnen.

Die Abweichung bei den **Wertveränderungen Sachanlagen** betrifft die Restbuchwerte der aus dem Anlagevermögen ausgeschiedenen Wirtschaftsgüter (534 T€).

IV. Finanzlage Plan – Ist Vergleich

Für die Finanzrechnung ergibt der Plan – Ist Vergleich folgendes Bild:

Bezeichnung	IST 2011	IST 2012	Abweichung IST 2012/2011	PLAN 2012	Abweichung IST 2012/ PLAN 2012
	€	€	€	€	€
Einzahlungen					
aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.100.981,65	29.679.205,34	-421.776,31	30.350.682,00	-671.476,66
aus Investitionstätigkeit	3.586.444,56	3.165.793,15	-420.651,41	2.840.352,00	325.441,15
aus Finanzierungstätigkeit	170.000,00	228.294,85	58.294,85	175.000,00	53.294,85
Summe der Einzahlungen	33.857.426,21	33.073.293,34	-784.132,87	33.366.034,00	-292.740,66
Auszahlungen					
aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.121.322,78	28.825.208,64	703.885,86	31.322.645,00	-2.497.436,36
aus Investitionstätigkeit	3.350.976,31	1.669.000,77	-1.681.975,54	6.231.824,40	-4.562.823,63
aus Finanzierungstätigkeit	350.421,32	343.683,61	-6.737,71	343.684,00	-0,39
Summe der Auszahlungen	31.822.720,41	30.837.893,02	-984.827,39	37.898.153,40	-7.060.260,38
Änderung des Geldbestandes	2.034.705,80	2.235.400,32	200.694,52	-4.532.119,40	6.767.519,72
Geldbestand am 1.1._____	9.607.873,03	11.642.578,83			
Geldbestand am 31.12._____	11.642.578,83	13.877.979,15			
Änderung der Bilanzposition	2.034.705,80	2.235.400,32			
Differenz Finanzrechnung / Bilanz	0,00	0,00			

Der Saldo der Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit verbesserte sich gegenüber der Planung um 1.826 T€. Ursächlich sind verminderte Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (- 671 T€), bei gleichzeitig geringer ausgefallenen Auszahlungen (2.497 T€).

Die Verringerung bei den Einzahlungen resultiert aus Mindereinnahmen bei den Steuern. Die geringer angefallenen Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit begründen sich im Wesentlichen durch die Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen.

Positiv entwickelt hat sich der **Saldo aus Investitionstätigkeit** mit einer Verbesserung von 4.888 T€. Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit erhöhten sich gegenüber der Planung um 325 T€, die Auszahlungen sind gegenüber dem Plan-Ansatz um 4.563 T€ gesunken.

Die Planzahlen der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beinhalten Übertragungen von Auszahlungsermächtigungen aus Vorjahren und erhöhen daher die entsprechenden Positionen im Haushaltsplan des Folgejahres. Diese Anpassung der Haushaltspositionen des gemeindlichen Haushaltsplans wird als "Planfortschreibung" bezeichnet. Bei den übertragenen Auszahlungsresten aus dem Jahre 2011 handelt es hier um Erschließung von großen Baugebieten (BG "In der Heide") sowie Ausbauten von Straßen und Radwegen ("Dorferneuerung Hünsborn", "Stichweg Marienstraße", Ausbau "Dreikönigsstraße Süd") einschließlich diverser Kanalbaumaßnahmen.

Den Minderauszahlungen aus dem Investitionsbereich von insgesamt rd. 4.563 T€ stehen Mehreinzahlungen aus der **Veräußerung von Grundstücken** (596 T€) sowie Mindereinzahlungen aus fehlenden **Erschließungsbeiträgen** (- 231 T€) gegenüber – mithin insgesamt Verbesserungen von 4.888 T€.

Der positive **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** (53 T€) begründet sich durch die Teilrückzahlung eines im Rahmen einer kommunalen Vorfinanzierung gewährten Darlehens an den LB Straßenbau. In Summe führte die Gesamtheit aller Zahlungsvorgänge zu einem Finanzmittelzugang von rd. 2.235 T€.

V. Investitionen und Finanzierung

Mit 1.669 T€ erreichten die Auszahlungen für Investitionstätigkeit 37 % der bilanziellen Abschreibungen in Höhe von 4.523 T€.

