beschlossene Fassung

2016

GEMEINDE KIRCHLENGERN

Haushaltsbuch

KIRCHLENGERN OFFENSIV

KIRCHLENGERN OFFENSIV

Haushaltssatzung

und

Haushaltsbuch

der

Gemeinde Kirchlengern

für das

Haushaltsjahr 2016

NKF	Haushaltsbuch nach dem „Kommunalen Finanzmanagement“

Statistische Angaben

1. Flächengröße 33,78 km²

2. Einwohnerzahl am

31.12.2000	16.170
31.12.2001	16.335
31.12.2002	16.408
31.12.2003	16.372
31.12.2004	16.492
31.12.2005	16.533
31.12.2006	16.439
31.12.2007	16.424
31.12.2008	16.291
31.12.2009	16.195
31.12.2010	16.100
31.12.2011	16.569
31.12.2012	15.979
31.12.2013	15.890
30.06.2014	15.909
31.12.2014	**15.951**

3.

Zahl der Schüler gem. Schüleransatz am	Schüler insgesamt	Grund-schüler	Gesamt-schüler	*Gesamt-schüler aus Kirchl. in Sek. II*	Förder-schüler
15.10.2000	1.435	804	543	*39*	77
15.10.2001	1.417	798	535	*48*	79
15.10.2002	1.420	799	533	*46*	84
15.10.2003	1.404	817	507	*54*	80
15.10.2004	1.367	786	499	*55*	82
15.10.2005	1.398	853	474	*44*	71
15.10.2006	1.345	796	478	*40*	71
15.10.2007	1.334	773	490	*42*	71
15.10.2008	1.285	743	480	*46*	62
15.10.2009	1.256	711	483	*33*	62
15.10.2010	1.245	675	511	*51*	59
15.10.2011	1.189	638	501	*51*	50
15.10.2012	1.150	607	511	*51*	32
15.10.2013	1.139	603	536	*72*	0
15.10.2014	1.102	583	519	*71*	0
15.10.2015	**1.074**	**545**	**529**	***65***	**0**

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung 6

Vorbericht zum Haushaltsplan 8

Graphische Darstellungen 39

Gesamtergebnisplan 52

Gesamtfinanzplan 53

Teilpläne auf Produktbereichsebene 55

Gliederung Produktbereich 001 57

001 Innere Verwaltung 58

Gliederung Produktbereich 002 61

002 Sicherheit und Ordnung 62

Gliederung Produktbereich 003 65

003 Schulträgeraufgaben 66

Gliederung Produktbereich 004 71

004 Kultur und Wissenschaft 72

Gliederung Produktbereich 005 75

005 Soziale Leistungen 76

Gliederung Produktbereich 006 79

006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 80

Gliederung Produktbereich 007 83

007 Gesundheitsdienste 84

Gliederung Produktbereich 008 85

008 Sportförderung 86

Gliederung Produktbereich 009 89

009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen 90

Gliederung Produktbereich 010 93

010 Bauen und Wohnen 94

Gliederung Produktbereich 011 97

011 Ver- und Entsorgung 98

Gliederung Produktbereich 012 103

012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 104

Gliederung Produktbereich 013 111

013 Natur- und Landschaftspflege 112

Gliederung Produktbereich 014 **115**

014 Umweltschutz **116**

Gliederung Produktbereich 015 **119**

015 Wirtschaft **120**

Gliederung Produktbereich 016 **123**

016 Allgemeine Finanzwirtschaft **124**

017 Stiftungen **128**

Teilpläne auf Produktebene **131**

001.001.001 Rat, Ausschüsse, Fraktionen **132**

001.003.001 Gleichstellung **134**

001.006.001 Zentrale Dienste/ Personalservice/Organisation **136**

001.006.002 Bauhof **140**

001.009.001 Finanzbuchhaltung und Zahlungsabwicklung **144**

001.010.002 Technikunterstützte Datenverarbeitung **146**

001.012.001 Grundstücks- und Gebäudemanagement **148**

002.001.001 Öffentliche Sicherheit und Ordnung/Personenstandswesen **152**

002.001.002 Bürgerbüro **154**

002.001.003 Feuerschutz **158**

002.013.001 Statistik, Wahlen **164**

003.010.011 Schulbetrieb Grundschulverbund Elseaue; Schulstandort Kirchlengern/Häver **166**

003.010.012 Schulbetrieb Grundschulverbund Elseaue; Schulstandort Südlengern **170**

003.010.014 Schulbetrieb Grundschule Stift Quernheim **174**

003.011.001 Schulbetrieb Erich Kästner-Gesamtschule **178**

003.012.001 Bereitstellung von Räumlichkeiten für den Betrieb von Förderschulen; ab 2015 nicht mehr beplant **182**

003.020.001 Schulverwaltung, Schulpolitik, Schulentwicklung **184**

004.001.001 Kulturarbeit **188**

004.003.001 Filmvorstellungen **192**

004.005.001 Musikschulunterricht **196**

004.006.001 Gemeindebücherei **200**

005.003.001 Hilfe nach dem SGB **204**

005.003.002 Sonstige soziale Leistungen inkl. Seniorenarbeit **206**

005.003.003 Hilfen und Betreuung von ausländischen Flüchtlingen **210**

006.001.001 Tageseinrichtungen für Kinder **212**

006.002.001 Kinder- und Jugendarbeit **214**

006.002.002 Einrichtungen für Kinder und Jugendliche **218**

007.001.001 Koordination und Planung im Gesundheitsbereich **222**

008.001.001 Sportangelegenheiten **224**

008.003.001 Aqua Fun Freizeitpark **228**

009.001.001 Gemeindeplanung **232**

010.002.001 Bauordnung, Denkmalschutz und -pflege, Wohnungsbauförderung **234**

010.005.001 Gewährung von Wohngeld **236**

010.005.002 Hilfen bei Wohnproblemen **238**

011.001.001 Betrieb von Photovoltaikanlagen **242**

011.002.001 Abfallentsorgung **244**

011.003.001 Abwasserbeseitigung **248**

012.001.001 Verkehrsinfrastruktur **254**

012.001.002 Straßenreinigung und Winterdienst **262**

013.001.002 Gewässerunterhaltung, Hochwasserschutz, Landschaftspflege **264**

013.001.003 Bestattungswesen **268**

014.001.001 Umweltberatung, Biodiversität **272**

014.001.002 Ermittlung und Abwehr von altlastenbedingten Gefahren **274**

015.001.001 Wirtschaftsförderung/Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen **276**

015.001.002 Interkommunales Gewerbegebiet Oberbehme **280**

016.001.001 Verwaltung der zentralen Finanzen der Gemeinde Kirchlengern **282**

017.001.001 Verwaltung der Stiftungserträge **288**

Bilanz **290**

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen **292**

Übersicht über Gesellschaftsbeteiligungen **293**

Stellenplan und Stellenübersicht der Beamten und tariflich Beschäftigten **295**

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten **303**

Zuwendungen an Fraktionen **304**

Nachweisung über die von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften **311**

Übersicht über veranschlagte Zuschüsse für laufende Zwecke **312**

Übersicht über veranschlagte Mitgliedsbeiträge **313**

Übersicht über die Vereinen, Verbänden und sonstigen Organisationen bereitgestellten Grundstücke und Räumlichkeiten **314**

Übersicht über den Gebäudebestand, der ganz oder teilweise zu Wohnzwecken genutzt wird **317**

Zweckbindungsvermerke, Deckungsvermerke **318**

Abschluss Beteiligungsgesellschaft Kirchlengern mbH **321**

Haushaltssatzung

der Gemeinde Kirchlengern
für das Haushaltsjahr 2016

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 25. Juni 2015 (GV. NRW. S. 496), in Kraft getreten am 4. Juli 2015, und die am 16. November 2004 (GV. NRW. S. 644) erlassene Gemeindehaushaltsverordnung, zuletzt geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 18. September 2012 (GV. NRW. S. 432), in Kraft getreten am 29. September 2012, hat der Rat der Gemeinde Kirchlengern mit Beschluss vom 25.02.2016 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Das Haushaltsbuch für das Haushaltsjahr 2016, das die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit	
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	35.811.160,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	36.577.809,00 EUR
im **Finanzplan** mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	36.367.260,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	35.419.224,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	1.063.000,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	3.642.000,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	3.004.500,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	2.685.000,00 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2016 zur Finanzierung von Investitionen erforderlich ist, wird auf	2.987.000,00 EUR
festgesetzt,	
davon	550.000,00 EUR
für Umschuldungen.	

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 1.784.000,00 EUR festgesetzt.

§ 4

Die Verringerung der Allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 766.649,00 EUR festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 12.000.000,00 EUR festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern betragen für das Haushaltsjahr 2016:

1.	Grundsteuer	
	1.1. für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	217 v. H.
	1.2. für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	429 v. H.
2.	Gewerbesteuer auf	442 v. H.

Die Steuersätze sind in der Satzung über die Festsetzung der Steuersätze für die Grund- und Gewerbesteuer in der Gemeinde Kirchlengern vom 15.12.2015 festgelegt. Insofern hat die Angabe der Steuersätze in dieser Haushaltssatzung nur deklaratorische Bedeutung.

§ 7

Die im Stellenplan mit dem Vermerk „kw“ vorgesehenen Stellen fallen nach dem Ausscheiden der bisherigen Stelleninhaber weg.

Kirchlengern, 26.02.2016

Meier,
Bürgermeister

Stallmann,
Schriftführerin

Vorbericht
zum Kommunalen Haushalt der Gemeinde Kirchlengern
für das Haushaltsjahr 2016

1. Allgemeines

1.1 Rechtsgrundlagen

Rechtsgrundlage für die Aufstellung des Haushaltsbuches ist der 8. Teil „Haushaltswirtschaft“ der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 25. Juni 2015 (GV. NRW. S. 496), in Kraft getreten am 4. Juli 2015, und die am 16. November 2004 (GV. NRW. S. 644) erlassene Gemeindehaushaltsverordnung, zuletzt geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 18. September 2012 (GV. NRW. S. 432), in Kraft getreten am 29. September 2012.

1.2 Die doppelte kaufmännische Buchführung als Rechnungssystem

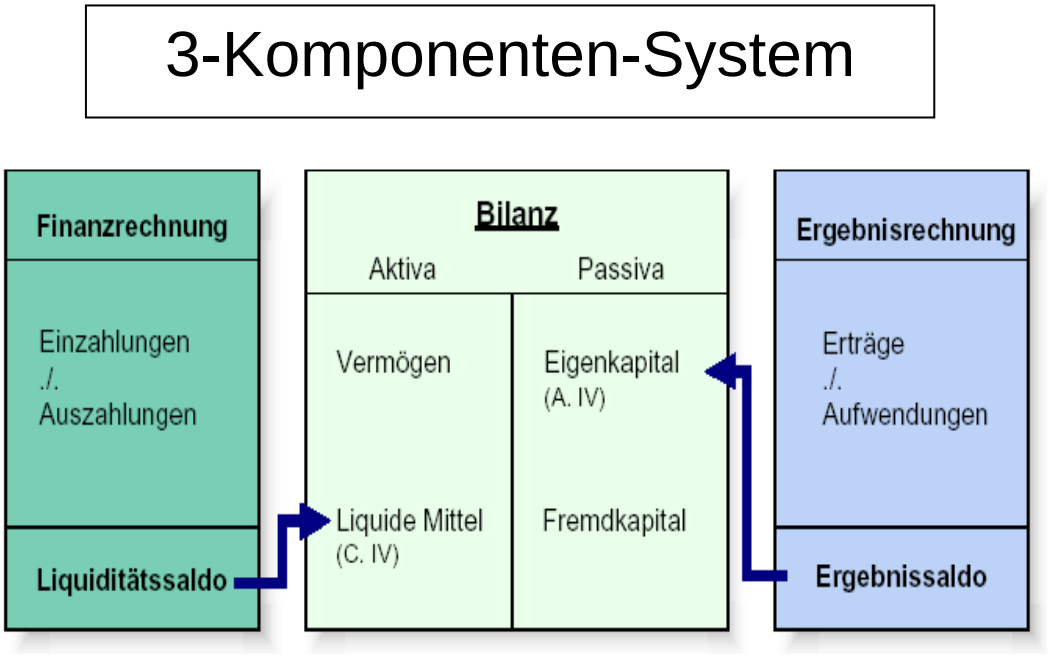
Das kommunale Finanzmanagement ermöglicht über das System der doppelten Buchführung in Anlehnung an das Handelsrecht die Darstellung des Gesamtressourcenaufkommens und -verbrauchs sowie des kommunalen Vermögens. Unterstützt wird die Outputorientierung mit der Hervorhebung der Ziele und Ergebnisse des Verwaltungshandelns und ermöglicht eine flexible Mittelbewirtschaftung. Eigenbetriebe sind seit 2012 nicht mehr vorhanden. Die Gemeinde Kirchlengern stellt seit dem Zeitpunkt keinen Gesamtabschluss mehr auf. Für die Jahre 2013 bis 2015 besteht die Beteiligungsgesellschaft Kirchlengern mbH als 100%-ige Tochtergesellschaft der Gemeinde. Die Beteiligungsgesellschaft stellt einen verselbstständigten Aufgabenbereich der Gemeinde Kirchlengern dar, der für die Verpflichtung, ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzgesamtlage der Gemeinde zu vermitteln, von untergeordneter Bedeutung ist und somit gem. § 116 Abs. 3 GO NRW nicht in einem Gesamtabschluss einbezogen werden muss.

Demzufolge stellte der Rechnungsprüfungsausschuss mit Beschluss vom 18.05.2015 nach eigener Prüfung unter Berücksichtigung der besonderen örtlichen Sachverhältnisse fest, dass die Voraussetzungen eines Verzichtes auf Aufstellung der Gesamtabschlüsse zum 31.12.2012, 31.12.2013 und 31.12.2014 vorliegen.

2. Der Aufbau des Kommunalen Finanzmanagements (KF)

Das KF besteht aus drei wesentlichen Komponenten für Planung, Ausführung und Rechnungslegung:

- dem Ergebnisplan/der Ergebnisrechnung
- dem Finanzplan/der Finanzrechnung und
- der Bilanz



Der **Ergebnisplan** erfasst periodengerecht Aufwendungen und Erträge und bildet damit Ressourcenaufkommen und -verbrauch ab. Als wesentliche Merkmale gehören hierzu vor allem die Berücksichtigung des Werteverzehrs des kommunalen Anlagevermögens durch die Aufnahme der Abschreibungen und die Darstellung künftiger Verpflichtungen durch die Bildung von Rückstellungen u. a. für Instandhaltungen und Pensionszahlungen. Für die Zuordnung zum Haushaltsjahr entscheidend ist nicht der Zeitpunkt der Zahlung, sondern die Zuordnung zum Zeitraum, der dem Ressourcenaufkommen und Ressourcenverbrauch zuzurechnen ist. Der Ergebnisplan stellt als Planungsinstrument den wichtigsten Bestandteil des Haushaltsrechts dar und vermittelt einen Gesamtüberblick über die voraussichtliche wirtschaftliche Entwicklung der Gemeinde.

Der **Finanzplan** stellt die planerischen Veränderungen beim Geldvermögen dar. Diesbezüglich stellt der Cash-Flow aus Einzahlungen und Auszahlungen laufender Verwaltungstätigkeit eine wichtige Verbindung zur Investitionstätigkeit dar. Insoweit ist aus dem Finanzplan ablesbar, inwieweit die Ursachen für einen Finanzmittelbedarf in der lfd. Verwaltungstätigkeit oder im investiven Bereich zu suchen sind.

Die **Ergebnisrechnung** entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung. Das Jahresergebnis (Gewinn oder Verlust) spiegelt sich in der Bilanz wieder und mindert oder erhöht das Eigenkapital.

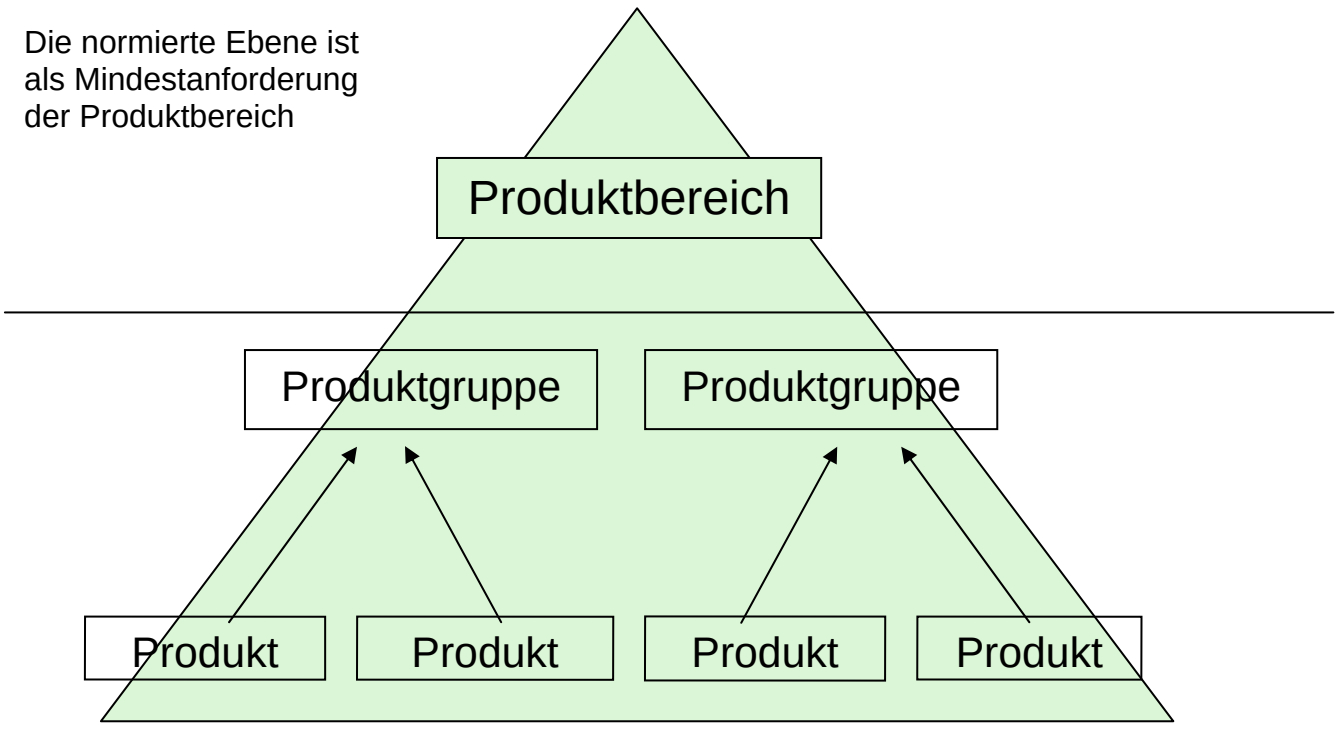
Die **Finanzrechnung** beinhaltet alle periodengerechten Ein- und Auszahlungen der Gemeinde und macht Angaben zur Liquiditätsentwicklung. Der Liquiditätssaldo bildet die Veränderungen an liquiden Mitteln in der Bilanz ab und ist Rechengröße für den Kreditbedarf.

Die **Bilanz** stellt zum Bilanzstichtag das kommunale Vermögen und dessen Finanzierung durch Eigen- und Fremdkapital dar und weist ausstehende Forderungen und Verbindlichkeiten aus. Die kommunale Bilanzgliederung entspricht der Handelsbilanz. Auf der Aktivseite sind das Anlage- und Umlaufvermögen sowie die Forderungen gegenüber Dritten (Mittelverwendung) ausgewiesen, während auf der Passivseite die Zusammensetzung von Eigenkapital und Fremdkapital Informationen über die Mittelherkunft geben.

2.1 Die Produktstruktur

Ergänzend zur Darstellung dieser Elemente auf kommunaler Gesamtebene fordert das KF zur Erhöhung der Transparenz für die Ergebnis- und Finanzplanung auch die Darstellung für Teilbereiche. Ausgehend von der **KF-Produktstruktur** sind als Mindestanforderung die Produkt**bereiche** abzubilden. Das Haushaltsbuch der Gemeinde Kirchlengern vermittelt eine Darstellung über die Produktgruppen hinaus bis auf die **Produktebene.**

Während die Teilergebnisrechnungen analog der Gesamtergebnisrechnung aufzustellen sind, werden in der Teilfinanzrechnung lediglich die Ein- und Auszahlungen für investive Maßnahmen und die nicht unmittelbar ergebniswirksamen Ein- und Auszahlungen verpflichtend aufgeführt. Die Gemeinde Kirchlengern hat sich für die weitergehende Form der vollständigen Darstellung auf allen Teilebenen entschieden.



Die Produktbereiche 001 bis 017 sind verbindlich vorgeschrieben.

* 001 Innere Verwaltung
* 002 Sicherheit und Ordnung
* 003 Schulträgeraufgaben
* 004 Kultur
* 005 Soziale Hilfen
* 006 Kinder-, Jugend- und Familienpflege
* 007 Gesundheitsdienste
* 008 Sportförderung
* 009 Räumliche Planung und Entwicklung
* 010 Bauen und Wohnen
* 011 Ver- und Entsorgung
* 012 Verkehrsflächen und Anlagen
* 013 Natur- und Landschaftspflege
* 014 Umweltschutz
* 015 Wirtschaft und Tourismus
* 016 Allgemeine Finanzwirtschaft
* 017 Stiftungen

Der Produktbereich 017 Stiftungen wird bei der Gemeinde Kirchlengern seit 2015 geführt.

2.2 Inhalt des doppisch kaufmännischen Produkthaushalts

Im Focus der Haushaltsbetrachtung stehen die Ergebnisse des Verwaltungshandelns (Outputorientierung).

Die Haushaltsgliederung basiert auf der Darstellung von Produkten, die zu Produktgruppen und dann zu Produktbereichen zusammengefasst werden. An dieser Stelle werden alle Informationen produktbezogen zusammengeführt.
Insgesamt weist das Produktbuch der Gemeinde Kirchlengern 17 Produktbereiche, 33 Produktgruppen und 46 Produkte aus.

Das KF bietet die Möglichkeit der Erstellung von Teilergebnis- und Teilfinanzplänen auf Produktbereichs-, Produktgruppen- und Produktebene.

2.3 Besonderheiten der Darstellung

Die Darstellung der Mustersammlung berücksichtigt nach dem KF einen Zeitraum von sechs Haushaltsjahren und umfasst in integrierter Form auch die mittelfristige Finanzplanung. Die Zeitreihe beginnt mit dem letzten vorliegenden Rechnungsergebnis und schließt mit dem dritten auf das Planungsjahr folgenden Haushaltsjahr.

2.4 Ziele, Kennzahlen, Berichtswesen

Für die kommunale Aufgabenerfüllung sollen auf Grundlage von Kennzahlen produktorientierte Ziele unter Berücksichtigung des einsetzbaren Ressourcenaufkommens und des voraussichtlichen Ressourcenverbrauchs festgelegt werden.
Gemeinsam sollen sich Politik und Verwaltung im Zuge der Haushaltsplanungen auf Ziele und Kennzahlen verständigen und diese in den Steuerungskreislauf einbauen (§ 12 GemHVO).
Ziele oder Zielvereinbarungen können sich auf das Produkt als ganzes oder auf eine oder mehrere Leistungen beziehen. Bei der Definition der Ziele ist das Prinzip „SMART“ zu beachten:

S	= Spezifisch konkret
M	= Messbar
A	= Attraktiv, angemessen, anspruchsvoll, akzeptiert
R	= Realisierbar (selbst erreichbar bzw. beeinflussbar)
T	= terminiert

Zielvereinbarungen zwischen Rat und Verwaltung sollen Quantität und Qualität der kommunalen Leistungen unter Berücksichtigung des Ressourcenverbrauchs bestimmen. Über Kennzahlen wird eine Messung des Erfolgs möglich. Eng damit verbunden ist eine regelmäßige Berichterstattung, um allen Entscheidungsträgern eine unterjährige Steuerung zu ermöglichen.

Im Haushaltsbuch sind insbesondere folgende Produkte mit Zielen und Kennzahlen verknüpft:

Produkt	Bezeichnung	Ziele	Zielerreichung, Messbarkeit
001.001.001	Rat, Ausschüsse, Fraktionen	Stärkung des Ehrenamtes	Einführung einer zusätzlichen Aufwandsentschädigung für Ausschussvorsitzende Erhöhung der Aufwandsentschädigung für Ratsmitglieder und sachkundige Bürger
001.003.001	Gleichstellungsstelle	Erfüllung des gesetzlichen Gleichstellungsauftrages	Für eigenverantwortlich zu bewirtschaftende Finanzmittel wird ein Grundbetrag bereitgestellt. Beschränkung auf das Wesentliche an Öffentlichkeitsarbeit und Programmbeteiligung zur Unterstützung des gesetzlichen Auftrages.
001.006.001	Zentrale Dienste / Personalservice / Organisation	Verbesserung Bürgerinformation	Verteilung eines Mitteilungsblattes an alle Haushalte mit 10 Ausgaben/Jahr
001.006.001	Zentrale Dienste / Personalservice / Organisation	Sicherstellung einer demographisch angepassten Personalentwicklung	Einfrieren der Personalkosten unter Berücksichtigung der tariflichen bzw. strukturellen Steigerungen, Abschluss von Ausbildungsverträgen, Erhalt/ Verbesserung der MA-Qualifikation durch Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen
001.006.001	Zentrale Dienste / Personalservice / Organisation	Effiziente Aufbau- und Ablauforganisation	Sicherstellung der Aufgabenerfüllung mit dem Personalbestand 2012 (93,11 Ist-Vollzeitstellen 2012 zu 89,19 Plan-Vollzeitstellen 2016)
001.006.002	Bauhof	kostenrechnende Arbeit	jährlicher Produktabschluss ohne Unterdeckung
001.009.001	Finanzbuchhaltung und Zahlungsabwicklung	Haushaltssteuerung durch strategische Ziele	Definition von Zielen u. Kennzahlen, Controllingberichte

Produkt	Bezeichnung	Ziele	Zielerreichung, Messbarkeit
001.009.001	Finanzbuchhaltung und Zahlungsabwicklung	Termingerechte Einziehung von Abgaben	Durchführung von mind. 12 Mahnläufen/Jahr
001.010.002	Technikunterstützte Datenverarbeitung	Beibehaltung des festgelegten Ausstattungsstandards unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben.	Festschreibung im Aufwand (rd. 3.000 € je Mitarbeiter) zzgl. Kostensteigerung
001.012.001	Grundstücks- u. Gebäudemanagement	Werterhaltung des Gebäudebestandes mit dem Ziel: Annäherung an KGSt-Richtwert von 1,2 % des WBZW; dem steht in 2016 die Pauschalkürzung der Instandhaltungskosten von 5 % entgegen.	Grundaufwand 0,38 % Sondermaßnahmen 0,02 % Interne Leistungsverr. 0,31 % 0,71 % (bei Ist in 2014 mit 1,04 %)
001.012.001	Grundstücks- u. Gebäudemanagement	Auslastung bei Mietwohnungen Verbesserung Rentabilität	Verkauf von Objekten Buchwertverzinsung > 2 %
002.001.003	Feuerschutz	Anpassung des Personalbedarfes an den taktischen Bedarf Einhaltung Brandschutzbedarfsplan	Teilnahme an Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen, Finanzierung Lkw-Führerschein, finanzielle Unterstützung zum Pkw-Führerschein Erreichen des Einsatzortes durch die 1. Einheit in max. 10 Minuten, 2. Einheit in max. 15 Minuten
003.020.001	Schulverwaltung, Schulpolitik, Schulentwicklung	Erfüllung des schulübergreifenden kulturellen Bildungsauftrags	Für eigenverantwortlich zu bewirtschaftende Finanzmittel ist das Projekt „Bildung und Kultur“ eingerichtet.
004.001.001	Kulturarbeit	Kulturelle Daseinsvorsorge (Musik, Theater, Kabarett, Literatur) Förderung heimischer Künstler Kostendeckungsgrad bei „Kultur im Forum“	8 Veranstaltungen/Jahr aus mind. 3 Veranstaltungsarten mind. 2 Veranstaltungen/Jahr Ziel: > 75 %
004.006.001	Gemeindebücherei	Förderung des Lesens und der Medienkompetenz Vorhaltung eines aktuellen, umfangreichen, vielfältigen u. nachfrageorientierten Medienangebotes	Anzahl Besucher, Veranstaltungsteilnehmer Bestand Medieneinheiten Anzahl Ausleihungen, Umschlaghäufigkeit
006.002.002	Einrichtungen für Kinder und Jugendliche	Wirtschaftlichkeit der Spielplatzunterhaltung	Unterhaltungsaufwand je Spielplatz, je qm Spielfläche
011.002.001	Abfallentsorgung	Gebührenstabilität	Gebühr je Gefäßeinheit
011.003.001	Grundstücksentwässerung	Gebührenstabilität	Gebühr je Kubikmeter Schmutzwasser Gebühr je Quadratmeter versiegelte Fläche (Oberflächenentwässerung)
012.001.001	Verkehrsinfrastruktur	Wirtschaftlichkeit der Straßenunterhaltung	Ergebnis je qm Verkehrsfläche, Unterhaltungsaufwand je qm Verkehrsfläche
016.001.001	Verwaltung zentrale Finanzen	Neuverschuldung nur für Abwasserbeseitigung, Verkehrs- u. Gebäudeinfrastruktur, Wirtschaftsförderung	messbar über Schuldenstände

Dennoch bleibt die Aussagekraft isolierter Kennzahlen für die kommunale Steuerung beschränkt. Aus diesem Grunde nimmt die Gemeinde Kirchlengern seit 2010 an einem Interkommunalen Kennzahlenvergleichssystem (IKVS) teil. Dieses kann einen umfassenderen Beurteilungsmaßstab liefern. Vergleichende Betrachtungen lassen sich grundsätzlich als Zeitvergleich sowie als „Betriebsvergleich“ mit anderen Kommunen anstellen. Hierdurch wird die Binnenorientierung der eigenen Steuerungsinformationen aufgehoben und die eigenen Ergebnisse werden in einen größeren Zusammenhang gestellt. Dadurch gewinnen sie an Aussagekraft und Objektivität. Ausgestattet mit diesem Datenbestand kann die Verwaltung die örtlichen Auffälligkeiten und Handlungsschwerpunkte herausarbeiten und daran politische Beratungen und zielorientierte Strategien anknüpfen.

2.5 Interne Leistungsverrechnungen

Zu einer umfassenden Darstellung des Ressourcenverbrauchs gehört insbesondere auch die Abbildung der internen Leistungsverrechnungen. Werden diese in die Produktergebnisse einbezogen, ergibt sich ein umfassendes Bild über die tatsächlichen Bereitstellungskosten für die jeweils angebotenen Produkte.

Für interne Leistungsverrechnungen sind berücksichtigt:

- Unentgeltliche Bereitstellung von Räumen, Hallen, Sportanlagen	1.345.556 €
- Leistungen des technischen Gebäudemanagements (Bauhof)	1.210.800 €
- Straßenentwässerungsanteil Gemeindestraßen	584.000 €
- Zinsverrechnung Finanzen mit Abwasserbeseitigung	566.200 €
- Eigenkapitalverzinsung Abwasserbeseitigung	352.000 €
- Verwaltungsgemeinkosten Flüchtlingsunterbringung	180.000 €
- Innenumsatz Abwassergebühren Aqua Fun Freizeitpark	60.000 €
- Verwaltungsgemeinkosten Abwasserbeseitigung	37.000 €
- Kosten des Schulschwimmens (Schulen in eigener Trägerschaft)	16.000 €
- Verwaltungsgemeinkosten Abfallbeseitigung	8.900 €
- Fahrzeugnutzung Bauhof durch Straßenreinigung/Winterdienst	5.500 €
- Lichtblickgutscheine als Öffentlichkeitsarbeit	300 €
	4.336.256 €

2.6 Die mittelfristige Finanzplanung

Grundlage für die errechneten Planwerte sind die Orientierungsdaten 2016 – 2019 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung für Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes NRW gem. Runderlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales des Landes Nordrhein Westfalen vom 08. Juli 2015 sowie die Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2016 lt. Schnellbriefe 237/2015, 272/2015 und 277/215 des Städte- und Gemeindebundes NRW zur Novembersteuerschätzung. Ferner haben örtliche Besonderheiten sowie die aktuelle Beschlusslage des Rates Berücksichtigung gefunden sowie der Schnellbrief 290/2015 des Städte- und Gemeindebundes NRW vom 11. Dezember 2015 zur Gewerbesteuer bezüglich der Auslegung des § 40 a Absatz 1 KAGG.

3. Der Haushaltsausgleich im KF

Unter den Bedingungen des KF bezieht sich der Haushaltsausgleich nicht mehr auf die Sicherung des Geldbestandes, sondern auf die Sicherung des Vermögensbestandes durch die Erhaltung der Ertragskraft, die vom Ressourcenaufkommen (Erträge) und vom Ressourcenverbrauch (Aufwendungen) bestimmt wird. Maßgebend für den Haushaltsausgleich ist die Ergebnisrechnung.

Der Haushalt ist ausgeglichen, wenn

a) die Ergebnisrechnung ausgeglichen ist
   und
b) das Eigenkapital nicht negativ ist.

Nach § 75 Abs. 2 GO muss der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt.
Die Verpflichtung zum Haushaltsausgleich **gilt als erfüllt**, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan und der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden können. Durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage wird dann ein fiktiver Haushaltsausgleich erreicht.
Die Ausgleichsrücklage ist Bestandteil des Eigenkapitals und ist in der Bilanz zusätzlich zur Allgemeinen Rücklage als gesonderter Posten anzusetzen. Der Ausgleichsrücklage können Jahresüberschüsse zugeführt werden, bis sie den Höchstbetrag von einem Drittel des Eigenkapitals erreicht (in Kirchlengern zum 31.12.2014: 7.978.853,39 €)

Der Haushalt ist nicht ausgeglichen, wenn die Allgemeine Rücklage (in Planung oder Rechnung) über die Ausgleichsrücklage hinaus verringert wird. Die Folge daraus ist die Genehmigungspflicht durch die Aufsichtsbehörde. Der Haushalt der Gemeinde Kirchlengern muss demzufolge seit dem Jahr 2013 durch den Kreis Herford genehmigt werden. Diese kann die Genehmigung unter Bedingungen und Auflagen erteilen.

Außerdem darf die Gemeinde sich nicht überschulden. Sie ist überschuldet, wenn nach der Haushaltsplanung das Eigenkapital aufgebraucht wird.
Ein Haushaltssicherungskonzept ist aufzustellen, wenn

- sich die Allgemeine Rücklage innerhalb eines Jahres um mehr als ein Viertel verringert
  oder
- in zwei aufeinanderfolgenden Jahren eine Verringerung der in der Schlussbilanz des Vorjahres ausgewiesenen Allgemeinen Rücklage um jeweils mehr als 5 % geplant ist
  oder
- innerhalb eines Zeitraums der Haushaltsplanung die Allgemeine Rücklage aufgebraucht wird.

Aus der Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes folgt die Genehmigungspflicht des Haushaltssicherungskonzeptes durch die Aufsichtsbehörde. Die Genehmigung kann unter Bedingungen und mit Auflagen erteilt werden.
Eine Genehmigung wird von der Aufsichtsbehörde nur erteilt, wenn der Haushaltsausgleich spätestens im letzten Jahr der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung erreicht wird. Ein Haushaltssicherungskonzept ist nicht genehmigungsfähig, wenn ein Ausgleich auch im zehnten auf das Haushaltsjahr folgenden Jahr nicht zu erreichen ist.

4. Das Haushaltsbuch 2016: Darstellung von Ergebnis- und Finanzplanung

Es ergibt sich folgendes Haushaltsvolumen:

a) **Ergebnisplan**

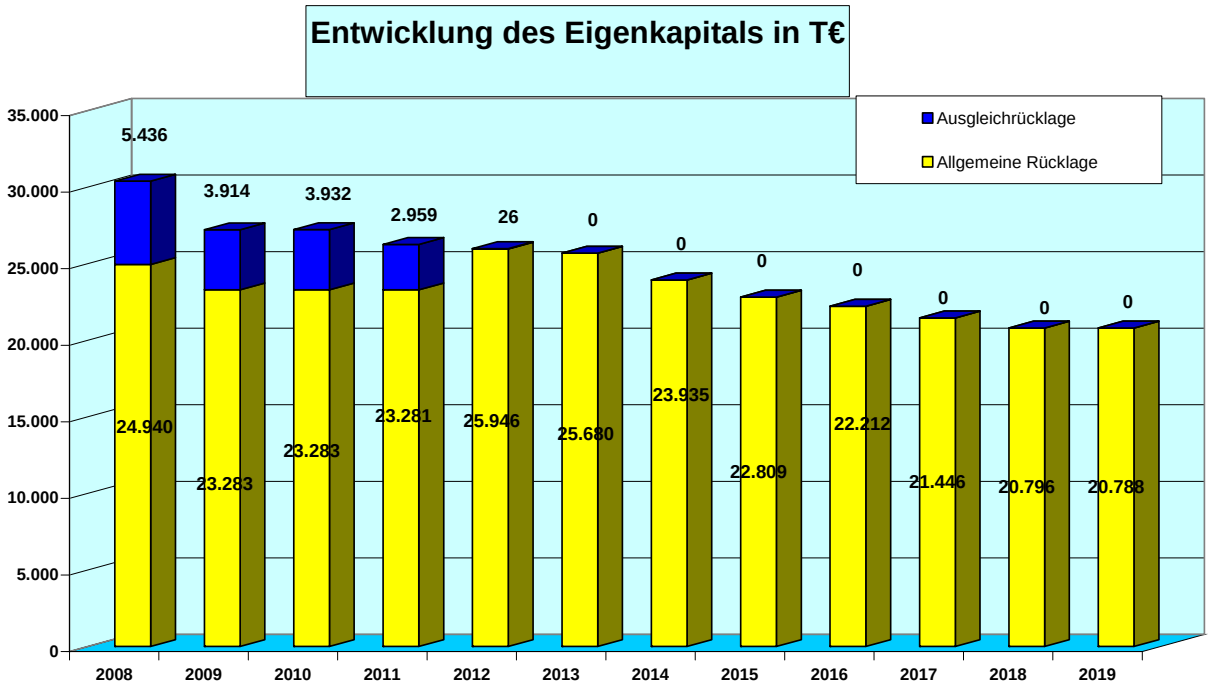
Gesamtbetrag der Erträge	35.811.160,00 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen	36.577.809,00 EUR
Der Fehlbedarf beträgt	766.649,00 EUR

Das Ergebnis:
Die Aufwendungen von 36.577.809 € (Vorjahr: 32.799.623 €) übersteigen die Erträge von 35.811.160 € (Vorjahr: 31.758.623 €) um 766.649 € (Vorjahr Planzahl 1.053.000 €). Um diesen Betrag vermindert sich über die Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage das gemeindliche Eigenkapital.

Für das Planjahr wird aufgrund der aktuellen Sollstellung von einer weiterhin positiven Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens ausgegangen, sodass die Gemeinde in der weiteren Betrachtung zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsentwurfs auch für die Jahre 2016 bis 2019 keine Schlüsselzuweisungen einplanen konnte.

Zum Ausgleich des verbliebenen Fehlbedarfs steht nur noch die Allgemeine Rücklage zur Verfügung. Die Verringerung der Allgemeinen Rücklage löst gem. § 75 Abs. 4 GO NRW die Genehmigungspflicht der Haushaltssatzung durch die Aufsichtsbehörde aus. Ein Haushaltssicherungskonzept ist jedoch nicht aufzustellen, weil die in § 76 Abs. 1 GO NRW genannten Voraussetzungen nicht erfüllt sind.

Unter Berücksichtigung des vorläufigen Jahresergebnisses 2014, des geplanten Ergebnisses 2015 und der geplanten Entnahme für 2016 durch den Fehlbedarf 2016 und die Reduzierung aus dem Saldo der zu verrechnenden Erträge und Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen nach dem NKF-Weiterentwicklungsgesetz verändert sich der Bestand der Allgemeinen Rücklage von 22.809 T€ um -767 T€ (Ergebnis) und +170 T€ (Verrechnungssaldo) auf 22.212 T€ am 31.12.2016.



b) Finanzplan

Der Gesamtbetrag der Einzahlungen
aus laufender Verwaltungstätigkeit 36.367.260,00 EUR

Der Gesamtbetrag der Auszahlungen
aus laufender Verwaltungstätigkeit 35.419.224,00 EUR

Der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit
und der Finanzierungstätigkeit 4.067.500,00 EUR

Der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit
und der Finanzierungstätigkeit 6.327.000,00 EUR

Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:
Die Auszahlungen und Einzahlungen ergeben saldiert den Cash-Flow aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 948.036 € (Vorjahr 990.000 €).

Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit:
Den Investitions- und Finanzierungsauszahlungen – ohne Umschuldungsmaßnahmen – von 5.777.000 € (Vorjahr 5.254.300 €) stehen Einzahlungen aus Zuwendungen, Beiträgen, der Veräußerung von Sachanlagen, Darlehensaufnahmen und Rückzahlungen von Ärztedarlehen – ohne Umschuldungsmaßnahmen – in Höhe von 3.517.500 € (Vorjahr 3.244.800 €) gegenüber. Darlehen für Investitionsausgaben (ohne Umschuldungen) sind in Höhe von 2.437.000 € (Vorjahr 1.024.000 €) vorgesehen. Für ordentliche Tilgungsleistungen sind in den Finanzierungsauszahlungen 2.085.000 € (Vorjahr 1.977.000 €) berücksichtigt.

Der Finanzplan schließt mit einem Ergebnis von -1.311.464 € (Vorjahr -1.019.500

€) ab (Cash-Flow aus laufender Verwaltungstätigkeit + Saldo Investitionstätigkeit + Saldo Finanzierungstätigkeit). In Summe weist der Stand der liquiden Mittel von -8.718.062 € den zum Ende 2016 in Anspruch genommenen Kontokorrentrahmen aus. Das Finanzrechnungsergebnis 2015 ist hierbei mit dem geplanten Endbestand der liquiden Mittel in Höhe von -7.406.598 € berücksichtigt worden. Nach dem vorläufigen Abschluss 2015 verbessert sich dieser Endbestand um 1.177.183 €.

5. Grundlagen und Eckpunkte des Haushalts 2016

Der Haushaltsentwurf basiert auf den im aktuellen Runderlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales (MIK) NRW bei der Aufstellung des Haushaltes 2016 aufgeführten Orientierungsdaten. An diesen sollen die Gemeinden und Gemeindeverbände im Land Nordrhein-Westfalen entsprechend der §§ 16 Abs. 1 Stabilitäts- und Wachstumsgesetz (StWG) sowie 75 Abs.1 und 84 GO NRW darüber hinaus ihre mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung für die Jahre 2017 bis 2019 auszurichten. Die Orientierungsdaten berücksichtigen u. a. die Regionalisierung der Mai-Steuerschätzungen aus Schnellbrief 100/2015 vom Städte- und Gemeindebund NRW, die Entwicklungen des Landeshaushaltes und des kommunalen Finanzausgleichs, die Stabilitätskriterien der Europäischen Union sowie aktuelle Erkenntnisse des Ministeriums für Inneres und Kommunales.