Den Schwerpunkt der **Investitionsauszahlungen** stellen Auszahlungen für Baumaßnahmen (1.228 T€) dar, gefolgt von den Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen (193 T€), den Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (128 T€) sowie für den Erwerb von Finanzanlagen (120 T€).

Die **Auszahlungen für Baumaßnahmen** betreffen im Wesentlichen:

- Dorferneuerung Hünsborn (362 T€)
- Ausbau der Dreikönigstraße (Süd), Hünsborn (126 T€)
- Kanalsanierung geschlossen (83 T€)
- Umbau des Pumpwerkes "Auf dem Ohl", Gerlingen (59 T€)
- Kanalerneuerung L 512, Rothemühle (56 T€)
- Ausbau Kleiner Weg, Wenden (52 T€)
- Ausbau Kampstraße, Wenden (51 T€)

Die Auszahlungen für den **Erwerb von Vermögensgegenständen** in Höhe von 193 T€ betreffen die Anschaffung von Transportfahrzeugen für den Bauhof, technische Ausstattungsgegenstände für die Feuerwehr sowie weitere kleinere Beschaffungen. 120 T€ wurden für den **Erwerb von Finanzanlagen** (Anteile am Versorgungsfonds wvk) ausgezahlt.

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden betreffen den Erwerb von diversen kleineren Grundstücken (128 T€).

Diesen Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von rd. 1.669 T€ stehen **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit** von 3.166 T€ gegenüber, sodass in 2012 sogar ein positiver Saldo aus der Investitionstätigkeit von 1.497 T€ zu verzeichnen war. Die investiven Einzahlungen setzen sich im Wesentlichen wie folgt zusammen:

Aus staatlichen **Zuwendungen** fließen der Gemeinde in 2012 rd. 1.292 T€ zu, die im Wesentlichen aus der Investitions- (664 T€), Schul- u. Sport- (475 T€) und Feuerschutzpauschale (54 T€) sowie den Zuwendungen für die Dorferneuerung Hünsborn (75 T€) stammen.

Die **Veräußerung von Grundstücken** erbrachte Zahlungseingänge von 1.346 T€. Der überwiegende Teil davon ist Grundstücksverkäufen im Baugebiet "In der Heide" zuzurechnen.

Einnahmen aus **Beiträgen und ähnliche Entgelte** summieren sich auf 524 T€. Die größten Posten bilden dabei die Erschließungsbeiträge für die Neubaugebiete "Balzenberg/In der Heide" (128 T€) und Baugebiet "In der Delle", Hünsborn (104 T€) sowie Kanalanchlusskosten u. -beiträge (101 T€).

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit beläuft sich auf 854 T€. Aus der Investitionstätigkeit ergab sich ein Saldo von 1.497 T€. Diese Liquiditätszuwächse führten dazu, dass keinerlei Kreditaufnahmen erforderlich wurden. Der negative Saldo aus der Finanzierungstätigkeit von 115 T€ resultiert aus der planmäßigen Kredittilgung aus dem eigenen Finanzmittelbestand. Unter Berücksichtigung des Bestandes an liquiden Mitteln zum 01.01.2012 in Höhe von 11.643 T€ und dem in 2012 insgesamt verursachten Finanzmittelzugang von 2.235 T€ errechnet sich ein **Finanzmittelbestand** zum 31.12.2012 in Höhe von 13.878 T€.

VI. Vermögens- und Kapitalstruktur

Die **Bilanzsumme** zum 31.12.2012 beträgt 160.642 T€ und weist damit eine Verringerung gegenüber der Schlussbilanz zum 31.12.2011 um 1.753 T€ (rd. 1,1 %) aus.

Die Vermögensstruktur ist durch das Anlagevermögen von 144.716 T€ (90,09 %) geprägt. Der mit 143.161 T€ (89,11 %) bedeutsamste Anteil entfällt auf die Sachanlagen. Da kommunale Infrastruk-

turvermögen mit 76.845 T€ (47,84 %) und die bebauten Grundstücke mit 44.057 T€ (27,43 %) sind hier besonders hervorzuheben. Die im Wesentlichen aus Genossenschaftsanteilen und Anteilen am Fondsvermögen (IBP Fonds und Versorgungsfonds wvk) bestehenden Finanzanlagen stellen mit 1.548 T€ rd. 0,96 % der Bilanzsumme dar. Das Umlaufvermögen umfasst 15.491 T€ (9,64 %). Hierin enthalten sind liquide Mittel von 13.878 €, Forderungen in Höhe von 1.588 T€ und Vorräte von 25 T€.