Bei der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinde Kirchlengern wird unter Berücksichtigung der im Runderlass des MIK genannten Orientierungsdaten, der auf der aktuellen Steuerschätzung der Bundesregierung beruht, von einer durchweg positiven Entwicklung des Steuer- und Abgabenaufkommens (Erträge) ausgegangen. In der Rechnung des Arbeitskreises Steuerschätzung war das letzte Quartal der Referenzperiode für die Steuereinnahmen noch geschätzt; zum heutigen Zeitpunkt liegen die tatsächlichen Ergebnisse vor, die deutlich positiver ausfallen, als dies zum Zeitpunkt der Arbeitskreisrechnung erwartet wurde. Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird nach den Orientierungsdaten für 2016 mit einer Steigerung von 4,1 % gerechnet. Auch in der mittelfristigen Finanzplanung hat die Verwaltung die Prognose der Orientierungsdaten angenommen, die von einem jährlichen Anstieg von 4,7 bis 5,4 % ausgeht. Beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer kann für die kommenden Jahre ein Wachstum um bis zu 3,9 % erwartet werden zuzüglich der über diesen Schlüssel mit verteilten Mittel der Investitionsoffensive inkl. Übergangsmilliarde, worin der positive Einmaleffekt für 2017 begründet ist.

Wesentlich differenzierter zu betrachten sind die ebenfalls vom Land gem. Novembersteuerschätzung prognostizierten Entwicklungsraten bei den Realsteuern (zwischen -1,6 und +10,1 % bei der Gewerbesteuer und um 1,8 % bei der Grundsteuer B). Der Rückgang beim Gewerbesteueraufkommen ist im Wesentlichen nicht auf die konjunkturelle Entwicklung zurückzuführen, sondern auf die Rechtsprechung zum § 40 a des Gesetzes über Kapitalanlagegesellschaften i. d. F. vom 01.01.2001, die im Jahr 2016 zu erheblichen Erstattungen führen wird.
Zusätzlich zu der Anpassung der Grundsteuern in Bezug auf die fiktiven Hebesätze werden die Entwicklungen der Orientierungsdaten eingerechnet. Bei der Grundsteuer A ist erfahrungsgemäß wenig bis gar keine Bewegung zu erwarten. Für die Grundsteuer B hat sich die Verwaltung den Expertenprognosen nicht ganz angeschlossen und eine Steigerung von lediglich 1,3 % jährlich geplant. Bei der Festsetzung der zu erwartenden Erträge aus der Gewerbesteuer sind jedoch die örtlichen

Gegebenheiten besonders zu berücksichtigen. Die Verwaltung sieht es als gerechtfertigt an, den Planansatz 2016 auf 12,75 Mio. € festzusetzen. Diese Festlegung stützt sich auf die Anhebung des Hebesatzes, angewendet auf das aktuelle Ergebnis 2015 gemindert um die Orientierungsdatenprognose für 2016 (-1,6 %) unter Einbeziehung der Sollstellungen zum Zeitpunkt der Aufstellung dieses Entwurfs. Darüber hinaus werden der Stand der Vorauszahlungen sowie die vorliegenden Unternehmensabschlüsse berücksichtigt. Im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung liegt die Verwaltung mit 2,7 % vorsichtig unter der durchschnittlichen Wachstumsprognose des Landes. In Abstimmung mit den örtlichen Gegebenheiten beim Gewerbesteueraufkommen führen hier dagegen einzelunternehmerische Entscheidungen zu größeren Abgängen in den Jahren 2017, 2018 und 2019.

Die Gemeinde Kirchlengern hat aufgrund des gerade ab dem zweiten Halbjahr 2014 erheblich zunehmenden Gewerbesteueraufkommens in der für das vorliegende Haushaltsbuch maßgebenden Referenzperiode eine gestiegene Steuerkraft. Außerdem wird eine weitere Erhöhung der Steuerkraft in Höhe von 466.649,70 € unterstellt durch die maßgebliche Abrechnung ELAG, die in die maßgebende Referenzperiode für 2016 fällt und Kirchlengern bereits in Vorjahren belastet hat. Die Steuerkraftmesszahl als Bemessungsgrundlage für die zu zahlende Kreisumlage ist somit von 18.839.107 € um 2.371.534 € auf 21.210.641 € gestiegen. Da der Umlagesatz der Allgemeinen Kreisumlage gem. Doppelhaushalt des Kreises unverändert bei 40,99 % geblieben ist, bedeutet der Anstieg der Steuerkraftzahl eine Erhöhung der Kreisumlagezahlung im Wege des Mitnahmeeffektes in Höhe von rd. 972.000 €. Der beschlossene Anstieg der Umlage Jugendamt (+ 1,61 Prozentpunkte) führt zu einer Mehrbelastung des gemeindlichen Haushalts von rd. 303.000 € zuzüglich der Mehrzahlungen über den Mitnahmeeffekt bei der Jugendamtsumlage in Höhe von rd. 480.000 €. Die gestiegene Steuerkraft führt zusammen mit der Erhöhung des Jugendamtsumlagesatzes insgesamt zu einem Anstieg der Kreisumlagezahlungen von 11.233.000 € um 1.755.000 € auf 12.988.000 €. Abzuwarten bleibt, mit welchem Anteil der Kreis Herford in seinem nächsten Haushalt seine erhöhte Beteiligung aus Bundesmitteln an den Kosten der Unterkunft in Höhe von 2,4 Mio. € an seine kreisangehörigen Städte- und Gemeinden weitergibt.

Nach gegenwärtigem Stand schließt das Haushaltsjahr 2014 mit einem Fehlbetrag von voraussichtlich rd. 1,7 Mio. € ab. Hier waren die Bildung von Instandhaltungsrückstellungen aufgrund der Hochwasserschäden im Sommer 2014 mit fast 200 T€ sowie die Entwicklungen im Personal- und Versorgungsaufwand einflussgebend dafür, dass der Jahresfehlbetrag die 5 %-Schwelle der Allgemeinen Rücklage um 400 T€ überschreitet.

Trotz aller Anstrengungen gelingt es auch in 2015 nicht, mit dem Überschuss aus dem Ergebnis des Produktbereiches 016 „Allgemeine Finanzwirtschaft“ den Zuschussbedarf der übrigen Produkte zu bedienen. Dennoch gibt es aufgrund der Gewerbesteuerentwicklung die berechtigte Erwartung, dass das geplante Defizit für das Jahr 2015 in Höhe von 1.053.000 € erheblich unterschritten wird.

Die Gemeinde Kirchlengern gehört 2016 - wie auch schon in den Vorjahren - zu den abundanten Gemeinden und erhält auch im Planjahr keine Schlüsselzuweisungen.

So wird Kirchlengern auch in der gesamten mittelfristigen Planung keine Schlüsselzuweisungen erhalten. Vielmehr wird sie mit der seit 2014 erhobenen Abundanzum-

lage im Planjahr mit 380.000 € zusätzlich belastet. Inwieweit sich die Klagebemühungen gegen den vom Land beschlossenen Stärkungspakt Stadtfinanzen als erfolgreich erweisen bleibt abzuwarten.

Mit der Haushaltseinbringung zum jetzigen Zeitpunkt sieht sich die Gemeinde dennoch in schwierigen Zeiten angemessen aufgestellt.

5.1 Steuerkraftentwicklung im Vergleich zum Vorjahr

Erträge	Plan 2016	Plan 2015	+ mehr/- weniger
Grundsteuern	2.353.000 €	2.265.000 €	+ 88.000 €
Gewerbesteuer	12.750.000 €	10.900.000 €	+ 1.850.000 €
Einkommensteueranteil	6.500.000 €	6.182.000 €	+ 318.000 €
Umsatzsteueranteil	1.265.000 €	1.128.000 €	+ 137.000 €
Sonstige Steuern	149.000 €	134.000 €	+ 25.000 €
Schlüsselzuweisungen	- €	- €	+/- 0 €
Kompensationsleistungen	638.000 €	642.000 €	- 4.000 €
Erstattung Änderung Einheitslastenabrechnung	447.000 €	467.000 €	- 20.000 €
Erträge insgesamt	**24.112.000 €**	**21.718.000 €**	**+ 2.394.000 €**
Aufwendungen	**Plan 2016**	**Plan 2015**	**+ mehr/- weniger**
Gewerbesteuerumlagen	1.992.000 €	1.831.000 €	+ 161.000 €
Allgemeine Kreisumlage	8.695.000 €	7.723.000 €	+ 972.000 €
Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt	4.293.000 €	3.510.000 €	+ 783.000 €
Abundanzumlage	380.000 €	158.500 €	+ 221.500 €
Aufwendungen insgesamt	**15.360.000 €**	**13.222.500 €**	**+ 2.137.500 €**
Saldo	**8.752.000 €**	**8.495.500 €**	**+ 256.500€**

Zur Deckung der Finanzmittelbedarfe der einzelnen Produkte stehen aus Steuereinnahmen für das Planjahr 8.752 T€ zur Verfügung. Ohne Berücksichtigung der Erstattung nach der Einheitslastenabrechnung hat sich die Steuerkraft im Vergleich zum Vorjahr trotz deutlich gestiegener Gewerbesteuererwartungen nur um rd. 276,5 T€ verbessert.

Die Aufwendungen und Erträge entwickeln sich wie folgt:

Ergebnisplan		
Aufwands- und Ertragsarten	**Haushaltsansatz 2016**	**Haushaltsansatz 2015**
Erträge		
Steuern, allgemeine Zuweisungen (Realsteuern, Einkommensteuer, Umsatzsteuer, Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Zuweisungen nach dem GFG, Schlüsselzuweisungen)	23.685.000 €	21.266.000 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Gebühren)	6.142.540 €	6.078.460 €
Erträge aus Verkauf, Mieten und Pachten u.s.w. (inkl. Verkauf Grundstücksvorräte IKO)	1.281.500 €	1.780.282 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Erstatt. n. d. FlüchtlAufnG, Personalkostenerstattungen, Straßenentwässerungsanteil u. a.)	2.035.000 €	303.500 €
Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen) Zuweisungen des Landes (u. a. für Schulen, Feuerwehr, Sport, Abwasseranlagen)	1.757.920 €	1.616.373 €
Konzessionsabgaben, Gewinnanteile	1.496.500 €	1.499.500 €
Sonstige Erträge (Zinsen, Ersatz von soz. Leist., Bußgelder, Säumniszuschläge)	448.700 €	493.653 €
Bestandsveränderungen von Vorräten (inkl. Grundstücksvorräte IKO)	- 1.036.000 €	- 1.279.145 €
Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage/Ausgleichsrücklage	766.649 €	1.053.000 €
Erträge insgesamt	**36.577.809 €**	**32.811.623 €**
Aufwendungen		
Personalaufwendungen inkl. Versorgung	5.882.600 €	5.638.863 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.439.069 €	5.422.697 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.735.210 €	1.615.182 €
Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen) an Vereine, Verbände, Träger von Kindertageseinrichtungen, Spenden, Offene Ganztagsschule, Umlagen	1.451.030 €	1.408.390 €
Leistungen der Sozialhilfe ohne SGB II	1.814.200 €	564.200 €
Zinsaufwendungen, Gewerbesteuervollverzinsungen	1.157.100 €	1.235.200 €
Allgemeine Umlagen, Steuerbeteiligungen (Finanzierungsbeteiligungen Fonds dt. Einheit, Gewerbesteuerumlage, Abrechnung Solidarbeitrag, Kreisumlage, Krankenhausinvestitionsumlage)	15.701.000 €	13.546.800 €
Bilanzielle Abschreibungen	3.397.600 €	3.380.291 €
Aufwendungen insgesamt	**36.577.809 €**	**32.811.623 €**

Finanzplan -investiver Teil- Ein- und Auszahlungen		
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Haushaltsansatz 2016**	**Haushaltsansatz 2015**
Einzahlungen		
Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen	983.500 €	1.294.800 €
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen und Grundstücken	45.000 €	144.000 €
Beiträge und ähnliche Entgelte	34.500 €	765.500 €
Einnahmen aus Krediten ohne Umschuldungen	2.437.000 €	1.024.000 €
Einnahmen aus Krediten für Umschuldungen	550.000 €	1.110.000 €
Darlehensrückflüsse	17.500 €	17.500 €
Investive Einzahlungen insgesamt	**4.067.500 €**	**4.354.800 €**
Auszahlungen		
Grunderwerb	40.000 €	89.000 €
Baumaßnahmen	3.131.500 €	2.941.800 €
Vermögenserwerb, Sachanlagen	194.000 €	195.000 €
Investitionszuweisungen	276.500 €	1.500 €
Tilgung von Krediten	2.085.000 €	1.977.000 €
Außerordentliche Tilgung, Umschuldungen	550.000 €	1.110.000 €
Gewährung von Darlehen	50.000 €	50.000 €
Investive Auszahlungen insgesamt	**6.327.000 €**	**6.364.300 €**

Im Haushaltsjahr 2016 übersteigen die Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierung Einzahlungen aus diesem Bereich um 2.259.500 €. Hierbei handelt es sich um den Betrag in Höhe der ordentlichen Tilgung zzgl. des Saldos aus Darlehensgewährung und Tilgung für Ärztedarlehen. Insgesamt ist berücksichtigt, dass nur Investitionen in den Bereichen Gebäude- und Verkehrsinfrastruktur sowie Abwasserbeseitigung über Darlehen finanziert sind. Im Gebührenhaushalt Abwasserbeseitigung ist der Anteil, der über die Gebührenerträge der laufenden Verwaltungstätigkeit finanziert werden muss, nicht kreditfinanziert.

5.2 Ergebnisübersicht auf Produktebene

Der Ausweis der jeweiligen Zuschussbedarfe stellt sich wie folgt dar:

Produkt	Bezeichnung	Überschuss/Zuschuss 2016	+/-	2015
001.001.001.	Rat und Ausschüsse, Fraktionen	- 321.050 €	-	281.109 €
001.003.001.	Gleichstellung	- 46.855 €	-	45.291 €
001.006.001.	Zentrale Dienste/Personalservice/Organisation	- 1.411.870 €	-	1.368.815 €
001.006.002.	Bauhof	+ 26.330 €	+	9.160 €
001.009.001.	Finanzbuchhaltung und Zahlungsabwicklung inkl. Controlling	- 539.745 €	-	507.684 €
001.010.002.	Technikunterstützte Datenverarbeitung	- 58.800 €	-	52.477 €
001.012.001.	Grundstücks- und Gebäudemanagement	+ 253.381 €	+	281.995 €
002.001.001.	Öffentliche Sicherheit und Ordnung/ Personenstandswesen	- 207.230 €	-	263.020 €
002.001.002.	Bürgerbüro	- 162.090 €	-	165.278 €
002.001.003.	Feuerschutz	- 327.655 €	-	304.684 €
002.013.001.	Statistik, Wahlen	- 18.190 €	-	28.291 €
003.010.011.	Schulbetrieb Grundschule Kirchlengern-Häver	- 341.198 €	-	373.068 €
003.010.012.	Schulbetrieb Grundschule Südlengern	- 197.180 €	-	190.247 €
003.010.014.	Schulbetrieb Grundschule Stift Quernheim	- 265.850 €	-	270.913 €
003.011.001.	Schulbetrieb Erich Kästner Gesamtschule	- 1.036.645 €	-	1.042.820 €
003.020.001.	Schulverwaltung, Schulpolitik Schulentwicklung	+ 86.565 €	-	91.183 €
004.001.001.	Kulturarbeit	- 161.912 €	-	161.358 €
004.003.001.	Filmvorstellungen	- 9.650 €	-	15.790 €
004.005.001.	Musikschulunterricht	- 240.439 €	-	263.277 €
004.006.001.	Gemeindebücherei	- 139.255 €	-	137.184 €
005.003.001.	Hilfe nach dem SGB	- 55.110 €	-	74.104 €
005.003.002.	Sonstige soziale Leistungen inkl. Seniorenarbeit	- 151.470 €	-	172.724 €
005.003.003.	Hilfe und Betreuung von ausländ. Flüchtlingen	- 693.985 €	-	407.766 €
006.001.001.	Tageseinrichtungen für Kinder	- 329.650 €	-	329.026 €

006.002.001.	Kinder- und Jugendarbeit	-	69.831 €	-	67.712 €
006.002.002.	Einrichtungen für Kinder und Jugendliche	-	125.965 €	-	134.171 €
007.001.001.	Koordination u. Planung im Gesundheitsbereich		0 €		0 €
008.001.001.	Sportangelegenheiten	-	788.465 €	-	786.566 €
008.003.001.	Aqua Fun Freizeitpark	-	114.625 €	+	2.951 €
009.001.001.	Gemeindeplanung	-	71.805 €	-	88.169 €
010.002.001.	Bauordnung, Denkmalschutz und -pflege, Wohnungsbauförderung	-	76.090 €	-	84.030 €
010.005.001.	Gewährung von Wohngeld	-	57.875 €	-	56.961 €
010.005.002.	Hilfen bei Wohnproblemen	+	21.965 €	-	24.086 €
011.001.001	Betrieb von Photovoltaikanlagen	-	4.590 €	-	9.800 €
011.002.001.	Abfallentsorgung	+	76.445 €	-	7.687 €
011.003.001.	Grundstücksentwässerung	+	342.000 €	+	341.000 €
012.001.001.	Verkehrsinfrastruktur	-	1.852.545 €	-	1.967.627 €
012.001.002.	Straßenreinigung und Winterdienst	-	26.690 €	-	28.169 €
013.001.002.	Gewässerunterhaltung, Hochwasserschutz	-	201.505 €	-	162.850 €
013.001.003.	Bestattungswesen	-	95.120 €	-	87.446 €
014.001.001.	Umweltberatung	-	5.250 €	-	7.276 €
014.001.002.	Ermittlung u. Abwehr von altlastenbedingten Gefahren	-	6.490 €	-	6.483 €
015.001.001.	Wirtschaftsförderung	-	79.965 €	-	87.646 €
015.001.002.	Interkommunales Gewerbegebiet Oberbehme	-	316.475 €	-	277.536 €
016.001.001.	Verwaltung der zentralen Finanzen	+	9.035.780 €	+	8.742.218 €
017.001.001	Verwaltung der Stiftungserträge		0 €		0 €
	Zuschussbedarf/Einsatz Allgemeine Rücklage	**-**	**766.649 €**	**-**	**1.053.000 €**

Aufgrund der gesetzlichen Vorgaben des gemeindlichen Haushaltsrechts müssen die Gemeinden einen dauerhaften Haushaltsausgleich aus der laufenden Geschäftstätigkeit erreichen. Nach dem Haushaltsentwurf verbleibt eine strukturelle Unterdeckung in Höhe von 766.649,00 €.
Die Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage für das Jahr 2016 in Höhe des geplanten Fehlbedarfes von 766.649,00 € löst gem. § 75 Abs. 4 GO NRW automatisch die Genehmigungspflicht der Haushaltssatzung durch die Aufsichtsbehörde aus. Die Genehmigung gilt als erteilt, wenn die Aufsichtsbehörde nicht innerhalb eines Monats

nach Eingang des Antrags der Gemeinde eine andere Entscheidung trifft. Die Genehmigung kann unter Bedingungen und Auflagen erteilt werden. Sie ist mit der Verpflichtung, ein Haushaltssicherungskonzept nach § 76 GO aufzustellen, zu verbinden, wenn die dort genannten Voraussetzungen des Abs. 1 vorliegen.
Demnach müsste die Gemeinde Kirchlengern ein Haushaltssicherungskonzept im Planjahr aufstellen, wenn der Bestand der Allgemeinen Rücklage zum 31.12.2014 (= 23,9 Mio. €) um mehr als 25 % verringert würde. Das wäre der Fall, wenn die Planung ein rechnerisches Defizit von 5,98 Mio. € überschreiten würde. Das ist jedoch nicht gegeben.
Ferner müsste ein Haushaltssicherungskonzept aufgestellt werden, wenn für 2015 und 2016 geplant wäre, den Bestand der Allgemeinen Rücklage zum 31.12.2014 jeweils um mehr als 5 % zu verringern. Das wäre gegeben, wenn das geplante Defizit gegenwärtig für 2016 die Grenze von 1,2 Mio. € überschreiten würde. Die Planung sieht vor, dass diese Grenze – jeweils jährlich fortgeschrieben – auch in der Finanzplanung nicht überschritten wird. Für 2016 ist ein Fehlbedarf von 766.649 € ausgewiesen. Das Jahresergebnis für 2015 wird ebenfalls deutlich unter der hierfür geltenden Grenze erwartet. Es ist mit – 1.053.000 € geplant.

5.3 Realsteuerhebesätze

Steuerart	Hebesatz 2016	fiktiver Hebesatz 2015 NRW	fiktiver Hebesatz 2016 NRW
Grundsteuer A (land- u. forstwirtschaftliche Betriebe)	217 v. H.	213 v. H.	217 v. H.
Grundsteuer B	429 v. H.	423 v. H.	429 v. H.
Gewerbesteuer nach dem Gewerbeertrag	442 v. H.	415 v. H.	417 v. H.

Durch die Nichtanpassung an die fiktiven Hebesätze verzichtete die Gemeinde Kirchlengern 2015 unmittelbar auf geplante Einnahmen in Höhe von rd. 161 T€. Gem. Ratsbeschluss vom 10.12.2015 wurde daher die Anpassung der Grundsteuerhebesätze an die fiktiven Hebesätze und eine Erhöhung des Gewerbesteuerhebesatzes über den fiktiven Satz hinaus beschlossen.

5.4 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen sind für das Haushaltsjahr 2016 mit 5.882.600 € veranschlagt. Gegenüber dem Ansatz des Vorjahres von 5.638.863 € bedeutet dies eine Steigerung von 243.737 €.
Für das Jahr 2016 ist von einer Tarifanpassung von 2 % ab dem 01.03.2016 ausgegangen worden. Dieser Wert ist auch für die voraussichtliche Besoldungsanpassung veranschlagt.
Für die Betreuung der Flüchtlingsunterkünfte sind die Personalkosten von zwei Facharbeitern und zwei Hilfskräften befristet für die Dauer von einem Jahr in Höhe von 161.600 € veranschlagt.

Daraus ergeben sich folgende Veränderungen:

Personalaufwendungen 2015	5.638.863 €
- zu erwartender Tarifabschluss/Besoldungsanpassung 2016	112.777 €
- Personalabgang durch Umsetzung kw-Vermerk aus 2015	./. 50.000 €
- Übernahme Auszubildende 01.07.2016	19.360 €
- befristete Einstellung Flüchtlingsunterkünfte (01.01. – 31.12.2016)	161.600 €
Personalaufwendungen 2016	5.882.600 €

Der Personalkostenanteil beträgt 16,08 % an den Gesamtaufwendungen (Plan 2014: 17,19 %). Bei einer Einwohnerzahl von 15.909 (Stand 30.06.2014) betragen die Personalkosten 369,77 € (Plan 2015: 354,44 €) je Einwohner.

5.5 Wesentliche Aufwendungen im Überblick

Nachfolgend eine Darstellung der wesentlichen Aufwandsgruppierungen im Bereich der Personalaufwendungen, Sach- und Dienstaufwendungen, sonstigen ordentlichen Aufwendungen, Zinsaufwendungen und ähnlichen Aufwendungen im Vergleich:

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015
5011 ff.	Personalaufwendungen	5.882.600 €	5.638.863 €
5421000	Aufwandsentschädigungen	279.400 €	228.500 €
5215 ff.	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	338.800 €	340.500 €
5216 ff.	Unterhaltung der Infrastrukturanlagen: Straßen, Sportplätze, Grünanlagen, Wasserläufe und der Kanäle	608.550 €	599.600 €
5255000 5711111	Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände (< 410 €)	118.745 €	111.870 €
5422 ff.	Mieten und Pachten	288.660 €	88.390 €
5241 ff. und 5242 ff.	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen und der Pumpstationen)	1.142.544 €	1.177.940 €
5242700	Klärschlammentsorgung	230.000 €	206.000 €
5242705	Betriebskosten Abwasserwerk Löhne	954.000 €	990.000 €

5251 ff	Haltung von Fahrzeugen	113.670 €	111.024 €
52796 ff.	Schülerbeförderungskosten	78.945 €	93.500 €
5441 ff.	Steuern, Versicherungen (ohne KapErtrSt)	150.300 €	119.870 €
5441000	Abwasserabgabe	60.000 €	60.000 €
5516 ff.	Zinsaufwand allgemein inkl. Gewerbesteuervollverzinsung	317.000 €	327.000 €
5517007	Zinsaufwand Grundstücksentwässerung	530.000 €	570.000 €
5517002	Zinsaufwand Verkehrsinfrastruktur	135.000 €	150.000 €
5517003+005 +006	Zinsaufwand Gebäudeinfrastruktur	130.000 €	130.000 €
5517004+257	Zinsaufwand Wirtschaftsförderung	45.100 €	58.200 €
	Sachaufwand Zentrale Dienste inkl. Datenübertragung Grundstücksentwässerung	248.830 €	269.464 €
	Sachaufwand Datenverarbeitung inkl. Schülernetze und Kanalkataster	500.655 €	471.938 €

5.6 Investitionsplanung

Für die Haushaltswirtschaft ist eine Finanz- und Investitionsplanung vorzunehmen. Diese kann den einzelnen Produkten entnommen werden. Insgesamt ist eine Summe für Investitionen in Höhe von rd. 3.642 T€ (Vorjahr 3.227 T€) veranschlagt.

Trotz der insgesamt schwierigen Haushaltslage ist es wichtig, dass bereits begonnene Investitionsmaßnahmen fortgesetzt und nicht unterbrochen werden. Prägnante Maßnahmen wie die Anbindung des Gewerbegebietes West auf dem Gemeindegebiet Kirchlengern Bauabschnitt 2 a sind noch abzuschließen. Die Energetische Erneuerung der Erich Kästner-Gesamtschule und deren Haustechnik werden in 2016 wieder aufgenommen. Der Neubau der Hauptpumpstation Kirchlengern ist bereits anfinanziert und wird in 2016 mit zusätzlichen Mitteln neu ausgeschrieben und durchgeführt.
Für den Finanzplanungszeitraum ab 2017 sind Maßnahmen nur in Höhe der sie finanzierenden Zuschüsse und eigenen Einnahmen geplant.
Die entwässerungstechnische Infrastruktur wird in Anlehnung an das erarbeitete Abwasserbeseitigungskonzept und aufgrund von umzusetzenden Auflagen mit jährlicher Nettoneuverschuldung von rd. 300 T€ überplant; d. h. dass im gesamten Planungszeitraum für die Maßnahmen der Abwasserbeseitigung Investitionskredite aufgenommen werden.

a) <u>Abwasserbeseitigung</u>

Für das Jahr 2016 sind als herausragende Maßnahmen der Neubau der Hauptpumpstation Kirchlengern sowie Beschickungsrinne für den Retentionsbodenfilter veranschlagt. Die Durchführung der weiteren Kanalsanierung und Fremdwasserbeseitigung wird zugunsten anderer Maßnahmen im Jahr 2016 ausgesetzt. Die weitere Umsetzung ist in den im Ortsteil Kirchlengern (2017 - 2019) vorgesehen.

Im Bereich der Nachrüstung der Hauptpumpstationen sind in Zukunft weitere erhebliche Mittel für folgende Stationen eingeplant:

- Häver (2017 und 2018)
- Stift Quernheim (2019 und 2020)

- Südlengern (später)

Die Umsetzung des Niederschlagswasserabkopplungskonzepts ist in 2016 auf eine Summe von 15 T€ zurückgefahren worden. Größere Schwerpunkte sind in 2017 gesetzt mit dem Regenwasserkanal Grabenacker, in 2018 mit dem Regenklärbecken Industriestraße, in 2019 mit dem Regenrückhaltebecken Zur Tennishalle und in 2020 mit dem Regenrückhaltebecken Sülkampweg.

Außerdem müssen etliche Kanalsanierungen vor geplanten Straßenendausbauten Berücksichtigung in ihrer zeitlichen Reihenfolge finden. Die genaue Reihenfolge richtet sich nach der Positivliste für den Straßenbau.

Der Cash-flow der laufenden Verwaltungstätigkeit im Produkt Abwasserbeseitigung wird zur Tilgung der Kredite für Maßnahmen in diesem Produkt eingesetzt. Überschießende Mittel dienen wie auch eigene Einnahmen zur Minderung der Investitionsdarlehenssumme

b) Für das Jahr 2016 sind in der Verkehrsinfrastruktur die Straßenausbauten nach der Priorität des Straßenausbauprogramms veranschlagt bzw. werden aus übertragenen Ermächtigungen des Vorjahres durchgeführt. Da für die Ausbaumaßnahmen auch Straßenbaubeiträge und Erschließungsbeiträge erwartet werden, wird die Restsumme der Investitionen über die Allgemeine Investitionspauschale finanziert. Die Erschließung des Gewerbegebietes West mit entsprechendem Grunderwerb für den Bauabschnitt 2 a wird komplett aus bisher veranschlagten Vorjahresmitteln finanziert.
Als besondere Maßnahme ist ein Investitionszuschuss zum Bau des Bürgerradweges zwischen Oberbehme und Eilshausen auf dem Gebiet der Gemeinde Hiddenhausen vorgesehen.
Zusätzlich sind im Rahmen der Haushaltsplanberatungen für Straßenerneuerungen 250,5 T€ investiv zur Verfügung gestellt worden.

Außerdem ist für 2016 die Durchführung des Programms „Energieeffiziente Straßenbeleuchtung“ vorgesehen. Bei Investitionskosten von 560 T€ und Zuschüssen von 100 T€ bleiben 460 T€ über Darlehen zu finanzieren. Die Abschreibungs- und Zinskosten amortisieren sich jedoch nach 6,5 Jahren durch die Einsparung von Energie- und Wartungskosten (nach 9,5 Jahren bei ausschließlicher Berücksichtigung von Energiekosteneinsparungen), sodass danach die Einsparungen von 70 T€ pro Jahr zugunsten des Jahresergebnisses gerechnet werden. Während der 6,5-jährigen Amortisationszeit ist je nach Start der Baumaßnahme und Zinssatz bei Vertragsschluss mit einer Gesamtergebnisverbesserung von bis zu 18 T€ zu rechnen.

Weitere Investitionsdarlehen werden im Bereich Verkehresinfrastruktur nicht aufgenommen.

c) Für das Jahr 2016 stehen in der Gebäudeinfrastruktur die Erich Kästner-Gesamtschule und die Umgestaltung des Freizeitbades im Vordergrund.
Bei der Gesamtschule liegt in 2016 das Gewicht auf der integrativen Beschulung und auf der Fortführung der energetischen Entwicklung. In der Finanzplanung werden die weiteren Bauabschnitte sowie die Haustechnik und die Überarbeitung der zugehörigen Sporthalle sukzessive bis einschließlich 2020 abgebildet.
Im Bereich Sport muss zusätzlich die Technik der Sporthalle Quernheim erneuert werden. Hier wird in 2016 zunächst die Sicherheitsbeleuchtung den aktuellen Bau-

vorschriften angepasst.
Für die Möglichkeit nach Umzug der Schüler aus dem Schulstandort Häver in Kirchlengern für den Schulbusverkehr und den verkehrssicheren Aus- und Einstieg, ist im Planjahr ein Betrag von 25 T€ eingestellt. Zurzeit ist erkennbar, dass das Bushaltestellenangebot an der Lübbecker Straße in der vorhandenen Form nicht mehr dauerhaft ausreicht.
Für das Produkt Freizeitpark Aqua Fun wird gemäß Planungsfortschritt für 2016 zunächst ein Betrag von 150 T€ zur Verfügung gestellt.

Investitionsdarlehen werden im Planjahr in Höhe von 510 T€ für die Umsetzung der gesamten Gebäudeinfrastrukturmaßnahmen im engeren Sinne erforderlich, zumal im Vorjahr hierfür eingestellte Mittel teilweise zur Deckung des Ausbaus und der Ersteinrichtung von Übergangswohnheimen benötigt worden sind und für die Erstausstattung und den Umbau von angebotenen Räumlichkeiten zur Aufnahme von Flüchtlingen weitere 200 T€ im Haushalt 2016 vorgesehen sind. Die Darlehensaufnahme hierfür ist aus einem Spezialdarlehensprogramm zinsfrei.
Zusätzlich wird die Aufnahme eines Investitionsdarlehens in Höhe von 150 T€ zur Finanzierung der Planungskosten für den Aqua Fun-Neubau im Bauabschnitt 2016 erforderlich.

d) Im Kernhaushaltsgeschäft liegt für 2016 der Schwerpunkt in Gewässerunterhaltung und Hochwasserschutz. Hier sind neben den üblichen Investitionen für das Wanderfischprojekt Hochwasserschutzmaßnahmen zur Optimierung des Retentionsvolumens am Markbach mit 107 T€ in 2016 und 208 T€ in 2017 vorgesehen.
Für die Fortführung der Wegepflasterung inkl. Pflanzflächen auf dem Friedhof Südlengern sind jährlich 20 – 25 T€ eingeplant.
Ein weiterer Schwerpunkt findet sich für Investitionen in Spielplatzeinrichtungen. Insgesamt sind 25 T€ zur Verfügung gestellt, die für Spielgeräte auf Kinderspielplätzen und im Mehr-Generationen-Park eingesetzt werden können. (Letzteres unter Abzug der Vorsteuer mit 5 T€; sodass im BgA effektiv insgesamt Spielgeräte für 30 T€ angeschafft werden könnten).

Die Aufnahme von Investitionsdarlehen wird im Planjahr nicht erforderlich.

Abschreibungen für die im Haushalt geführten Anlagenwerte sind mit insgesamt 3,4 Mio. € veranschlagt. Bei Investitionen in Höhe von 3,64 Mio. € ergibt sich eine Reinvestitionsquote von 107,2 % (Vorjahre Plan 2015: 95,5 %, 2014: 93,6 %, 2013: 92,2% und 2012: 299,2 %).

5.7 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen sind in Höhe von 1.784.000 € veranschlagt. Der Veranschlagungsbetrag ist bei folgenden Maßnahmen zu Lasten des Haushaltsjahres 2016 berücksichtigt:

Maßnahme	Bezeichnung	VE in €
G 09003001	Energetische Gebäudesanierung Erich Kästner-Gesamtschule	254.000,00
B 15011012	Kanalsanierung Meierhofstraße	250.000,00
B 15011013	Sanierung Mischwasserkanal Obere Buschstraße	140.000,00
B 15011015	Kanalsanierung Steinweg	60.000,00
S 12012007	Umgestaltung Stiftstraße	310.000,00
S 15012003	Ausbau Stichweg Mozartstraße	90.000,00
S 15012004	Ausbau Steinweg	100.000,00
S 15012006	Ausbau Obere Buschstraße	130.000,00
S 15012007	Ausbau Meierhofstraße	450.000,00
	Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	**1.784.000,00**

5.8. Kassenlage

Das Kassenjahr 2015 begann mit einem negativen Bestand von - 6.387.097,73 €. Die Kassenlage blieb das ganze Jahr über – auch nach Steuerhebeterminen – durchweg angespannt. Dieser Umstand hat sich bereits in den vorherigen zwei Kassenjahren durch einen negativen Anfangsbestand aufgebaut. Darüber hinaus hat die Gemeinde Investitionen durchgeführt, die mit einer entsprechenden Kreditaufnahme einhergehen. Für die Tilgung dieser Kredite dürfen keine neuen Investitionsdarlehen aufgenommen werden. Diese muss aus der laufenden Liquidität bestritten werden.

Die Tagesabschlüsse des Bereichs Zahlungsabwicklung weisen zu den Quartalsenden folgende Kassenbestände aus:

Stichtag	Bestand
31.03.2015	- 6.532.874,02 €
30.06.2015	- 6.886.915,36 €
30.09.2015	- 7.359.638,33 €
geplanter Stand zum 31.12.2015	- 7.406.597,73 €

Nach dem Gesamtfinanzplan schließt das Haushaltsjahr 2016 unter Berücksichtigung des geplanten Anfangsbestands an Finanzmitteln mit einer liquiden Unterdeckung in Höhe von - 8,94 Mio. € ab. Die Liquiditätsplanung wird durch die bereits zum Jahresanfang bestehende erhebliche Unterdeckung zusätzlich erschwert und erfordert Maßnahmen, um die monatlichen Auszahlungen vor allem im Bereich der Transferaufwendungen zwischen den Steuerhebeterminen und der nachschüssigen Einzahlung von Fördergeldern sowie der vierteljährlichen Zahlung der Pauschalen nach dem GFG rechtzeitig leisten zu können. Damit eine dauerhafte Liquidität im Kassenjahr 2016 gewährleistet werden kann, ist eine Festsetzung des Höchstbetrages für Kassenkredite auf 12.000.000 € notwendig.
Eine weitere Anpassung dieses Höchstbetrags ist mit Blick auf die geplanten Unterdeckungen der Folgejahre im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung bis 2019

möglich.
Von dem Bereich Zahlungsabwicklung werden neben den eigenen Kassengeschäften der Gemeinde auch die fremder Kassen abgewickelt und zwar:

- Zwangsbeitreibungen für fremde Kassen
- Beteiligungsgesellschaft Kirchlengern mbH bis zur Abwicklung der Auflösung

5.9 Entwicklung des Eigenkapitals

Voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals im Finanzplanungszeitraum	
Allgemeine Rücklage am 31.12.2010	23.282.726,27 €
+ Ausgleichsrücklage am 31.12.2009	3.913.987,11 €
= Eigenkapital am 31.12.2010	27.196.713,38 €
+ Jahresergebnis 2010	18.226,00 €
= Eigenkapital am 31.12.2011	27.214.939,38 €
- Jahresfehlbetrag 2011	-972.901,17 €
= Eigenkapital am 31.12.2012	26.242.038,21 €
- Jahresfehlbetrag 2012	-2.934.779,13 €
= Eigenkapital am 31.12.2013	23.307.259,08 €
- Jahresfehlbetrag 2013	-292.084,31 €
+ Verrechnungssaldo aus Erträgen und Aufwendungen bei Vermögensgegenständen und bei Finanzanlagen	2.664.678,53 €
= Eigenkapital am 31.12.2014	25.679.853,30 €
- voraussichtlicher Jahresfehlbetrag 2014	-1.682.596,77 €
+ Verrechnungssaldo aus Erträgen und Aufwendungen bei Vermögensgegenständen und bei Finanzanlagen	-62.696,35 €
= Eigenkapital am 31.12.2015	23.934.560,18 €
- geplanter Jahresfehlbetrag 2015	-1.053.000,00 €
+ Verrechnungssaldo aus Erträgen und Aufwendungen bei Vermögensgegenständen und bei Finanzanlagen	-73.000,00 €
= Eigenkapital am 31.12.2016	22.808.560,18 €
- geplanter Jahresfehlbetrag 2016	-766.649,00 €
+ voraussichtlicher Verrechnungssaldo aus Erträgen und Aufwendungen bei Vermögensgegenständen und bei Finanzanlagen	170.000,00 €

= Eigenkapital am 31.12.2017	22.211.911,18 €
- geplanter Jahresfehlbetrag 2017	-766.175,00 €
= Eigenkapital am 31.12.2018	21.445.736,18 €
- geplanter Jahresfehlbetrag 2018	-694.460,00 €
= Eigenkapital am 31.12.2019	20.751.276,18 €
- geplanter Jahresfehlbetrag 2019	-8.310,00 €
= Eigenkapital am 31.12.2019	20.742.966,18 €

Nach Inkrafttreten des NKF-Weiterentwicklungsgesetzes in 2013 ist es nicht mehr zulässig, im Verlaufe eines Haushaltsjahres Abgänge aus Vermögensgegenständen und Finanzanlagen ergebniswirksam abzubilden. Vielmehr fließen derartige Sachverhalte in die Bilanzierung ein, weil sie gem. § 43 Abs. 3 GemHVO direkt mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen sind.
Für 2014 ist der Verrechnungssaldo noch in der Prüfung. Die wichtigsten Verrechnungen stellen der Verkauf eines ehemaligen Mietwohnhauses mit Gewinn von rd. 30 T€ und der Abgang von Straßenvermögen mit rd. 87 T€ im Zuge der Maßnahme Anbindung Gewerbegebiet West. Der Abgang umfasst Restwerte von Spradower Weg und Lübbecker Straße.
Für 2015 ist ein negativer Verrechnungssaldo in Höhe von 73 T€ durch den Abriss der Gebäude Jugendcafé und Wohnhaus Westerkampweg geplant. Außerdem war der Verkauf der Übergangswohneinrichtung Lübbecker Straße 53 geplant, der aufgrund der aktuellen Flüchtlingslage nicht kurzfristig durchgeführt wird.
Für die Planung 2016 ist an dieser Stelle die Auflösung der Beteiligungsgesellschaft Kirchlengern mbH zu berücksichtigen. Der Wert der Beteiligung des Kernhaushaltes an der Beteiligungsgesellschaft war in 2013 mit dem Kommanditanteil der Beteiligungsgesellschaft an der Westfalen Weser Energie (WWE) GmbH & Co. KG in Höhe von 3.211 T€ eingebucht. Inzwischen hat sich die Beteiligung der Beteiligungsgesellschaft an der WWE durch Zugänge in Höhe von 159 T€ erhöht. Um diese Summe erhöht sich nach Auflösung der Beteiligungsgesellschaft und Übernahme der Kommanditanteile durch die Gemeinde Kirchlengern die Summe der gemeindlichen Finanzanlagen und damit auch die Allgemeine Rücklage.

5.9.1 Entwicklung des Sonderpostens für den Gebührenausgleich Abfallbeseitigung

Gemäß § 6 Abs. 2 Kommunalabgabengesetz (KAG) sind Gebührenüberschüsse der kostenrechnenden Einrichtungen am Ende eines Kalkulationszeitraumes innerhalb der nächsten vier Jahre auszugleichen; Kostenunterdeckungen sollen innerhalb dieses Zeitraumes ausgeglichen werden. Soweit bei der Einrichtung 011.002.001 „Abfallentsorgung“ über die Teilergebnisrechnungen Verbesserungen nachgewiesen sind, sind diese in den entsprechenden Sonderposten „Abfallbeseitigung“ eingebucht worden.

Der Sonderposten für den Gebührenausgleich Abfallbeseitigung hat sich wie folgt entwickelt:

Stand 01.01.2006	72.803,00 €
Zuführung 2006	132.031,00 €
Stand 31.12.2006	204.834,00 €
Zuführung 2007	103.567,00 €
Stand 31.12.2007	308.401,00 €
Zuführung 2008	54.811,00 €
Stand 31.12.2008	363.212,00 €
Entnahme 2009	-94.989,00 €
Stand 31.12.2009	268.223,00 €
Entnahme 2010	-102.800,00 €
Zuführung 2010	58.721,00 €
Stand 31.12.2010	224.144,00 €
Entnahme 2011	-71.000,00 €
Zuführung 2011	28.297,00 €
Stand 31.12.2011	181.441,00 €
Entnahme 2012	-90.000,00 €
Zuführung 2012	27.376,00 €
Stand 31.12.2012	118.817,00 €
Entnahme 2013	-102.404,00 €
Stand 31.12.2013	16.413,00 €
Entnahme 2014	-16.413,00 €
Stand 31.12.2014	0,00 €
voraussichtlicher Stand 31.12.2015	0,00 €
voraussichtlicher Stand 31.12.2016	0,00 €

Durch den Einsatz der Kostenüberdeckungen konnte die zum 01.01.2013 gesenkte Gebühr über den kurzfristigen Planungszeitraum hinaus gehalten werden. Durch sinkende Aufwendungen kann bei gleich bleibender Gebührenhöhe der Verlustvortrag aus der Gebührennachkalkulation 2014 im Planungszeitraum ausgeglichen werden.

5.9.2 Entwicklung des Sonderpostens für den Gebührenausgleich Abwasserbeseitigung

Gemäß § 6 Abs. 2 Kommunalabgabengesetz (KAG) sind Gebührenüberschüsse der kostenrechnenden Einrichtungen am Ende eines Kalkulationszeitraumes innerhalb der nächsten vier Jahre auszugleichen; Kostenunterdeckungen sollen innerhalb dieses Zeitraumes ausgeglichen werden. Soweit bei der Einrichtung 011.003.001 „Abwasserbeseitigung“ über die Teilergebnisrechnungen Verbesserungen nachgewiesen sind, sind diese in den entsprechenden Sonderposten „Abwasserbeseitigung“ eingebucht worden.

Der Sonderposten für den Gebührenausgleich Abwasserbeseitigung hat sich wie folgt entwickelt:

Stand 01.01.2012	358.837,87 €
Entnahme 2012	-20.000,00 €
Zuführung Schmutzwassergebühren 2012	77.130,54 €
Zuführung Niederschlagswassergebühren 2012	15.314,98 €
Stand 31.12.2012	431.283,39 €
Entnahme 2013	-207.912,82 €
Zuführung Schmutzwassergebühren 2013	32.000,00 €
Zuführung Niederschlagswassergebühren 2013	370.106,31 €
Stand 31.12.2013	625.476,88 €
voraussichtliche Entnahme 2014	-52.000,00 €
voraussichtlicher Stand 31.12.2014	573.476,88 €
voraussichtliche Entnahme 2015	-82.000,00 €
voraussichtlicher Stand 31.12.2015	491.476,88 €
voraussichtliche Entnahme 2016	-52.000,00 €
voraussichtlicher Stand 31.12.2016	439.476,88 €

6. Entwicklung der Schulden aus Kreditverbindlichkeiten für Investitionen

Schulden des gemeindlichen Haushaltes aus Kreditmarktmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres 2014	34.593.496,55 €
./. Tilgungen im Haushaltsjahr 2014	1.522.182,07 €
./. außerplanmäßige Tilgung	0,00 €
+ Kreditaufnahmen 2014	812.400,00 €
Schuldenstand am 31.12.2014	33.883.714,48 €
./. Tilgungen für 2014 am 02.01.2015	16.806,78 €
statistischer Schuldenstand am 31.12.2014	33.866.907,70 €
./. geplante Tilgungen im Haushaltsjahr 2015	1.977.000,00 €
./. außerplanmäßige Tilgung	0,00 €
+ geplante Kreditaufnahmen 2015	1.024.000,00 €
voraussichtlicher Schuldenstand am 31.12.2015	32.913.907,70 €
./. geplante Tilgungen im Haushaltsjahr 2016	2.085.000,00 €
./. außerplanmäßige Tilgung	0,00 €
+ geplante Kreditaufnahmen 2016	2.437.000,00 €
voraussichtlicher Schuldenstand am 31.12.2016	33.265.907,70 €

Vergleichsweise: Schuldenstand in Nordrhein-Westfalen
Quelle: http://www.it.nrw.de/presse/pressemitteilungen/2015/pdf/137_15.pdf

Kredite, Kassenkredite und Wertpapierschulden der Gemeinden und Gemeindeverbände Nordrhein-Westfalens am 31.12.2014

Gebietskörperschaft	Kredite, Kassenkredite und Wertpapierschulden[1]											
	insgesamt		im Kernhaushalt						der Eigenbetriebe und Krankenhäuser ohne eigene Rechtspersönlichkeit[2]		der sonstigen Einrichtungen der Gemeinden/Gemeindeverbände in öffentlich-rechtlicher Form[3]	
			zusammen		davon							
					Kassenkredite		Kredite, Wertpapierschulden					
	in 1 000 Euro	in Euro je Einwohner	in 1 000 Euro	in Euro je Einwohner	in 1 000 Euro	in Euro je Einwohner	in 1 000 Euro	in Euro je Einwohner	in 1 000 Euro	in Euro je Einwohner	in 1 000 Euro	in Euro je Einwohner
Kirchlengern	**40.368**	**2 537,44**	**40.368**	**2 537,44**	**6.501**	**408,64**	**33.867**	**2.128,80**	–	–	–	–
Kreis Herford insgesamt	**861.076**	**3.457,15**	**590.020**	**2.368,88**	**176.776**	**709,74**	**413.244**	**1 659,14**	**223.597**	**897,73**	**47.459**	**190,54**
Regierungsbezirk Detmold	**4 804.894**	**2 371,55**	**2 851.999**	**1.407,66**	**1.118.992**	**552,30**	**1.733.008**	**855,36**	**1.469.539**	**725,32**	**483.356**	**238,57**
Nordrhein-Westfalen insgesamt	**61.989.220**	**3.523,82**	**49.530.469**	**2.815,60**	**26.446.772**	**1 503,39**	**22 353.692**	**1.270,71**	**8.941.050**	**508,26**	**3.517.701**	**199,96**

1) abzüglich der in Eigenbetrieben und Anstalten öffentlichen Rechts aufgenommen Schulden beim Träger – 2) Eigenbetriebe und eigenbetriebsähnliche Einrichtungen einschl. der Krankenhäuser ohne eigene Rechtspersönlichkeit – 3) Anstalten öffenlichen Rechts (AöR)

7. Treuhandkonto „Interkommunales Gewerbegebiet Oberbehme“

Die Gemeinden Hiddenhausen und Kirchlengern errichten gemeinsam ein ca. 43 ha-großes interkommunales Gewerbegebiet in Oberbehme.

Die Abwicklung der Verfahrens- und Grunderwerbskosten wird zur besseren Transparenz über ein Treuhandkonto vorgenommen. Die Einrichtung des Treuhandkontos ist im November 2003 erfolgt. Die Gemeinde Kirchlengern ist mit 65 v. H., die Gemeinde Hiddenhausen mit 35 v. H. vertraglich an der Gesamtmaßnahme beteiligt.

Das Treuhandkonto ist in der Nachweisung der von der Gemeinde übernommen Bürgschaften enthalten und hatte jeweils am 31.12. folgenden Bestand

2003	./. 6.766.105,55 €
2004	./. 7.250.952,31 €
2005	./. 7.429.398,06 €
2006	./. 7.384.550,75 €
2007	./. 7.414.736,11 €
2008	./. 7.684.505,47 €
2009	./. 5.889.154,85 €
2010	./. 5.942.979,87 €
2011	./. 5.123.559,80 €
2012	./. 4.170.751,73 €
2013	./. 3.097.932,62 €

Am 31.12.2014 betrug der Bestand	./. 2.145.709,84 €
davon Anteil Gemeinde Kirchlengern mit 65 v. H. :	./. 1.394.711,40 €

9. Schlussbemerkung

Auch das Planjahr 2016 ist ein Beleg für die schwierige Haushaltslage der Gemeinde Kirchlengern. Trotz geplant sehr guter Steuer- und Gebühreneinnahmen muss erneut ein deutlicher Fehlbetrag von 766.649 € ausgewiesen werden. Die Ursache hierfür liegt auf der Aufwandsseite und zwar bei den Transferaufwendungen. Die Gemeinde Kirchlengern ist in finanzieller Hinsicht fremdbestimmt. In Nordrhein-Westfalen steigen die Umlagen im Verhältnis zu den Einnahmen überproportional. Kirchlengern zahlt in 2016 an den Kreis Herford allein für die Kreis- und Jugendamtsumlage eine Summe von 12.988.000 €, das sind 1.755.000 € mehr als in 2015. Die Finanzierungsbeteiligung zum Fonds Deutsche Einheit berührt mit 982.000 € die Millionengrenze. Die nach Auffassung zahlreicher Gemeinden verfassungswidrige Abundanzumlage des Landes steigt um über 140 % auf 383.000 €. Im Ergebnis machten es diese Mehrausgaben erforderlich, trotz der eigentlich guten Einnahmesituation die Grund- und insbesondere die Gewerbesteuern zu erhöhen.

Nur aufgrund des entsprechenden Beschlusses des Rates am 10.12.2015 ist es möglich, in der Planung ein finanzpolitisches Mindestziel zu erreichen: nämlich den zum Ausgleich des Defizits erforderlichen Rückgriff in die Allgemeine Rücklage der Gemeinde unter 5% des Gesamtvolumens zu halten. Bei zweimal folgendem „Reißen“ dieser Grenze in der Finanzplanung der Gemeinde sieht die GO NRW vor, dass ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen ist und damit auch der letzte eigene finanzwirtschaftliche Gestaltungsspielraum des Rates beseitigt wird.

Die Damen und Herren des Rates haben es sich mit ihrer Entscheidung über die Erhöhung der Gemeindesteuern nicht leicht gemacht. Um Kirchlengerns Bürgerschaft nicht überproportional zu belasten, sind die Hebesätze der Grundsteuern A und B

vorsichtig bis auf die fiktiven Hebesätze angehoben worden. Er erschien vertretbar, den Hebesatz der Gewerbesteuer von 411 v. H. auf 442 v. H. anzuheben, eine Steigerung um etwa 7,5 %. Im Ergebnis erwartet die Verwaltung aufgrund dieser Steueranhebungen in 2016 Mehreinnahmen von 978.000 €, die entsprechend eingeplant worden sind.

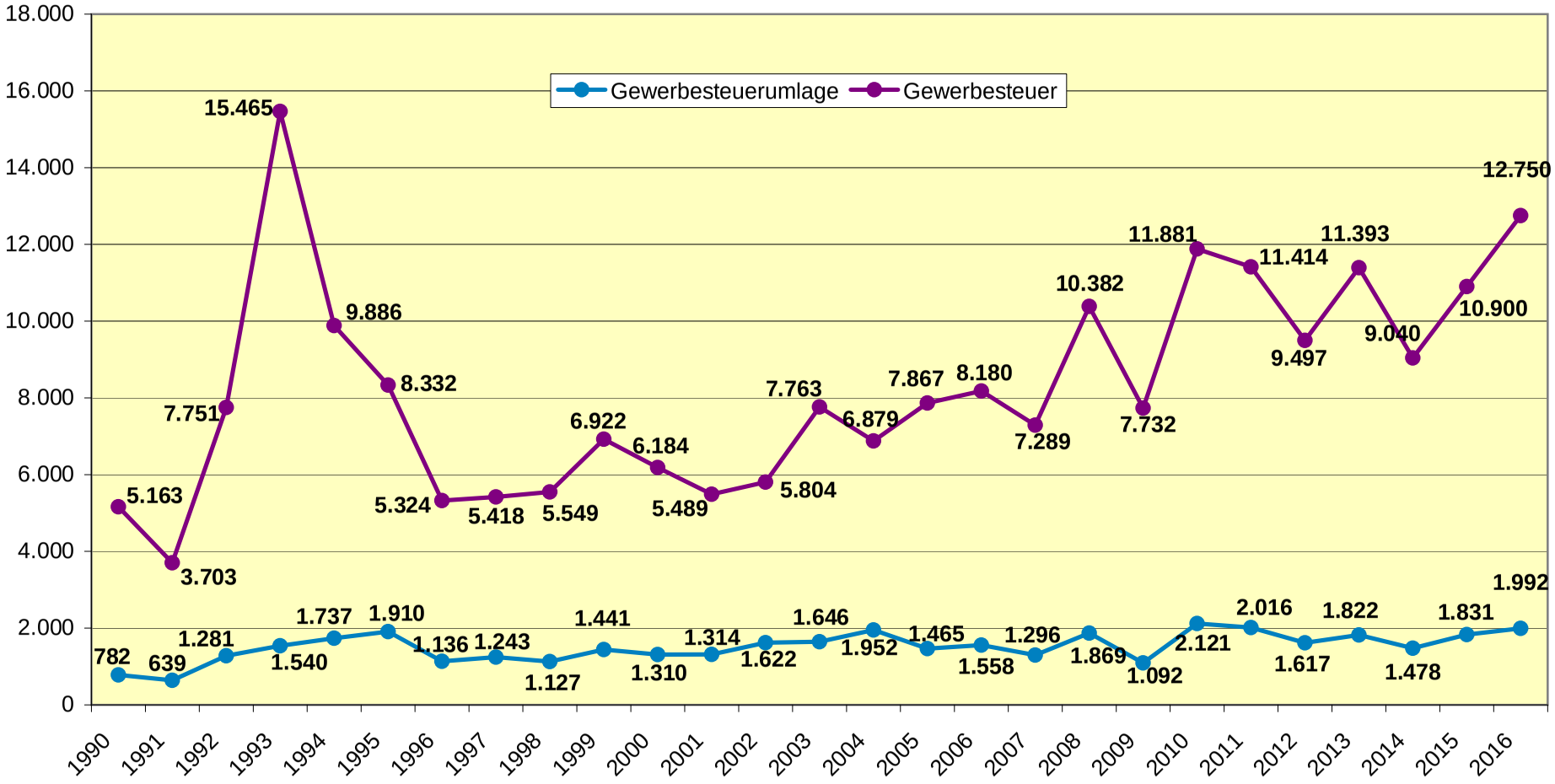
An dieser Stelle wurde bereits im vergangenen Jahr auf die Flüchtlingssituation verwiesen, die unsere Gemeinde in humanitärer, logistischer und auch finanzwirtschaftlicher Hinsicht vor große Herausforderungen stellt. Naturgemäß geht es hier insbesondere um den letztgenannten Aspekt. Zunächst sei aber darauf verwiesen, dass es in Kirchlengern nach wie vor einen überzeugenden Konsens dahin gibt, dass die Menschen, die zu uns flüchten, ein Recht auf ein menschenwürdiges Dasein in unserer Gemeinschaft und einen Anspruch auf eine zeitnahe Prüfung ihres Asylbegehrens haben. Bei dem herzlichen Dank an alle, die sich ehren- oder hauptamtlich in der Flüchtlingshilfe engagieren, übersehen wir jene nicht, die in anderen Bereichen in vielfältiger Art und Weise durch aktive Mithilfe unsere Gemeinschaft lebens- und liebenswert gestalten, und denen der gleiche Dank gilt.

Im vorgelegten Haushaltsentwurf sind für die Hilfen und Betreuung von ausländischen Flüchtlingen ordentliche Aufwendungen von 2.170.985 € sowie Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen in Höhe von 537.000 € vorgesehen, eine erhebliche Steigerung gegenüber 2015. Planungsgrundlage ist hierbei die Zahl der uns bis Ende des Jahres 2015 zugewiesenen Flüchtlinge. Wie sich hier die weitere Entwicklung darstellt, ist offen. Das Land Nordrhein-Westfalen jedenfalls geht bei seinen Kostenerstattungen ebenfalls von dem Status am 01.01.2016 aus. Das war für die Verwaltung maßgeblich. Die Höhe der Erstattungen sind im Entwurf mit 1.980.000 € beziffert. Zugrunde liegt diesem Wert – da noch kein Bescheid des Landes vorliegt – eine Verteilung der im Flüchtlingsaufnahmegesetz vorgesehenen Mittel nach der für Kirchlengern dort festgelegten Schlüsselzahl zuzüglich eines Betrages von 10%. Denn nach Auffassung der Verwaltung wird die im Herbst 2016 vorgesehene Revision des Gesetzes zu einer Nachzahlung durch das Land führen.

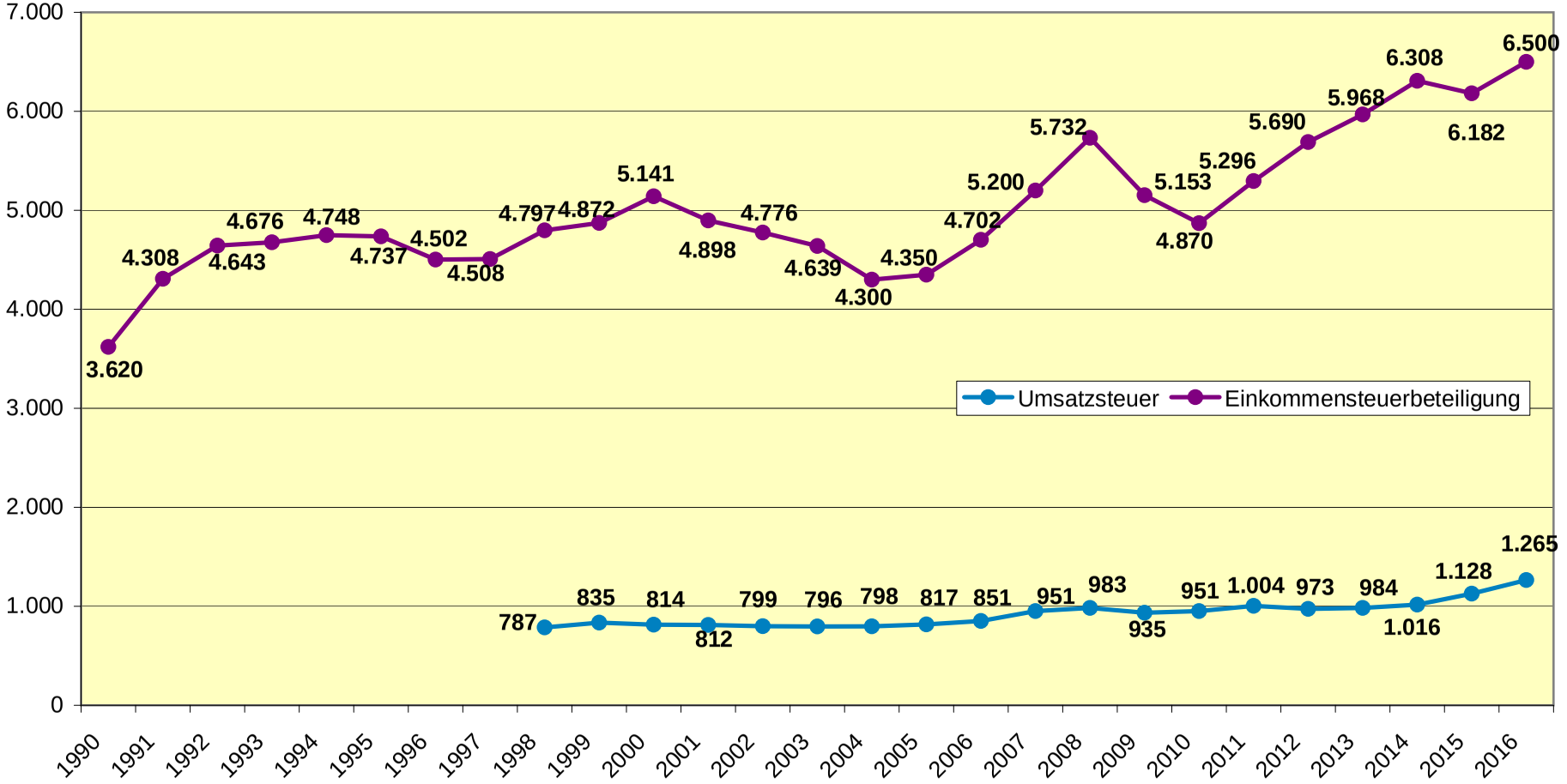
Planerisch wird der Gemeinde Kirchlengern auch mittelfristig der eigentlich von der Gemeindeordnung als Regelfall vorgesehene Haushaltsausgleich nicht gelingen, wie sich aus den Zahlen für die mittelfristige Finanzplanung erkennen lässt. Deshalb ist es nach wie vor erforderlich, an allen Stellen, an denen dieses möglich ist, darauf hinzuweisen, dass die Beteiligung der Kommunen an der Verteilung der Steuereinnahmen, die dem Bund und den Ländern als Verteilungsmasse zur Verfügung stehen, deutlich verbessert werden muss. Auch die Struktur des Gemeindefinanzausgleiches in Nordrhein-Westfalen muss zum einen endlich verfassungskonform gestaltet werden und zum anderen dazu führen, dass die überproportionale Belastung steuerstarker Gemeinden ihr berechtigtes Ende findet.

Graphische Darstellungen

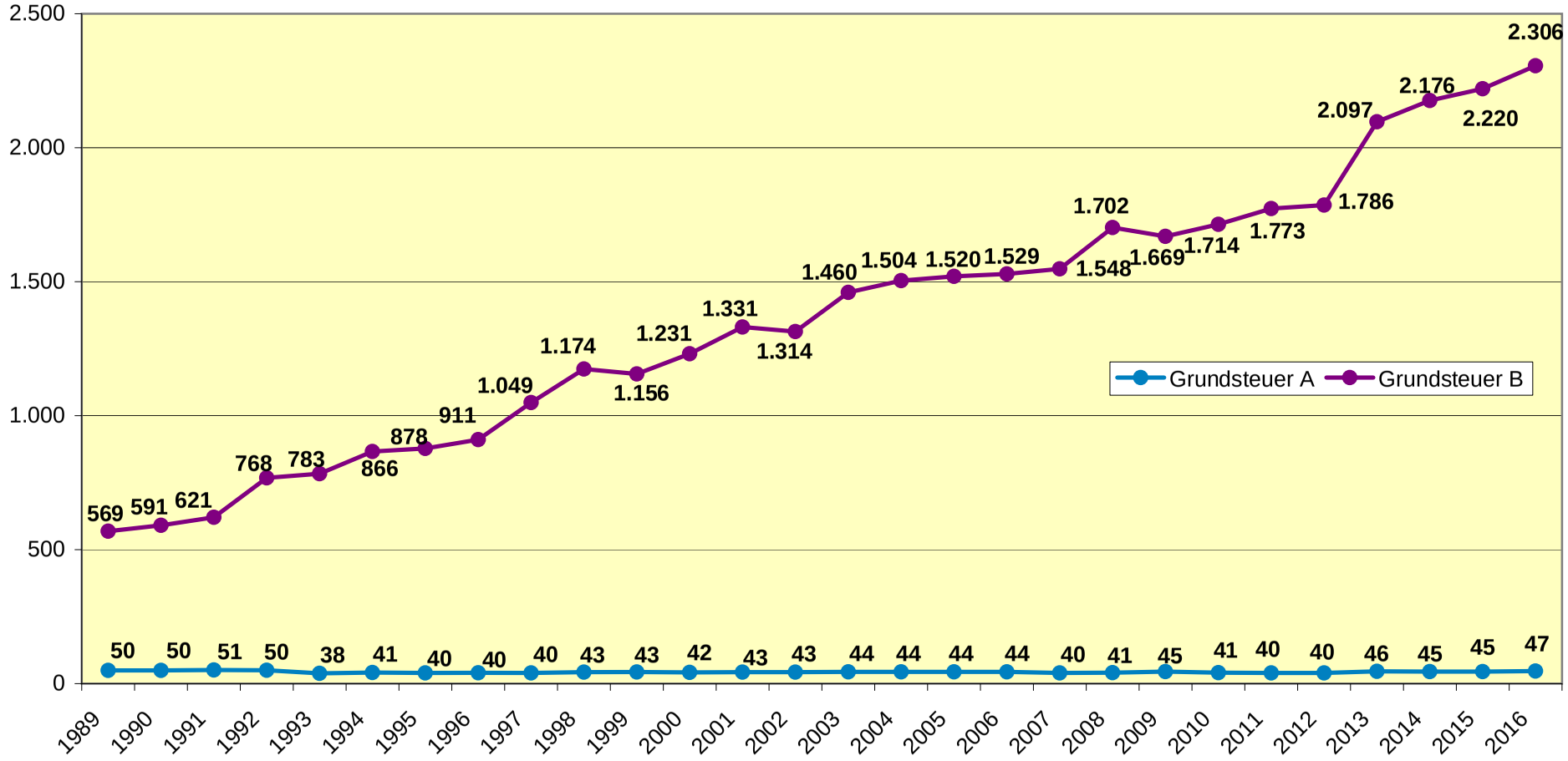
Gewerbesteuer/Gewerbesteuerumlage (TEuro)



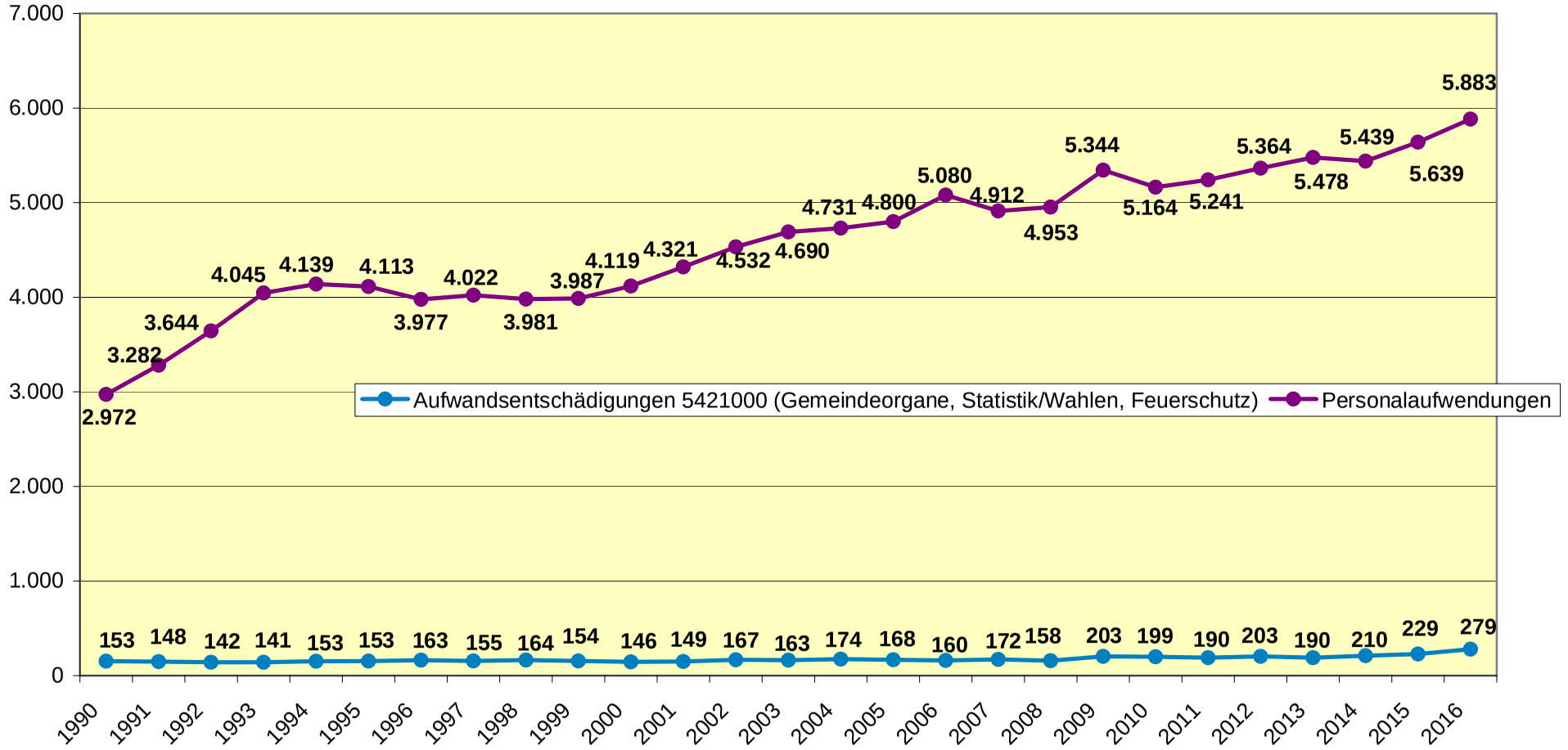
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer/Umsatzsteuer (TEuro)



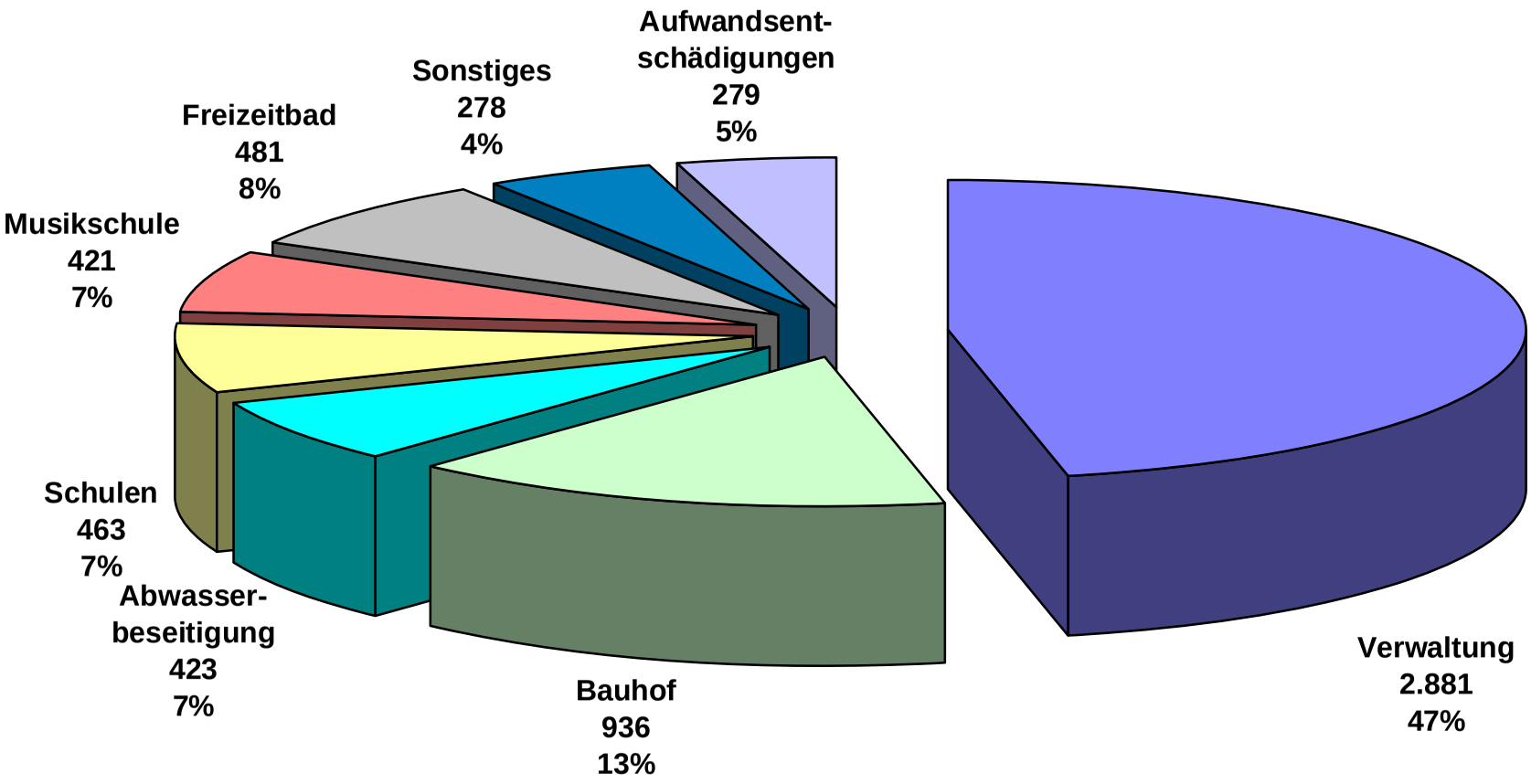
Entwicklung der Grundsteuern
(TEuro)



Entwicklung der Personalaufwendungen (TEuro)

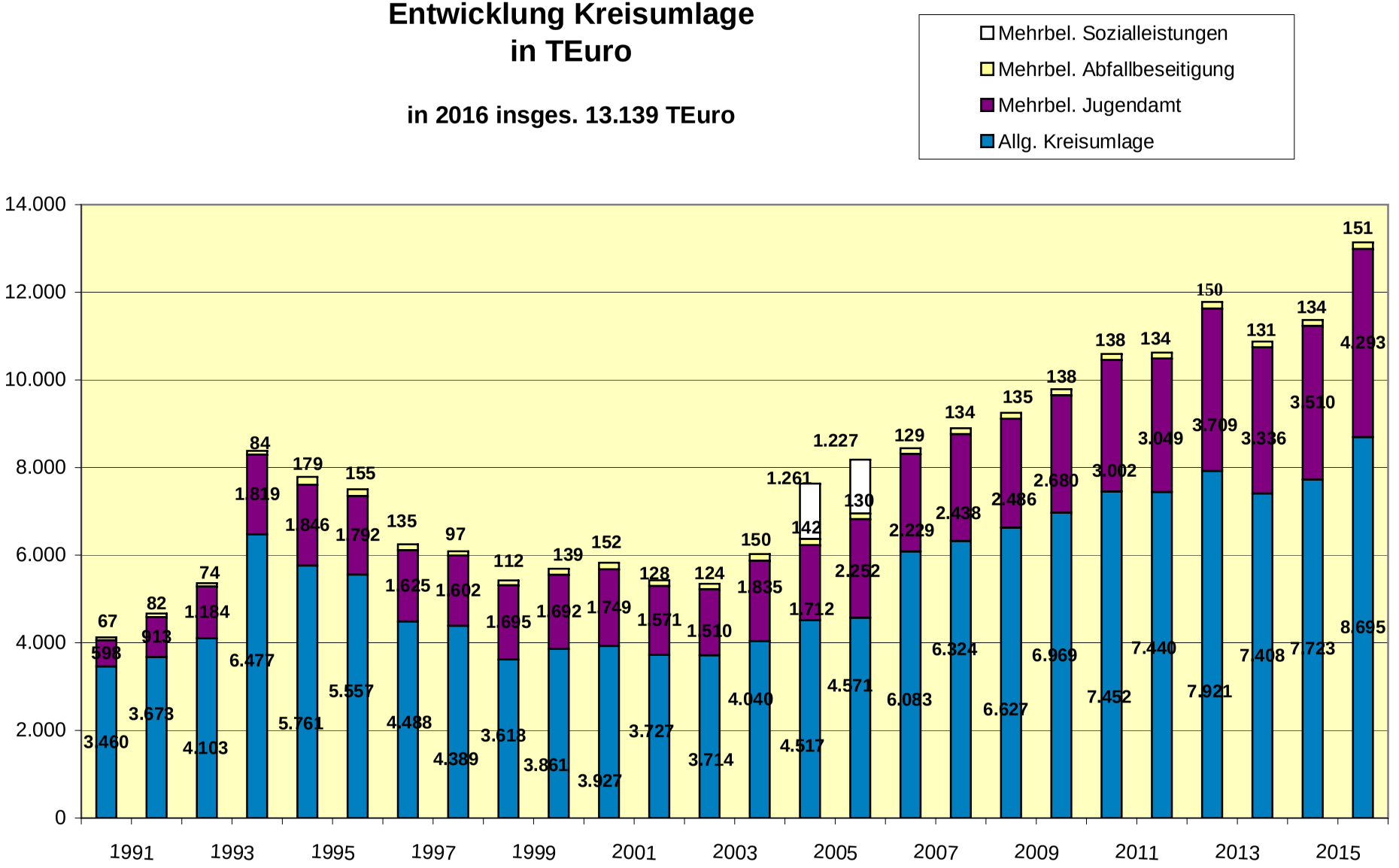


Entstehung der Personalaufwendungen
(insgesamt 6.162 TEuro, einschl. Aufwandsentschädigungen und Versorgung)