Auf die Position "**Aktive Rechnungsabgrenzung**" entfällt der auf die Bilanzsumme bezogen relativ unbedeutende Betrag von 435 T€.

Auf der Passivseite dominiert das **Eigenkapital** mit 101.405 T€ und bestimmt damit 63,12 % der Bilanzsumme. Im Einzelnen setzt es sich zusammen aus Allgemeiner Rücklage (90.332 T€), der Ausgleichsrücklage (11.600 T€) und dem Jahresfehlbetrag 2012 (- 523 T€).

Zwischen Eigenkapital und Verbindlichkeiten stehen die **Sonderposten** für Zuwendungen, Beiträge und Gebührenausschlässe sowie sonstige Sonderposten mit insgesamt 46.151 T€ (28,73 %).

Die **Rückstellungen** zum 31.12.2012 betragen 8.293 T€ (5,16 %), in denen Pensionsrückstellungen (einschl. Beihilferückstellungen), sowie sonstige Rückstellungen u. a. Rückstellungen in Folge von Altersteilzeitregelungen und zur Erfassung von Ansprüchen aus Urlaub und Überstunden enthalten sind.

Die Summe der **Verbindlichkeiten** beträgt 4.399 T€ (2,74 %). Dabei verringerten sich die Verbindlichkeiten aus **Kreditlinien für Investitionen** von 3.239 T€ um 344 T€ auf 2.895 T€. Neue **Kredite für Investitionen** und zur **Liquiditätssicherung** wurden nicht aufgenommen. Die "**Sonstigen Verbindlichkeiten**" erhöhten sich im Berichtsjahr um 133 T€. Dies ist begründet durch erhöhte erhaltene Anzahlungen u. a. für eingegangene aber noch nicht zweckentsprechend verwendete Zuwendungen und Vorausleistungen für Erschließungs- und Straßenbaumaßnahmen.

Von den "Sonstigen Verbindlichkeiten" zum 31.12.2012 in Höhe von 842 T€ sind insgesamt rd. 567 T€ als **erhaltene Anzahlungen** zu würdigen, die nach der bilanziellen Gliederung zwar als Verbindlichkeit auszuweisen sind, grundsätzlich aber keine Rückzahlungsverpflichtung begründen.

Auf die Position "**Passive Rechnungsabgrenzung**" entfällt der auf die Bilanzsumme bezogen relativ unbedeutende Betrag von 394 T€.

VII. Entwicklung des Anlagevermögens

Den Zugängen im Sachanlagevermögen (1.397 T€) stehen Abgänge (748 T€), Abschreibungen (4.513 T€) und Abgänge auf Abschreibungen (221 T€) gegenüber, was per Saldo zu einer Verringerung der Restbuchwerte um 3.643 T€ führt.

Die **Zugänge** betreffen im Wesentlichen den Bereich des **Infrastrukturvermögens** und resultieren aus der Fertigstellung der Dorferneuerung Hünsborn (0,3 Mio. €), den Ausbau der Dreikönigstraße Süd (0,1 Mio. €), dem Ausbau "Kleiner Weg" (0,1 Mio. €) sowie diversen Kanalerneuerungen. Die Zugänge bei den **geleisteten Anzahlungen und Anlagen im Bau** (658 T€) sind überwiegend dem Ausbau von Gemeindestraßen und den Erschließungs- u. Kanalanschlusskosten von Neubaugebieten zuzurechnen.

Die **Abgänge** des Sachanlagevermögens entfallen mit 498 T€ überwiegend auf die sonstigen unbebauten Grundstücke und betreffen hier im Wesentlichen zur Veräußerung stehende Baugrundstücke sowie den Abbruch des Pumpwerkes "Auf der Ohl", Gerlingen (145 T€).

Der Bestand der **Finanzanlagen** hat durch den Kauf von Anteilen am Versorgungsfonds wvk (120 T€) sowie durch Veräußerung von Genossenschaftsanteilen (6 T€) und einer Wertberichtigung von IBP-Fondsanteilen (35 T€) eine Erhöhung von 79 T€ auf 1.549 T€ erfahren.

VIII. Entwicklung der Rückstellungen

Bezeichnung	Stand 01.01.2012	Zuführung	Auflösung	Verbrauch	Stand 31.12.2012
	€	€	€	€	€
Pensionsrückstellungen	7.553.047	696.019	121.752	408.948	7.718.366
Instandhaltungsrückstellungen	20.003		20.003		0
sonstige Rückstellungen	543.201	72.303	1.058	39.600	574.846
Summe	8.116.251	768.322	142.813	448.548	8.293.212

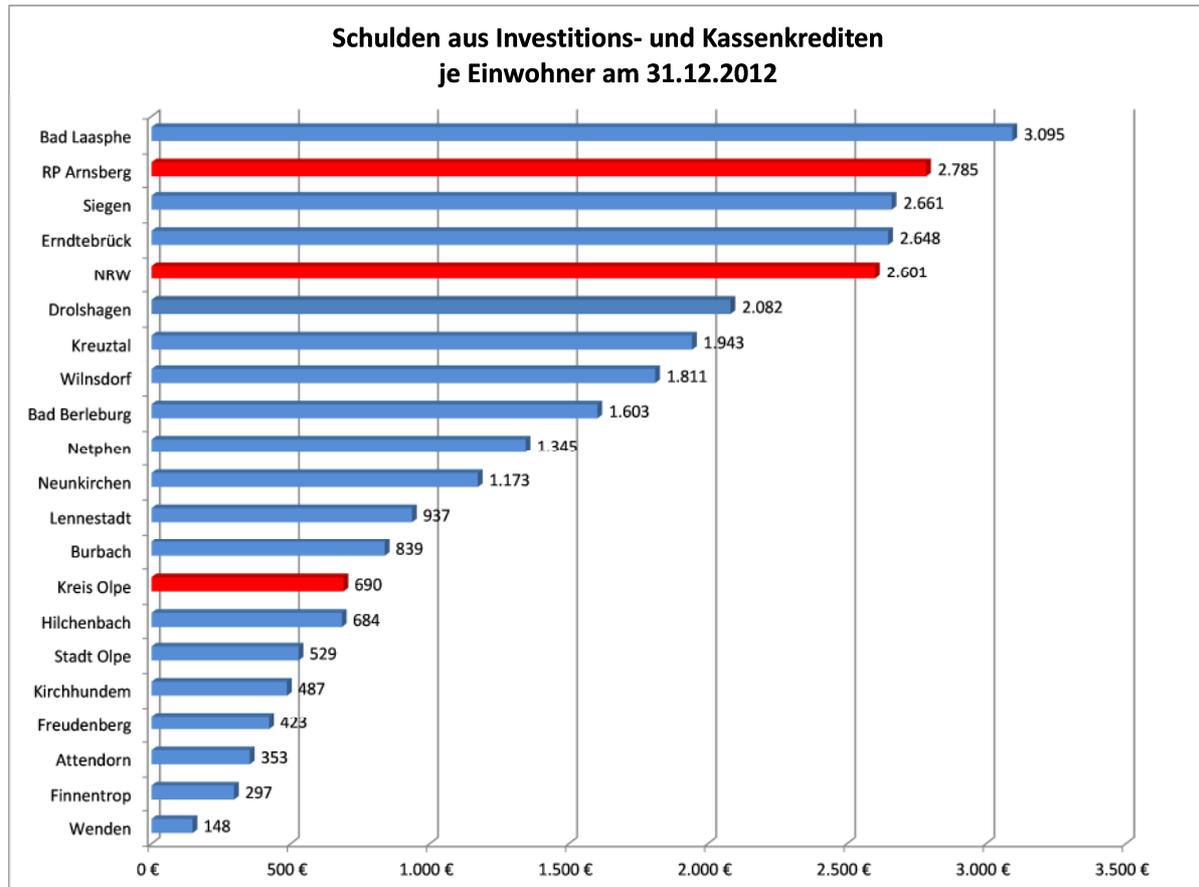
Die **Pensionsrückstellungen**, bestehend aus Verpflichtungen für Pensionen (5.962 T€) und Beihilfen (1.756 T€), erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 165 T€.