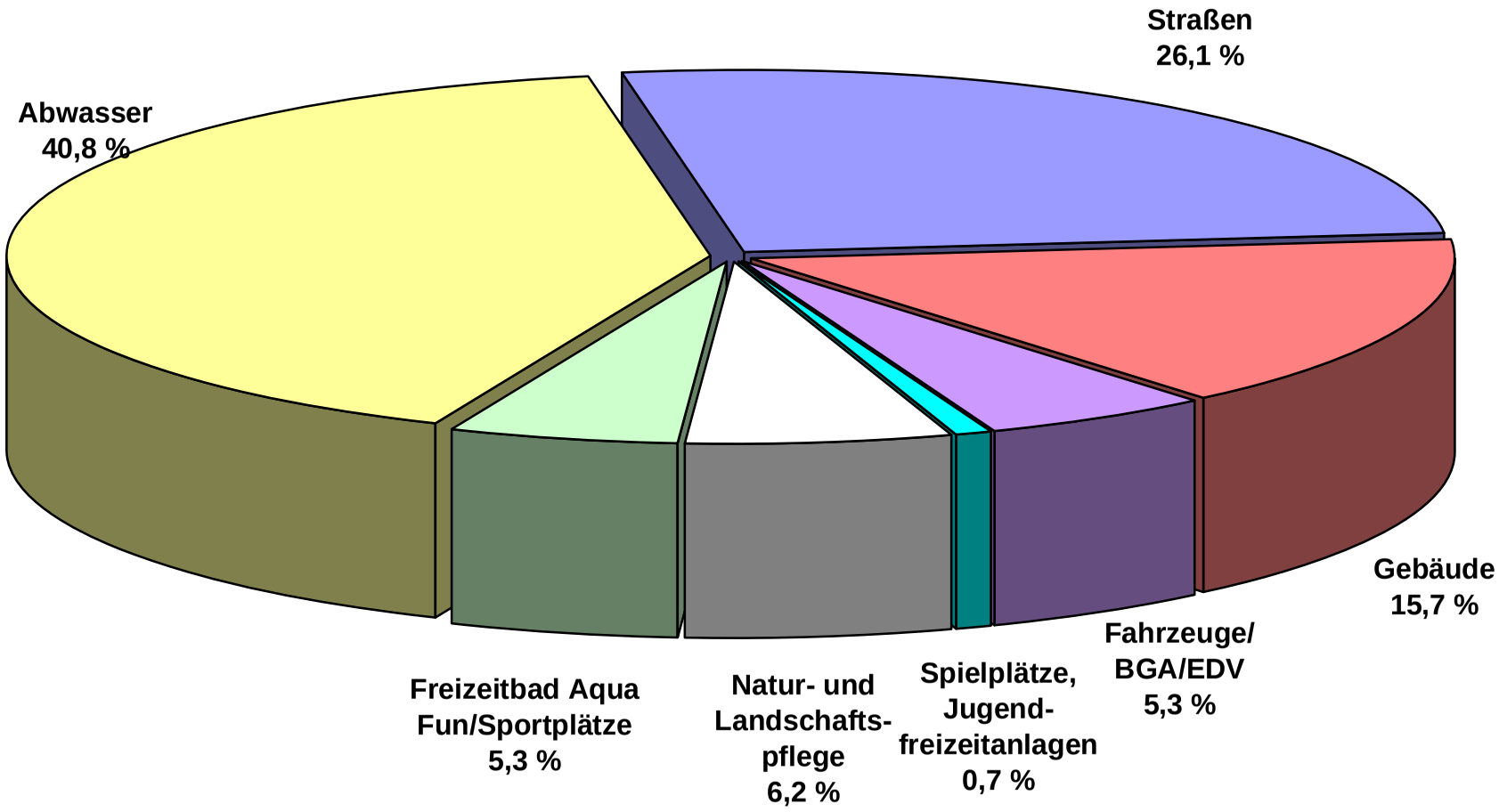


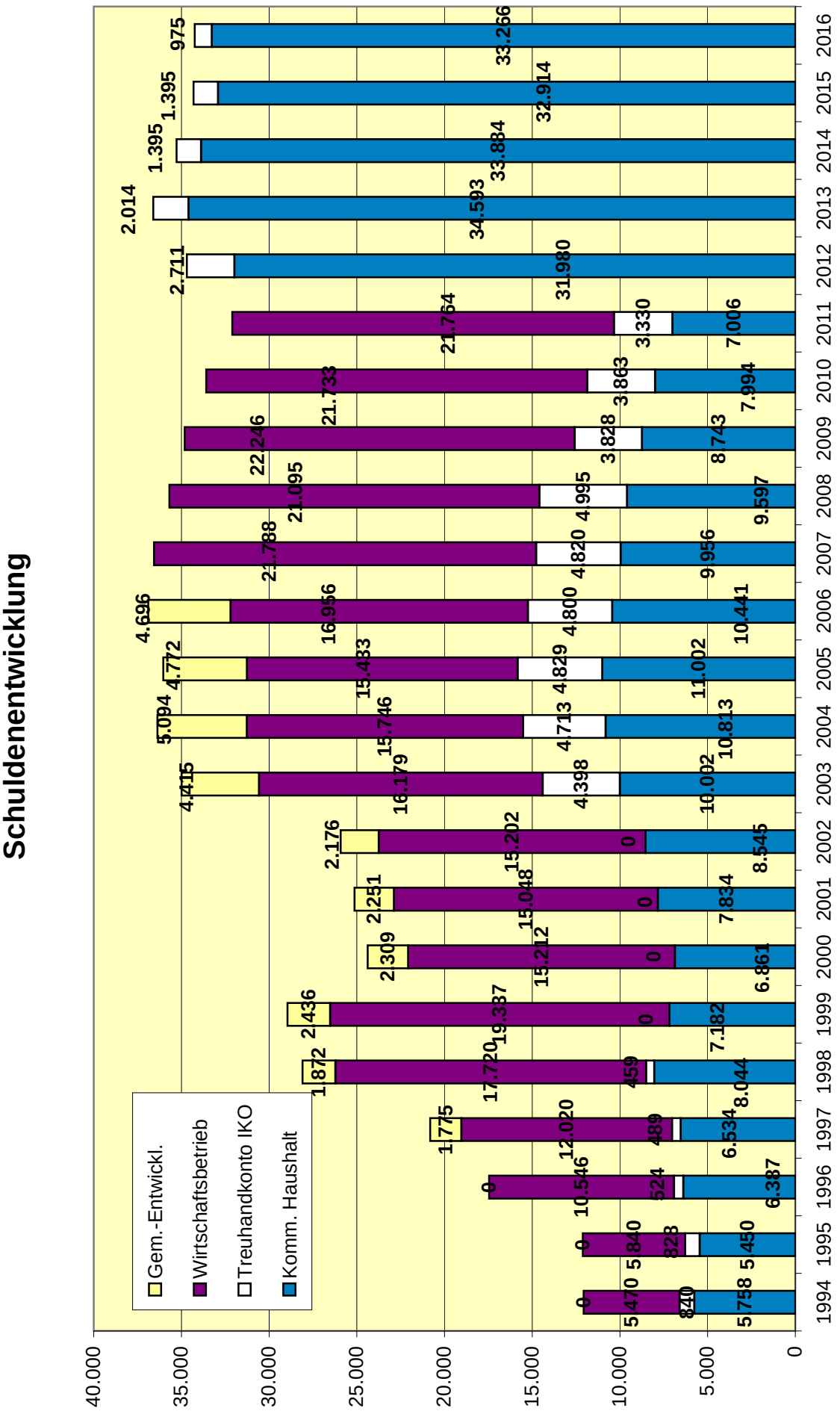
Entwicklung Kreisumlage in TEuro

in 2016 insges. 13.139 TEuro

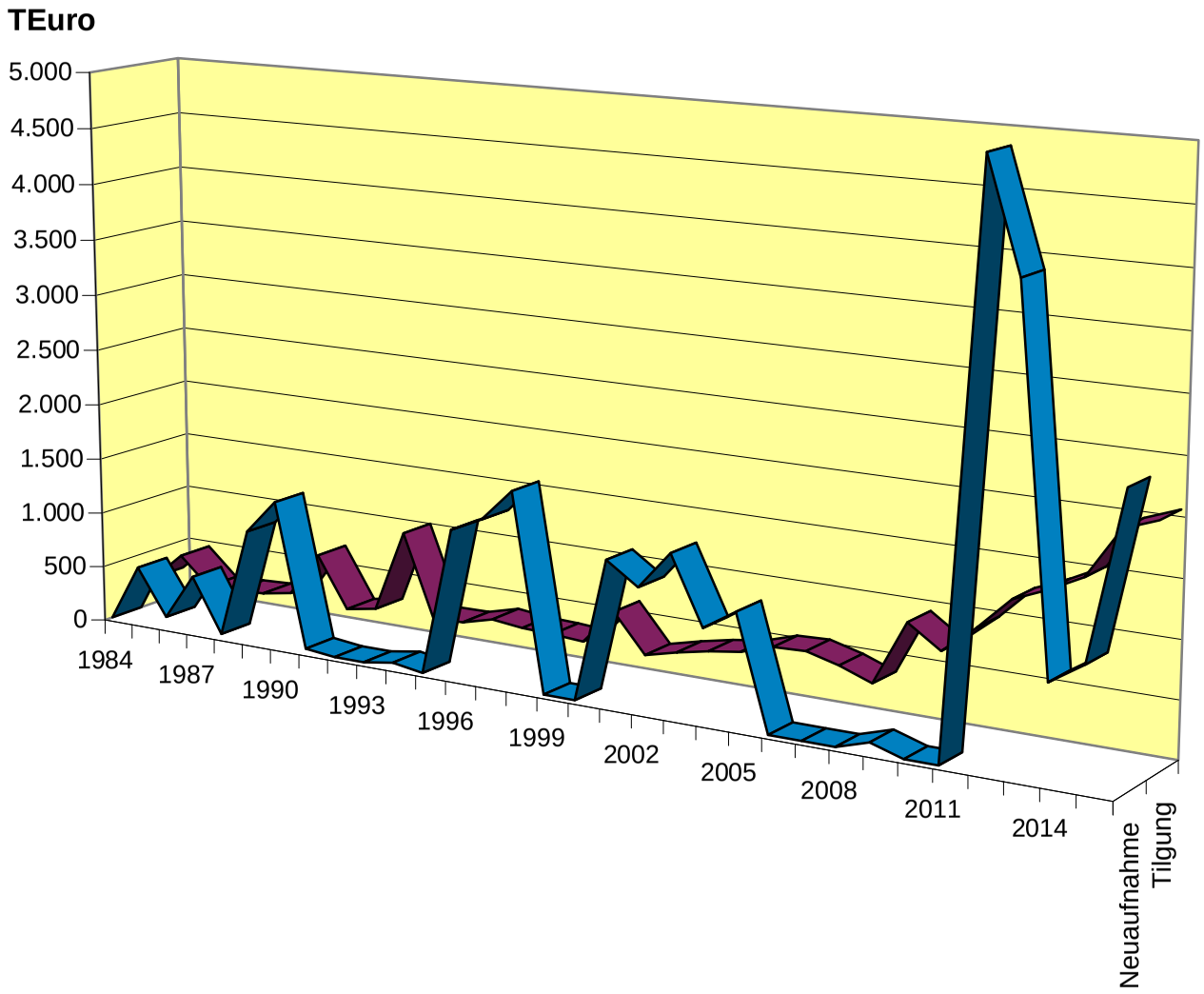


Investitionsausgaben 2016
insgesamt: 3.642.000 €

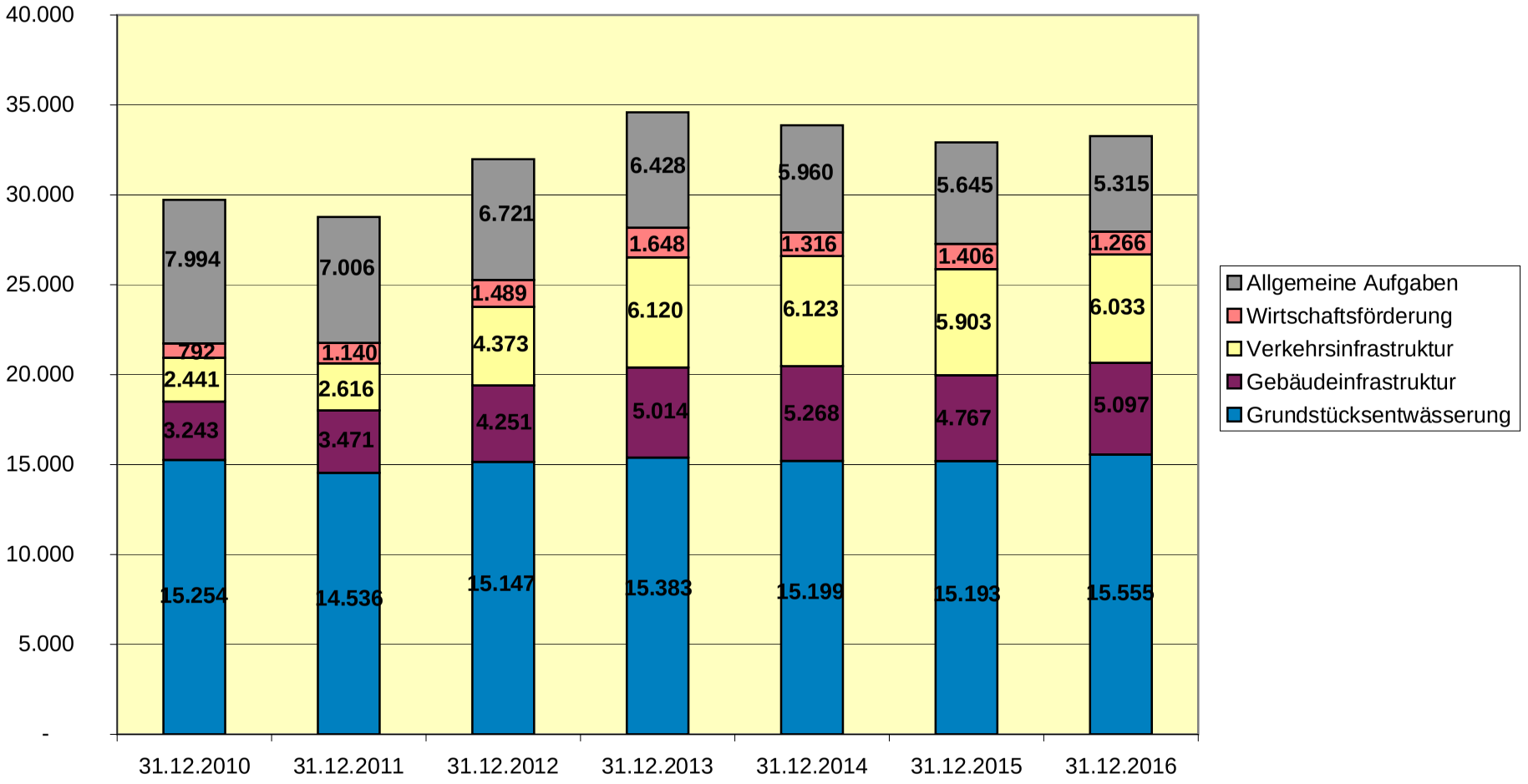



Schuldenentwicklung
Gem.-Entwickl.
Wirtschaftsbetrieb
Treuhandkonto IKO
Komm. Haushalt
40.000
35.000
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
0 5.470 840 10.546 0 1.775 12.020 489 6.534 1.872 17.720 459 8.044 2.436 19.387 0 7.182 2.309 15.212 0 6.861 2.251 15.048 0 7.834 2.176 15.202 0 8.545 4.415 16.179 4.398 10.092 5.094 15.746 4.713 10.813 4.772 15.433 4.829 11.002 4.696 16.956 4.800 10.441 21.788 4.820 9.956 21.095 4.995 9.597 22.246 3.828 8.743 21.733 3.863 7.994 21.764 3.330 7.006 2.711 31.980 2.014 34.593 1.395 33.884 1.395 32.914 975 33.266

Kreditaufnahme/Tilgung (ab 2012 einschl. Übernahme WBK)



Schuldenentwicklung nach Aufgabenbereichen in TEuro



Gesamtpläne

Gesamtergebnisplan
Gesamtfinanzplan

Gemeinde Kirchlengern
Gesamtergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Steuern und ähnliche Abgaben	19.352.473,01	21.251.000	23.665.000	24.316.000	24.444.000	25.231.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.267.628,80	1.631.373	1.777.920	1.093.220	1.040.520	1.040.520
Sonstige Transfererträge	7.703,31	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.904.359,09	6.078.460	6.142.540	6.172.140	6.204.340	6.231.440
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.338.686,23	1.780.282	1.281.500	927.600	918.200	512.200
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	382.600,81	303.500	2.035.000	2.047.000	2.035.000	2.035.000
Sonstige ordentliche Erträge	1.542.412,11	1.166.153	1.091.200	1.169.500	1.201.700	1.201.700
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	-1.120.193,12	-1.279.145	-1.036.000	-830.700	-778.800	-170.000
Ordentliche Erträge	**28.675.670,24**	**30.941.123**	**34.966.660**	**34.904.260**	**35.074.460**	**36.091.360**
Personalaufwendungen	5.202.284,19	5.273.362	5.512.500	5.561.200	5.678.250	5.686.500
Versorgungsaufwendungen	364.819,05	365.501	370.100	352.700	349.600	350.100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.633.943,84	5.422.697	5.439.069	5.302.135	5.245.970	5.256.970
Bilanzielle Abschreibungen	3.238.150,94	3.380.291	3.397.600	3.471.500	3.380.200	3.390.200
Transferaufwendungen	14.297.019,63	15.519.390	18.966.230	18.939.140	19.271.640	19.605.740
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.390.554,95	1.615.182	1.735.210	1.837.060	1.833.660	1.832.960
Ordentliche Aufwendungen	**30.126.772,60**	**31.576.423**	**35.420.709**	**35.463.735**	**35.759.320**	**36.122.470**
Ordentliches Ergebnis	**-1.451.102,36**	**-635.300**	**-454.049**	**-559.475**	**-684.860**	**-31.110**
Finanzerträge	953.481,14	817.500	844.500	841.500	838.500	830.500
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.184.973,91	1.235.200	1.157.100	1.048.200	848.100	807.700
Finanzergebnis	**-231.492,77**	**-417.700**	**-312.600**	**-206.700**	**-9.600**	**22.800**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-1.682.595,13**	**-1.053.000**	**-766.649**	**-766.175**	**-694.460**	**-8.310**
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-1.682.595,13**	**-1.053.000**	**-766.649**	**-766.175**	**-694.460**	**-8.310**
Nicht zahlungswirksame Erträge	3.719.469,22	3.738.887	4.366.256	4.459.014	4.458.814	4.458.714
Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.719.469,22	3.738.887	4.366.256	4.459.014	4.458.814	4.458.714
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0**	**-0**	**-0**	**-0**	**-0**
Ergebnis	**-1.682.595,13**	**-1.053.000**	**-766.649**	**-766.175**	**-694.460**	**-8.310**
Verrechnete Erträge bei Vermögengsgegenständen und Finanzanlagen	32.933,01	11.000	170.000	0	0	0
Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen und Finanzanlagen	93.629,36	84.000	0	0	0	0
Verrechnungssaldo	**-60.696,35**	**-73.000**	**170.000**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde Kirchlengern
Gesamtfinanzplan

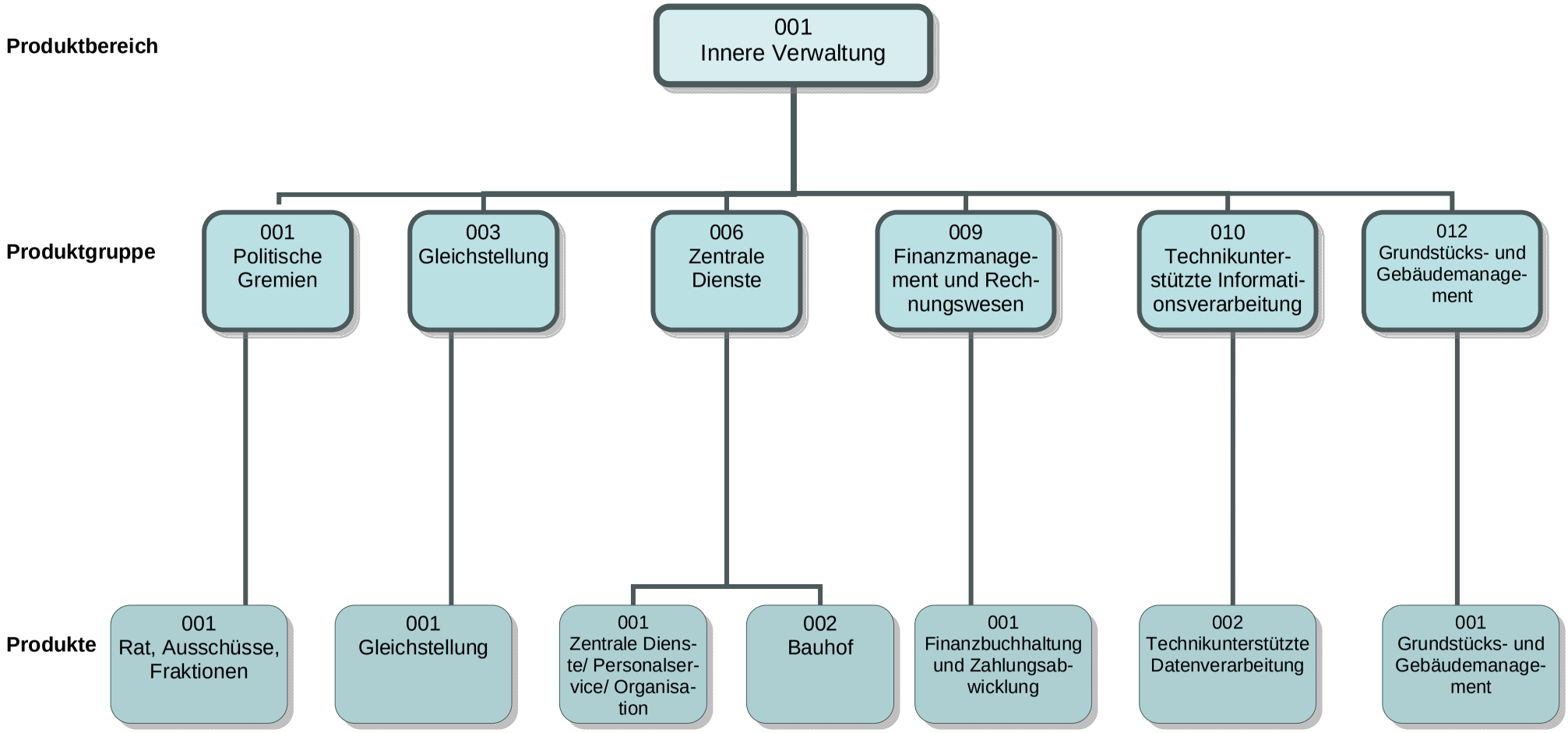
Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Steuern und ähnliche Abgaben	18.977.617,02	21.251.000	23.665.000	24.316.000	24.444.000	25.231.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	326.287,60	805.490	910.320	272.320	272.320	272.320
Sonstige Transfereinzahlungen	10.999,21	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.260,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.370.559,44	5.538.070	5.629.640	5.658.540	5.689.540	5.715.540
Privatrechtliche Leistungsentgelte	417.262,95	808.630	529.500	521.600	512.200	512.200
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	376.508,12	303.500	2.035.000	2.047.000	2.035.000	2.035.000
Sonstige Einzahlungen	2.114.822,57	2.556.500	2.536.800	2.541.800	2.541.800	2.541.800
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	953.531,64	1.000.500	1.051.500	1.041.500	1.038.500	1.034.500
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**28.548.848,55**	**32.273.190**	**36.367.260**	**36.408.260**	**36.542.860**	**37.351.860**
	0,00	0	0	0	0	0
Personalauszahlungen	572,30	0	0	0	0	0
Personalauszahlungen	5.148.512,09	5.256.492	5.433.600	5.463.800	5.482.750	5.491.000
Versorgungsauszahlungen	359.391,87	470.501	478.100	477.700	487.600	488.100
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.550.908,81	5.444.737	5.669.924	5.298.070	5.257.105	5.268.105
Zinsen und sonstige Auszahlungen	2.147.896,16	2.843.700	2.797.000	2.692.000	2.492.000	2.449.000
Transferauszahlungen	14.286.737,06	15.551.390	19.070.690	19.053.600	19.406.100	19.740.200
Sonstige Auszahlungen	5.633,80	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	1.668.595,84	1.716.370	1.969.910	2.068.610	2.064.810	2.064.010
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**29.168.247,93**	**31.283.190**	**35.419.224**	**35.053.780**	**35.190.365**	**35.500.415**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-619.399,38**	**990.000**	**948.036**	**1.354.480**	**1.352.495**	**1.851.445**
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	987.789,59	1.294.800	983.500	1.331.500	1.051.500	1.051.500
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	269.102,00	144.000	45.000	5.000	5.000	5.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	38.591,21	764.500	34.500	618.500	649.500	630.500
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.295.482,80**	**2.203.300**	**1.063.000**	**1.955.000**	**1.706.000**	**1.687.000**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	203.880,06	89.000	40.000	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.535.265,23	2.941.800	3.131.500	2.958.500	2.998.000	2.786.000
Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	260.147,96	195.000	194.000	107.000	728.000	547.000
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	30.608,00	1.500	276.500	1.500	1.500	1.500
Sonstige Investitonsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.029.901,25**	**3.227.300**	**3.642.000**	**3.077.000**	**3.737.500**	**3.344.500**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-1.734.418,45**	**-1.024.000**	**-2.579.000**	**-1.122.000**	**-2.031.500**	**-1.657.500**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-2.353.817,83**	**-34.000**	**-1.630.964**	**232.480**	**-679.005**	**193.945**
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	831.906,22	2.151.500	3.004.500	1.323.500	1.323.500	1.243.500
Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.572.182,07	3.137.000	2.685.000	2.319.000	2.330.000	2.290.000
Saldo der Finanzierungstätigkeit	**-740.275,85**	**-985.500**	**319.500**	**-995.500**	**-1.006.500**	**-1.046.500**
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	**-3.094.093,68**	**-1.019.500**	**-1.311.464**	**-763.020**	**-1.685.505**	**-852.555**
Anfangsbestand an Finanzmitteln	-3.276.419,11	-6.387.098	-7.406.598	-8.718.062	-9.481.082	-11.166.587
Einzahlungen fremder Finanzmittel (Abrechnung Einnahmekassen, Selbstständige Schule, Amtshilfe)	2.265,62	0	0	0	0	0
Einzahlungen fremder Finanzmittel (Durchlaufende Gelder)	36.325,49	0	0	0	0	0
Einzahlungen fremder Finanzmittel (Kautionen)	101.262,60	0	0	0	0	0
Einzahlungen fremder Finanzmittel (Kassenbestand Wirtschaftsbetireb u. Kindergartenbeiträge)	401.498,43	0	0	0	0	0
Veränderung Finanzmittel Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Auszahlungen fremder Finanzmittel (Durchlaufende Gelder)	639,08	0	0	0	0	0
Auszahlungen fremder Finanzmittel (Durchlaufende Gelder)	553.956,81	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen fremder Finanzmittel (Abrechnung Einnahmekassen, Selbstständige Schule)	3.341,19	0	0	0	0	0
Saldo der Liquiditätsreserven	**-3.293.004,05**	**-6.387.098**	**-7.406.598**	**-8.718.062**	**-9.481.082**	**-11.166.587**
Liquide Mittel	**-6.387.097,73**	**-7.406.598**	**-8.718.062**	**-9.481.082**	**-11.166.587**	**-12.019.142**

Teilpläne
auf Produktbereichsebene

Teilergebnispläne
Teilfinanzpläne

Gliederung des Produktbereiches



Produktbereich 001 Innere Verwaltung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.541,01	99.360	97.800	93.700	90.700	90.700
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.307,43	6.520	5.000	5.000	5.000	5.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	196.922,25	225.800	206.600	198.700	189.300	189.300
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.426,80	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Sonstige ordentliche Erträge	121.618,26	203.633	142.900	142.900	142.900	142.900
Bestandsveränderungen	-54.333,74	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**346.482,01**	**555.313**	**472.300**	**460.300**	**447.900**	**447.900**
Personalaufwendungen	2.261.557,66	2.326.234	2.511.200	2.500.700	2.557.100	2.557.100
Versorgungsaufwendungen	333.583,08	296.837	302.000	283.200	278.600	278.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	371.026,59	374.043	338.979	344.185	322.050	322.050
Bilanzielle Abschreibungen	187.440,67	249.099	237.200	232.300	224.500	224.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	687.692,61	804.870	825.930	824.230	828.130	828.130
Ordentliche Aufwendungen	**3.841.300,61**	**4.051.083**	**4.215.309**	**4.184.615**	**4.210.380**	**4.210.380**
Ordentliches Ergebnis	**-3.494.818,60**	**-3.495.770**	**-3.743.009**	**-3.724.315**	**-3.762.480**	**-3.762.480**
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.642.573,76	1.720.536	1.832.400	1.832.150	1.831.950	1.831.850
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	217.312,26	188.987	188.000	188.000	188.000	188.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**1.425.261,50**	**1.531.549**	**1.644.400**	**1.644.150**	**1.643.950**	**1.643.850**
Teilergebnis	**-2.069.557,10**	**-1.964.221**	**-2.098.609**	**-2.080.165**	**-2.118.530**	**-2.118.630**

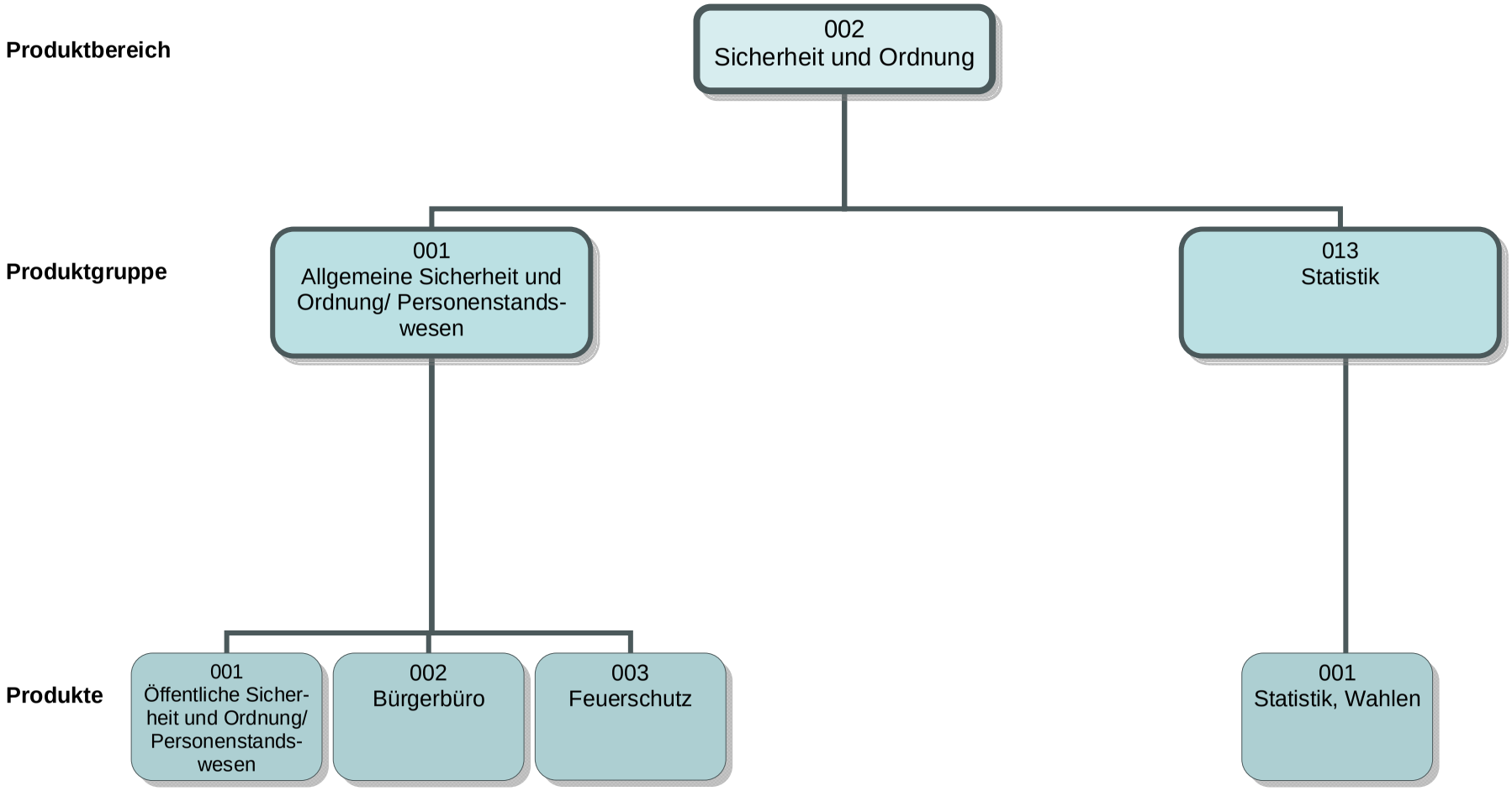
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.062,43	6.520	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.752,67	207.800	206.600	0	198.700	189.300	189.300
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.426,80	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
Sonstige ordentliche Einzahlungen	44.561,29	67.000	67.000	0	67.000	67.000	67.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**128.803,19**	**301.320**	**298.600**	**0**	**290.700**	**281.300**	**281.300**
Personalauszahlungen	2.236.187,11	2.308.908	2.432.800	0	2.403.900	2.362.100	2.362.100
Versorgungsauszahlungen	359.391,87	401.837	410.000	0	408.200	416.600	416.600
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	439.904,47	421.960	412.414	0	389.975	383.610	383.610
Sonstige ordentliche Auszahlungen	912.263,28	994.410	1.017.430	0	1.018.430	1.024.530	1.024.530
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.947.746,73**	**4.127.115**	**4.272.644**	**0**	**4.220.505**	**4.186.840**	**4.186.840**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-3.818.943,54**	**-3.825.795**	**-3.974.044**	**0**	**-3.929.805**	**-3.905.540**	**-3.905.540**
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	114.280,00	44.000	69.000	0	37.000	37.000	38.000
Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	221.033,00	40.000	40.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**335.313,00**	**84.000**	**109.000**	**0**	**37.000**	**37.000**	**38.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	82.523,98	5.000	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	65.357,04	76.000	109.000	0	37.000	37.000	38.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**147.881,02**	**81.000**	**109.000**	**0**	**37.000**	**37.000**	**38.000**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**187.431,98**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausgabebedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
A08001001 Fahrzeuge/Arbeitsgeräte Bauhof									
6811316.A08001001 InvPauschale vom Land Maßnahme - Fahrzeuge/Arbeitsgeräte Bauhof	48,5	16,5	16,5	0,0	32,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**48,5**	**16,5**	**16,5**	**0,0**	**32,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7831333.A08001001 Vermögenserwerb > 410 EUR Maßn - Fahrzeuge/Arbeitsgeräte Bauhof	70,3	38,3	18,0	0,0	32,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**70,3**	**38,3**	**18,0**	**0,0**	**32,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo A08001001	**-21,8**	**-21,8**	**-1,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
A12001001 Neueinrichtung Bauhofwerkstatt									
7831333.A12001001 Vermögenserwerb > 410 EUR Maßn - Neueinrichtung Bauhofwerkstatt	0,0	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**2,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
G11012001 Digitalisierung Planunterlagen für Gebäude									
6811100.G11012001 Schulpauschale - Digitalisierung Planunterlagen für Gebäude	5,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**14,3**	**14,3**	**0,0**	**5,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7853333.G11012001 Sonstige Baumaßnahmen Maßnahme - Digitalisierung Planunterlagen für Gebäude	28,6	28,6	23,6	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**28,6**	**28,6**	**23,6**	**5,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo G11012001	**-14,3**	**-14,3**	**-23,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
G13001001 Lagerhaltung Bauhof									
6811316.G13001001 InvPauschale vom Land Maßnahme - Lagerhaltung Bauhof	64,6	64,6	46,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**64,6**	**64,6**	**46,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7851336.G13001001 Hochbaum Maßnahme mit VE-Mögli - Lagerhaltung Bauhof	75,4	75,4	55,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**75,4**	**75,4**	**55,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo G13001001	**-10,9**	**-10,9**	**-9,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
G13001002 Rathaus Erweiterung Sonnenschutz 3.OG Treppenhaus									
7851336.G13001002 Hochbaum Maßnahme mit VE-Mögli - Rathaus Erweiterung Sonnenschutz 3.OG Treppenhaus	3,5	3,5	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**3,5**	**3,5**	**3,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Sonstige Investitionen									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**272,5**	**79,0**	**77,0**	**0,0**	**37,0**	**37,0**	**38,0**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**44,9**	**76,0**	**77,0**	**0,0**	**37,0**	**37,0**	**38,0**
Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,0**	**0,0**	**227,6**	**3,0**	**-0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-46,9**	**-46,9**	**187,4**	**3,0**	**-0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Stellen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Anz.	5,81	5,53	5,53	5,53	5,53	5,53
Tariflich Beschäftigte	Anz.	32,31	31,26	29,73	29,73	29,73	29,73

Gliederung des Produktbereiches



Produktbereich 002 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.616,82	113.450	115.600	115.600	97.100	97.100
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.904,98	117.650	124.900	124.900	124.900	124.900
Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.562,59	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.703,54	6.000	2.000	14.000	2.000	2.000
Sonstige ordentliche Erträge	5.701,05	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Ordentliche Erträge	**269.488,98**	**247.200**	**252.600**	**264.600**	**234.100**	**234.100**
Personalaufwendungen	332.814,59	336.535	283.400	290.100	296.900	296.900
Versorgungsaufwendungen	0,00	266	300	300	300	300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	266.547,64	223.305	215.365	245.860	214.605	219.355
Bilanzielle Abschreibungen	159.027,75	181.522	192.200	198.500	181.000	181.000
Transferaufwendungen	2.400,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
Sonstige ordentliche Aufwendungen	180.312,39	175.724	188.300	203.000	189.500	189.500
Ordentliche Aufwendungen	**941.102,37**	**919.252**	**881.465**	**939.660**	**884.205**	**888.955**
Ordentliches Ergebnis	**-671.613,39**	**-672.052**	**-628.865**	**-675.060**	**-650.105**	**-654.855**
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	720,00	720	700	700	700	700
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.912,61	89.941	87.000	87.000	87.000	87.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-83.192,61**	**-89.221**	**-86.300**	**-86.300**	**-86.300**	**-86.300**
Teilergebnis	**-754.806,00**	**-761.273**	**-715.165**	**-761.360**	**-736.405**	**-741.155**

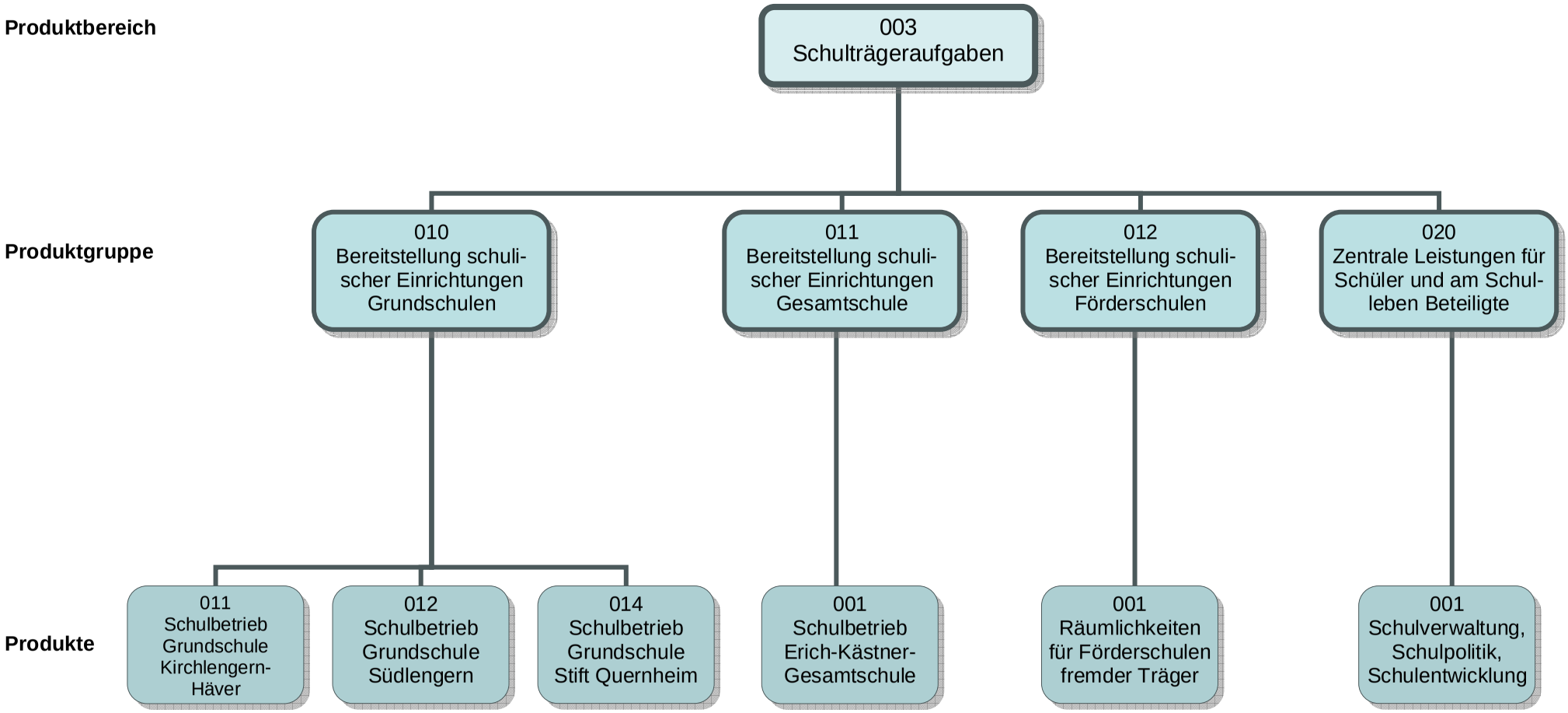
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.811,13	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.369,46	117.650	124.900	0	124.900	124.900	124.900
Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.174,29	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.102,51	6.000	2.000	0	14.000	2.000	2.000
Sonstige ordentliche Einzahlungen	5.455,68	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**163.913,07**	**136.750**	**140.000**	**0**	**152.000**	**140.000**	**140.000**
Personalauszahlungen	327.963,22	336.535	283.400	0	290.100	296.900	296.900
Versorgungsauszahlungen	0,00	266	300	0	300	300	300
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	219.928,86	212.270	204.725	0	235.030	203.680	208.430
Transferauszahlungen	2.400,00	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
Sonstige ordentliche Auszahlungen	94.291,29	96.310	108.200	0	122.200	108.200	108.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**644.583,37**	**647.281**	**598.525**	**0**	**649.530**	**610.980**	**615.730**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-480.670,30**	**-510.531**	**-458.525**	**0**	**-497.530**	**-470.980**	**-475.730**
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	85.353,13	67.000	228.500	0	592.000	328.000	225.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**85.353,13**	**67.000**	**228.500**	**0**	**592.000**	**328.000**	**225.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	250.500	255.000	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	69.357,77	27.000	22.000	0	22.000	643.000	461.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**69.357,77**	**77.000**	**22.000**	**0**	**272.500**	**898.000**	**461.000**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**15.995,36**	**-10.000**	**206.500**	**0**	**319.500**	**-570.000**	**-236.000**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausgabebedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
A10002001 Einsatzleitwagen Löschgruppe Kirchlengern-Mitte									
6811316.A10002001 InvPauschale vom Land Maßnahme - Einsatzleitwagen Löschgruppe Kirchlengern-Mitte	28,0	28,0	28,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811333.A10002001 Inv-Zuw. vom Land Maßnahme - Einsatzleitwagen Löschgruppe Kirchlengern-Mitte	33,1	33,1	33,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**61,1**	**61,1**	**61,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7831333.A10002001 Vermögenserwerb > 410 EUR Maßn - Einsatzleitwagen Löschgruppe Kirchlengern-Mitte	98,7	98,7	42,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**98,7**	**98,7**	**42,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo A10002001	**-37,6**	**-37,6**	**18,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
A12002001 Einführung Digitalfunk									
7831333.A12002001 Vermögenserwerb > 410 EUR Maßn - Einführung Digitalfunk	38,4	38,4	9,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**38,4**	**38,4**	**9,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
A12002002 Löschfahrzeug LF 10/6 Löschgruppe Kirchlengern-Nord									
6811316.A12002002 InvPauschale vom Land Maßnahme - Löschfahrzeug LF 10/6 Löschgruppe Kirchlengern-Nord	282,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	282,0	0,0	0,0
6811333.A12002002 Inv-Zuw. vom Land Maßnahme - Löschfahrzeug LF 10/6 Löschgruppe Kirchlengern-Nord	33,0	0,0	0,0	0,0	33,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**315,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**33,0**	**0,0**	**282,0**	**0,0**	**0,0**
7831333.A12002002 Vermögenserwerb > 410 EUR Maßn - Löschfahrzeug LF 10/6 Löschgruppe Kirchlengern-Nord	315,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	315,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**315,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**315,0**	**0,0**
Saldo A12002002	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**33,0**	**0,0**	**282,0**	**-315,0**	**0,0**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
A14002001 Feuerwehrfahrzeug TLF4000 LG Kirchlengern									
6811316.A14002001 InvPauschale vom Land Maßnahme - Feuerwehrfahrzeug TLF4000 LG Kirchlengern	294,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	208,0	86,0
6811333.A14002001 Inv-Zuw. vom Land Maßnahme - Feuerwehrfahrzeug TLF4000 LG Kirchlengern	66,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,0	33,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**360,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**33,0**	**241,0**	**86,0**
7831333.A14002001 Vermögenserwerb > 410 EUR Maßn - Feuerwehrfahrzeug TLF4000 LG Kirchlengern	360,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	241,0	119,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**360,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**241,0**	**119,0**
Saldo A14002001	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**33,0**	**0,0**	**-33,0**
A16002001 Feuwehrfahrzeug MTW Löschgruppe Südlengern									
6811316.A16002001 InvPauschale vom Land Maßnahme - Feuwehrfahrzeug MTW Löschgruppe Südlengern	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	65,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**65,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**65,0**	**0,0**
7831333.A16002001 Vermögenserwerb > 410 EUR Maßn - Feuwehrfahrzeug MTW Löschgruppe Südlengern	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	65,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**65,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**65,0**	**0,0**
Saldo A16002001	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
A16002002 Feuwehrfahrzeug HLF Löschgruppe Südlengern									
6811316.A16002002 InvPauschale vom Land Maßnahme - Feuwehrfahrzeug HLF Löschgruppe Südlengern	84,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	84,0
6811333.A16002002 Inv-Zuw. vom Land Maßnahme - Feuwehrfahrzeug HLF Löschgruppe Südlengern	33,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**117,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**117,0**
7831333.A16002002 Vermögenserwerb > 410 EUR Maßn - Feuwehrfahrzeug HLF Löschgruppe Südlengern	320,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	320,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**320,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**320,0**
Saldo A16002002	**-203,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-203,0**
G10002001 Neuerstellung Hofplatz Feuerwehrgerätehaus Nord									
6811316.G10002001 InvPauschale vom Land Maßnahme - Umbau und Außenanlagen Feuerwehrgerätehaus Nord	435,5	17,0	0,0	17,0	163,5	0,0	255,0	0,0	0,0
6811333.G10002001 Inv-Zuw. vom Land Maßnahme - Umbau und Außenanlagen Feuerwehrgerätehaus Nord	66,0	66,0	0,0	33,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6817333.G10002001 Inv-Zuw von priv Untern. Maßn. - Umbau und Außenanlagen Feuerwehrgerätehaus Nord	10,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**511,5**	**83,0**	**0,0**	**50,0**	**173,5**	**0,0**	**255,0**	**0,0**	**0,0**
7851336.G10002001 Hochbaum Maßnahme mit VE-Mögli - Umbau und Außenanlagen Feuerwehrgerätehaus Nord	511,5	6,0	0,0	50,0	0,0	0,0	250,5	255,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**511,5**	**6,0**	**0,0**	**50,0**	**0,0**	**0,0**	**250,5**	**255,0**	**0,0**
Saldo G10002001	**0,0**	**77,0**	**0,0**	**0,0**	**173,5**	**0,0**	**4,5**	**-255,0**	**0,0**
Sonstige Investitionen									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**24,2**	**17,0**	**22,0**	**0,0**	**22,0**	**22,0**	**22,0**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**17,4**	**27,0**	**22,0**	**0,0**	**22,0**	**22,0**	**22,0**
Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,0**	**0,0**	**6,9**	**-10,0**	**-0,0**	**0,0**	**-0,0**	**-0,0**	**-0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-279,0**	**1,0**	**16,0**	**-10,0**	**206,5**	**0,0**	**319,5**	**-570,0**	**-236,0**

Stellen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Tariflich Beschäftigte	Anz.	6,53	5,72	7,35	7,35	7,35	7,35

Gliederung des Produktbereiches



Produktbereich 003 Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	450.584,08	372.090	568.000	379.900	377.700	377.700
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	206.737,29	246.590	259.100	256.500	256.500	256.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	157.810,74	29.300	32.500	32.500	32.500	32.500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	187.068,31	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	811,99	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**1.003.012,41**	**647.980**	**859.600**	**668.900**	**666.700**	**666.700**
Personalaufwendungen	473.812,42	451.964	460.800	470.200	479.600	479.600
Versorgungsaufwendungen	0,00	2.606	2.700	2.700	2.800	2.800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.066.109,16	890.486	880.080	813.295	813.295	813.295
Bilanzielle Abschreibungen	430.458,38	394.678	392.200	390.500	382.500	382.500
Transferaufwendungen	848.693,93	868.000	873.000	878.000	883.000	883.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	126.563,35	128.018	126.620	127.020	127.520	127.520
Ordentliche Aufwendungen	**2.945.637,24**	**2.735.752**	**2.735.400**	**2.681.715**	**2.688.715**	**2.688.715**
Ordentliches Ergebnis	**-1.942.624,83**	**-2.087.772**	**-1.875.800**	**-2.012.815**	**-2.022.015**	**-2.022.015**
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	403.413,36	306.696	306.700	306.700	306.700	306.700
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	183.375,19	187.155	185.208	187.216	187.216	187.216
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**220.038,17**	**119.541**	**121.492**	**119.484**	**119.484**	**119.484**
Teilergebnis	**-1.722.586,66**	**-1.968.231**	**-1.754.308**	**-1.893.331**	**-1.902.531**	**-1.902.531**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	253.775,00	193.110	387.700	0	196.700	196.700	196.700
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	204.518,84	246.300	258.800	0	256.500	256.500	256.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	152.940,83	29.300	32.500	0	32.500	32.500	32.500
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	133.018,99	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**744.253,66**	**468.710**	**679.000**	**0**	**485.700**	**485.700**	**485.700**
Personalauszahlungen	474.007,30	451.964	460.800	0	470.200	479.600	479.600
Versorgungsauszahlungen	0,00	2.606	2.700	0	2.700	2.800	2.800
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	978.466,85	894.340	977.170	0	807.215	807.215	807.215
Transferauszahlungen	846.684,00	868.000	873.000	0	878.000	883.000	883.000
Sonstige ordentliche Auszahlungen	99.932,76	100.400	98.920	0	99.020	98.920	98.920
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.399.090,91**	**2.317.310**	**2.412.590**	**0**	**2.257.135**	**2.271.535**	**2.271.535**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.654.837,25**	**-1.848.600**	**-1.733.590**	**0**	**-1.771.435**	**-1.785.835**	**-1.785.835**
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	393.850,00	295.000	182.500	0	300.000	340.000	360.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**393.850,00**	**295.000**	**182.500**	**0**	**300.000**	**340.000**	**360.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	503.827,06	190.000	370.500	254.000	254.000	11.000	20.000
(Kassenwirksamkeit)					(254.000)	(0)	(0)
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	33.312,10	8.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**537.139,16**	**198.000**	**377.500**	**254.000**	**261.000**	**18.000**	**27.000**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-143.289,16**	**97.000**	**-195.000**	**-254.000**	**39.000**	**322.000**	**333.000**

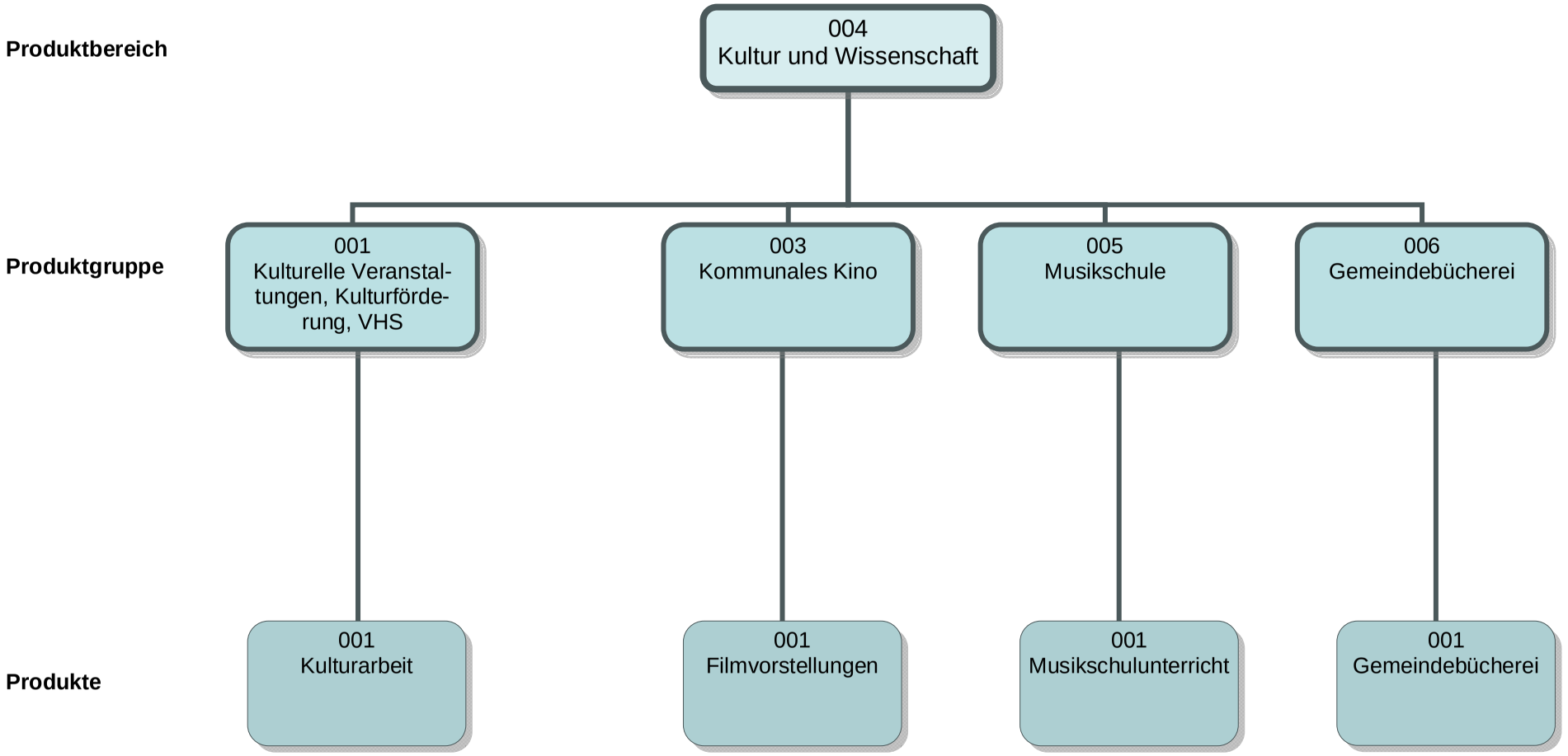
Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausgabebedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
G09003001 Energetische Gebäudesanierung Erich Kästner-Gesamtschule									
6811100.G09003001 Schulpauschale - Energetische Gebäudesanierung Erich Kästner-Gesamtschule	1.121,0	769,0	192,4	180,0	98,0	0,0	254,0	0,0	0,0
6811316.G09003001 InvPauschale vom Land Maßnahme - Energetische Gebäudesanierung Erich Kästner-Gesamtschule	199,6	192,6	192,6	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.320,6**	**961,6**	**385,0**	**180,0**	**105,0**	**0,0**	**254,0**	**0,0**	**0,0**
7851336.G09003001 Hochbaum Maßnahme mit VE-Mögli - Energetische Gebäudesanierung Erich Kästner-Gesamtschule	2.797,0	2.232,0	355,8	180,0	300,0	254,0	254,0	11,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(254,0)	(0,0)	(0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.797,0**	**2.232,0**	**355,8**	**180,0**	**300,0**	**254,0**	**254,0**	**11,0**	**0,0**
Saldo G09003001	**-1.476,4**	**-1.270,4**	**29,2**	**0,0**	**-195,0**	**-254,0**	**0,0**	**-11,0**	**0,0**
G11003002 Energetische Gebäudesanierung Sporthalle Erich Kästner-Gesamtschule									
6811100.G11003002 Schulpauschale - Energetische Gebäudesanierung Sporthalle Erich Kästner-Gesamtschule	986,5	361,5	0,0	97,0	0,0	0,0	39,0	293,0	293,0
6811316.G11003002 InvPauschale vom Land Maßnahme - Energetische Gebäudesanierung Sporthalle Erich Kästner-Gesamtschule	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	60,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.086,5**	**361,5**	**0,0**	**97,0**	**0,0**	**0,0**	**39,0**	**333,0**	**353,0**
7851333.G11003002 Hochbau Maßnahme - Energetische Gebäudesanierung Sporthalle Erich Kästner-Gesamtschule	657,2	657,2	101,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
7851336.G11003002 Hochbaum Maßnahme mit VE-Mögli - Energetische Gebäudesanierung Sporthalle Erich Kästner-Gesamtschule	1.700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.357,2**	**657,2**	**101,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**20,0**
Saldo G11003002	**-1.270,8**	**-295,8**	**-101,2**	**97,0**	**0,0**	**0,0**	**39,0**	**333,0**	**333,0**
G12003001 Errichtung eines Pavillons zur Vermietung an Kreis Herford Standort Alte Quernh. Str. 40									
7851336.G12003001 Hochbaum Maßnahme mit VE-Mögli - Errichtung eines Pavillons zur Vermietung an Kreis Herford Standort	452,9	452,9	11,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**452,9**	**452,9**	**11,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
G12003002 Installation Trennvorhang Sporthalle Alte Quernheimer Straße 40									
7851336.G12003002 Hochbaum Maßnahme mit VE-Mögli - Installation Trennvorhang Sporthalle Alte Quernheimer Straße 40	23,0	23,0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**23,0**	**23,0**	**1,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
G13003001 Sondermaßnahmen nach § 5 Abs.5 Mietvertrages mit dem Kreis Herford (Alte Quernh Str. 40)									
7851336.G13003001 Hochbaum Maßnahme mit VE-Mögli - Sondermaßnahmen nach § 5 Abs.5 Mietvertrages mit dem Kreis Herford	60,1	60,1	14,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**60,1**	**60,1**	**14,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
G13003002 Umgestaltung von Räumen für integrativen Unterricht an der Erich Käster-Gesamtschule									
6811316.G13003002 InvPauschale vom Land Maßnahme - Umgestaltung von Räumen für integrativen Unterricht an der Erich Kä	38,5	0,0	0,0	0,0	38,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**38,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**38,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7851333.G13003002 Hochbau Maßnahme - Umgestaltung von Räumen für integrativen Unterricht an der Erich Käster-Gesamtsch	66,5	28,0	12,5	0,0	38,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**66,5**	**28,0**	**12,5**	**0,0**	**38,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo G13003002	**-28,0**	**-28,0**	**-12,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
G13003009 Umgestaltung von Räumen für integrativen Unterricht an der Grundschule Kirchlengern									
6811100.G13003009 Schulpauschale - Umgestaltung von Räumen für integrativen Unterricht an der Grundschule Kirchlengern	10,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811316.G13003009 InvPauschale vom Land Maßnahme - Umgestaltung von Räumen für integrativen Unterricht an der Grundsch	7,0	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**17,0**	**10,0**	**0,0**	**10,0**	**7,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7851333.G13003009 Hochbau Maßnahme - Umgestaltung von Räumen für integrativen Unterricht an der Grundschule Kirchlenge	7,9	7,9	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851336.G13003009 Hochbaum Maßnahme mit VE-Mögli - Umgestaltung von Räumen für integrativen Unterricht an der Grundsch	17,0	10,0	0,0	10,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**24,9**	**17,9**	**3,3**	**10,0**	**7,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo G13003009	**-7,9**	**-7,9**	**-3,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
G14003003 Wertsteigernder Ausbau Turnhalle Grundschule Stift Quernheim									
7851333.G14003003 Hochbau Maßnahme - Wertsteigernder Ausbau Turnhalle Grundschule Stift Quernheim	3,9	3,9	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**3,9**	**3,9**	**3,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
N15003001 Errichtung Parkbucht Schulbusbahnhof zur Aufnahme der SchülerInnen vom Standort Häver									
6811100.N15003001 Schulpauschale - Errichtung Parkbucht Schulbusbahnhof zur Aufnahme der SchülerInnen vom Standort Häv	25,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**25,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**25,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7852333.N15003001 Tiefbau Maßnahme - Errichtung Parkbucht Schulbusbahnhof zur Aufnahme der SchülerInnen vom Standort H	25,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**25,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**25,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo N15003001	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Sonstige Investitionen									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**8,8**	**8,0**	**7,0**	**0,0**	**7,0**	**7,0**	**7,0**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**12,8**	**4,8**	**33,3**	**8,0**	**7,0**	**0,0**	**7,0**	**7,0**	**7,0**
Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-12,8**	**-4,8**	**-24,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-0,0**	**-0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-3.274,7**	**-2.085,7**	**-143,3**	**97,0**	**-195,0**	**-254,0**	**39,0**	**322,0**	**333,0**

Stellen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Anz.	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
Tariflich Beschäftigte	Anz.	9,93	9,76	9,02	9,02	9,02	9,02

Gliederung des Produktbereiches



Produktbereich 004 Kultur und Wissenschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.814,13	45.060	44.500	44.000	43.000	43.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	218.183,64	219.400	228.400	231.400	231.400	231.400
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.884,90	2.130	2.100	2.100	2.100	2.100
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.662,92	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
Sonstige ordentliche Erträge	20.982,02	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Ordentliche Erträge	**292.527,61**	**288.090**	**296.500**	**299.000**	**298.000**	**298.000**
Personalaufwendungen	551.921,53	583.815	595.600	607.400	619.400	619.400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.960,25	134.583	121.790	118.085	118.180	118.180
Bilanzielle Abschreibungen	54.901,18	61.024	60.000	58.400	56.300	56.300
Transferaufwendungen	51.283,14	62.560	62.560	62.560	62.560	62.560
Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.821,69	46.514	46.730	47.130	47.430	47.430
Ordentliche Aufwendungen	**861.887,79**	**888.496**	**886.680**	**893.575**	**903.870**	**903.870**
Ordentliches Ergebnis	**-569.360,18**	**-600.406**	**-590.180**	**-594.575**	**-605.870**	**-605.870**
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	93.734,01	83.392	100.556	102.564	102.564	102.564
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.557,93	60.595	61.632	61.632	61.632	61.632
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**20.176,08**	**22.797**	**38.924**	**40.932**	**40.932**	**40.932**
Teilergebnis	**-549.184,10**	**-577.609**	**-551.256**	**-553.643**	**-564.938**	**-564.938**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.536,76	20.560	20.500	0	20.500	20.500	20.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	219.160,82	219.400	228.400	0	231.400	231.400	231.400
Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.459,98	2.130	2.100	0	2.100	2.100	2.100
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**312.157,56**	**251.590**	**260.500**	**0**	**263.500**	**263.500**	**263.500**
Personalauszahlungen	551.304,37	583.815	595.600	0	607.400	619.400	619.400
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	133.893,99	125.930	132.430	0	109.630	109.630	109.630
Transferauszahlungen	51.948,14	62.560	62.560	0	62.560	62.560	62.560
Sonstige ordentliche Auszahlungen	24.713,29	26.410	26.530	0	26.530	26.530	26.530
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**761.859,79**	**798.715**	**817.120**	**0**	**806.120**	**818.120**	**818.120**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-449.702,23**	**-547.125**	**-556.620**	**0**	**-542.620**	**-554.620**	**-554.620**
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	22.558,44	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**22.558,44**	**30.000**	**30.000**	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	21.302,05	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**21.302,05**	**30.000**	**30.000**	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**1.256,39**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausgabebedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Sonstige Investitionen									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**22,6**	**30,0**	**30,0**	**0,0**	**30,0**	**30,0**	**30,0**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**21,3**	**30,0**	**30,0**	**0,0**	**30,0**	**30,0**	**30,0**
Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,0**	**0,0**	**1,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**1,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

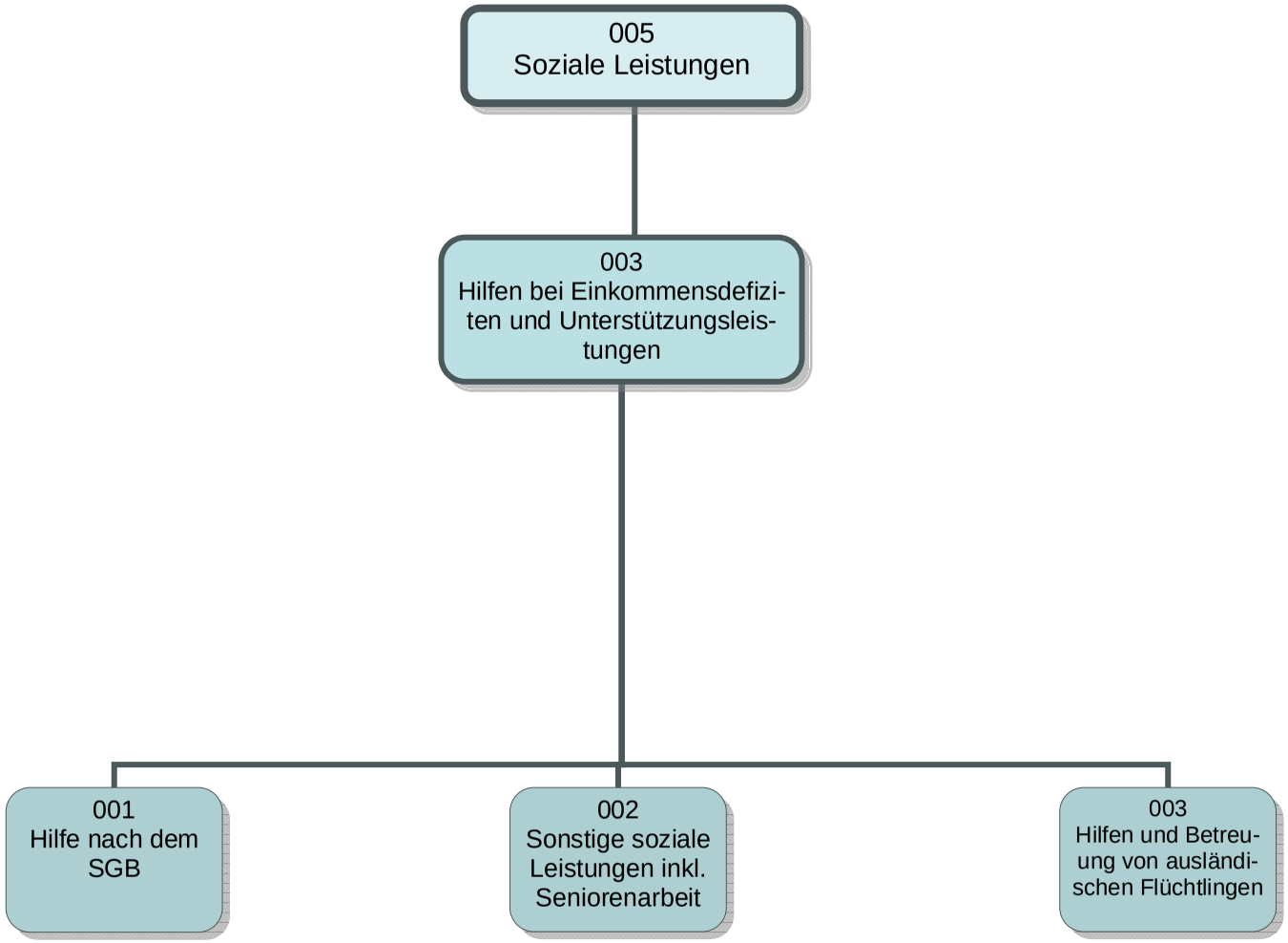
Stellen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	8,37	8,89	8,89	8,89	8,89	8,89

Gliederung des Produktbereiches

Produktbereich

Produktgruppe

Produkte



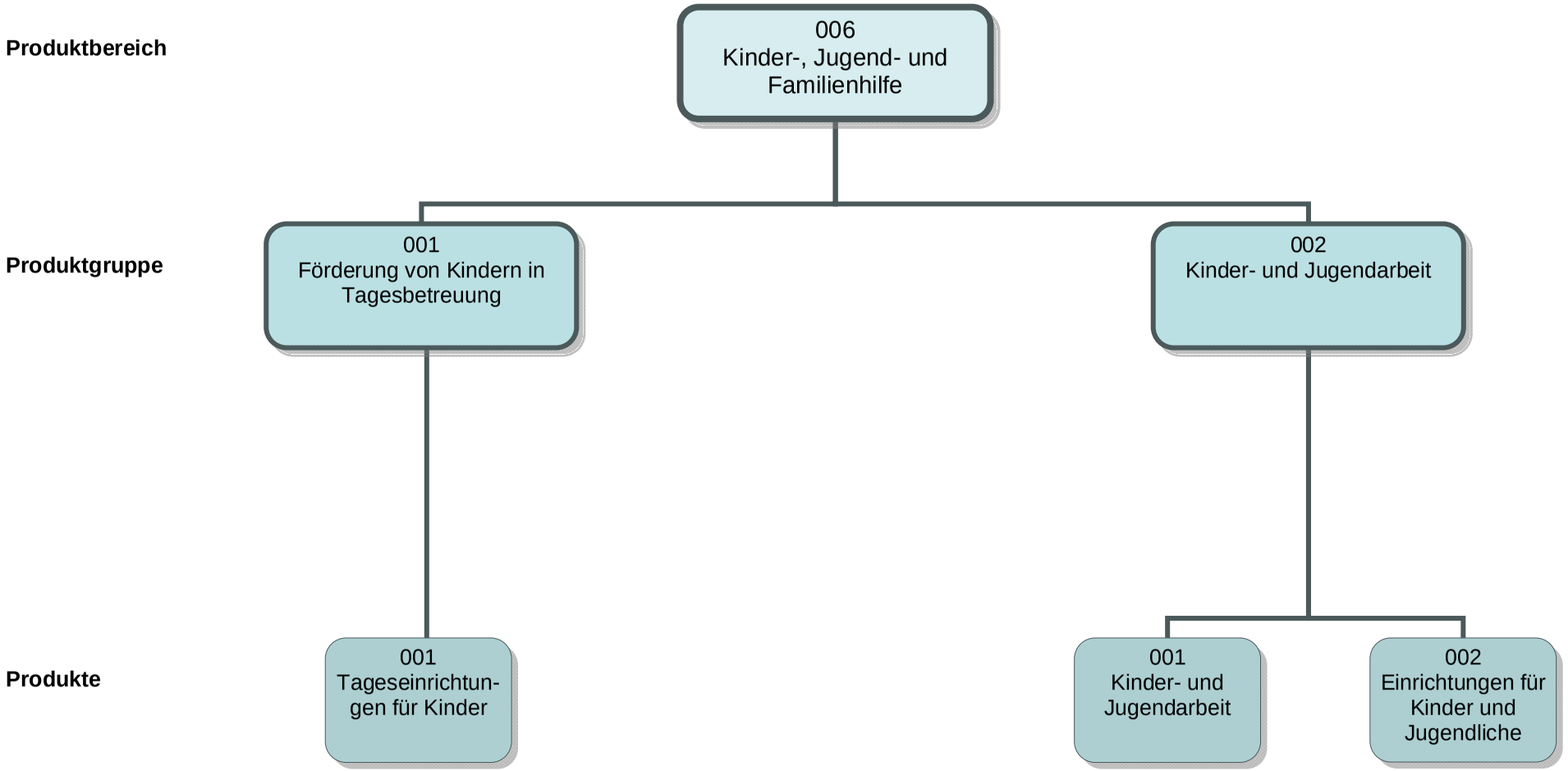
Produktbereich 005 Soziale Leistungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	684,84	1.500	3.900	3.900	3.900	3.900
Sonstige Transfererträge	7.703,31	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.379,30	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.288,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.573,00	248.000	1.980.000	1.980.000	1.980.000	1.980.000
Ordentliche Erträge	**125.629,00**	**281.000**	**2.020.400**	**2.020.400**	**2.020.400**	**2.020.400**
Personalaufwendungen	166.413,03	154.216	208.100	211.000	214.300	214.700
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.096,73	5.995	252.700	243.295	243.390	243.390
Bilanzielle Abschreibungen	1.534,64	1.667	8.400	8.200	8.100	8.100
Transferaufwendungen	438.162,66	574.325	1.831.365	1.831.365	1.831.365	1.831.365
Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.483,16	29.815	22.900	23.100	23.400	23.400
Ordentliche Aufwendungen	**632.690,22**	**766.018**	**2.323.465**	**2.316.960**	**2.320.555**	**2.320.955**
Ordentliches Ergebnis	**-507.061,22**	**-485.018**	**-303.065**	**-296.560**	**-300.155**	**-300.555**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	129.083,65	169.576	597.500	683.500	683.500	683.500
Teilergebnis	**-636.144,87**	**-654.594**	**-900.565**	**-980.060**	**-983.655**	**-984.055**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	1.500	3.900	0	3.900	3.900	3.900
Sonstige Transfereinzahlungen	10.999,21	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.477,50	20.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.328,55	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	103.573,00	248.000	1.980.000	0	1.980.000	1.980.000	1.980.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**125.878,26**	**281.000**	**2.020.400**	**0**	**2.020.400**	**2.020.400**	**2.020.400**
Personalauszahlungen	165.244,83	154.216	208.100	0	211.000	214.300	214.700
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.451,54	2.410	249.280	0	239.780	239.780	239.780
Transferauszahlungen	435.186,35	574.325	1.824.325	0	1.824.325	1.824.325	1.824.325
Sonstige ordentliche Auszahlungen	3.826,08	3.770	3.700	0	3.700	3.700	3.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**606.708,80**	**734.721**	**2.285.405**	**0**	**2.278.805**	**2.282.105**	**2.282.505**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-480.830,54**	**-453.721**	**-265.005**	**0**	**-258.405**	**-261.705**	**-262.105**

Stellen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	1,57	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40

Gliederung des Produktbereiches



Produktbereich 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.874,59	42.033	44.400	44.400	44.400	44.400
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	302,50	800	800	800	800	800
Sonstige ordentliche Erträge	949,07	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**63.126,16**	**42.833**	**45.200**	**45.200**	**45.200**	**45.200**
Personalaufwendungen	42.787,71	43.365	44.300	45.200	45.900	45.900
Versorgungsaufwendungen	0,00	363	400	400	400	400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.778,48	36.047	36.005	36.005	36.005	36.005
Bilanzielle Abschreibungen	36.395,54	49.290	49.200	47.700	46.100	46.100
Transferaufwendungen	249.430,42	248.625	260.925	260.925	260.925	260.925
Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.647,37	20.243	10.000	10.200	10.300	10.300
Ordentliche Aufwendungen	**375.039,52**	**397.933**	**400.830**	**400.430**	**399.630**	**399.630**
Ordentliches Ergebnis	**-311.913,36**	**-355.100**	**-355.630**	**-355.230**	**-354.430**	**-354.430**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	170.778,45	175.809	169.816	169.816	169.816	169.816
Teilergebnis	**-482.691,81**	**-530.909**	**-525.446**	**-525.046**	**-524.246**	**-524.246**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300,00	300	2.700	0	2.700	2.700	2.700
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	172,50	800	800	0	800	800	800
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**472,50**	**1.100**	**3.500**	**0**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
Personalauszahlungen	42.274,79	43.365	44.300	0	45.200	45.900	45.900
Versorgungsauszahlungen	0,00	363	400	0	400	400	400
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.778,01	34.900	34.865	0	34.865	34.865	34.865
Transferauszahlungen	236.542,52	248.625	248.625	0	248.625	248.625	248.625
Sonstige ordentliche Auszahlungen	975,89	1.560	3.600	0	3.700	3.700	3.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**314.571,21**	**328.813**	**331.790**	**0**	**332.790**	**333.490**	**333.490**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-314.098,71**	**-327.713**	**-328.290**	**0**	**-329.290**	**-329.990**	**-329.990**
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	28.300,00	0	20.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**28.300,00**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.974,02	3.000	25.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**49.974,02**	**3.000**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-21.674,02**	**-3.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausgabebedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
B06006002 Kinderspielplätze/Jugendfreizeitanlagen - Beachvolley-/Streetball/Skateranlagen/Bolzplätze									
6811316.B06006002 InvPauschale vom Land Maßnahme - Kinderspielplätze/Jugendfreizeitanlagen - Beachvolley-/Streetball/S	47,5	27,5	27,5	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6817333.B06006002 Inv-Zuw von priv Untern. Maßn. - Kinderspielplätze/Jugendfreizeitanlagen - Beachvolley-/Streetball/S	48,4	48,4	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**107,8**	**87,8**	**28,3**	**0,0**	**20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7851333.B06006002 Hochbau Maßnahme - Kinderspielplätze/Jugendfreizeitanlagen - Beachvolley-/Streetball/Skateranlagen/B	107,6	82,6	47,0	3,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**107,6**	**82,6**	**47,0**	**3,0**	**25,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo B06006002	**0,1**	**5,1**	**-18,7**	**-3,0**	**-5,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
G12006001 Neukonzeption Jugendarbeit									
7851333.G12006001 Hochbau Maßnahme - Neukonzeption Jugendarbeit	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**3,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,1**	**5,1**	**-21,7**	**-3,0**	**-5,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

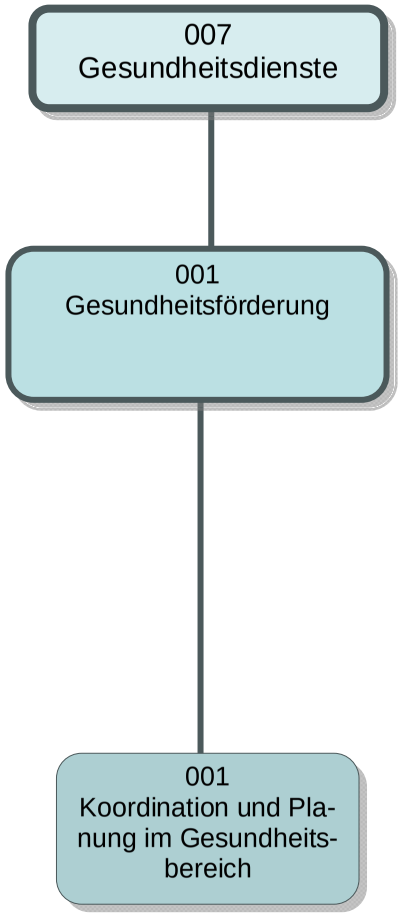
Stellen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,67	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71

Gliederung des Produktbereiches

Produktbereich

Produktgruppe

Produkte

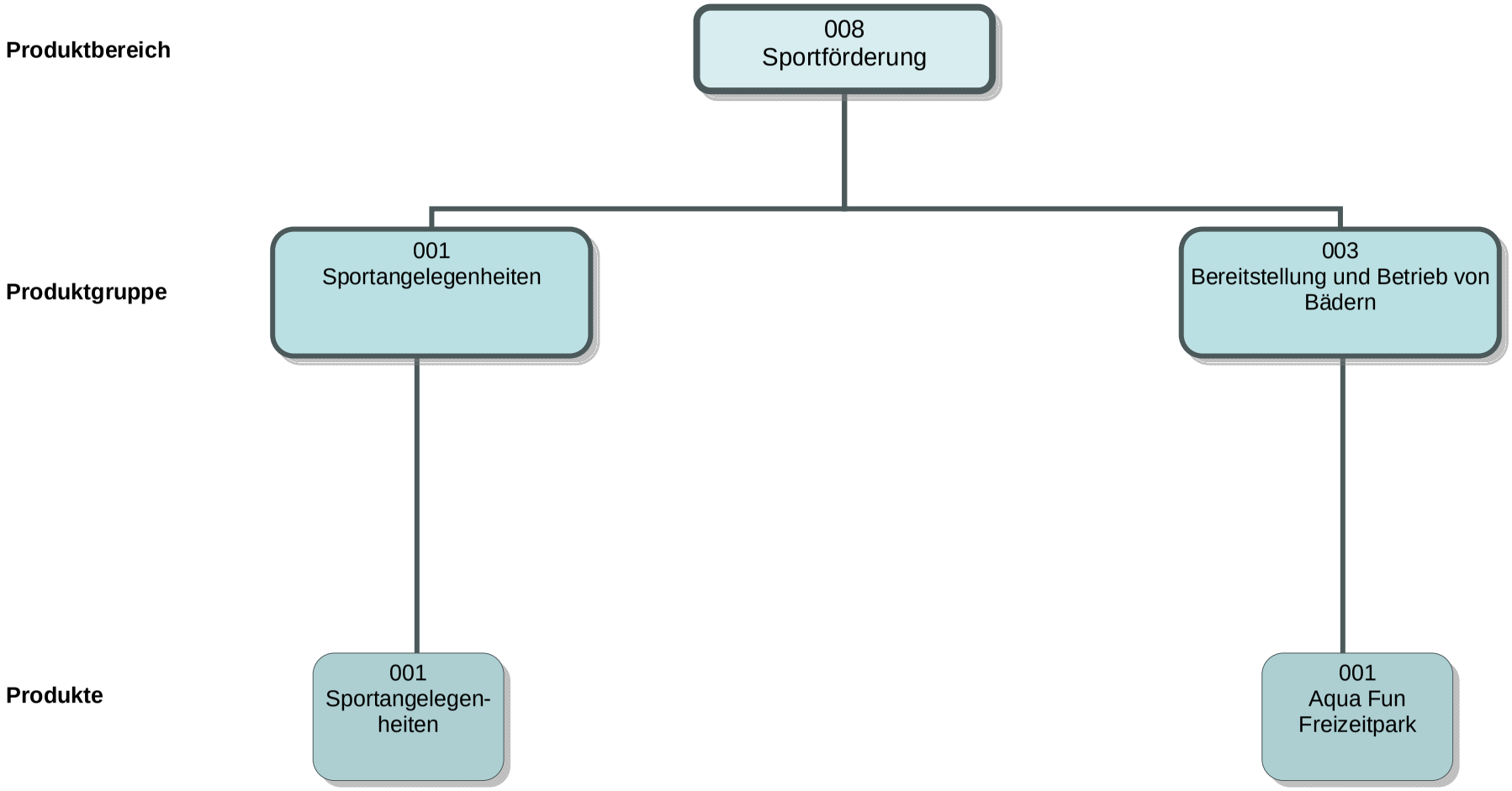


Produktbereich 007 Gesundheitsdienste

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	17.500,00	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**17.500,00**	**17.500**	**17.500**	**0**	**17.500**	**17.500**	**17.500**
Tilgung und Gewährung von Darlehen	50.000,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**50.000,00**	**50.000**	**50.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-32.500,00**	**-32.500**	**-32.500**	**0**	**-32.500**	**-32.500**	**-32.500**

Stellen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gliederung des Produktbereiches



Produktbereich 008 Sportförderung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	204.806,61	123.450	163.500	125.500	108.500	108.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	269.335,53	312.000	312.000	312.000	312.000	312.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.675,90	437.500	155.400	155.400	155.400	155.400
Sonstige ordentliche Erträge	34.349,81	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	952,80	-78.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Ordentliche Erträge	**551.120,65**	**794.450**	**632.400**	**594.400**	**577.400**	**577.400**
Personalaufwendungen	567.176,86	573.647	585.100	596.800	608.800	608.800
Versorgungsaufwendungen	930,61	3.376	3.500	3.500	3.600	3.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600.556,38	694.872	667.420	656.685	656.780	656.780
Bilanzielle Abschreibungen	291.345,85	278.877	262.000	227.500	149.700	149.700
Transferaufwendungen	52.966,78	60.170	59.170	44.170	44.170	44.170
Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.242,50	19.601	19.700	19.800	19.900	19.900
Ordentliche Aufwendungen	**1.542.218,98**	**1.630.543**	**1.596.890**	**1.548.455**	**1.482.950**	**1.482.950**
Ordentliches Ergebnis	**-991.098,33**	**-836.093**	**-964.490**	**-954.055**	**-905.550**	**-905.550**
Finanzerträge	609.184,45	633.500	633.500	633.500	633.500	633.500
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-381.913,88**	**-202.593**	**-330.990**	**-320.555**	**-272.050**	**-272.050**
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.448,93	23.329	22.200	22.200	22.200	22.200
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	648.777,23	604.351	594.300	594.300	594.300	594.300
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-626.328,30**	**-581.022**	**-572.100**	**-572.100**	**-572.100**	**-572.100**
Teilergebnis	**-1.008.242,18**	**-783.615**	**-903.090**	**-892.655**	**-844.150**	**-844.150**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.344,00	0	44.000	0	44.000	44.000	44.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	272.307,19	312.000	312.000	0	312.000	312.000	312.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.561,35	437.500	155.400	0	155.400	155.400	155.400
Sonstige ordentliche Einzahlungen	89.651,45	100.000	87.000	0	87.000	87.000	87.000
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	609.184,45	816.500	800.500	0	800.500	800.500	800.500
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.045.048,44**	**1.666.000**	**1.398.900**	**0**	**1.398.900**	**1.398.900**	**1.398.900**
Personalauszahlungen	558.825,07	573.647	585.100	0	596.800	608.800	608.800
Versorgungsauszahlungen	0,00	3.376	3.500	0	3.500	3.600	3.600
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	597.626,80	706.774	664.475	0	653.740	653.740	653.740
Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
Transferauszahlungen	55.087,18	60.170	59.170	0	44.170	44.170	44.170
Sonstige ordentliche Auszahlungen	272.991,25	273.390	260.400	0	260.400	260.400	260.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.484.530,30**	**1.677.357**	**1.632.645**	**0**	**1.618.610**	**1.630.710**	**1.630.710**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-439.481,86**	**-11.357**	**-233.745**	**0**	**-219.710**	**-231.810**	**-231.810**
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	67.786,00	44.000	49.500	0	67.000	7.000	7.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**67.786,00**	**44.000**	**49.500**	**0**	**67.000**	**7.000**	**7.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.646,68	37.000	192.500	0	64.500	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	67.266,37	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**111.913,05**	**44.000**	**199.500**	**0**	**71.500**	**7.000**	**7.000**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-44.127,05**	**0**	**-150.000**	**0**	**-4.500**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausgabebedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
B09008001 Erneuerung Rasen Elsesportplatz inkl. Bewässerung									
6817333.B09008001 Inv-Zuw von priv Untern. Maßn. - Erneuerung Rasen Elsesportplatz inkl. Bewässerung	53,8	53,8	42,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**53,8**	**53,8**	**42,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7852333.B09008001 Tiefbau Maßnahme - Erneuerung Rasen Elsesportplatz inkl. Bewässerung	50,0	50,0	5,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**50,0**	**50,0**	**5,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo B09008001	**3,8**	**3,8**	**36,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
B11008003 Neuanschaffung Pflegegeräte									
6811316.B11008003 InvPauschale vom Land Maßnahme - Neuanschaffung Pflegegeräte	6,2	6,2	6,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**6,2**	**6,2**	**6,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7831333.B11008003 Vermögenserwerb > 410 EUR Maßn - Neuanschaffung Pflegegeräte	6,2	6,2	6,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**6,2**	**6,2**	**6,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo B11008003	**-0,0**	**-0,0**	**-0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
B11013002 Generationen-Aktiv-Park im Espelpark (Freizeitanlage Aqua Fun)									
6811200.B11013002 Sportpauschale - Generationen-Aktiv-Park im Espelpark (Freizeitanlage Aqua Fun)	37,0	37,0	0,0	37,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811316.B11013002 InvPauschale vom Land Maßnahme - Generationen-Aktiv-Park im Espelpark (Freizeitanlage Aqua Fun)	13,8	13,8	13,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**50,8**	**50,8**	**13,8**	**37,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7851333.B11013002 Hochbau Maßnahme - Generationen-Aktiv-Park im Espelpark (Freizeitanlage Aqua Fun)	45,5	45,5	0,0	37,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**45,5**	**45,5**	**0,0**	**37,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo B11013002	**5,3**	**5,3**	**13,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
G12011003 Erneuerung und Umgestaltung Aqua Fun Freizeitbad									
7851336.G12011003 Hochbaum Maßnahme mit VE-Mögli - Erneuerung und Umgestaltung Aqua Fun Freizeitbad	289,5	139,5	38,9	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**289,5**	**139,5**	**38,9**	**0,0**	**150,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
G14003001 Haustechnik und Überarbeitung Sporthalle Alte Quernheimer Straße 40									
6811316.G14003001 InvPauschale vom Land Maßnahme - Haustechnik und Überarbeitung Sporthalle Alte Quernheimer Straße 40	102,5	0,0	0,0	0,0	42,5	0,0	60,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**102,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**42,5**	**0,0**	**60,0**	**0,0**	**0,0**
7851336.G14003001 Hochbaum Maßnahme mit VE-Mögli - Haustechnik und Überarbeitung Sporthalle Alte Quernheimer Straße 40	557,0	0,0	0,0	0,0	42,5	0,0	64,5	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**557,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**42,5**	**0,0**	**64,5**	**0,0**	**0,0**
Saldo G14003001	**-454,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-4,5**	**0,0**	**0,0**
Sonstige Investitionen									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**5,5**	**7,0**	**7,0**	**0,0**	**7,0**	**7,0**	**7,0**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**17,8**	**5,8**	**61,0**	**7,0**	**7,0**	**0,0**	**7,0**	**7,0**	**7,0**
Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-17,8**	**-5,8**	**-55,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-752,7**	**-136,2**	**-44,1**	**0,0**	**-150,0**	**0,0**	**-4,5**	**0,0**	**0,0**

Stellen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Anz.	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55
Tariflich Beschäftigte	Anz.	9,43	9,91	10,16	10,16	10,16	10,16

Gliederung des Produktbereiches

Produktbereich

009
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppe

001
Räumliche Planung und Entwicklung

Produkte

001
Gemeindeplanung

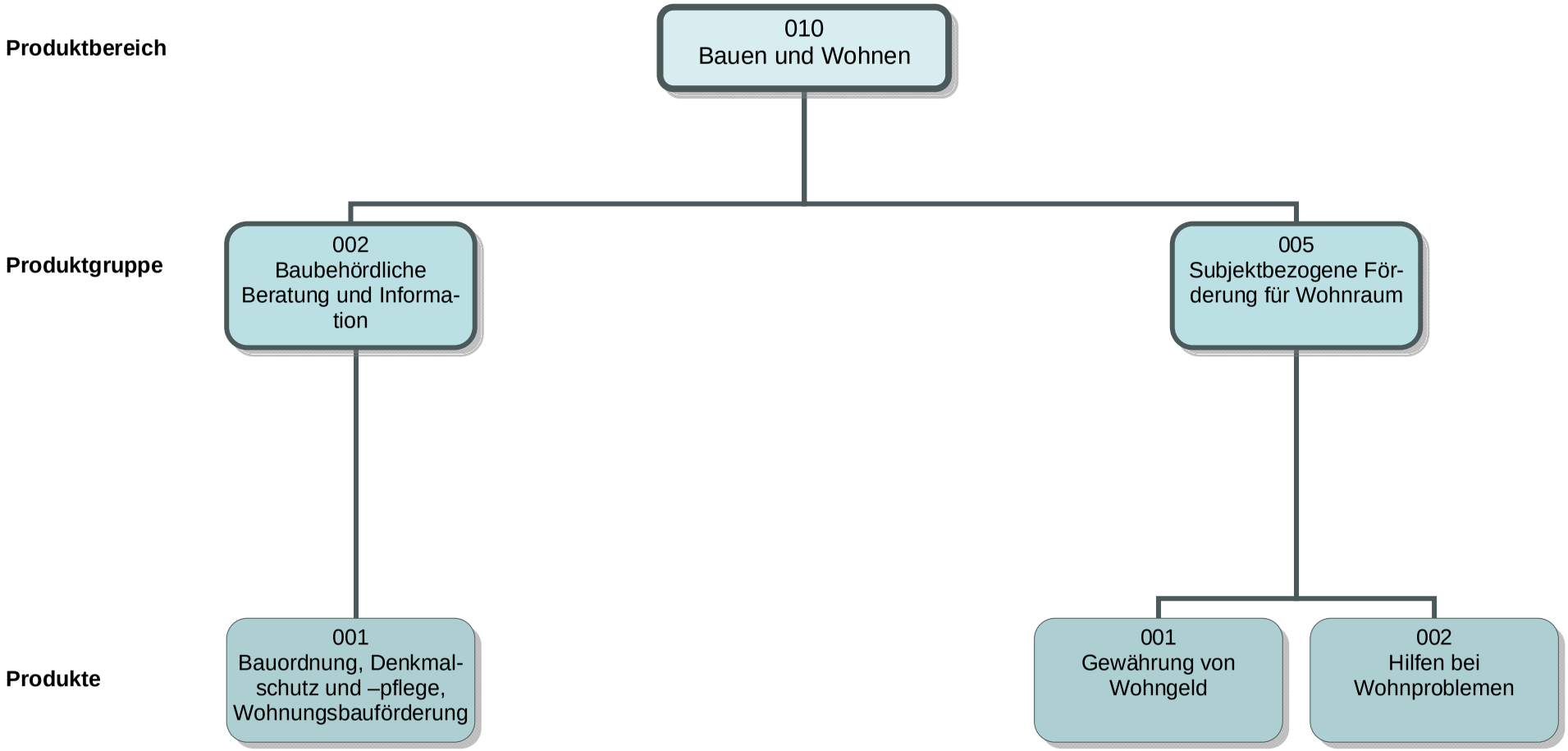
Produktbereich 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82,42	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	940,00	1.050	1.000	1.000	1.000	1.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.820,04	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ordentliche Erträge	**33.842,46**	**11.050**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**
Personalaufwendungen	35.608,55	36.487	37.200	38.000	38.700	38.700
Versorgungsaufwendungen	0,00	4.384	4.500	4.600	4.700	4.700
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.748,46	49.435	32.205	27.455	27.455	27.455
Bilanzielle Abschreibungen	379,38	346	300	300	300	300
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.544,36	5.093	5.100	5.100	5.200	5.200
Ordentliche Aufwendungen	**63.280,75**	**95.745**	**79.305**	**75.455**	**76.355**	**76.355**
Ordentliches Ergebnis	**-29.438,29**	**-84.695**	**-68.305**	**-64.455**	**-65.355**	**-65.355**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.473,60	3.474	3.500	3.500	3.500	3.500
Teilergebnis	**-32.911,89**	**-88.169**	**-71.805**	**-67.955**	**-68.855**	**-68.855**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	940,00	1.050	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	35.434,12	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**36.374,12**	**11.050**	**11.000**	**0**	**11.000**	**11.000**	**11.000**
Personalauszahlungen	34.942,48	36.487	37.200	0	38.000	38.700	38.700
Versorgungsauszahlungen	0,00	4.384	4.500	0	4.600	4.700	4.700
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.853,73	48.550	31.350	0	26.600	26.600	26.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**55.796,21**	**89.421**	**73.050**	**0**	**69.200**	**70.000**	**70.000**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-19.422,09**	**-78.371**	**-62.050**	**0**	**-58.200**	**-59.000**	**-59.000**