Die **Instandhaltungsrückstellungen** des Vorjahres wurden im Haushaltsjahr in vollem Umfang aufgelöst (20 T€). Der Auflösungsbetrag betrifft Sanierungsaufwendungen der Kesselanlage Bauhof und der Elbener Str. 53.

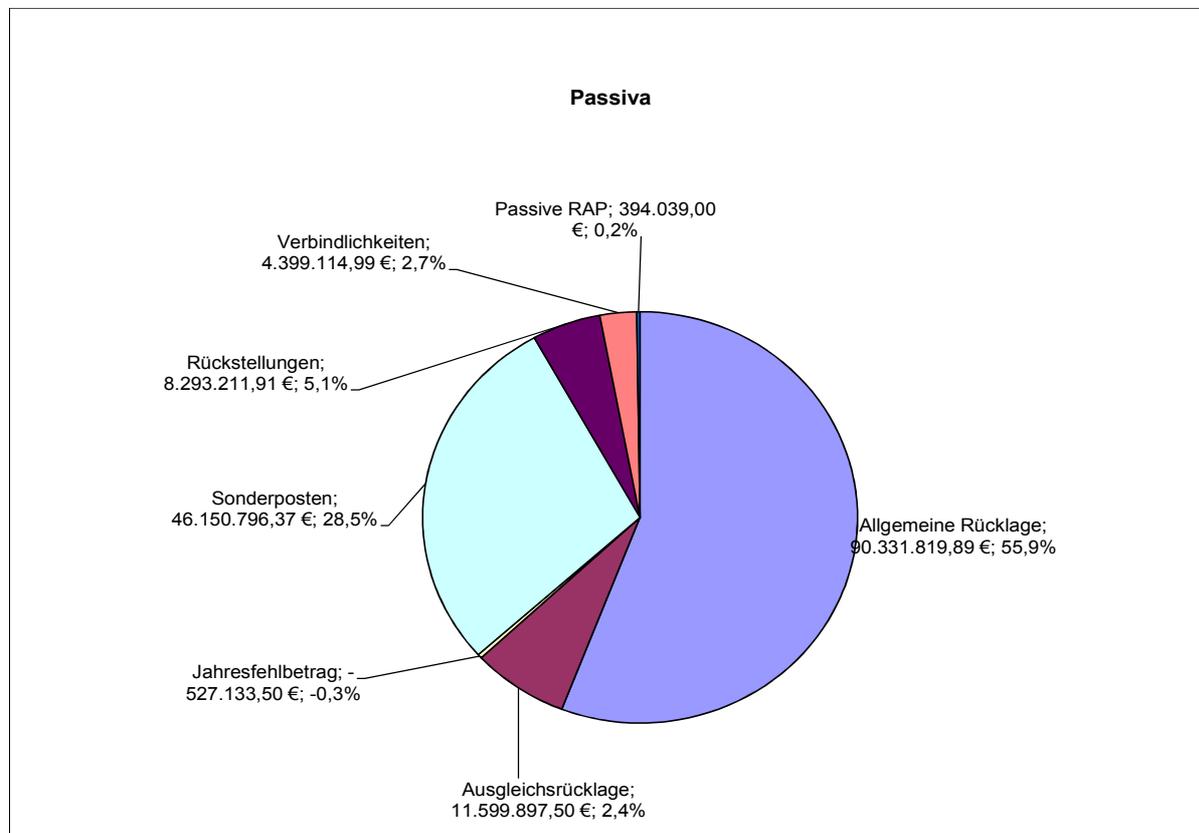
Die **Sonstigen Rückstellungen** erhöhen sich im Saldo um 32 T€. Hierunter fallen Rückstellungen für Guthaben aus Urlaub und Überstunden, Rückstellungen für angetretene Altersteilzeitmodelle, überörtliche Prüfungen der Gemeindeprüfungsanstalt sowie Pensionsrückstellungen für Beamte der KDZ Westfalen-Süd.

IX. Kennzahlen

Bilanzkennzahlen	Stand 31.12.2012
Anlagendeckung I (Eigenkapital x 100 / Anlagevermögen)	70,07%
Grad der finanziellen Unabhängigkeit (Eigenkapitalquote) (Eigenkapital x 100 / Gesamtkapital)	63,12%
Grad der Verschuldung (Fremdkapital* x 100 / Gesamtkapital *Fremdkapital = Rückstellungen + Verbindlichkeiten)	7,90%



© Landesbetrieb Information und Technik NRW, Graphik Gemeinde Wenden



X. Mitarbeiter

	Stand	Stand	Abweichung	
	01.01.2012	31.12.2012	absolut	%
Mitarbeiter insgesamt	90,35	93,16	2,81	3,1 %
Beamte	22,84	23,84	1,00	4,4 %
Tariflich Beschäftigte	54,51	59,32	4,81	8,8 %
Personen in Altersteilzeit	7	8	1	14,3 %
Auszubildende/Anwärter	6	2	-4	- 66,7 %

XI. Vorgänge von besonderer Bedeutung

Besondere Vorgänge, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten und wesentliche Auswirkungen auf die künftige Entwicklung der Vermögens-, Schulden- und Finanzlage haben könnten, bestehen nicht.

XII. Ausblick

Ergebnisentwicklung

Für das Jahr 2013 ergibt sich nach jetzigem Kenntnisstand bei Erträgen von 33,8 Mio. € und Aufwendungen von 34,2 Mio. € ein Jahresfehlbetrag von 0,4 Mio. €, sodass eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage in Höhe des Fehlbetrages erforderlich werden wird.

Letztendlich ergibt sich jedoch erst mit der Erstellung des Jahresabschlusses das endgültige Ergebnis. Hier sind unter anderem wegen der Bewertung von Sachanlagen, Rückstellungen und Zuordnung von Zuweisungen und Investitionsmaßnahmen noch deutliche Änderungen möglich.

Liquiditätsentwicklung

Entgegen den Erwartungen stiegen die liquiden Mittel in 2013 um 1.916 T€ auf 15,8 Mio. €.

XIII. Chancen und Risiken

Chancen

Für das Gebiet der Gemeinde Wenden bestehen Versorgungsnetze für die leitungsgebundene Versorgung der Einwohner mit Strom und Gas. Die Gemeinde hat Konzessionsverträge abgeschlossen. Diese Konzessionsverträge für die Stromleitungen laufen am 31.12.2014 aus.

Die Gemeinde Wenden ist bestrebt ihre energiewirtschaftlichen Vorstellung und Gestaltungsmöglichkeiten im Rahmen einer unternehmerischen Beteiligungslösung umzusetzen.

Durch die Energiewende werden die regionalen Verteilnetze zum zentralen Element der Versorgung, indem sie viele kleine regenerative Stromerzeugungsanlagen bedarfsgerecht aufeinander abstimmen.

Der Betrieb eines Stromnetzes verspricht nach den Regulierungsvorgaben der Bundesnetzagentur konstante und planbare Einnahmen über viele Jahre. Andererseits müssen Netze permanent gewartet, auf den neuesten technischen Stand gebracht werden.

Die Suche nach einem strategischen Partner im sog. Netzpachtmodell zielt letztlich darauf ab, eine garantierte Mindestrendite zu erwirtschaften, die Risiken des Netzbetriebs zu minimieren und gleichzeitig einen kommunalen Einfluss auf die Netzinfrastruktur zu gewährleisten.

Risiken

Die größte Aufwandsposition im Haushalt der Gemeinde Wenden stellt die Kreisumlage dar. Sorgen bereiten vor allem die in den letzten Jahren stetig anwachsenden Aufwendungen im Sozial- und Jugendbereich. Bei den Produkten „Jugendhilfe“, „Hartz IV“, „Hilfe zur Pflege“ und „Grundsicherung“ stieg der Zuschussbedarf von 2006 - 2010 kreisweit um fast 10 Mio. Euro. Der demographische Wandel wird vor allem bei der Hilfe zur Pflege und dem Pflegegeld zu weiteren Ausgabensteigerungen führen.