Stellen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Anz.	0,70	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gliederung des Produktbereiches



Produktbereich 010 Bauen und Wohnen

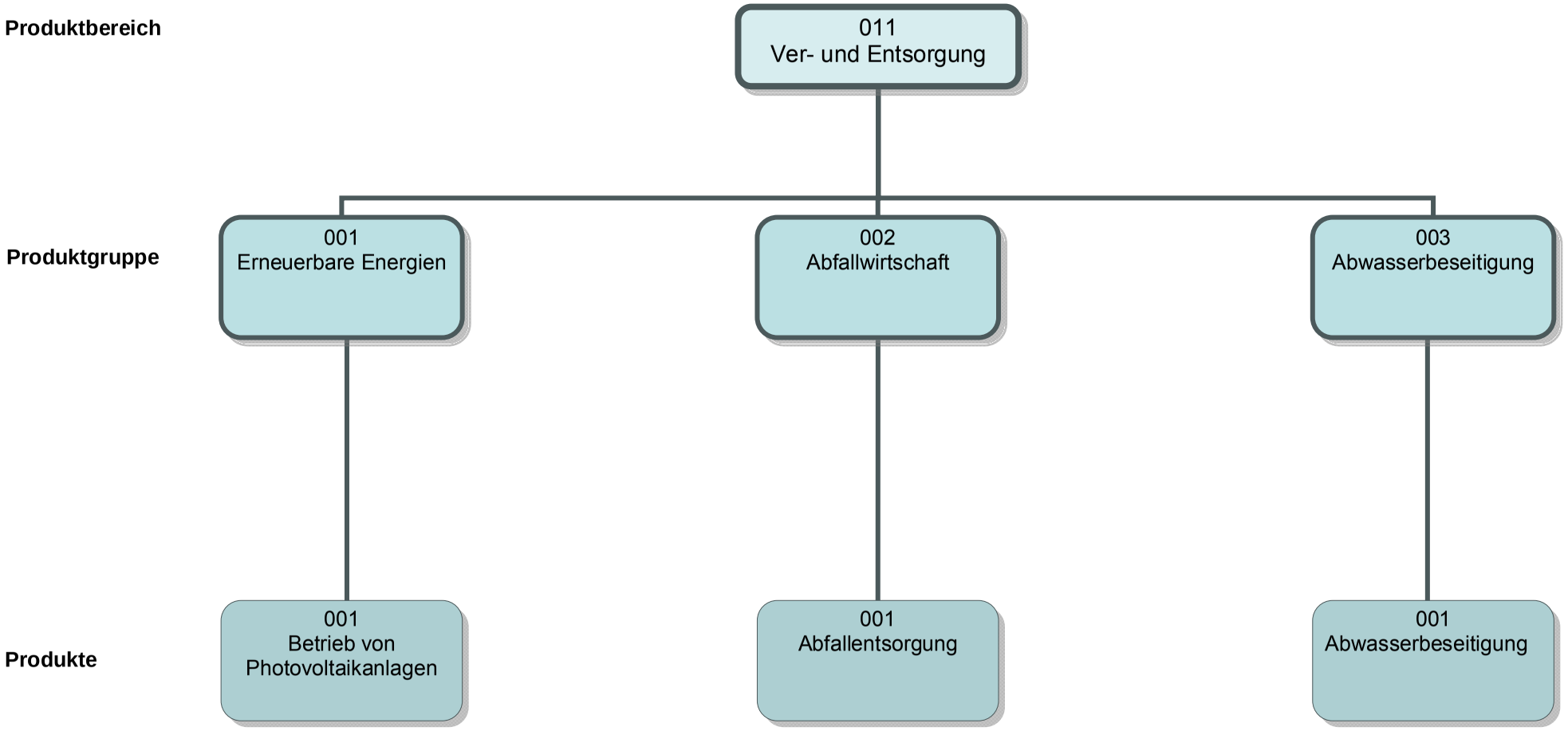
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.213,39	9.000	10.500	10.500	10.500	10.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.220,36	350	400	400	400	400
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	2.500	6.000	6.000	6.000	6.000
Ordentliche Erträge	**3.433,75**	**11.850**	**16.900**	**16.900**	**16.900**	**16.900**
Personalaufwendungen	107.683,39	108.913	111.100	113.200	115.600	115.600
Versorgungsaufwendungen	0,00	2.680	2.700	2.800	2.800	2.800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.492,41	79.629	70.870	66.785	66.880	66.880
Bilanzielle Abschreibungen	5.912,98	14.013	73.900	73.900	73.700	73.700
Transferaufwendungen	400,00	400	3.400	3.400	3.400	3.400
Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.043,31	18.856	214.430	300.530	300.630	300.630
Ordentliche Aufwendungen	**187.532,09**	**224.491**	**476.400**	**560.615**	**563.010**	**563.010**
Ordentliches Ergebnis	**-184.098,34**	**-212.641**	**-459.500**	**-543.715**	**-546.110**	**-546.110**
Finanzerträge	953,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-183.144,74**	**-211.641**	**-458.500**	**-542.715**	**-545.110**	**-545.110**
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48.000,00	60.000	536.000	622.000	622.000	622.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.455,54	13.436	189.500	189.500	189.500	189.500
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**14.544,46**	**46.564**	**346.500**	**432.500**	**432.500**	**432.500**
Teilergebnis	**-168.600,28**	**-165.077**	**-112.000**	**-110.215**	**-112.610**	**-112.610**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.000,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.316,10	350	400	0	400	400	400
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.000,00	2.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	953,60	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.269,70**	**3.850**	**8.900**	**0**	**8.900**	**8.900**	**8.900**
Personalauszahlungen	106.640,94	108.913	111.100	0	113.200	115.600	115.600
Versorgungsauszahlungen	0,00	2.680	2.700	0	2.800	2.800	2.800
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.476,56	75.740	71.915	0	63.080	63.080	63.080
Transferauszahlungen	400,00	400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
Sonstige ordentliche Auszahlungen	285,56	5.340	200.630	0	286.630	286.630	286.630
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**167.803,06**	**193.073**	**389.745**	**0**	**469.110**	**471.510**	**471.510**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-166.533,36**	**-189.223**	**-380.845**	**0**	**-460.210**	**-462.610**	**-462.610**
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	74.500	15.000	0	0	0	0
Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	88.000	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**162.500**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	68.500	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	43.000	15.000	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	200.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**111.500**	**215.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**51.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	613,56	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**613,56**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo des Teilfinanzplanes	**-165.919,80**	**-138.223**	**-580.845**	**0**	**-460.210**	**-462.610**	**-462.610**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausgabebedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
N15010001 Flüchtlings-/Asylbewerberunterkünfte									
6811316.N15010001 InvPauschale vom Land Maßnahme - Flüchtlings-/Asylbewerberunterkünfte	68,5	68,5	0,0	68,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**68,5**	**68,5**	**0,0**	**68,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7818333.N15010001 Inv-Zusch. an Übrige Maßnahme - Flüchtlings-/Asylbewerberunterkünfte	200,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851336.N15010001 Hochbaum Maßnahme mit VE-Mögli - Flüchtlings-/Asylbewerberunterkünfte	68,5	68,5	0,0	68,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**268,5**	**68,5**	**0,0**	**68,5**	**200,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo N15010001	**-200,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-200,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Sonstige Investitionen									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**94,0**	**15,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**43,0**	**15,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**51,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-200,0**	**0,0**	**0,0**	**51,0**	**-200,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Stellen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Anz.	0,35	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
Tariflich Beschäftigte	Anz.	1,48	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50

Gliederung des Produktbereiches



Produktbereich 011 Ver- und Entsorgung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.685,17	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.834.476,05	4.891.100	4.937.240	4.967.240	4.998.240	5.025.240
Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.168,83	86.200	87.200	87.200	87.200	87.200
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.346,20	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Sonstige ordentliche Erträge	34.396,09	800	800	800	800	800
Ordentliche Erträge	**5.014.072,34**	**4.985.600**	**5.032.740**	**5.062.740**	**5.093.740**	**5.120.740**
Personalaufwendungen	425.093,38	416.292	429.000	437.000	445.350	453.200
Versorgungsaufwendungen	21.606,22	30.004	28.500	29.100	29.900	30.400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.424.264,00	2.403.900	2.273.885	2.268.185	2.277.530	2.283.780
Bilanzielle Abschreibungen	1.114.439,14	1.130.625	1.149.600	1.169.600	1.180.500	1.190.500
Transferaufwendungen	131.074,76	134.300	151.000	151.000	151.000	151.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	190.464,54	189.409	185.700	186.450	186.850	187.150
Ordentliche Aufwendungen	**4.306.942,04**	**4.304.530**	**4.217.685**	**4.241.335**	**4.271.130**	**4.296.030**
Ordentliches Ergebnis	**707.130,30**	**681.070**	**815.055**	**821.405**	**822.610**	**824.710**
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	629.399,36	636.700	644.000	644.000	644.000	644.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.004.724,25	994.257	1.045.200	1.050.950	1.050.750	1.050.650
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-375.324,89**	**-357.557**	**-401.200**	**-406.950**	**-406.750**	**-406.650**
Teilergebnis	**331.805,41**	**323.513**	**413.855**	**414.455**	**415.860**	**418.060**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.411.219,80	4.459.600	4.534.740	0	4.562.740	4.592.740	4.618.740
Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.172,51	86.200	87.200	0	87.200	87.200	87.200
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	53.628,70	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
Sonstige ordentliche Einzahlungen	1.703,86	639.000	646.300	0	646.300	646.300	646.300
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**4.534.724,87**	**5.192.300**	**5.275.740**	**0**	**5.303.740**	**5.333.740**	**5.359.740**
Personalauszahlungen	420.076,47	416.292	429.000	0	437.000	445.350	453.200
Versorgungsauszahlungen	0,00	30.004	28.500	0	29.100	29.900	30.400
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.528.932,19	2.397.613	2.277.515	0	2.261.935	2.271.185	2.277.435
Zinsen und sonstige Auszahlungen	970.279,36	990.000	1.006.000	0	1.011.000	1.011.000	1.011.000
Transferauszahlungen	131.074,76	134.300	151.000	0	151.000	151.000	151.000
Sonstige ordentliche Auszahlungen	141.721,56	149.950	148.400	0	148.900	149.100	149.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**4.192.084,34**	**4.118.159**	**4.040.415**	**0**	**4.038.935**	**4.057.535**	**4.072.335**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**342.640,53**	**1.074.141**	**1.235.325**	**0**	**1.264.805**	**1.276.205**	**1.287.405**
Einz. aus Beiträgen und Entgelten	27.418,00	60.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**27.418,00**	**60.000**	**30.000**	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	1.775,46	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	645.478,94	1.182.000	1.480.000	450.000	1.430.000	1.450.000	1.410.000
(Kassenwirksamkeit)					(450.000)	(0)	(0)
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	3.552,63	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**650.807,03**	**1.190.000**	**1.489.000**	**450.000**	**1.439.000**	**1.459.000**	**1.419.000**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-623.389,03**	**-1.130.000**	**-1.459.000**	**-450.000**	**-1.409.000**	**-1.429.000**	**-1.389.000**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausgabebedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
B06018001 Neubau Kanäle, Hausanschlüsse									
7852333.B06018001 Tiefbau Maßnahme - Neubau Kanäle, Hausanschlüsse	399,5	119,5	39,5	80,0	70,0	0,0	70,0	70,0	70,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**399,5**	**119,5**	**39,5**	**80,0**	**70,0**	**0,0**	**70,0**	**70,0**	**70,0**
B06018004 Technische NachrüstungStaukanäle									
7852333.B06018004 Tiefbau Maßnahme - Technische Nachrüstung Staukanäle und Einzelpumpstationen	210,4	90,4	25,4	65,0	50,0	0,0	0,0	20,0	50,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**210,4**	**90,4**	**25,4**	**65,0**	**50,0**	**0,0**	**0,0**	**20,0**	**50,0**
B06018005 Nachrüstung der Hauptpumpstationen									
7852333.B06018005 Tiefbau Maßnahme - Neubau von Hauptpumpstationen	2.321,9	611,9	56,9	555,0	910,0	0,0	300,0	300,0	200,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.321,9**	**611,9**	**56,9**	**555,0**	**910,0**	**0,0**	**300,0**	**300,0**	**200,0**
B07018003 Neubau Regenüberlaufbecken Hauptpumpstation Stift Quernheim									
7852333.B07018003 Tiefbau Maßnahme - Neubau Regenüberlaufbecken Hauptpumpstation Stift Quernheim	870,0	870,0	48,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**870,0**	**870,0**	**48,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
B11018001 Kanalsanierungen zur Fremdwasserbeseitigung									
7852333.B11018001 Tiefbau Maßnahme - Kanalsanierungen zur Fremdwasserbeseitigung	1.291,7	486,7	147,9	220,0	5,0	0,0	100,0	200,0	200,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.291,7**	**486,7**	**147,9**	**220,0**	**5,0**	**0,0**	**100,0**	**200,0**	**200,0**
B12011001 Erneuerung Gebietspumpstation Rottkamp und Sanierung Regenüberlaufbecken									
7852333.B12011001 Tiefbau Maßnahme - Erneuerung Gebietspumpstation Rottkamp und Sanierung Regenüberlaufbecken	140,0	140,0	40,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**140,0**	**140,0**	**40,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
B13011001 Regenrückhaltebecken Steinmeiers Feld									
7852333.B13011001 Tiefbau Maßnahme - Regenrückhaltebecken Steinmeiers Feld	250,0	250,0	20,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**250,0**	**250,0**	**20,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
B13011002 Bussen Hof Vergrößerung Regenwasserkanal									
7852333.B13011002 Tiefbau Maßnahme - Bussen Hof Vergrößerung Regenwasserkanal	295,9	295,9	82,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**295,9**	**295,9**	**82,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
B13011004 Kanalzustandserfassung nach Süw VO Abw. (Bezirksregierung)									
7852333.B13011004 Tiefbau Maßnahme - Kanalzustandserfassung nach Süw VO Abw. (Bezirksregierung)	665,0	300,0	-1,2	0,0	5,0	0,0	100,0	160,0	50,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**665,0**	**300,0**	**-1,2**	**0,0**	**5,0**	**0,0**	**100,0**	**160,0**	**50,0**
B13011005 Regenwasserkanal Auf dem Fienberge bis Fiemerstraße									
7852333.B13011005 Tiefbau Maßnahme - Regenwasserkanal Auf dem Fienberge bis Fiemerstraße	200,0	200,0	117,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**200,0**	**200,0**	**117,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
B13011006 Regenwasserkanalsanierung Eibenweg									
7852333.B13011006 Tiefbau Maßnahme - Regenwasserkanalsanierung Eibenweg	155,0	155,0	2,3	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**155,0**	**155,0**	**2,3**	**15,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
B13011007 Maßnahmen gemäß Niederschlagswasserabkopplungskonzept									
7851333.B13011007 Hochbau Maßnahme - Maßnahmen gemäß Niederschlagswasserabkopplungskonzept	782,0	17,0	0,0	17,0	15,0	0,0	200,0	100,0	250,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**782,0**	**17,0**	**0,0**	**17,0**	**15,0**	**0,0**	**200,0**	**100,0**	**250,0**
B14011001 Nachrüstung Gebietspumpstationen (2016: Lange Straße)									
7852333.B14011001 Tiefbau Maßnahme - Nachrüstung Gebietspumpstationen (2016: Lange Straße)	245,0	130,0	4,0	60,0	55,0	0,0	30,0	10,0	20,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**245,0**	**130,0**	**4,0**	**60,0**	**55,0**	**0,0**	**30,0**	**10,0**	**20,0**
B14011003 RW-Hausanschlüsse Entlastungsstraße									
7852333.B14011003 Tiefbau Maßnahme - RW-Hausanschlüsse Entlastungsstraße	80,0	80,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**80,0**	**80,0**	**0,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
B14011004 Kanalsanierung Trennsystem Stiftstraße									
7852333.B14011004 Tiefbau Maßnahme - Kanalsanierung Trennsystem Stiftstraße	50,0	50,0	15,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**50,0**	**50,0**	**15,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
B14011005 Druckrohrleitung Helenenstraße									
7852333.B14011005 Tiefbau Maßnahme - Druckrohrleitung Helenenstraße	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**90,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**90,0**	**0,0**
B14011006 Im Bruche Kanalsanierung vor Straßenenendausbau									
7852333.B14011006 Tiefbau Maßnahme - Im Bruche Kanalsanierung vor Straßenenendausbau	110,0	90,0	0,0	90,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**110,0**	**90,0**	**0,0**	**90,0**	**20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
B14011008 Auf dem Acker Kanalsanierung vor Straßenendausbau									
7852333.B14011008 Tiefbau Maßnahme - Auf dem Acker Kanalsanierung vor Straßenendausbau	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	160,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**160,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**160,0**	**0,0**
B14011009 Rottlandweg Kanalsanierung vor Straßenendausbau									
7852333.B14011009 Tiefbau Maßnahme - Rottlandweg Kanalsanierung vor Straßenendausbau	190,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	190,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**190,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**190,0**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
B15011001 Sicherung der Druckrohrleitung über/unter der Else									
7852333.B15011001 Tiefbau Maßnahme - Sicherung der Druckrohrleitung über/unter der Else	40,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**40,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**40,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
B15011003 Retentionsbodenfilter Beschickungsrinne									
7852333.B15011003 Tiefbau Maßnahme - Retentionsbodenfilter Beschickungsrinne	130,0	0,0	0,0	0,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**130,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**130,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
B15011005 Regenwasserkanal Friedrichstraße (Häverstraße bis Luisenstraße)									
7852333.B15011005 Tiefbau Maßnahme - Regenwasserkanal Friedrichstraße (Häverstraße bis Luisenstraße)	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**150,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**150,0**
B15011007 Sanierung Trennsystem Vossbrink									
7852333.B15011007 Tiefbau Maßnahme - Sanierung Trennsystem Vossbrink	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**50,0**
B15011010 Erneuerung Schmutzwasserkanal Inselweg									
7852333.B15011010 Tiefbau Maßnahme - Erneuerung Schmutzwasserkanal Inselweg	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	130,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**130,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**130,0**	**0,0**	**0,0**
B15011011 Regenwasserkanal Auf dem Fienberge bis Röthekuhlenweg									
7852333.B15011011 Tiefbau Maßnahme - Regenwasserkanal Auf dem Fienberge bis Röthekuhlenweg	130,0	0,0	0,0	0,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**130,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**130,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
B15011012 Kanalsanierung Meierhofstraße									
7852333.B15011012 Tiefbau Maßnahme - Kanalsanierung Meierhofstraße	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	250,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(250,0)	(0,0)	(0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**250,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**250,0**	**250,0**	**0,0**	**0,0**
B15011013 Kanalsanierung Obere Buschstraße									
7852333.B15011013 Tiefbau Maßnahme - Kanalsanierung Obere Buschstraße	140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	140,0	140,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(140,0)	(0,0)	(0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**140,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**140,0**	**140,0**	**0,0**	**0,0**
B15011014 Sanierung Mischwasserkanal, Bau Regenwasserkanal Quernheimer Feldweg									
7852333.B15011014 Tiefbau Maßnahme - Sanierung Mischwasserkanal, Bau Regenwasserkanal Quernheimer Feldweg	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**150,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**150,0**	**0,0**
B15011015 Kanalsanierung Steinweg									
7852333.B15011015 Tiefbau Maßnahme - Kanalsanierung Steinweg	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	60,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(60,0)	(0,0)	(0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**60,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**60,0**	**60,0**	**0,0**	**0,0**
B15011017 Kanalsanierung Stiftsfeldstraße									
7852333.B15011017 Tiefbau Maßnahme - Kanalsanierung Stiftsfeldstraße	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**120,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**120,0**	**0,0**
B16011001 Kanalsanierung Spradower Weg									
7852333.B16011001 Tiefbau Maßnahme - Kanalsanierung Spradower Weg	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**100,0**
T06018001 Planung, Entwässerung									
7852333.T06018001 Tiefbau Maßnahme - Planung Entwässerung	723,6	473,6	45,7	80,0	50,0	0,0	50,0	70,0	80,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**723,6**	**473,6**	**45,7**	**80,0**	**50,0**	**0,0**	**50,0**	**70,0**	**80,0**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Sonstige Investitionen									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**27,4**	**60,0**	**30,0**	**0,0**	**30,0**	**30,0**	**30,0**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**5,3**	**8,0**	**9,0**	**0,0**	**9,0**	**9,0**	**9,0**
Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,0**	**0,0**	**22,1**	**52,0**	**21,0**	**0,0**	**21,0**	**21,0**	**21,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-10.680,1**	**-4.360,1**	**-623,4**	**-1.130,0**	**-1.459,0**	**-450,0**	**-1.409,0**	**-1.429,0**	**-1.389,0**

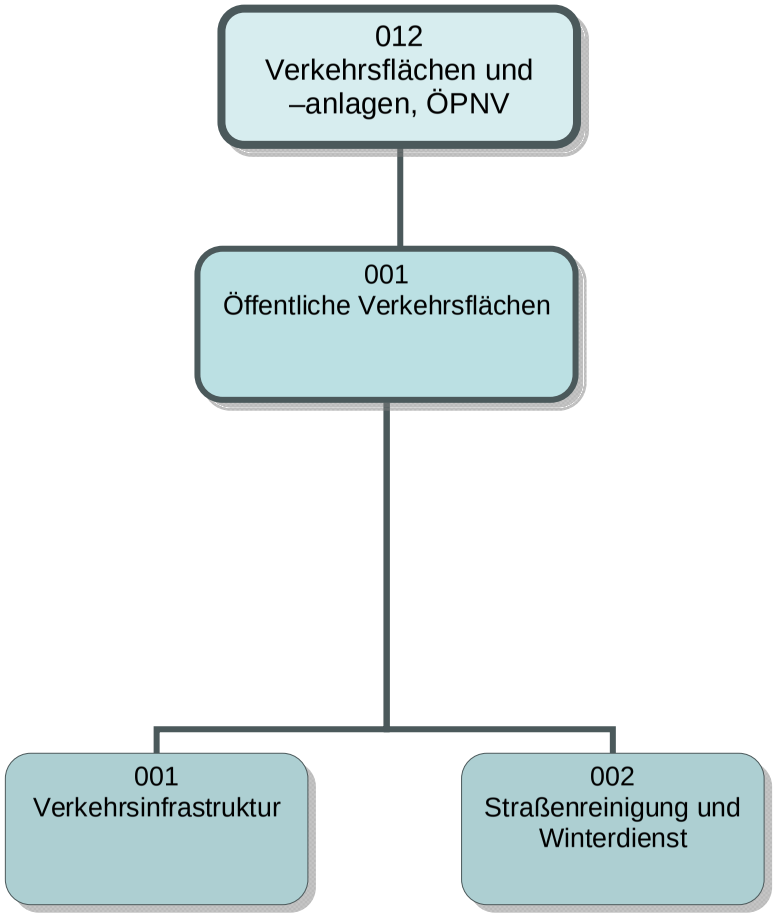
Stellen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Anz.	0,84	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82
Tariflich Beschäftigte	Anz.	6,47	6,61	6,71	6,71	6,71	6,71

Gliederung des Produktbereiches

Produktbereich

Produktgruppe

Produkte



Produktbereich 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	259.904,11	216.700	255.000	247.000	236.000	236.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	186.125,94	191.000	192.000	191.000	192.000	192.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.569,37	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
Sonstige ordentliche Erträge	86.740,08	175.820	189.600	268.900	301.100	301.100
Ordentliche Erträge	**534.339,50**	**587.620**	**640.700**	**711.000**	**733.200**	**733.200**
Personalaufwendungen	107.369,42	109.581	111.800	114.000	116.300	116.300
Versorgungsaufwendungen	0,00	6.163	6.200	6.500	6.600	6.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	509.857,23	413.342	424.635	369.730	357.230	357.230
Bilanzielle Abschreibungen	906.629,62	960.319	908.000	999.200	1.012.200	1.012.200
Transferaufwendungen	654,04	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.306,76	27.894	27.900	28.300	28.500	28.500
Ordentliche Aufwendungen	**1.549.817,07**	**1.521.599**	**1.482.835**	**1.522.030**	**1.525.130**	**1.525.130**
Ordentliches Ergebnis	**-1.015.477,57**	**-933.979**	**-842.135**	**-811.030**	**-791.930**	**-791.930**
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.513,99	5.514	5.500	5.500	5.500	5.500
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	975.603,29	1.067.331	1.042.600	1.041.600	1.041.600	1.041.600
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-970.089,30**	**-1.061.817**	**-1.037.100**	**-1.036.100**	**-1.036.100**	**-1.036.100**
Teilergebnis	**-1.985.566,87**	**-1.995.796**	**-1.879.235**	**-1.847.130**	**-1.828.030**	**-1.828.030**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.095,30	75.000	76.000	0	76.000	77.000	77.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	900,52	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.324,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**74.319,82**	**79.100**	**80.100**	**0**	**80.100**	**81.100**	**81.100**
Personalauszahlungen	106.631,31	109.581	111.800	0	114.000	116.300	116.300
Versorgungsauszahlungen	0,00	6.163	6.200	0	6.500	6.600	6.600
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	432.107,99	411.000	492.450	0	367.450	354.950	354.950
Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	576.700	584.000	0	584.000	584.000	584.000
Transferauszahlungen	654,04	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.229,47	10.020	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**541.622,81**	**1.117.764**	**1.208.750**	**0**	**1.086.250**	**1.076.150**	**1.076.150**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-467.302,99**	**-1.038.664**	**-1.128.650**	**0**	**-1.006.150**	**-995.050**	**-995.050**
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	132.111,43	454.000	229.000	0	0	284.000	366.000
Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	47.019,00	16.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Einz. aus Beiträgen und Entgelten	11.173,21	704.500	4.500	0	588.500	619.500	600.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**190.303,64**	**1.174.500**	**238.500**	**0**	**593.500**	**908.500**	**971.500**
Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	201.654,60	55.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.176.642,17	1.124.200	867.500	1.080.000	621.500	1.224.000	1.298.000
(Kassenwirksamkeit)					(478.500)	(601.500)	(0)
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	1.500	76.500	0	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.378.296,77**	**1.180.700**	**949.000**	**1.080.000**	**628.000**	**1.230.500**	**1.304.500**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-1.187.993,13**	**-6.200**	**-710.500**	**-1.080.000**	**-34.500**	**-322.000**	**-333.000**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausgabebedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
N14012001 Neubau Elsesteg									
7851333.N14012001 Hochbau Maßnahme - Neubau Elsesteg	25,5	25,5	25,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**25,5**	**25,5**	**25,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
N16012001 Straßenerneuerungen									
7852333.N16012001 Tiefbau Maßnahme - Straßenerneuerungen	250,5	0,0	0,0	0,0	250,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**250,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**250,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
S06012007 Anbindung Gewerbegebiet West									
6811316.S06012007 InvPauschale vom Land Maßnahme - Anbindung Gewerbegebiet West	356,5	356,5	0,0	356,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811333.S06012007 Inv-Zuw. vom Land Maßnahme - Anbindung Gewerbegebiet West	5.831,9	5.831,9	67,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6812333.S06012007 Inv-Zuw. von Gem. (GV) Maßnahm - Anbindung Gewerbegebiet West	1.379,4	1.379,4	0,0	64,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6821333.S06012007 Einz Grundst. Verkauf Maßnahme - Anbindung Gewerbegebiet West	2,0	2,0	47,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**7.569,8**	**7.569,8**	**114,4**	**421,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7821333.S06012007 Grund-/Gebäudeerwerb Maßnahme - Anbindung Gewerbegebiet West	1.083,9	1.083,9	201,7	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852333.S06012007 Tiefbau Maßnahme - Anbindung Gewerbegebiet West	8.442,8	8.442,8	792,9	699,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**10.066,6**	**10.066,6**	**994,6**	**749,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo S06012007	**-2.496,8**	**-2.496,8**	**-880,2**	**-328,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
S06012012 Erweiterung Straßenbeleuchtung									
6811316.S06012012 InvPauschale vom Land Maßnahme - Erweiterung Straßenbeleuchtung	25,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**25,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**25,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7853333.S06012012 Sonstige Baumaßnahmen Maßnahme - Erweiterung Straßenbeleuchtung	37,0	12,0	9,1	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**37,0**	**12,0**	**9,1**	**0,0**	**25,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo S06012012	**-12,0**	**-12,0**	**-9,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
S06018001 Straßenausbau Mittelacker/Nordacker									
6881333.S06018001 Beiträge für Maßnahme - Straßenausbau Mittelacker/Nordacker	450,0	450,0	0,0	450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**450,0**	**450,0**	**0,0**	**450,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7852333.S06018001 Tiefbau Maßnahme - Straßenausbau Mittelacker/Nordacker	450,0	450,0	16,9	87,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**450,0**	**450,0**	**16,9**	**87,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo S06018001	**0,0**	**0,0**	**-16,9**	**363,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
S10012001 Straßenausbau Luisenstraße									
6881333.S10012001 Beiträge für Maßnahme - Straßenausbau Luisenstraße	111,7	111,7	8,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**111,7**	**111,7**	**8,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
S10012012 Energieeffizienz Straßenbeleuchtung									
6811316.S10012012 InvPauschale vom Land Maßnahme - Energieeffizienz Straßenbeleuchtung	11,0	4,0	4,0	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811333.S10012012 Inv-Zuw. vom Land Maßnahme - Energieeffizienz Straßenbeleuchtung	114,0	22,0	9,0	0,0	92,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**125,0**	**26,0**	**13,0**	**0,0**	**99,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7853336.S10012012 Sonstige Baumaßn. Maßnahme VE - Energieeffizienz Straßenbeleuchtung	657,9	95,9	5,5	0,0	562,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**657,9**	**95,9**	**5,5**	**0,0**	**562,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo S10012012	**-532,9**	**-69,9**	**7,5**	**0,0**	**-463,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
S10012111 Elseradweg									
6811316.S10012111 InvPauschale vom Land Maßnahme - Elseradweg	1,7	1,7	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1,7**	**1,7**	**1,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7852333.S10012111 Tiefbau Maßnahme - Elseradweg	18,8	18,8	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**18,8**	**18,8**	**1,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo S10012111	**-17,1**	**-17,1**	**-0,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
S11012001 Straßenausbau Auf dem Fienberge									
6881333.S11012001 Beiträge für Maßnahme - Straßenausbau Auf dem Fienberge	155,0	155,0	0,0	32,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**155,0**	**155,0**	**0,0**	**32,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7852333.S11012001 Tiefbau Maßnahme - Straßenausbau Auf dem Fienberge	290,9	290,9	265,2	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**290,9**	**290,9**	**265,2**	**15,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo S11012001	**-135,9**	**-135,9**	**-265,2**	**17,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
S11012003 Straßenbeleuchtung Fiemerstraße									
6881333.S11012003 Beiträge für Maßnahme - Straßenbeleuchtung Fiemerstraße	3,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**3,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**3,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
S12012001 Straßenausbau Eibenweg									
6881333.S12012001 Beiträge für Maßnahme - Straßenausbau Eibenweg	170,0	170,0	0,0	170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**170,0**	**170,0**	**0,0**	**170,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
7852333.S12012001 Tiefbau Maßnahme - Straßenausbau Eibenweg	324,0	324,0	7,9	170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**324,0**	**324,0**	**7,9**	**170,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo S12012001	**-154,0**	**-154,0**	**-7,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
S12012002 Straßenausbau Im Bruche									
6881333.S12012002 Beiträge für Maßnahme - Straßenausbau Im Bruche	51,0	51,0	0,0	51,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**51,0**	**51,0**	**0,0**	**51,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7852333.S12012002 Tiefbau Maßnahme - Straßenausbau Im Bruche	100,0	100,0	0,0	92,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**100,0**	**100,0**	**0,0**	**92,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo S12012002	**-49,0**	**-49,0**	**0,0**	**-41,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
S12012004 Straßenausbau Auf dem Acker									
6811316.S12012004 InvPauschale vom Land Maßnahme - Straßenausbau Auf dem Acker	202,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	202,0
6881333.S12012004 Beiträge für Maßnahme - Straßenausbau Auf dem Acker	202,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	196,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**404,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**6,0**	**196,0**	**202,0**
7852333.S12012004 Tiefbau Maßnahme - Straßenausbau Auf dem Acker	404,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	43,0	144,5	216,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**404,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**43,0**	**144,5**	**216,5**
Saldo S12012004	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-37,0**	**51,5**	**-14,5**
S12012006 Straßenausbau Rottlandweg									
6881333.S12012006 Beiträge für Maßnahme - Straßenausbau Rottlandweg	158,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36,0	122,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**158,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**36,0**	**122,0**
7852333.S12012006 Tiefbau Maßnahme - Straßenausbau Rottlandweg	317,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	37,0	63,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**317,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**37,0**	**63,5**
Saldo S12012006	**-159,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-1,0**	**58,5**
S12012007 Umgestaltung Stiftstraße									
6811316.S12012007 InvPauschale vom Land Maßnahme - Umgestaltung Stiftstraße	33,0	33,0	0,0	33,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881333.S12012007 Beiträge für Maßnahme - Umgestaltung Stiftstraße	225,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	225,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**258,0**	**33,0**	**0,0**	**33,0**	**0,0**	**0,0**	**225,0**	**0,0**	**0,0**
7852333.S12012007 Tiefbau Maßnahme - Umgestaltung Stiftstraße	424,5	114,5	1,8	50,0	0,0	310,0	268,5	41,5	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(268,5)	(41,5)	(0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**424,5**	**114,5**	**1,8**	**50,0**	**0,0**	**310,0**	**268,5**	**41,5**	**0,0**
Saldo S12012007	**-166,5**	**-81,5**	**-1,8**	**-17,0**	**0,0**	**-310,0**	**-43,5**	**-41,5**	**0,0**
S13012002 Ausbau Friedrichstraße von Häverstraße bis Luisenstraße									
6881333.S13012002 Beiträge für Maßnahme - Ausbau Friedrichstraße von Häverstraße bis Luisenstraße	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,0	104,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**130,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**26,0**	**104,0**
7852333.S13012002 Tiefbau Maßnahme - Ausbau Friedrichstraße von Häverstraße bis Luisenstraße	264,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,0	238,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**264,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**26,0**	**238,0**
Saldo S13012002	**-134,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-134,0**
S13012003 Ausbau Spradower Weg									
6811316.S13012003 InvPauschale vom Land Maßnahme - Ausbau Spradower Weg	164,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	164,0
6881333.S13012003 Beiträge für Maßnahme - Ausbau Spradower Weg	428,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55,0	373,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**592,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**55,0**	**537,0**
7852333.S13012003 Tiefbau Maßnahme - Ausbau Spradower Weg	855,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55,0	780,0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**855,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**55,0**	**780,0**
Saldo S13012003	**-263,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-243,0**
S14012001 Gehweg Im Obrock/Bussen Hof									
6811316.S14012001 InvPauschale vom Land Maßnahme - Gehweg Im Obrock/Bussen Hof	50,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**50,0**	**50,0**	**50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7852333.S14012001 Tiefbau Maßnahme - Gehweg Im Obrock/Bussen Hof	50,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**50,0**	**50,0**	**50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo S14012001	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
S15012001 Bürgerradweg Hiddenhausen									
6811316.S15012001 InvPauschale vom Land Maßnahme - Bürgerradweg Hiddenhausen	75,0	0,0	0,0	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**75,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**75,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7812333.S15012001 Inv-Zusch. an Gem(GV) Maßnahme - Bürgerradweg Hiddenhausen	75,0	0,0	0,0	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**75,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**75,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo S15012001	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
S15012002 Austausch Signalanlage Lübbecker Straße									
6811316.S15012002 InvPauschale vom Land Maßnahme - Austausch Signalanlage Lübbecker Straße	30,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**30,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**30,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7853333.S15012002 Sonstige Baumaßnahmen Maßnahme - Austausch Signalanlage Lübbecker Straße	30,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**30,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**30,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo S15012002	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
S15012003 Stichweg Mozartstraße Endausbau									
6881333.S15012003 Beiträge für Maßnahme - Stichweg Mozartstraße Endausbau	81,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	71,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**81,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**10,0**	**71,0**	**0,0**
7852333.S15012003 Tiefbau Maßnahme - Stichweg Mozartstraße Endausbau	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0	10,0	80,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(10,0)	(80,0)	(0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**90,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**90,0**	**10,0**	**80,0**	**0,0**
Saldo S15012003	**-9,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-90,0**	**0,0**	**-9,0**	**0,0**
S15012004 Steinweg Endausbau									
6881333.S15012004 Beiträge für Maßnahme - Steinweg Endausbau	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	70,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**90,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**20,0**	**70,0**	**0,0**
7852333.S15012004 Tiefbau Maßnahme - Steinweg Endausbau	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	20,0	80,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(20,0)	(80,0)	(0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**100,0**	**20,0**	**80,0**	**0,0**
Saldo S15012004	**-10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-100,0**	**0,0**	**-10,0**	**0,0**
S15012005 Quernheimer Feldweg									
6811316.S15012005 InvPauschale vom Land Maßnahme - Quernheimer Feldweg	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0
6881333.S15012005 Beiträge für Maßnahme - Quernheimer Feldweg	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36,0	164,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**260,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**36,0**	**224,0**	**0,0**
7852333.S15012005 Tiefbau Maßnahme - Quernheimer Feldweg	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	360,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**400,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**40,0**	**360,0**	**0,0**
Saldo S15012005	**-140,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-4,0**	**-136,0**	**0,0**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
S15012006 Obere Buschstraße									
6881333.S15012006 Beiträge für Maßnahme - Obere Buschstraße	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	65,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**65,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**65,0**	**0,0**	**0,0**
7852333.S15012006 Tiefbau Maßnahme - Obere Buschstraße	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	130,0	130,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(130,0)	(0,0)	(0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**130,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**130,0**	**130,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo S15012006	**-65,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-130,0**	**-65,0**	**0,0**	**0,0**
S15012007 Meierhofstraße									
6811316.S15012007 InvPauschale vom Land Maßnahme - Meierhofstraße	224,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	224,0	0,0
6881333.S15012007 Beiträge für Maßnahme - Meierhofstraße	225,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	225,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**449,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**225,0**	**224,0**	**0,0**
7852333.S15012007 Tiefbau Maßnahme - Meierhofstraße	450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	450,0	50,0	400,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(50,0)	(400,0)	(0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**450,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**450,0**	**50,0**	**400,0**	**0,0**
Saldo S15012007	**-1,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-450,0**	**175,0**	**-176,0**	**0,0**
S15012008 Fußgängerüberweg Im Obrock Fachmarktzentrum									
7852333.S15012008 Tiefbau Maßnahme - Fußgängerüberweg Im Obrock Fachmarktzentrum	11,0	11,0	0,0	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**11,0**	**11,0**	**0,0**	**11,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
S16012001 Parkplatz Kindergarten/Friedhof Stift Quernheim									
7852333.S16012001 Tiefbau Maßnahme - Parkplatz Kindergarten/Friedhof Stift Quernheim	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**60,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**60,0**	**0,0**	**0,0**
Sonstige Investitionen									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**2,3**	**17,5**	**6,5**	**0,0**	**6,5**	**6,5**	**6,5**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**6,5**	**6,5**	**0,0**	**6,5**	**6,5**	**6,5**
Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,0**	**0,0**	**2,3**	**11,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-4.840,3**	**-3.203,8**	**-1.188,0**	**-6,2**	**-710,5**	**-1.080,0**	**-34,5**	**-322,0**	**-333,0**

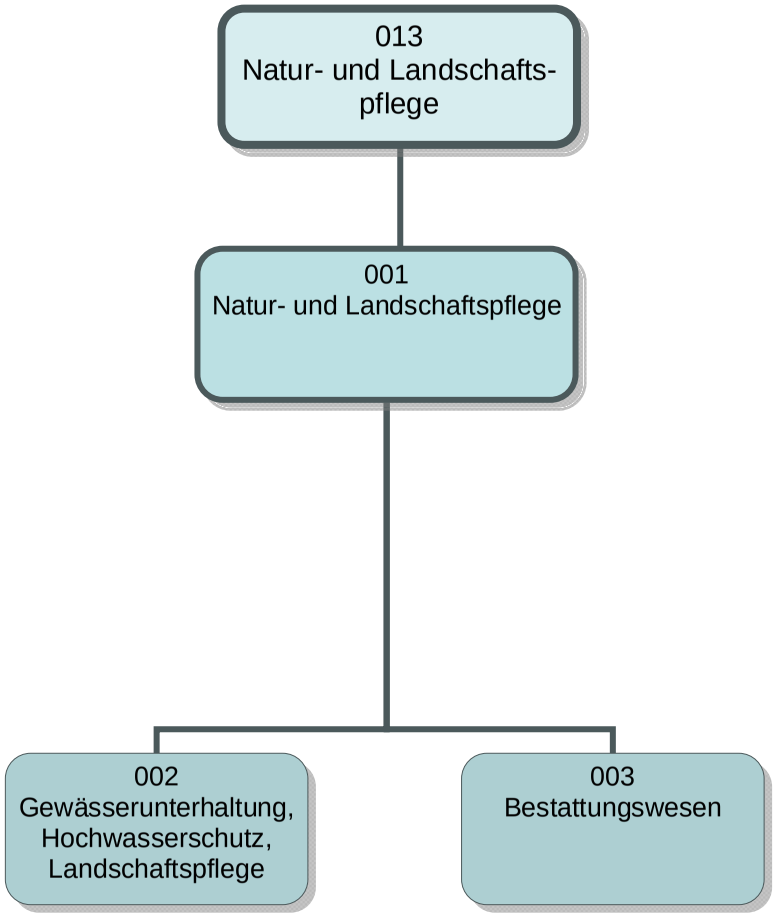
Stellen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Anz.	0,77	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99