Bei den Personalaufwendungen, dem zweiten großen Aufwandsblock, sind Risiken nicht zu erkennen. Die Gemeinde Wenden ist hinsichtlich ihrer Personalwirtschaft nachweislich sehr gut aufgestellt. Ein weit unterdurchschnittlicher Altersdurchschnitt der Beschäftigten, die hohe Ausbildungsquote und das vorausschauende Personalmanagement können die andernorts auftretenden Risiken vermeiden.

Der demographische Wandel stellt auch die Gemeinde Wenden vor neue Herausforderungen. Zwar verfügt die Gemeinde Wenden noch über relativ stabile Strukturen und der Alterungsprozess verläuft wegen des hohen Anteils an Kindern und Jugendlichen vergleichsweise moderat. Dennoch gilt es, sich im Hinblick auf die Auswirkungen und Herausforderungen des demographischen Wandels klar zu positionieren und die Entwicklungsziele der Gemeinde zu erarbeiten.

Der Landtag NRW hat im Dezember 2013 das Gesetz zur Unterstützung der kommunalen Haushaltskonsolidierung im Rahmen des Stärkungspaktes Stadtfinanzen (Stärkungspaktgesetz) beschlossen. Für die Gemeinde Wenden wurde aufgrund dieses Gesetzes für das Jahr 2014 eine Solidaritätsumlage in Höhe von 237.210,39 Euro festgesetzt. In den folgenden Jahren ist mit weiteren „Solidarbeiträgen“ zu rechnen.

Die Gemeinde Wenden hat sich einer Gemeinschaft von Kommunen angeschlossen, die gemeinschaftlich Verfassungsbeschwerden gegen das Stärkungspaktgesetz erhoben haben. Mit einer Entscheidung ist frühestens im Jahr 2015 zu rechnen.

XIV. Organe und Mitgliedschaften im Jahr 2012

Gemäß § 95 Abs. 2 GO NRW sind am Schluss des Lageberichtes für den Bürgermeister und den Kämmerer sowie für die Ratsmitglieder, auch wenn die Personen im Haushaltsjahr ausgeschieden sind, die folgenden Angaben zu machen:

1. Familienname mit mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen,
2. der ausgeübte Beruf,
3. die Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i. S. d. § 125 Abs. 1 Satz 3 des Aktiengesetzes,
4. die Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form,
5. die Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen.

Für die Gemeinde Wenden ergibt sich daraus die folgende Darstellung:

Bürgermeister

Peter Brüser

Mitglied des Verwaltungsrates der Sparkasse Olpe-Drolshagen-Wenden
Mitglied des Risikoausschusses der Sparkasse Olpe-Drolshagen-Wenden
Mitglied des Verwaltungsausschusses der Agentur für Arbeit, Siegen
Mitgliederversammlung Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund
Mitgliederversammlung und Verbandsversammlung Ruhrverband Essen
Mitgliederversammlung Wohnungsgenossenschaft im Kreis Olpe eG
Mitgliederversammlung des Versicherungsverbandes für Gemeinden und Gemeindeverbände
Mitgliederversammlung der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung

Mitgliederversammlung der Abwassertechnischen Vereinigung
Mitgliederversammlung des Rates der Gemeinden und Regionen Europas
Mitgliederversammlung des Deutschen Volksheimstättenwerkes
Mitgliederversammlung des Sauerland-Tourismus e.V.
Mitgliederversammlung Westfälischer Heimatbund
Vorsitzender des Museumsvereins Wendener Hütte e.V.
Beirat des Zweckverbandes Personennahverkehr Westfalen-Süd
Mitgliederversammlung des Zweckverbandes Personennahverkehr Westfalen-Süd
Vorsitzender des Ortsverbandes Wenden des Deutschen Roten Kreuzes
Vorstandsmitglied im Verein zur Förderung der Altenhilfe Wenden
Vorsitzender der Forstbetriebsgemeinschaft Wenden
Stv. Vorsitzender des Landwirtschaftlichen Lokalvereins
Verbandsversammlung des Zweckverbandes Kommunale Datenzentrale Westfalen-Süd

Kämmerer

Bernd Clemens

Mitglied Verbandsversammlung Sparkasse Olpe-Drolshagen-Wenden

Ratsmitglieder

Arns, Bernhard

Diplom-Ingenieur, Geschäftsführer
Mitgliederversammlung des Museumsvereins Wendener Hütte e.V.

Biermann, Dorothea

Verwaltungsangestellte

Dornseifer, Robert

Planer

Eichert, Johannes

Logistiker

Engel, Bernhard

Techn. Leiter

Ernst, Hans-Jürgen

Pensionär

Exner, Klaus-Peter

Maschinenbau-Ingenieur

Häner, Dietmar

Versicherungsangestellter

Hausmann, Dr. Heike

Diplom-Chemikerin

Heinrich, Ulrich

Polizeibeamter a. D.

Henke, Franz-Josef

Geschäftsführer und Gesellschafter
der Fa. KORN + HENKE GmbH + Co KG in Olpe
Mitglied Beirat TVS GmbH & Co.KG, Eslohe
Mitglied des Verwaltungsrates der Sparkasse Olpe-Drolshagen-Wenden

Henkel, Siegbert

Labor-Ingenieur

Henne, Angelika
Sekretärin

Hennecke, Brigitte
Rechtsanwalts- und Notargehilfin
Mitgliederversammlung Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund

Holterhof, Elmar
Postbeamter
Kaufmann, Alfred
Rentner

König-Ostermann, Astrid
Med. Fußpflegerin

Lorenz, Waldemar
Rentner
Mitglied Verbandsversammlung Sparkasse Olpe-Drolshagen-Wenden

Müller, Gerd
Rentner
Mitgliederversammlung Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund
Beirat Zweckbandsversammlung Personennahverkehr Westfalen-Süd

Niklas, Heinrich-Josef
Kfz - Sachverständiger

Niederschlag, Stephan
Qualitätsbeauftragter

Ochel, Hiltrud
OP-Schwester
Stellv. Mitglied Gesellschafterversammlung Vermögensverwaltungsgesellschaft des Kreises Olpe mbH

Pasternack, Guido
Fernmeldetechniker

Quast, Matthias
Bauingenieur

Reuber, Ludger
Dipl. Sozialarbeiter

Sauermann, Hans-Joachim
Beamter
Mitglied Verbandsversammlung Sparkasse Olpe-Drolshagen-Wenden

Schabelon, Lutz
Rentner
Mitgliederversammlung Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund

Scherer, Markus
Architekt
Beirat des Zweckverbandes Personennahverkehr Westfalen-Süd

Solbach, Wolfgang
Speditionskaufmann
Mitglied Verbandsversammlung Sparkasse Olpe-Drolshagen-Wenden

Stock, Christian
Student

Stracke, Manfred

Pensionär

Mitgliederversammlung des Museumsvereins Wendener Hütte e.V.

Wurm, Ludger

Konstrukteur

Mitglied Verbandsversammlung Sparkasse Olpe-Drolshagen-Wenden

Verbandsversammlung des Zweckverbandes Kommunale Datenzentrale Westfalen-Süd

Zielenbach, Hubertus

Selbst. Versicherungskaufmann

Zimmermann, Heinz

Lehrer

Wiedergabe des Bestätigungsvermerks des Rechnungsprüfungsausschusses

Der Rechnungsprüfungsausschuss hat den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, Teilergebnisrechnungen, Teilfinanzrechnungen sowie Anhang – unter Einbeziehung der Buchführung, der Inventur, des Inventars, der Übersicht über örtlich festgelegte Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände und den Lagebericht der

Gemeinde Wenden

für das Haushaltsjahr vom 01.01. bis 31.12.2013

geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung dieser Unterlagen nach den gemeindlichen Vorschriften von Nordrhein-Westfalen und den ergänzenden Bestimmungen der Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen liegen in der Verantwortung des Bürgermeisters der Gemeinde. Aufgabe des Rechnungsprüfungsausschusses ist es, auf der Grundlage der Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung, der Inventur, des Inventars und der Übersicht über örtlich festgelegte Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände sowie über den Lagebericht abzugeben.

Der Rechnungsprüfungsausschuss hat die Jahresabschlussprüfung nach § 101 Abs. 1 GO NRW vorgenommen.

Die Prüfung wurde so geplant und durchgeführt, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung des Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden konnten.

Die Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach der Beurteilung des Rechnungsprüfungsausschusses aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen der Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung dar.

Wenden, den 11.06.2015

gez.

.....

(Quast)

- Vorsitzende des Rechnungsprüfungsausschusses -