Gliederung des Produktbereiches

Produktbereich

Produktgruppe

Produkte



Produktbereich 013 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.539,40	16.620	17.620	18.620	18.620	18.620
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.352,07	72.000	56.700	56.900	57.100	57.200
Sonstige ordentliche Erträge	11.859,30	13.400	15.400	14.400	14.400	14.400
Ordentliche Erträge	**70.750,77**	**102.020**	**89.720**	**89.920**	**90.120**	**90.220**
Personalaufwendungen	28.639,94	29.092	29.700	30.300	30.900	30.900
Versorgungsaufwendungen	0,00	1.650	1.700	1.700	1.700	1.700
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.710,15	102.497	107.635	105.070	105.070	105.070
Bilanzielle Abschreibungen	47.958,99	52.129	53.100	54.100	54.100	54.100
Transferaufwendungen	31.212,95	25.210	31.410	31.410	31.410	31.410
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.177,41	4.842	4.900	4.900	4.900	4.900
Ordentliche Aufwendungen	**201.699,44**	**215.420**	**228.445**	**227.480**	**228.080**	**228.080**
Ordentliches Ergebnis	**-130.948,67**	**-113.400**	**-138.725**	**-137.560**	**-137.960**	**-137.860**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	155.629,09	136.896	157.900	157.900	157.900	157.900
Teilergebnis	**-286.577,76**	**-250.296**	**-296.625**	**-295.460**	**-295.860**	**-295.760**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20,71	20	20	0	20	20	20
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.043,32	79.400	62.600	0	62.800	62.800	62.800
Sonstige ordentliche Einzahlungen	99,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**52.163,03**	**79.420**	**62.620**	**0**	**62.820**	**62.820**	**62.820**
Personalauszahlungen	28.092,39	29.092	29.700	0	30.300	30.900	30.900
Versorgungsauszahlungen	0,00	1.650	1.700	0	1.700	1.700	1.700
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	93.761,76	101.750	106.875	0	104.310	104.310	104.310
Transferauszahlungen	25.105,00	25.210	25.210	0	25.210	25.210	25.210
Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	20	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**146.959,15**	**157.722**	**163.485**	**0**	**161.520**	**162.120**	**162.120**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-94.796,12**	**-78.302**	**-100.865**	**0**	**-98.700**	**-99.300**	**-99.300**
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	89.594,59	286.300	160.000	0	305.500	25.500	25.500
Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.050,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**90.644,59**	**286.300**	**160.000**	**0**	**305.500**	**25.500**	**25.500**
Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	450,00	30.000	30.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.172,38	282.100	196.000	0	338.000	58.000	58.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**32.622,38**	**312.100**	**226.000**	**0**	**338.000**	**58.000**	**58.000**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**58.022,21**	**-25.800**	**-66.000**	**0**	**-32.500**	**-32.500**	**-32.500**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausgabebedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
B06013003 Wanderfischprojekt									
6811316.B06013003 InvPauschale vom Land Maßnahme - Wanderfischprojekt	49,0	41,5	29,5	12,0	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0
6811333.B06013003 Inv-Zuw. vom Land Maßnahme - Wanderfischprojekt	163,0	73,0	25,9	48,0	22,5	0,0	22,5	22,5	22,5
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**212,0**	**114,5**	**55,4**	**60,0**	**30,0**	**0,0**	**22,5**	**22,5**	**22,5**
7821333.B06013003 Grund-/Gebäudeerwerb Maßnahme - Wanderfischprojekt	61,0	31,0	0,0	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852333.B06013003 Tiefbau Maßnahme - Wanderfischprojekt	204,5	84,5	21,0	30,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**265,5**	**115,5**	**21,0**	**60,0**	**60,0**	**0,0**	**30,0**	**30,0**	**30,0**
Saldo B06013003	**-53,5**	**-1,0**	**34,4**	**0,0**	**-30,0**	**0,0**	**-7,5**	**-7,5**	**-7,5**
B06013004 Renaturierung Wittlers Wiese									
7821333.B06013004 Grund-/Gebäudeerwerb Maßnahme - Renaturierung Wittlers Wiese	0,4	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,4**	**0,4**	**0,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
B09013002 Neugestaltung Wegeführung Friedhof Südlengern inkl. Pflanzflächen									
6811316.B09013002 InvPauschale vom Land Maßnahme - Neugestaltung Wegeführung Friedhof Südlengern inkl. Pflanzflächen	33,0	13,0	0,0	13,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**33,0**	**13,0**	**0,0**	**13,0**	**20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7852333.B09013002 Tiefbau Maßnahme - Neugestaltung Wegeführung Friedhof Südlengern inkl. Pflanzflächen	123,0	28,0	0,0	13,0	20,0	0,0	25,0	25,0	25,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**123,0**	**28,0**	**0,0**	**13,0**	**20,0**	**0,0**	**25,0**	**25,0**	**25,0**
Saldo B09013002	**-90,0**	**-15,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-25,0**	**-25,0**	**-25,0**
B14013001 Hochwassersicherheit Finkenbusch									
6811316.B14013001 InvPauschale vom Land Maßnahme - Hochwassersicherheit Finkenbusch	32,7	32,7	32,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6811333.B14013001 Inv-Zuw. vom Land Maßnahme - Hochwassersicherheit Finkenbusch	118,3	118,3	0,0	118,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**151,0**	**151,0**	**32,7**	**118,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7852333.B14013001 Tiefbau Maßnahme - Hochwassersicherheit Finkenbusch	151,0	115,0	6,9	144,1	36,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**151,0**	**115,0**	**6,9**	**144,1**	**36,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo B14013001	**0,0**	**36,0**	**25,8**	**-25,8**	**-36,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
B15013001 Retentionsvolumen Markbach									
6811316.B15013001 InvPauschale vom Land Maßnahme - Retentionsvolumen Markbach	117,0	10,0	0,0	10,0	107,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811333.B15013001 Inv-Zuw. vom Land Maßnahme - Retentionsvolumen Markbach	320,0	40,0	0,0	40,0	0,0	0,0	280,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**437,0**	**50,0**	**0,0**	**50,0**	**107,0**	**0,0**	**280,0**	**0,0**	**0,0**
7852333.B15013001 Tiefbau Maßnahme - Retentionsvolumen Markbach	437,0	50,0	0,0	50,0	107,0	0,0	280,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**437,0**	**50,0**	**0,0**	**50,0**	**107,0**	**0,0**	**280,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo B15013001	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
B15013003 Durchlass Eikötters Weg									
6811316.B15013003 InvPauschale vom Land Maßnahme - Durchlass Eikötters Weg	8,0	8,0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811333.B15013003 Inv-Zuw. vom Land Maßnahme - Durchlass Eikötters Weg	32,0	32,0	0,0	32,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**40,0**	**40,0**	**0,0**	**40,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7852333.B15013003 Tiefbau Maßnahme - Durchlass Eikötters Weg	40,0	40,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**40,0**	**40,0**	**0,0**	**40,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo B15013003	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Sonstige Investitionen									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**2,5**	**5,0**	**3,0**	**0,0**	**3,0**	**3,0**	**3,0**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**4,2**	**5,0**	**3,0**	**0,0**	**3,0**	**3,0**	**3,0**
Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,0**	**0,0**	**-1,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-144,0**	**19,6**	**58,0**	**-25,8**	**-66,0**	**0,0**	**-32,5**	**-32,5**	**-32,5**

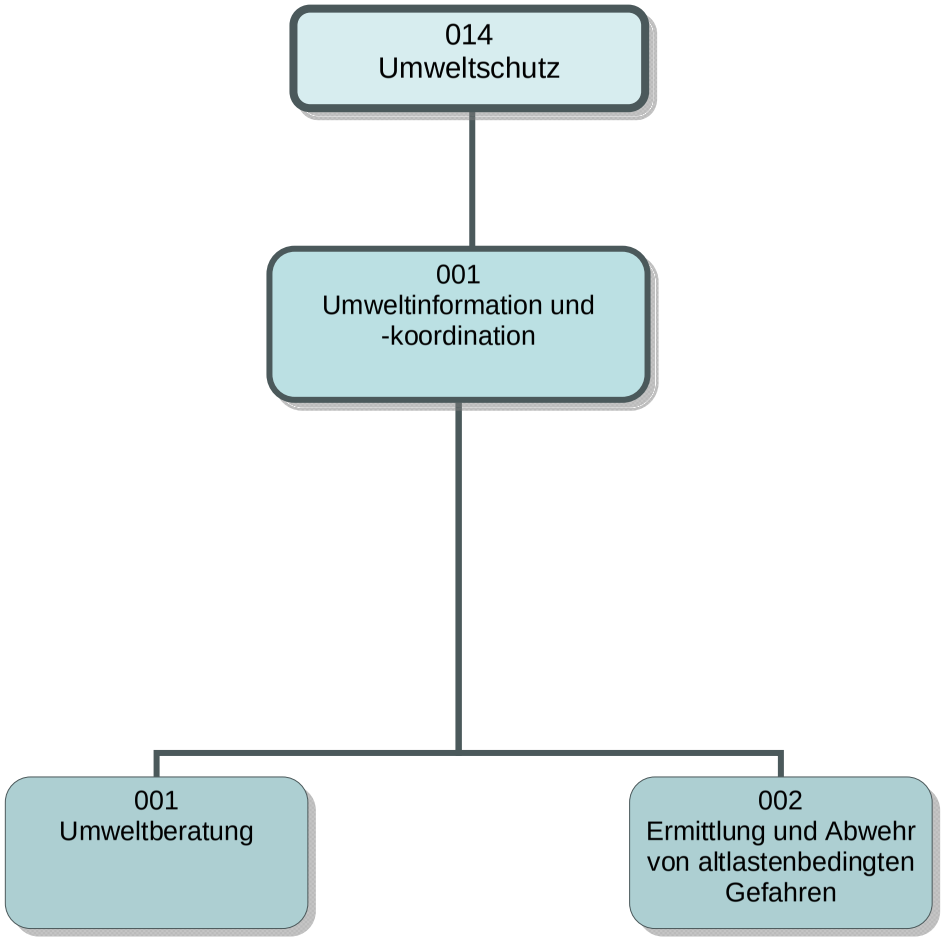
Stellen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Anz.	0,28	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25

Gliederung des Produktbereiches

Produktbereich

Produktgruppe

Produkte



Produktbereich 014 Umweltschutz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38,85	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**38,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalaufwendungen	245,56	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	801,49	5.216	3.040	3.040	3.040	3.040
Bilanzielle Abschreibungen	178,86	163	100	100	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.512,12	6.801	7.000	7.100	7.100	7.100
Ordentliche Aufwendungen	**7.738,03**	**12.180**	**10.140**	**10.240**	**10.140**	**10.140**
Ordentliches Ergebnis	**-7.699,18**	**-12.180**	**-10.140**	**-10.240**	**-10.140**	**-10.140**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.578,51	1.579	1.600	1.600	1.600	1.600
Teilergebnis	**-9.277,69**	**-13.759**	**-11.740**	**-11.840**	**-11.740**	**-11.740**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19,50	4.800	2.660	0	2.660	2.660	2.660
Sonstige ordentliche Auszahlungen	4.369,68	4.400	4.500	0	4.500	4.500	4.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**4.389,18**	**9.200**	**7.160**	**0**	**7.160**	**7.160**	**7.160**

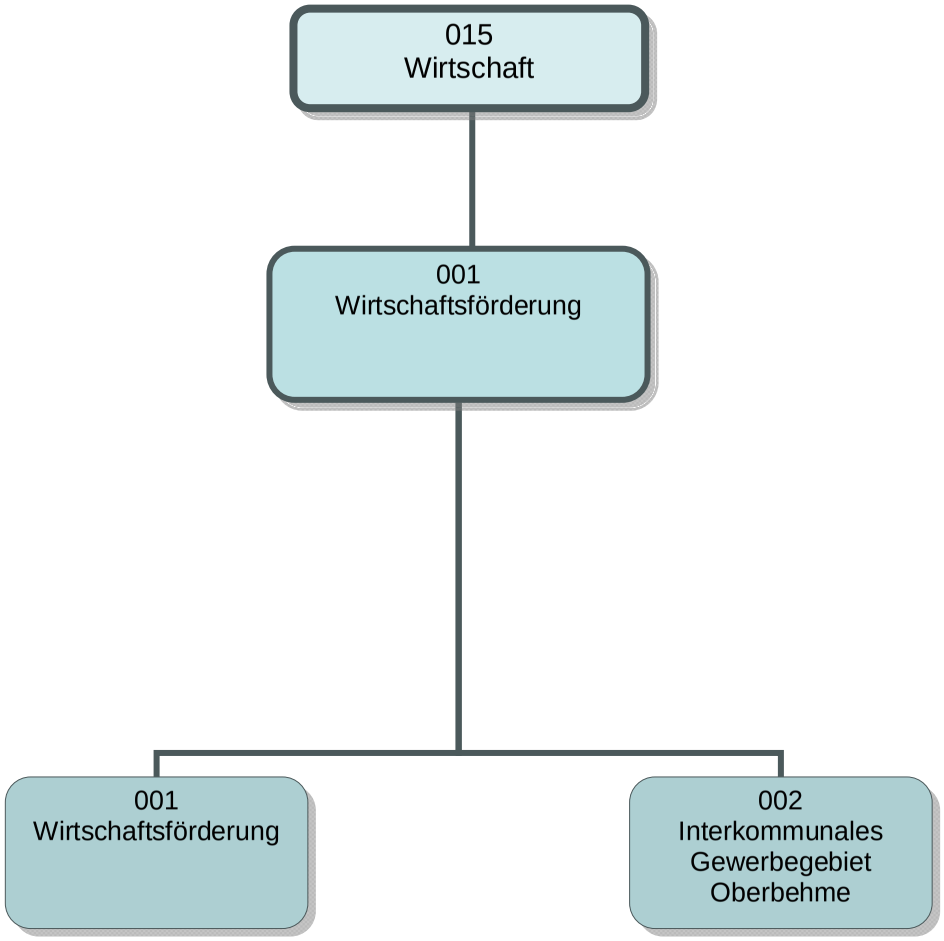
Stellen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gliederung des Produktbereiches

Produktbereich

Produktgruppe

Produkte



Produktbereich 015 Wirtschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100,91	5.110	10.100	10.100	10.100	10.100
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94,00	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	821.937,39	953.652	752.000	406.000	406.000	0
Sonstige ordentliche Erträge	242.565,62	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	-1.066.812,18	-1.200.645	-1.037.500	-832.200	-780.300	-171.500
Ordentliche Erträge	**-2.114,26**	**-241.883**	**-275.400**	**-416.100**	**-364.200**	**-161.400**
Personalaufwendungen	42.308,81	43.191	44.000	44.800	45.800	45.800
Versorgungsaufwendungen	8.699,14	12.984	13.300	13.500	13.800	13.800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.006,89	7.814	2.940	2.940	2.940	2.940
Bilanzielle Abschreibungen	892,16	5.939	10.900	10.800	10.800	10.800
Transferaufwendungen	3.816,09	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.780,64	8.673	8.100	8.100	8.200	8.200
Ordentliche Aufwendungen	**72.503,73**	**82.501**	**83.240**	**84.140**	**85.540**	**85.540**
Ordentliches Ergebnis	**-74.617,99**	**-324.384**	**-358.640**	**-500.240**	**-449.740**	**-246.940**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.604,71	40.798	37.800	37.800	37.800	37.800
Teilergebnis	**-104.222,70**	**-365.182**	**-396.440**	**-538.040**	**-487.540**	**-284.740**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64,00	0	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	106,54	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**170,54**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalauszahlungen	41.578,85	43.191	44.000	0	44.800	45.800	45.800
Versorgungsauszahlungen	0,00	12.984	13.300	0	13.500	13.800	13.800
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.706,56	6.700	1.800	0	1.800	1.800	1.800
Transferauszahlungen	3.816,09	3.900	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.742,96	2.370	1.600	0	1.600	1.600	1.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**54.844,46**	**69.145**	**64.700**	**0**	**65.700**	**67.000**	**67.000**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-54.673,92**	**-69.145**	**-64.700**	**0**	**-65.700**	**-67.000**	**-67.000**
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	53.956,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**53.956,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sonstige Investitionsauszahlungen	30.608,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**30.608,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**23.348,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausgabebedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Z13015001 Investitonszuweisung Breitbandnetzausbau Rehmerloh									
6811316.Z13015001 InvPauschale vom Land Maßnahme - Investitonszuweisung Breitbandnetzausbau Rehmerloh	31,0	31,0	31,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811333.Z13015001 Inv-Zuw. vom Land Maßnahme - Investitonszuweisung Breitbandnetzausbau Rehmerloh	92,0	92,0	23,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**123,0**	**123,0**	**54,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7817333.Z13015001 Inv-Zusch an Unternehmen Maßna - Investitonszuweisung Breitbandnetzausbau Rehmerloh	123,0	123,0	30,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**123,0**	**123,0**	**30,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Z13015001	**0,0**	**0,0**	**23,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**23,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

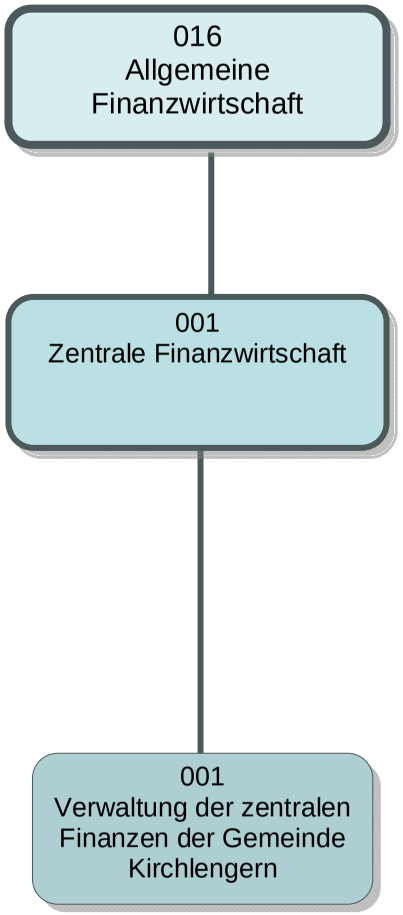
Stellen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Anz.	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07

Gliederung des Produktbereiches

Produktbereich

Produktgruppe

Produkte



KIRCHLENGERN OFFENSIV

Produktbereich 016 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Steuern und ähnliche Abgaben	19.352.473,01	21.251.000	23.665.000	24.316.000	24.444.000	25.231.000
davon Grundsteuer A	*44.863,69*	*45.000*	*47.000*	*47.000*	*47.000*	*47.000*
davon Grundsteurer B	*2.175.879,83*	*2.220.000*	*2.306.000*	*2.347.000*	*2.420.000*	*2.427.000*
davon Gewerbesteuer	*9.039.750,80*	*10.900.000*	*12.750.000*	*12.615.000*	*12.650.000*	*13.010.000*
davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*6.307.711,78*	*6.182.000*	*6.500.000*	*6.800.000*	*7.180.000*	*7.560.000*
davon Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*1.015.679,09*	*1.128.000*	*1.265.000*	*1.710.000*	*1.350.000*	*1.390.000*
davon Vergnügungssteuer	*71.600,56*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*
davon Hundesteuer	*44.165,67*	*54.000*	*79.000*	*79.000*	*79.000*	*79.000*
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142,47	467.000	447.000	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.865,71	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Sonstige ordentliche Erträge	982.438,82	755.000	725.000	725.000	725.000	725.000
Ordentliche Erträge	**20.369.920,01**	**22.508.000**	**24.872.000**	**25.076.000**	**25.204.000**	**25.991.000**
Personalaufwendungen	58.851,34	60.030	61.200	62.500	63.600	63.600
Versorgungsaufwendungen	0,00	4.188	4.300	4.400	4.400	4.400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.987,98	1.533	11.520	1.520	1.520	1.520
Bilanzielle Abschreibungen	655,80	600	500	400	400	400
Transferaufwendungen	12.486.924,86	13.533.700	15.681.200	15.664.110	15.991.610	16.325.710
davon Gewerbesteuerumlage	*749.646,61*	*929.000*	*1.010.000*	*1.000.000*	*1.002.000*	*1.015.000*
davon Zuschlag zur Gewerbesteuerumlage für Erhöhung Neuordnung Länderfinanzausgleich und Fonds Deutsche Einheit	*728.228,13*	*902.000*	*982.000*	*970.000*	*973.000*	*987.000*
davon Allgemeine Kreisumlage	*7.408.345,58*	*7.723.000*	*8.695.000*	*8.738.000*	*8.856.000*	*8.994.000*
davon Jugendamtsumlage	*3.336.289,62*	*3.510.000*	*4.293.000*	*4.115.000*	*4.219.000*	*4.308.000*
davon Abundanzumlage	*69.478,17*	*158.500*	*380.000*	*499.910*	*580.410*	*660.510*
Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.962,74	8.829	41.900	42.100	46.100	45.100
Ordentliche Aufwendungen	**12.597.382,72**	**13.608.880**	**15.800.620**	**15.775.030**	**16.107.630**	**16.440.730**
Ordentliches Ergebnis	**7.772.537,29**	**8.899.120**	**9.071.380**	**9.300.970**	**9.096.370**	**9.550.270**
Finanzerträge	343.343,09	181.000	208.000	205.000	202.000	194.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.184.973,91	1.235.200	1.157.100	1.048.200	848.100	807.700
Finanzergebnis	**-841.630,82**	**-1.054.200**	**-949.100**	**-843.200**	**-646.100**	**-613.700**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**6.930.906,47**	**7.844.920**	**8.122.280**	**8.457.770**	**8.450.270**	**8.936.570**
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	873.665,81	902.000	918.200	923.200	923.200	923.200
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.602,91	4.702	4.700	4.700	4.700	4.700
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**865.062,90**	**897.298**	**913.500**	**918.500**	**918.500**	**918.500**
Teilergebnis	**7.795.969,37**	**8.742.218**	**9.035.780**	**9.376.270**	**9.368.770**	**9.855.070**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Steuern und ähnliche Abgaben	18.977.617,02	21.251.000	23.665.000	0	24.316.000	24.444.000	25.231.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	467.000	447.000	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72,18	0	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.865,71	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
Sonstige ordentliche Einzahlungen	1.973.351,29	1.745.000	1.731.000	0	1.736.000	1.736.000	1.736.000
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	343.393,59	181.000	248.000	0	238.000	235.000	231.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**21.329.299,79**	**23.679.000**	**26.126.000**	**0**	**26.325.000**	**26.450.000**	**27.233.000**
Personalauszahlungen	55.315,26	60.486	60.700	0	61.900	63.100	63.100
Versorgungsauszahlungen	0,00	4.188	4.300	0	4.400	4.400	4.400
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Auszahlungen	1.177.616,80	1.217.000	1.147.000	0	1.037.000	837.000	794.000
Transferauszahlungen	12.497.838,98	13.565.700	15.811.200	0	15.804.110	16.151.610	16.485.710
Sonstige ordentliche Auszahlungen	114.886,57	48.020	86.000	0	83.000	87.000	86.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**13.845.657,61**	**14.895.394**	**17.119.200**	**0**	**16.990.410**	**17.143.110**	**17.433.210**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**7.483.642,18**	**8.783.606**	**9.006.800**	**0**	**9.334.590**	**9.306.890**	**9.799.790**
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	813.792,66	2.134.000	2.987.000	0	1.306.000	1.306.000	1.226.000
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**813.792,66**	**2.134.000**	**2.987.000**	**0**	**1.306.000**	**1.306.000**	**1.226.000**
Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.522.182,07	3.087.000	2.635.000	0	2.269.000	2.280.000	2.240.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**1.522.182,07**	**3.087.000**	**2.635.000**	**0**	**2.269.000**	**2.280.000**	**2.240.000**
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-708.389,41**	**-953.000**	**352.000**	**0**	**-963.000**	**-974.000**	**-1.014.000**
Saldo des Teilfinanzplanes	**6.775.252,77**	**7.830.606**	**9.358.800**	**0**	**8.371.590**	**8.332.890**	**8.785.790**

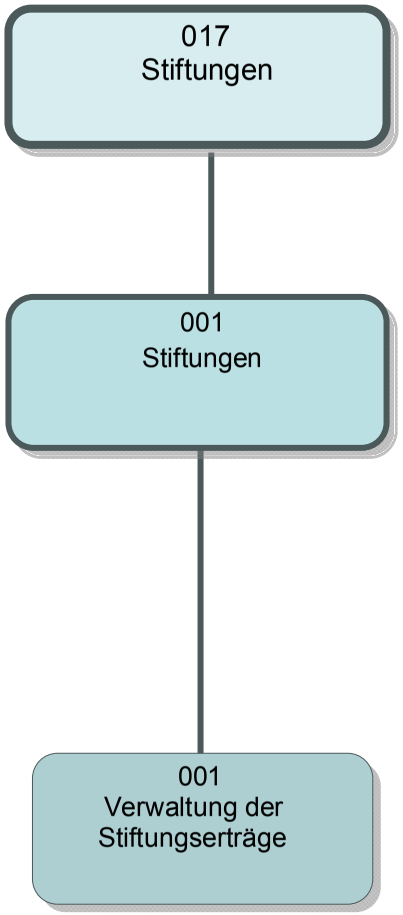
Stellen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Anz.	0,55	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41

Gliederung des Produktbereiches

Produktbereich

Produktgruppe

Produkte



Produktbereich 017 Stiftungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	120.000	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**0,00**	**120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Transferaufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	120.000	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**122.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
Finanzerträge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	120.000	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**122.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
Transferauszahlungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**2.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stellen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Anz.	–	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	–	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilpläne
auf Produktebene

Teilergebnispläne
Teilfinanzpläne

Produktbereich	**001**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**001**	**Politische Gremien**
Produkt	**001**	**Rat, Ausschüsse, Fraktionen**

Produktbeschreibung

Vorbereitung, Überwachung und Koordination der Gremienarbeit

Generelle Ziele

Optimierung der Zusammenarbeit innerhalb der Gremien

Steigerung der Effizienz in der Zusammenarbeit zwischen Politik und Verwaltung

Zugehörige Leistungen

Bildung/Besetzung von Ausschüssen und weiteren Gremien nach der GO

Aufstellung und Pflege des Sitzungskalenders

Aufstellung der Tagesordnungen für die Sitzungen von Rat und Ausschüssen sowie deren ordnungsgemäße Versendung/Bekanntmachung

Koordination von Beschlussvorlagen sowie die Überwachung ihrer ordnungsgemäßen Versendung

Versendung von Sitzungsprotokollen

Koordination von Räumlichkeiten für die Fraktionen

Ordnungsgemäße Abrechnung des Sitzungsgeldes

Überwachung der Einhaltung des Innenrechtes (GeschO des Rates, ZustO)

Bekanntmachung des Ortsrechts

Klärung von kommunalverfassungsrechtlichen Fragen

Klärung von Rechtsstreitigkeiten im Verhältnis Rat/Bürgermeister

Zielgruppen

Rat und seine Gremien, Bürgermeister, Allgemeiner Verteter, Fachbereiche, BürgerInnen und EinwohnerInnen

Produktverantwortliche/r

Michael Doemke

Auftragsgrundlage

§§ 40 ff. GO NW

Politische Gremien

Hauptausschuss, Rat

Aufgabenbereich

Fachbereich 10

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137,75	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**137,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalaufwendungen	61.504,72	61.372	62.600	63.800	65.100	65.100
Versorgungsaufwendungen	0,00	4.258	4.300	4.400	4.500	4.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.740,11	6.876	6.650	6.650	6.745	6.745
Bilanzielle Abschreibungen	1.472,45	1.672	1.400	1.300	1.000	1.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	154.985,18	161.451	201.700	211.800	212.100	212.100
Ordentliche Aufwendungen	**224.702,46**	**235.629**	**276.650**	**287.950**	**289.445**	**289.445**
Ordentliches Ergebnis	**-224.564,71**	**-235.629**	**-276.650**	**-287.950**	**-289.445**	**-289.445**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.478,71	45.480	44.400	44.400	44.400	44.400
Teilergebnis	**-270.043,42**	**-281.109**	**-321.050**	**-332.350**	**-333.845**	**-333.845**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Personalauszahlungen	60.740,96	61.372	62.600	0	63.800	65.100	65.100
Versorgungsauszahlungen	0,00	4.258	4.300	0	4.400	4.500	4.500
Sonstige ordentliche Auszahlungen	142.802,50	148.570	188.600	0	198.600	198.600	198.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**203.543,46**	**214.200**	**255.500**	**0**	**266.800**	**268.200**	**268.200**

Stellen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Anz.	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,75	0,55	0,48	0,48	0,48	0,48

Ziele und Kennzahlen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1. Stärkung des Ehrenamtes **a) Einführung zusätzliche 1-fache Aufwandsentschädigung für Ausschussvorsitzende** **b) 10%-ige Erhöhung der Aufwandsentschädigung zum 01.01.2016 in Auslegung Schnellbrief 145/2015 StGB.NRW**							
Summe der Aufwandsentschädigungen/ Sitzungsgelder und Fraktionszuwendungen	€	142.802,50	148.500,00	188.500,00	198.500,00	198.500,00	198.500,00
2. Statistische Zahlen							
Aufwendungen Politik je Ratsmitglied	€	4.200,07	4.369,71	5.547,06	5.841,18	5.841,18	5.841,18
Aufwendungen für Politik je Einwohner	€	9,05	9,47	11,85	12,53	12,59	12,66
Anzahl der Ratsmitglieder zuzüglich Bürgermeister Meier als Vorsitzender	Anz.	34	34	34	34	34	34

Erläuterungen

Das Produkt beinhaltet die Aufwendungen für Rat, Ausschüsse, Fraktionen und Verwaltungsleitung. Einen wesentlichen Bestandteil bilden die Personalaufwendungen und die Aufwandsentschädigungen/Sitzungsgelder und Fraktionszuwendungen.

Produktbereich	**001**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**003**	**Gleichstellung**
Produkt	**001**	**Gleichstellung**

Produktbeschreibung

Gleichstellungsstelle

Generelle Ziele

Aufhebung von Benachteiligungsstrukturen zur Verwirklichung des Gleichberechtigungsgebotes, Implementierung von Genderaspekten in allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens, (Weiter-)Entwicklung von internen und externen Frauenfördermaßnahmen, Verbesserung der Bewusstseinsbildung durch Öffentlichkeits- und Informationsarbeit, Umsetzung der Chancengleichheit für Frauen in Beruf und Familie

Zugehörige Leistungen

Aufstellung Frauenförderplan
Erstellung von Frauenberatungsbroschüren
Erstellung/Organisation von inter- und intrakommunalen Frauenprogrammen
Durchführung von Beratungsgesprächen
Durchführung von Informationsveranstaltungen

Zielgruppen

Mädchen und Frauen im Gemeindegebiet
Beschäftigte der Gemeindeverwaltung Kirchlengern
Frauenverbände, -netzwerke, -beratungsstellen
Fachbereiche

Produktverantwortliche/r

Heidi Wagner

Auftragsgrundlage

§ 5 GO NW

Politische Gremien

Hauptausschuss, Rat

Aufgabenbereich

Fachbereich 10

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61,22	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,43	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**61,65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalaufwendungen	33.105,85	33.531	34.200	34.900	35.500	35.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.995,45	1.912	2.755	1.805	1.805	1.805
Bilanzielle Abschreibungen	424,53	443	400	400	300	300
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.866,08	4.547	4.600	4.600	4.600	4.600
Ordentliche Aufwendungen	**39.391,91**	**40.433**	**41.955**	**41.705**	**42.205**	**42.205**
Ordentliches Ergebnis	**-39.330,26**	**-40.433**	**-41.955**	**-41.705**	**-42.205**	**-42.205**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.857,87	4.858	4.900	4.900	4.900	4.900
Teilergebnis	**-44.188,13**	**-45.291**	**-46.855**	**-46.605**	**-47.105**	**-47.105**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,43	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalauszahlungen	32.718,94	33.531	34.200	0	34.900	35.500	35.500
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	908,65	920	1.805	0	855	855	855
Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	20	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**33.627,59**	**34.471**	**36.005**	**0**	**35.755**	**36.355**	**36.355**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-33.627,16**	**-34.471**	**-36.005**	**0**	**-35.755**	**-36.355**	**-36.355**

Stellen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51

Ziele und Kennzahlen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1. Erfüllung des gesetzlichen Gleichstellungsauftrags **Für Sachmittel ist lediglich ein Grundbetrag für Öffentlichkeitsarbeit und Programmbeteiligungen zur Erfüllung der Mindestanforderungen für den gesetzlichen Auftrag veranschlagt. Zusätzlich wird in 2016 wieder in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Hüllhorst ein Frauengeschichten-Kalenderprojekt durchgeführt.**							
Finanzmittel für Öffentlichkeitsarbeit/Frauenprogramme	€	889,45	900,00	1.805,00	855,00	855,00	855,00
2. Statistische Zahlen							
Einwohner mit Erstwohnsitz am 31.12.	Pers.	15.784	15.694	15.916	15.845	15.771	15.687
Einwohnerinnen	Anz.	8.065	8.002	7.958	7.915	7.871	7.843
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Gemeindeverwaltung	Anz.	113	113	112	112	112	112
Mitarbeiterinnen der Gemeindeverwaltung zzgl. von zurzeit 2 weiblichen Auszubildenen	Anz.	63	63	63	63	63	63
BürgerInnenkontakte und Beratungen (Erstkontakte ohne Telefonate)	Anz.	40	40	40	40	40	40
Veranstaltungen (Seminare, Lesungen, Workshops, Referate, Ausstellungen)	Anz.	8	10	12	10	10	10
Publikationen (Broschüren, Flyer, Kalender)	Anz.	6	7	6	7	6	7

Erläuterungen

Die Aufgaben der Gleichstellungsbeauftragten verursachen neben den Personalaufwendungen anteilige Verwaltungsgemeinkosten. Außerdem sind eigenverantwortlich zu bewirtschaftende Finanzmittel veranschlagt.

Produktbereich	**001**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**006**	**Zentrale Dienste**
Produkt	**001**	**Zentrale Dienste/ Personalservice/Organisation**

Produktbeschreibung

Bereitstellung der für die jeweilige Aufgabenerfüllung in den Fachbereichen erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazitäten und des Sachmitteleinsatzes inklusive Beratung und Service sowie Entwicklung der erforderlichen Aufbau- und Ablauforganisation
Darstellung der Gemeinde im Innen- und Außenverhältnis

Generelle Ziele

Qualifizierte, nachfrageorientierte Serviceleistungen für die Fachbereiche, Effizienterer Materialeinsatz mit dem Ziel der Kosteneinsparung
Verbesserung der strategischen Steuerung der Verwaltung durch den Bürgermeister und den Allgemeinen Vertreter
Optimierung der Zusammenarbeit mit den politsichen Gremien
Verbesserung der Bürgernähe durch Information über die Arbeit und die Produkte der öffentlichen Verwaltung, Steigerung der interaktiven Kommunikation mit den BügerInnen
Förderung der Mitarbeiterleistungsfähigkeit und -bereitschaft; Steigerung der Arbeitszufriedenheit und Motivation sowie der Effizienz
Erkennen, Erhalten und Fördern der Potentiale der Beschäftigten; Gewährleistung einer Gleichbehandlung aller Bediensteten; Wahrung der Interessen der MitarbeiterInnen insbesondere gegenüber Vorgesetzten und Verwaltungsführung
Optimierung der Aufbau- und Ablauforganisation; Stetige Aufgabenerfüllung durch optimierten Ressoruceneinsatz

Zugehörige Leistungen

Verwaltungsführung, Entwicklung von Konzepten und Rahmenregelungen
Bewirtschaftung des Stellenplanes (Personalsteuerung, Personalentwicklung)
Zahlbarmachung der Gehälter und Vergütungen inklusive aller Nebenkosten, Personalbetreuung
Abwicklung von dienstrechtlichen Maßnahmen
Arbeitszeiterfassung, zentrale Bearbeitung der Reisekosten und Fortbildungen
Ausbildungsbetreuung (Personalausbildung u. -qualifizierung)
Personalratsarbeit, Arbeitssicherheit, Gesundheitsschutz, Vertretung der Schwerbehinderten
Koordination und Steuerung von Veränderungsprozessen, Vernetzung von Mensch - Arbeit - Arbeitsmittel, Entwicklung von Instrumentarien zur Motivationsförderung
Materialeinkauf, Fuhrpark Rathaus, Kommunikationsdienste, Postdienst, Druckerei
Pressebetreuung, Öffentlichkeitsarbeit, Amtliche Veröffentlichungen, Corporate Design, Werbung für Veranstaltungen, Organisation von gemeindlichen Veranstaltungen, Ehrungen, Jubiläen, Grußworte, Städtepartnerschaften

Zielgruppen

Örtliche Gemeinschaft, Rat und seine Gremien, Gesamtverwaltung, Verwaltungsvorstand, Fachbereiche, MitarbeiterInnen, EinwohnerInnen, BürgerInnen, Presse, Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, Gleichstellungsstelle,

Produktverantwortliche/r

Michael Höke

Auftragsgrundlage

Art. 28 Abs. 2 GG, Art. 78 LV NW, §§ 3 ff. und 70 GO NW

Politische Gremien

Hauptausschuss, Rat

Aufgabenbereich

Fachbereich 10

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.094,78	7.000	16.400	16.400	16.000	16.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.699,85	21.200	3.200	3.200	3.200	3.200
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.451,80	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Sonstige ordentliche Erträge	49.167,00	72.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Bestandsveränderungen	-13.883,47	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**84.529,96**	**120.200**	**51.600**	**51.600**	**51.200**	**51.200**
Personalaufwendungen	885.615,07	918.973	915.900	876.600	903.600	903.600
Versorgungsaufwendungen	333.583,08	268.296	272.900	253.500	248.400	248.400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.378,93	78.292	70.870	69.160	69.445	69.445
Bilanzielle Abschreibungen	5.903,26	19.431	17.700	15.100	12.500	12.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	184.561,05	215.449	197.300	199.500	201.600	201.600
Ordentliche Aufwendungen	**1.459.041,39**	**1.500.441**	**1.474.670**	**1.413.860**	**1.435.545**	**1.435.545**
Ordentliches Ergebnis	**-1.374.511,43**	**-1.380.241**	**-1.423.070**	**-1.362.260**	**-1.384.345**	**-1.384.345**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	41.734,74	46.159	45.900	45.650	45.450	45.350
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.433,32	34.733	34.700	34.700	34.700	34.700
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**7.301,42**	**11.426**	**11.200**	**10.950**	**10.750**	**10.650**
Teilergebnis	**-1.367.210,01**	**-1.368.815**	**-1.411.870**	**-1.351.310**	**-1.373.595**	**-1.373.695**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.409,93	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.451,80	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
Sonstige ordentliche Einzahlungen	11.341,26	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**44.202,99**	**35.200**	**35.200**	**0**	**35.200**	**35.200**	**35.200**
Personalauszahlungen	870.075,09	901.647	837.500	0	779.800	708.600	708.600
Versorgungsauszahlungen	359.391,87	373.296	380.900	0	378.500	386.400	386.400
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	87.201,40	87.510	89.110	0	77.900	93.290	93.290
Sonstige ordentliche Auszahlungen	339.700,26	343.800	326.400	0	329.900	333.500	333.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.656.368,62**	**1.706.253**	**1.633.910**	**0**	**1.566.100**	**1.521.790**	**1.521.790**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.612.165,63**	**-1.671.053**	**-1.598.710**	**0**	**-1.530.900**	**-1.486.590**	**-1.486.590**
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	14.490,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	16.400,00	40.000	40.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**30.890,00**	**40.000**	**50.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	13.658,38	37.000	50.000	0	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**13.658,38**	**37.000**	**50.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**17.231,62**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausgabebedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Sonstige Investitionen									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**30,9**	**40,0**	**50,0**	**0,0**	**10,0**	**10,0**	**10,0**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**13,7**	**37,0**	**50,0**	**0,0**	**10,0**	**10,0**	**10,0**
Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,0**	**0,0**	**17,2**	**3,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**17,2**	**3,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Stellen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Anz.	1,91	1,61	1,61	1,61	1,61	1,61
Tariflich Beschäftigte	Anz.	9,77	8,76	8,91	8,91	8,91	8,91

Ziele und Kennzahlen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1. Verbesserung der Bürgerinformation **Verteilung eines Mitteilungsblattes an alle Haushalte**							
Anzahl der Veröffentlichungen des Mitteilungsblattes pro Jahr	Anz.	10	10	10	10	10	10
2. Effiziente Aufbau- und Ablauforganisation **Durch ständige Anpassung der Aufbau- und Ablauforganisation an die stets veränderten Aufgabenstellungen soll sichergestellt werden, dass die Aufgabenerledigung künftig höchstens mit dem Personalbestand des Haushaltsjahres 2012 (nach Integration des Wirtschaftsbetriebs) erledigt werden kann, sodass eine Aufstockung des Personals nicht erforderlich ist. Die Kennzahl wird mit dem Status Quo des Bestandes durchgeplant, ungeachtet der stetigen Aufgabenkritik. Durch sie wird die Möglichkeit des Stellenabbaus weiterhin geprüft und umgesetzt.**							
Plan VZ-Stellen (vollzeitverrechnete Planstellen nach Stellenplan)	Anz.	89,48	89,48	89,19	89,19	89,19	89,19

Ziele und Kennzahlen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
3. Sicherstellung einer demographisch angepassten Personalentwicklung gem. Prüfungsbemerkung der Gemeindeprüfungsanstalt Herne **a. Abschluss von Ausbildungsverträgen im Verwaltungsbereich in der Form, dass immer gleichzeitig zwei Personen ausgebildet werden.** **b. Erhalt/Verbesserung der Mitarbeiterqualifikation durch jährliche Teilnahme jeder Mitarbeiterin/jedes Mitarbeiters an durchschnittlich einer Fortbildungsveranstaltung** **c. Einfrieren der Personalkosten auf den Stand von 2012 (nach Integration des Wirtschaftsbetriebs) unter Berücksichtigung evtl. tariflicher/gesetzlicher Steigerungsraten von ca. 2 % jährlich; dabei soll die Möglichkeit des Stellenabbaus weiterhin geprüft und umgesetzt werden.**							
a. Zahl der neu abgeschlossenen Ausbildungsverträge	Anz.	0	1	1	0	1	1
b. 1 Abgerechnete Fortbildungsveranstaltungen je Mitarbeiter	Anz.	0,84	1,06	1,07	1,07	1,07	1,07
b. 2 Anzahl der besuchten Forbildungsveranstaltungen	Anz.	95	120	120	120	120	120
b. 3 Beschäftigte (Anzahl der Mitarbeiter im Gesamtbetrieb)	Pers.	113	113	112	112	112	112
c. 1 Personalaufwendungen Kernhaushalt (ab 01.01.2012 Gesamtbetrieb)	€	5.199.947	5.273.362	5.512.500	5.561.200	5.678.250	5.686.500
c. 2 Personalaufwendungen im Verhältnis zum Planjahr 2012	%	107	108	113	114	116	117
Plan VZ-Stellen Beamte	Anz.	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
Plan VZ-Stellen TVöD	Anz.	78,48	78,48	78,19	78,19	78,19	78,19
Plan VZ-Stellen (vollzeitverrechnete Planstellen nach Stellenplan)	Anz.	89,48	89,48	89,19	89,19	89,19	89,19
davon besetzte VZ-Stellen (vollzeitverrechnete besetzte Stellen zum 01.08.)	Anz.	89,48	89,48	89,19	89,19	89,19	89,19
Auszubildende in VZ-Stellen insgesamt	Anz.	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00

Erläuterungen

Hier sind alle Aufgaben für Personalgewinnung und -bereitstellung und die Verwaltungssteuerung sowie für Fort- und Weiterbildung zugeordnet.
Die Personalaufwendungen berücksichtigen die Gesamtaufwendungen für Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen sowie die Vergütungen von Mitarbeitenden, die keinen konkreten Produkten zugeordnet werden können. Dazu zählen Arbeitnehmer im Erziehungsurlaub und Auszubildende.
Die Personalauszahlungen nach dem Finanzplan enthalten auch die Bezüge von Mitarbeitern aus Altersteilzeitrückstellungen.
Aufwendungen aus dem zentralen Einkauf von Büroausstattung, Büromaterial, Fachliteratur, Gutachterleistungen etc. werden entsprechend der Inanspruchnahme auf die einzelnen Produkte aufgeteilt und sind nur mit der Auszahlung im Teilfinanzplan dieses Produktes nachgewiesen.
Außerdem bildet das Produkt die zentrale Stelle für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Hierdurch fallen für die lfd. Öffentlichkeitarbeit Aufwendungen in Höhe von 22 T€ sowie für Ehrungen und Partnerschaften in Höhe von 9 T€ an. Bekannmachungskosten sind mit 8.000 € veranschlagt.
Die Verfügungsmittel des Bürgermeisters betragen 1.500 €.
Ersatzbeschaffungen von beweglichen Vermögensgegenständen sind mit 10 T€ veranschlagt.

Produktbereich	**001**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**006**	**Zentrale Dienste**
Produkt	**002**	**Bauhof**

Produktbeschreibung

Dienstleister für Grünflächenunterhaltung:
Unterhaltung gemischter gärtnerisch gestalteter Grünflächen, Sportplatzpflege, Spielplatzpflege, Extensivflächenpflege, Friedhofspflege, Wald- und Forstflächenpflege

Dienstleister für Straßenunterhaltung:
bauliche Unterhaltung von Verkehrsflächen, Pflege der Seitenräume von Verkehrsflächen, Unterhaltung der Wege mit besonderer Zweckbestimmung, Straßenreinigung, Papierkorbentleerung, Winterdienst

Dienstleister für andere technische Dienste:
Gebäudeunterhaltung für Unterkünfte und Einrichtungen für Aussiedler, Flüchtlinge und Wohnungslose als Einzel- oder Dauerauftrag, Kraftfahrzeug- und Maschinen- und Anlagenwartung

Generelle Ziele

Qualifizierte, nachfrageorientierte Serviceleistungen für die Fachbereiche, kostendeckende Dienstleistungsstruktur

Zugehörige Leistungen

Verwaltung, Organisation und Durchführung von Bewirtschaftungs- und Unterhaltungsmaßnahmen

Zielgruppen

Produktverantwortliche

Produktverantwortliche/r

Klaus Westerholz

Auftragsgrundlage

§§ 3 ff. GO NW

Politische Gremien

Hauptausschuss, Rat

Aufgabenbereich

Fachbereich 60

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.116,04	24.760	22.800	22.700	22.700	22.700
Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.772,58	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**30.888,62**	**24.760**	**22.800**	**22.700**	**22.700**	**22.700**
Personalaufwendungen	749.119,87	759.435	934.500	950.100	966.000	966.000
Versorgungsaufwendungen	0,00	1.456	1.500	1.500	1.500	1.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.099,44	111.258	114.570	113.335	114.380	114.380
Bilanzielle Abschreibungen	51.934,36	55.830	55.000	53.100	51.000	51.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.026,55	131.573	94.800	94.900	95.200	95.200
Ordentliche Aufwendungen	**1.008.180,22**	**1.059.552**	**1.200.370**	**1.212.935**	**1.228.080**	**1.228.080**
Ordentliches Ergebnis	**-977.291,60**	**-1.034.792**	**-1.177.570**	**-1.190.235**	**-1.205.380**	**-1.205.380**
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.054.208,30	1.050.800	1.210.800	1.210.800	1.210.800	1.210.800
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.421,82	6.848	6.900	6.900	6.900	6.900
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**1.045.786,48**	**1.043.952**	**1.203.900**	**1.203.900**	**1.203.900**	**1.203.900**
Teilergebnis	**68.494,88**	**9.160**	**26.330**	**13.665**	**-1.480**	**-1.480**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.397,74	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**9.397,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalauszahlungen	748.014,35	759.435	934.500	0	950.100	966.000	966.000
Versorgungsauszahlungen	0,00	1.456	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	114.231,80	106.300	109.725	0	108.490	109.440	109.440
Sonstige ordentliche Auszahlungen	68.418,53	95.000	58.000	0	58.000	58.000	58.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**930.664,68**	**962.191**	**1.103.725**	**0**	**1.118.090**	**1.134.940**	**1.134.940**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-921.266,94**	**-962.191**	**-1.103.725**	**0**	**-1.118.090**	**-1.134.940**	**-1.134.940**
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	75.090,00	9.000	39.000	0	7.000	7.000	8.000
Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**75.091,00**	**9.000**	**39.000**	**0**	**7.000**	**7.000**	**8.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.439,23	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	32.720,68	9.000	39.000	0	7.000	7.000	8.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**88.159,91**	**9.000**	**39.000**	**0**	**7.000**	**7.000**	**8.000**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-13.068,91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-0**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausgabebedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
A08001001 Fahrzeuge/Arbeitsgeräte Bauhof									
6811316.A08001001 InvPauschale vom Land Maßnahme - Fahrzeuge/Arbeitsgeräte Bauhof	48,5	16,5	16,5	0,0	32,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**48,5**	**16,5**	**16,5**	**0,0**	**32,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7831333.A08001001 Vermögenserwerb > 410 EUR Maßn - Fahrzeuge/Arbeitsgeräte Bauhof	70,3	38,3	18,0	0,0	32,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**70,3**	**38,3**	**18,0**	**0,0**	**32,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo A08001001	**-21,8**	**-21,8**	**-1,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
A12001001 Neueinrichtung Bauhofwerkstatt									
7831333.A12001001 Vermögenserwerb > 410 EUR Maßn - Neueinrichtung Bauhofwerkstatt	0,0	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**2,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
G13001001 Lagerhaltung Bauhof									
6811316.G13001001 InvPauschale vom Land Maßnahme - Lagerhaltung Bauhof	64,6	64,6	46,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**64,6**	**64,6**	**46,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7851336.G13001001 Hochbaum Maßnahme mit VE-Mögli - Lagerhaltung Bauhof	75,4	75,4	55,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**75,4**	**75,4**	**55,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo G13001001	**-10,9**	**-10,9**	**-9,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Sonstige Investitionen									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**12,2**	**9,0**	**7,0**	**0,0**	**7,0**	**7,0**	**8,0**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**12,2**	**9,0**	**7,0**	**0,0**	**7,0**	**7,0**	**8,0**
Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,0**	**0,0**	**-0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-32,6**	**-32,6**	**-13,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-0,0**

Stellen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Anz.	0,10	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Tariflich Beschäftigte	Anz.	14,10	14,10	14,10	14,10	14,10	14,10

Ziele und Kennzahlen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1. Kostenrechnende Arbeit des Bauhofs **Durch Umsetzung der Organisationsuntersuchung und regelmäßige Überprüfung des Leistungsstundenverrechnungssatzes für die Bauhofarbeiten soll das Produkt Bauhof jährlich ohne Unterdeckung abschließen.**							
Kostendeckungsgrad		1,07	1,01	1,02	1,01	1,00	1,00
ord. Ergebnis (ohne i.V.) Hilfsbetriebe je Einwohner	€	-61,92	-65,94	-73,99	-75,12	-76,43	-76,84
2. Erläuterung allgemeiner Finanzdaten **Für die Anschaffung von beweglichem Vermögen sind folgende Ausgaben vorgesehen:**							
Stichsäge, Schlauchtrommel, Hochdruckreiniger, Freischneider und anderes	€	9.740	7.000	4.000	4.000	4.000	5.000
Bohrmaschinen, Trennschleifer, Leitern	€	2.508	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Aufsitzrasenmäher, Pflasterputzer und anderes	€	17.981	0	32.000	0	0	0

Erläuterungen

Veranschlagt sind Personalaufwendungen für das Bauhofpersonal, Verwaltungsgemeinkosten sowie die besonderen Betriebs- und Geschäftsaufwendungen für den Bauhof. Durch konsequente Fortführung der Umsetzung von Ergebnissen der Organisationsuntersuchung und Personalumstrukturierung hat sich der Personalaufwand verringert. Allerdings sind die Abschreibungen durch die Investitionen in die Gebäudesubstanz deutlich erhöht, sodass über die interne Leistungsverrechnung entsprechende Erträge erzielt werden müssen. Die Berechnung der Stundenverrechnungssätze für Personal und Sachmittel bildet den Ressourceneinstatz ab.
Die Mitarbeiter des Bauhofes erbringen im operativen Geschäft Leistungen für die Verwaltungsfachbereiche in Höhe von insgesamt 1.211.000 €. Die Leistungen sind in den einzelen Produkten unter “Interne Leistungsverrechnung (ILV) techn. Grundstücks- und Gebäudemanagement“ nachgewiesen. Ursächlich für einen Anstieg von 160 T€ gegenüber dem Vorjahr sind Personalmehraufwendungen durch befristete Einstellungen im technischen Bereich zur Bewältigung der zusätzlichen Aufgaben in der Flüchtlingsarbeit.

Für die Ersatzbeschaffung von größeren Arbeitsgeräten (Kippanhänger, Aufsitzrasenmäher) sind 32 T€ veranschlagt.

Produktbereich	**001**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**009**	**Finanzmanagement und Rechnungswesen**
Produkt	**001**	**Finanzbuchhaltung und Zahlungsabwicklung**

Produktbeschreibung

Haushalts-/Finanzplanung und Geschäftsbuchführung sowie Durchführung der Zahlungsabwicklung inkl. Service und Beratung für die Fachbereiche

Generelle Ziele

Sicherstellung, Orientierungs- und Entscheidungshilfen zur stetigen Aufgabenerfüllung, Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Haushalts; Kompetente fachliche Beratung der Adressaten; Optimierung der Geldanlagen, des Schuldenmanagements und der Beteiligungen; Strategische Haushaltsplanung und Budgetierung; Rechtmäßige und wirtschaftliche Erhebung der Einnahmen; Förderung von ordnungsgemäßem, sparsamem und wirtschaftlichem Handeln; Bestätigung der ordnungsgemäßen Verwendung von Zuweisungen gegenüber dem Zuwendungsgeber

Termingerechte Leistung von Ausgaben bzw. Einnahmen; Wirtschaftlicheit der Kassenführung; Kostenreduzierung durch Umsetzung einer strategischen Liquiditätsplanung

Sicherstellen eines effektiven und kostengünstigen Rechts- und Versicherungsschutzes

Zugehörige Leistungen

Haushalts-/Finanzplanung, Haushaltssteuerung

Controlling, Überwachung der Zielerreichungsgrade und Kennzahlen durch die Erstellung von Finanz- und Produktberichten

Übermittlung und Bereitstellung von Haushaltsdaten

Geschäftsbuchführung, Anlagenbuchhaltung, Rechnungsprüfung, Jahresabschlüsse

Vermögens- und Schuldenverwaltung

Abwicklung des baren und unbaren Zahlungsverkehrs

Liquiditätsplanung

Verwahrung von Wertgegenständen

Debitoren-/Kreditorenverwaltung

Forderungsmanagement/Vollstreckungsmaßnahmen

Verwendungsnachweise für Zuwendungen, Spenden

Haftpflicht, Eigenschaden- und Sachversicherungen

Zielgruppen

Rat und seine Gremien, Verwaltungsvorstand, Fachbereiche, Steuer- und Abgabenpflichtige (GrundstückseigentümerInnen, BenutzerInnen öffentlicher Einrichtungen und Anlagen), EinwohnerInnen, Zahlungsempfänger und Zahlungspflichtige, Banken

Produktverantwortliche/r

Hans-Gerhard Busse

Stabstelle Controlling: Volker Wiesner

Auftragsgrundlage

§§ 75 ff. GO NW, GemHVO

Politische Gremien

Hauptausschuss, Rechnungsprüfungsausschuss, Rat

Aufgabenbereich

Fachbereich 20
Stabstelle Controlling 14

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	704,97	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12,00	20	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	12,00	100	100	100	100	100
Sonstige ordentliche Erträge	56.585,01	115.733	115.000	115.000	115.000	115.000
Bestandsveränderungen	613,73	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**57.927,71**	**115.853**	**115.100**	**115.100**	**115.100**	**115.100**
Personalaufwendungen	281.508,26	307.734	313.900	320.200	326.600	326.600
Versorgungsaufwendungen	0,00	13.524	13.800	14.100	14.400	14.400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.485,55	39.489	29.545	29.735	29.830	29.830
Bilanzielle Abschreibungen	3.593,70	3.411	2.900	2.700	2.300	2.300
Sonstige ordentliche Aufwendungen	210.830,66	240.279	275.600	261.100	261.800	261.800
Ordentliche Aufwendungen	**528.418,17**	**604.437**	**635.745**	**627.835**	**634.930**	**634.930**
Ordentliches Ergebnis	**-470.490,46**	**-488.584**	**-520.645**	**-512.735**	**-519.830**	**-519.830**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.100,32	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
Teilergebnis	**-489.590,78**	**-507.684**	**-539.745**	**-531.835**	**-538.930**	**-538.930**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12,00	20	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	12,00	100	100	0	100	100	100
Sonstige ordentliche Einzahlungen	33.220,03	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**33.244,03**	**55.120**	**55.100**	**0**	**55.100**	**55.100**	**55.100**
Personalauszahlungen	277.422,33	307.734	313.900	0	320.200	326.600	326.600
Versorgungsauszahlungen	0,00	13.524	13.800	0	14.100	14.400	14.400
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.815,93	32.140	21.470	0	21.470	21.470	21.470
Sonstige ordentliche Auszahlungen	72.056,33	77.590	77.600	0	77.600	77.600	77.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**389.294,59**	**430.988**	**426.770**	**0**	**433.370**	**440.070**	**440.070**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-356.050,56**	**-375.868**	**-371.670**	**0**	**-378.270**	**-384.970**	**-384.970**

Stellen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Anz.	1,88	1,85	1,85	1,85	1,85	1,85
Tariflich Beschäftigte	Anz.	4,07	4,01	3,23	3,23	3,23	3,23

Ziele und Kennzahlen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1. Steuerung des Haushalts durch strategische Ziele **a) Für alle relevanten Produkte wurden spezielle Ziele und Kennzahlen definiert. Seit 2010 nimmt die Gemeinde Kirchlengern am Interkommunalen Kennzahlen-Vergleichs-System IKVS teil. Entsprechende Kennzahlen sind produktübergreifend dargestellt. Produkte mit nur geringen Steuerungsmöglichkeiten wurden weiter mit sachbezogenen Produkten verschmolzen.** **b) Jährlich sollen produktbezogene Berichte über die Zielerreichungsgrade an den Rat geleitet werden. Dafür wurde in 2011 ein Controllingsystem eingeführt.**							
Quote der Produkte mit Ziel- und Kennzahldefinition bzw. Statistikzahlen	%	89	89	91	96	98	100
Controllingberichte je Jahr	Anz.	0	4	4	4	4	4
Anzahl der Produkte mit Ziel- und Kennzahldefinition oder Statistikzahlen	Anz.	41	41	42	44	45	46
Anzahl der Produkte im Haushalt mit eigenen beeinflussbaren Konten	Anz.	46	46	46	46	46	46
Anzahl der Produkte im Haushalt	Anz.	46	46	46	46	46	46
2. Termingerechte Einziehung von laufenden Einnahmen **Zur konsequenten Einnahmeüberwachung sollen jährlich mindestens 10 Mahnläufe durchgeführt werden.**							
Anzahl der Mahnläufe	Anz.	9	12	12	12	12	12
3. Statistische Zahlen							
Mahnungen der Gemeindekasse	Anz.	2.351	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200

Erläuterungen

Neben den Personalaufwendungen und Verwaltungsgemeinkosten sind auch weiterhin Jahresabschlusskosten eingeplant. Als jährlicher Aufwand für die Prüfungserfordernisse wird der Ergebnisplan nur noch mit 20 T € belastet, weil mit der Rückführung des Wirtschaftsbetriebs in den Kernhaushalt die Prüfung eines Gesamtabschlusses entfällt. Schließlich sind Zuführungen zur Rückstellung für die überörtliche Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt in unveränderter Höhe von 10.500 € berücksichtigt, die, nachdem die Gemeindeprüfungsanstalt die Prüfung im 5-Jahresrhythmus in Kirchlengern wieder durchgeführt hat, im Teilfinanzplan für 2017 voraussichtlich in Summe zur Auszahlung kommen.
Im Bereich der Zahlungsabwicklung werden die Aufwendungen für die Duchführung der Ein-/Auszahlungsgeschäfte sowie die Abwicklung des Mahnwesens abgebildet. Hier stieg die Summe der gemahnten Beträge von 681.799,02 € im Jahr 2014 auf 750.864,64 € im Jahr 2015. Die Gemeinde zieht eigene öffentlich-rechtliche Forderungen aufgrund des ihr verliehenen Vollstreckungstitels selbst ein und unterhält hierzu Vollstreckungspersonal im Innen- und Außendienst. Das Vollstreckungspersonal wird im Wege der Amtshilfe auch für andere Kommunen, Körperschaften und Anstalten des öffentlichen Rechts (z.B. Kreis Herford, ARD/ZDF Beitragsservice, IHK u. a.) tätig. Aus Verwaltungszwangsverfahren werden Gebührenerträge in Höhe von 55 T€ erwartet. Versicherungsbeiträge für die allgemeine Haftpflichtversicherung und die Eigenschadenversicherung werden mit dem anteiligen Aufwand auf die Produkte aufgeteilt und hier lediglich mit der Gesamtauszahlung im Teilfinanzplan abgebildet.

Produktbereich	**001**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**010**	**Technikunterstützte Informationsverarbeitung**
Produkt	**002**	**Technikunterstützte Datenverarbeitung**

Produktbeschreibung

Bereitstellung der für die jeweilige Aufgabenerfüllung in den Fachbereichen erforderlichen Hard- und Software inklusive Beratung und Service

Generelle Ziele

Organisation des IT-Einsatzes zur Optimierung von Vorgangsbearbeitungen und Ablaufprozessen, systemtechnischer Betrieb mit dem Ziel der Hochverfügbarkeit der IT-Systeme (Ausfallsicherheit), Kostenminimierung und Wirtschaftlichkeit

Zugehörige Leistungen

Beratungsleistungen, Auswahl und Wartung IT-unterstützter Verfahren
Administration und Betriebsüberwachung der zentralen und dezentralen Systeme, Verbindungsstelle zum KRZ
Sicherung der Betriebsbereitschaft
PC-Support
Schulungsmaßnahmen
Beschaffung IT-Komponenten

Zielgruppen

Verwaltungsvorstand, Fachbereiche, Wirtschaftsbetrieb, KRZ, MitarbeiterInnen

Produktverantwortliche/r

Michael Doemke

Auftragsgrundlage

§§ 3 ff. GO NW

Politische Gremien

Hauptausschuss, Rat

Aufgabenbereich

Fachbereich 10

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.840,91	32.100	27.100	26.100	24.000	24.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.975,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**9.815,91**	**32.100**	**27.100**	**26.100**	**24.000**	**24.000**
Personalaufwendungen	62.400,45	62.755	64.000	65.300	66.700	66.700
Versorgungsaufwendungen	0,00	1.060	1.100	1.100	1.100	1.100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.047,21	1.912	1.900	1.900	1.900	1.900
Bilanzielle Abschreibungen	801,33	847	700	700	600	600
Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.115,67	8.345	8.500	8.500	8.600	8.600
Ordentliche Aufwendungen	**75.364,66**	**74.919**	**76.200**	**77.500**	**78.900**	**78.900**
Ordentliches Ergebnis	**-65.548,75**	**-42.819**	**-49.100**	**-51.400**	**-54.900**	**-54.900**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.658,11	9.658	9.700	9.700	9.700	9.700
Teilergebnis	**-75.206,86**	**-52.477**	**-58.800**	**-61.100**	**-64.600**	**-64.600**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.975,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.975,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalauszahlungen	61.708,46	62.755	64.000	0	65.300	66.700	66.700
Versorgungsauszahlungen	0,00	1.060	1.100	0	1.100	1.100	1.100
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.179,85	65.040	62.795	0	63.840	64.885	64.885
Sonstige ordentliche Auszahlungen	289.285,66	328.030	365.400	0	352.900	355.400	355.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**414.173,97**	**456.885**	**493.295**	**0**	**483.140**	**488.085**	**488.085**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-411.198,97**	**-456.885**	**-493.295**	**0**	**-483.140**	**-488.085**	**-488.085**
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	24.700,00	30.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**24.700,00**	**30.000**	**20.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	18.977,98	30.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**18.977,98**	**30.000**	**20.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**5.722,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausgabebedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Sonstige Investitionen									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**24,7**	**30,0**	**20,0**	**0,0**	**20,0**	**20,0**	**20,0**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**19,0**	**30,0**	**20,0**	**0,0**	**20,0**	**20,0**	**20,0**
Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,0**	**0,0**	**5,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**5,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Stellen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Anz.	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,73	1,46	0,73	0,73	0,73	0,73

Ziele und Kennzahlen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1. Beibehalten des festgelegten Ausstattungsstandards **In den Bereichen Hard- und Software soll der bisher erreichte Ausstattungsstandard grundsätzlich festgeschrieben werden.**							
Gesamt-EDV-Aufwand (ohne Personal) zzgl. Ausgaben für Neuanschaffung von Hard-/Software	€	371.443,49	423.070,00	448.195,00	436.740,00	440.285,00	440.285,00
Durchschnitts-EDV-Aufw. (ohne Personal) zzgl. Ausg. für Neuansch. von Hard-/Software je Mitarbeiter	€	3.147,83	3.585,34	3.798,26	3.701,19	3.731,23	3.731,23
2. Statistische Zahlen							
TUIV-Arbeitsplätze (von der DV-Abteilung betreute Arbeitsplätze inkl. Reserve- und Standalone-PCs)	Anz.	90	90	90	90	90	90

Erläuterungen

Der Teilergebnisplan für den EDV-Bereich enthält lediglich die Personalaufwendungen und Betriebsaufwendungen für das EDV-spezifische Management.
Der Gesamtaufwand für den Betrieb und für die Unterhaltung der elektronischen Datenverarbeitung einschl. des Leistungsbezuges über das Kommunale Rechenzentrum ist verursacher- und abnehmerspezifisch den einzelnen Produkten zugeordnet worden und wird in diesem Produkt mit der Gesamtauszahlung über den Teilfinanzplan dargestellt.

Neuanschaffungen von beweglichen Vermögensgegenständen, Softwarelizenzen etc. sind mit 15 T€ berücksichtigt. Für EDV-Anschaffungen in Bereich der geringwertigen Wirtschaftsgüter sind weitere 5 T€ vorgesehen. Die Finanzierung erfolgt aus der Allgemeinen Investitionspauschale.

Produktbereich	**001**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**012**	**Grundstücks- und Gebäudemanagement**
Produkt	**001**	**Grundstücks- und Gebäudemanagement**

Produktbeschreibung

An- und Vermietung von gemeindlichen Wohnräumen, Gewerberäumen inkl. Bereitstellung der für die jeweilige Aufgabenerfüllung in den Fachbereichen technisch erforderlichen Grundstücks- und Gebäudevoraussetzungen inklusive Beratung und Service
An- und Verkauf von Grundstücken des Allgemeinen Grundvermögens

Generelle Ziele

Werterhaltung von Gebäuden und Anlagen
Wirtschaftlicher Einsatz von Immobilien
Bereitstellung von Mehrzweckgebäuden als öffenliche Einrichtungen zur Unterstützung der örtlichen Vereine und Gruppen, insbesondere der Jugendarbeit, der Seniorengruppen, der Schulen, des Sportangebotes und der politischen Parteien im Wege der Daseinsvorsorge
Bereitstellung von Räumlichkeiten zur Durchführung von privaten oder gewerblichen Veranstaltungen gegen Entgelt

Zugehörige Leistungen

Unterhaltung/Instandhaltung von gemeindlichen Gebäuden und Grundstücken
Planung und Durchführung von Hoch- und Tiefbaumaßnahmen
Bewirtschaftung
Energiemanagement
Reinigungsdienste
Hausverwaltung
Büroflächenmanagement
Baumkataster, Versicherungspflicht Bäume
Grundstücks- und Liegenschaftsverkehr
Abschluss von Miet-, Pacht- und Nutzungsverträgen
Ermittlung von Markt- und Verrechnungspreisen zu Kostenmieten
Verwaltung des sonstigen allgemeinen Grundvermögens

Zielgruppen

Poduktverantwortliche

Produktverantwortliche/r

Grundstücksmanagement: Oliver Weisheit
Gebäudemanagement: Peggy Freudenreich

Auftragsgrundlage

§ 89 Abs. 2 GO NW

Politische Gremien

Hauptausschuss, Rat

Aufgabenbereich

Fachbereiche 20/60

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.585,34	35.500	31.500	28.500	28.000	28.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.295,00	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	161.437,82	204.500	203.300	195.400	186.000	186.000
Sonstige ordentliche Erträge	15.866,25	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Bestandsveränderungen	-41.064,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**163.120,41**	**262.400**	**255.700**	**244.800**	**234.900**	**234.900**
Personalaufwendungen	188.303,44	182.434	186.100	189.800	193.600	193.600
Versorgungsaufwendungen	0,00	8.243	8.400	8.600	8.700	8.700
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.279,90	134.304	112.689	121.600	97.945	97.945
Bilanzielle Abschreibungen	123.311,04	167.465	159.100	159.000	156.800	156.800
Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.307,42	43.226	43.430	43.830	44.230	44.230
Ordentliche Aufwendungen	**506.201,80**	**535.672**	**509.719**	**522.830**	**501.275**	**501.275**
Ordentliches Ergebnis	**-343.081,39**	**-273.272**	**-254.019**	**-278.030**	**-266.375**	**-266.375**
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	546.630,72	623.577	575.700	575.700	575.700	575.700
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.362,11	68.310	68.300	68.300	68.300	68.300
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**451.268,61**	**555.267**	**507.400**	**507.400**	**507.400**	**507.400**
Teilergebnis	**108.187,22**	**281.995**	**253.381**	**229.370**	**241.025**	**241.025**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.050,00	6.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.933,00	204.500	203.300	0	195.400	186.000	186.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**38.983,00**	**211.000**	**208.300**	**0**	**200.400**	**191.000**	**191.000**
Personalauszahlungen	185.506,98	182.434	186.100	0	189.800	193.600	193.600
Versorgungsauszahlungen	0,00	8.243	8.400	0	8.600	8.700	8.700
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	134.566,84	130.050	127.509	0	117.420	93.670	93.670
Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	1.400	1.430	0	1.430	1.430	1.430
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**320.073,82**	**322.127**	**323.439**	**0**	**317.250**	**297.400**	**297.400**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-281.090,82**	**-111.127**	**-115.139**	**0**	**-116.850**	**-106.400**	**-106.400**
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	5.000	0	0	0	0	0
Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	204.632,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**204.632,00**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.084,75	5.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**27.084,75**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**177.547,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausgabebedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
G11012001 Digitalisierung Planunterlagen für Gebäude									
6811100.G11012001 Schulpauschale - Digitalisierung Planunterlagen für Gebäude	5,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**14,3**	**14,3**	**0,0**	**5,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7853333.G11012001 Sonstige Baumaßnahmen Maßnahme - Digitalisierung Planunterlagen für Gebäude	28,6	28,6	23,6	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**28,6**	**28,6**	**23,6**	**5,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo G11012001	**-14,3**	**-14,3**	**-23,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
G13001002 Rathaus Erweiterung Sonnenschutz 3.OG Treppenhaus									
7851336.G13001002 Hochbaum Maßnahme mit VE-Mögli - Rathaus Erweiterung Sonnenschutz 3.OG Treppenhaus	3,5	3,5	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**3,5**	**3,5**	**3,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Sonstige Investitionen									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**204,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-14,3**	**-14,3**	**177,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Stellen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Anz.	1,31	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26
Tariflich Beschäftigte	Anz.	2,38	1,87	1,77	1,77	1,77	1,77

Ziele und Kennzahlen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1. Werterhaltung des gemeindlichen Gebäudebestandes unter Bezugnahme des KGSt-Richtwertes von 1,2 % des Wiederbeschaffungszeitwertes **Aufgrund von Sparmaßnahmen wird für den jährlichen Grundunterhaltungsaufwand nur der hälftige Richtwert eingehalten. Der so entstehende Sanierungsstau wird durch spezielle Sondermaßnahmen aufgearbeitet.** **Insgesamt wird bei den Aufwendungen der externen Gebäudeunterhaltung der KGSt-Richtwert dauerhaft unterschritten. Insbesondere ist zu berücksichtigen, dass umfangreiche Sanierungsmaßnahmen, die aufgrund der Wertsteigerung im Gegensatz zur reinen Werterhaltung als Investition dargestellt werden, nicht im laufenden Unterhaltungsrahmen in die Kennzahl eingeschlüsselt werden.**							

Ziele und Kennzahlen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Regelmäßiger Grundaufwand zur Gebäudeinstandhaltung	€	417.161,73	271.900,00	277.400,00	235.505,00	235.505,00	235.505,00
Gebäudeunterhaltungsaufwand für Sondermaßnahmen	€	64.960,83	41.600,00	12.500,00	26.750,00	3.800,00	–
Gebäudeunterhaltung/-instandhaltung im Wege der inneren Leistungsverrechnung durch den Bauhof	€	306.769,00	273.800,00	412.800,00	412.800,00	412.800,00	412.800,00
Quote des Grundaufwands im Verhältnis zum Wiederbeschaffungszeitwert des Gesamtgebäudebestands	%	0,57	0,42	0,38	0,32	0,32	0,32
Quote des Aufwands für externe Sonderunterhaltungsmaßnahmen im Verh. zum WBZW	%	0,09	0,06	0,02	0,04	0,01	–
Quote des Gebäudeunterhaltungsaufwandes durch innere Leistungsverrechnung im Verh. zum WBZW	%	0,38	0,41	0,31	0,31	0,31	0,31
Wiederbeschaffungszeitwert des gemeindlichen Gebäudebestandes ohne Abwasserbauwerke (WBZW)	€	73.275.673	64.412.270	73.275.673	72.750.000	72.750.000	72.750.000
2. Erzielung von Renditen durch Wohnungsvermietung **Durch Vermietung von nicht preisgebundenen Mietwohnungen und Sozialwohnungen soll im Durchschnitt mindestens eine Buchwertverzinsung von 2 % erreicht werden.**							
Instandhaltung- und Verschönerungsaufwand nach der II. Berechnungsverordnung	€	-11.255,43	-9.377,22	-9.377,22	-7.966,12	-5.498,35	-5.498,35
Mietertrag als Umsatzerlös	€	51.067,52	37.000,00	37.000,00	30.000,00	22.000,00	22.000,00
Soll-Buchwertverzinsung von 2 %	€	10.767,81	8.411,50	8.085,87	5.677,75	2.848,36	2.672,76
Erreichte Verzinsungsquote	%	3,45	3,33	3,04	2,79	4,52	4,82
Saldo der Erträge und Aufwendungen aus der Wohnungsvermietung	€	18.559,95	14.006,41	12.300,57	7.926,54	6.444,05	6.444,05
Buchwert Mietwohneinheiten inkl. Grundstücke zum 01.01. des Haushaltsjahres	€	538.390,45	420.574,96	404.293,63	283.887,71	142.418,01	133.638,03
Finanzierungsaufwand (Saldo aus Abschreibung und Sonderpostenauflösung) der Mietwohneinheiten	€	-13.132,11	-12.129,56	-13.835,40	-13.165,09	-8.779,98	8.779,98
3. Erhöhung der Auslastungsquote bei der Vermietung von Wohnungen **Der niedrigen Auslastungsquote soll durch den Verkauf von nicht an öffentliche Einrichtungen gebundene Wohneinheiten entgegengewirkt werden.**							
Auslastungsquote Mietwohneinheiten	%	100	100	100	100	100	100
Anzahl Mietwohneinheiten	Anz.	10	8	8	7	5	5
4. Statistische Zahlen							
Gebäudeversicherungsprämien je Tsd. € Versicherungswert komm. Gebäude	€	0,42	0,37	0,42	0,41	0,42	0,42
Versicherungssumme als Neubauwert alle städtischen Gebäude ohne Abwasserbauwerke	T€	73.275	64.412	73.275	72.750	72.750	72.750
Jahresprämie Gebäudeversicherungen inkl. Versicherungssteuer	€	30.411,71	24.034,02	30.411,71	30.000,00	30.500,00	30.500,00

Erläuterungen

Das Produkt bedient mit der büromäßigen Arbeit die Planung und Abwicklung investiver Maßnahmen sowie daraus folgend die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Anlagen.
Veranschlagt sind Personalaufwendungen für Verwaltungsmitarbeiter/-innen und Verwaltungsgemeinkosten für die büromäßige Abwicklung.

Nachdem die Anlagenwerte, Sonderposten und Verbindlichkeiten mit ihren Bilanzwerten nach Rückführung des Wirtschaftsbetriebs in den Kernhaushalt den entsprechenden Produkten zugegliedert worden sind, sodass dort auch die Abschreibungen und Erträge aus den Auflösungen der Baukostenzuschüsse ablesbar sind, wird das operative Geschäft des Grundstücks- und Gebäudemanagements in diesem Produkt abgewickelt.
Bei den veranschlagten öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten handelt es sich neben Verwaltungsgebühren für den Liegenschaftsverkehr um die zu erwartenden Erträge aus der Vermietung der Mehrzweckgebäude.
Die privatrechlichen Leistungsentgelte in Höhe von 203.000 € setzen sich aus Erträgen aus der Vermietung der Förderschule Arche (140 T€), Mieterträgen Büroflächen Rathaus (24 T€) und Mieterträgen Mietwohnungen einschl. Nebenkosten (37 T€) zusammen.

Im Teilergebnisplan kann aufgrund der Veranschlagung von Erträgen aus aus internen Leistungsbeziehungen und für die entgeltliche oder unentgeltliche Bereitstellung von Räumen an eigene/fremde Einrichtungen, Vereine, Vereinigungen oder Institutionen ein Überschuss im Ergebnis in Höhe von 247.500 T€ ausgewiesen werden.

Produktbereich	**002**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**001**	**Allgemeine Sicherheit und Ordnung/Personenstandswesen**
Produkt	**001**	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung/Personenstandswesen**

Produktbeschreibung

Beseitigung von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, allgemeine Gefahrenabwehr, Unterbringung nach dem PsychKG, Maßnahmen nach dem Landeshundegesetz, Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen
Verkehrssicherung und -überwachung
Verkehrsregelung und -lenkung, verkehrsrechtliche Genehmigungen
Überewachung des ruhenden Verkehrs
Eheschließungen/Eintragung von Lebenspartnerschaften, Geburten- und Sterbebuch, sonstige Beurkundungen, Namensänderungen

Generelle Ziele

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
Verbesserung der Bürgerfreundlichkeit
Verbesserung der Wohnumfeldqualität
Gewährleistung des Verkehrssicherheit
Verringerung der Unfallereignisse durch Reduzierung der Unfallgefahren
Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten
rechtliche Dokumentation des Personenstandes
Attraktivitätssteigerung des Standesamtes

Zielgruppen

EinwohnerInnen, VerkehrsteilnehmerInnen

Produktverantwortliche/r

Olaf Kollmeier

Auftragsgrundlage

§ 14 OBG
PStG
StVO

Politische Gremien

Hauptausschuss, Rat

Aufgabenbereich

Fachbereich 32

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	624,41	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.499,84	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.508,83	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.663,26	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Sonstige ordentliche Erträge	5.510,50	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Ordentliche Erträge	**29.806,84**	**24.100**	**24.100**	**24.100**	**24.100**	**24.100**
Personalaufwendungen	183.513,33	186.568	140.300	144.000	147.900	147.900
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.505,84	25.375	24.130	24.320	24.320	24.320
Bilanzielle Abschreibungen	2.328,90	11.005	1.400	1.300	1.100	1.100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.300,45	29.903	31.200	31.400	31.700	31.700
Ordentliche Aufwendungen	**241.648,52**	**252.851**	**197.030**	**201.020**	**205.020**	**205.020**
Ordentliches Ergebnis	**-211.841,68**	**-228.751**	**-172.930**	**-176.920**	**-180.920**	**-180.920**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.093,43	34.269	34.300	34.300	34.300	34.300
Teilergebnis	**-239.935,11**	**-263.020**	**-207.230**	**-211.220**	**-215.220**	**-215.220**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.079,53	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.263,25	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.062,23	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Sonstige ordentliche Einzahlungen	5.455,68	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**27.860,69**	**24.100**	**24.100**	**0**	**24.100**	**24.100**	**24.100**
Personalauszahlungen	181.147,13	186.568	140.300	0	144.000	147.900	147.900
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.818,80	21.200	20.140	0	20.140	20.140	20.140
Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.021,88	1.090	2.100	0	2.100	2.100	2.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**202.987,81**	**208.858**	**162.540**	**0**	**166.240**	**170.140**	**170.140**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-175.127,12**	**-184.758**	**-138.440**	**0**	**-142.140**	**-146.040**	**-146.040**
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	9.349,40	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**9.349,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	10.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**9.349,40**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausgabebedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Sonstige Investitionen									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**9,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,0**	**0,0**	**9,3**	**-10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**9,3**	**-10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Stellen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	3,95	2,18	3,18	3,18	3,18	3,18

Ziele und Kennzahlen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1. Statistische Zahlen							
Gebührenaufkommen allgemeine ordnungsbehördliche Leistungen je Einwohner (ab 01.01.2012 inkl. Verwaltungsgebühren Personenstandswesen)	€	6,22	6,41	6,47	6,49	6,52	6,56
Eheschließungen	Anz.	78	65	65	65	65	65
Geburtsbeurkundungen	Anz.	2	1	1	1	1	1
Sterbefallbeurkundungen	Anz.	80	70	70	70	70	70
Namensänderungen	Anz.	31	20	20	20	20	20
Aufwandsdeckungsgrad des Produktes in %	%	11,05	8,39	10,46	10,29	10,11	10,11

Erläuterungen

Veranschlagt sind neben Personalaufwendungen und Verwaltungsgemeinkosten besondere Aufwendungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen und Aufwendungen für die ehrenamtliche Aufgabe der Schiedsperson.

Für die Standesamtsarbeit sind jährliche Sondermittel für die Anschaffung von Familienstammbüchern sowie die daraus zu erzielenden Verkaufserlöse in gleicher Höhe veranschlagt.

Das Standesamt kann für Eheschließungen ein ansprechendes Trauzimmer im Rathaus und auf Wunsch auch mit einem besonderen Ambiente die stilvoll historischen Räume im Herrenhaus Stift Quernheim anbieten. Mittel für die Präsentation auf der Hochzeitsmesse von Möbel Heinrich sind beim Produkt Wirtschaftsförderung unter Märkte und Messen veranschlagt.

Produktbereich	**002**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**001**	**Allgemeine Sicherheit und Ordnung/Personenstandswesen**
Produkt	**002**	**Bürgerbüro**

Produktbeschreibung

Meldeangelegenheiten, Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

Generelle Ziele

Registrierung der Einwohner/innen und damit zusammenhängende Aufgaben (z. B. Versorgung aller Deutschen mit Ausweisdokumenten)
Verbesserung des Services für den Kunden durch Verkürzung des “Verwaltungsweges“

Zugehörige Leistungen

Ausweis u. sonstige Dokumente, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten, Namensänderungen, Anträge auf Führungszeugnisse u. Gewerbezentralregisterauszüge, Führerscheine, Personenbeförderung, Behindertenausweise, Antragsannahme für Wittekindpässe, Sperrgut, Volkshochschule, Abfallgefäße, Hundesteuer, Aufenthaltserlaubnisse, Gewerbeanzeigen, Genehmigung und Überwachung von sonstigen erlaubnispflichtigen Gewerbebetrieben u. Veranstaltungen, Überwachung erlaubnisfreier Gewerbebetriebe

Zielgruppen

EinwohnerInnen

Produktverantwortliche/r

Heike Albat-Busse

Auftragsgrundlage

§ 14 OBG, MeldeamtsG, GewO

Politische Gremien

Hauptausschuss, Rat

Aufgabenbereich

Fachbereich 32

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	314,35	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.604,40	86.650	88.900	88.900	88.900	88.900
Ordentliche Erträge	**84.918,75**	**86.650**	**88.900**	**88.900**	**88.900**	**88.900**
Personalaufwendungen	113.909,73	114.310	116.600	119.000	121.200	121.200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.692,48	66.008	62.890	62.890	62.985	62.985
Bilanzielle Abschreibungen	2.127,80	2.206	1.900	1.700	1.500	1.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.129,68	41.858	42.100	42.400	42.600	42.600
Ordentliche Aufwendungen	**223.859,69**	**224.382**	**223.490**	**225.990**	**228.285**	**228.285**
Ordentliches Ergebnis	**-138.940,94**	**-137.732**	**-134.590**	**-137.090**	**-139.385**	**-139.385**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.546,12	27.546	27.500	27.500	27.500	27.500
Teilergebnis	**-166.487,06**	**-165.278**	**-162.090**	**-164.590**	**-166.885**	**-166.885**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.008,10	86.650	88.900	0	88.900	88.900	88.900
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**84.008,10**	**86.650**	**88.900**	**0**	**88.900**	**88.900**	**88.900**
Personalauszahlungen	111.923,09	114.310	116.600	0	119.000	121.200	121.200
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.732,87	60.000	57.000	0	57.000	57.000	57.000
Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**156.655,96**	**174.410**	**173.700**	**0**	**176.100**	**178.300**	**178.300**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-72.647,86**	**-87.760**	**-84.800**	**0**	**-87.200**	**-89.400**	**-89.400**

Stellen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	2,23	2,89	3,67	3,67	3,67	3,67

Ziele und Kennzahlen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1. Statistische Zahlen Einwohnerentwicklung							
Einwohnermeldewesen: Ist-Werte für Geburten, Sterbefälle, Zu- und Wegzüge teilweise auf Vorjahresbasis							
Einwohner mit Erstwohnsitz am 31.12.	Pers.	15.784	15.694	15.916	15.845	15.771	15.687
Kinder 0 - 2	Pers.	364	357	360	360	361	359
Kinder 3 - 5	Pers.	366	372	376	368	363	363
Kinder 6	Pers.	119	117	121	129	126	123
Kinder 7 - 9	Pers.	455	412	394	360	368	375
Kinder 10	Pers.	139	158	144	154	119	116
Kinder 11 - 14	Pers.	677	629	600	575	595	570
Jugendliche 15 - 17	Pers.	560	533	568	555	502	443
Einwohner 18 - 20	Pers.	558	586	567	558	533	559
Einwohner 21 - 45	Pers.	4.355	4.275	4.328	4.280	4.224	4.181
Einwoher 46 - 65	Pers.	4.906	4.913	5.047	5.013	5.018	4.962
Senioren	Pers.	3.286	3.342	3.411	3.493	3.562	3.636
Ausländer mit Erstwohnsitz am 31.12.	Pers.	578	623	924	924	924	924
ausländische Kinder 0 - 2	Pers.	11	6	9	9	9	9
ausländische Kinder 3 - 6	Pers.	9	10	15	15	15	15
ausländische Kinder 7 - 10	Pers.	11	22	33	33	33	33
ausländische Kinder und Jugendliche 11 - 17	Pers.	41	33	49	49	49	49
ausländische Einwohner 18 -20	Pers.	15	18	27	27	27	27
ausländische Einwohner 21 - 45	Pers.	309	312	462	462	462	462
ausländische Einwohner 46 - 65	Pers.	144	169	250	250	250	250
ausländische Senioren	Pers.	38	53	79	79	79	79
Einwohner vor 10 Jahen mit Erstwohnsitz	Pers.	15.836	15.905	15.812	15.804	16.291	16.195
ausländische Einwohner vor 10 Jahren mit Erstwohnsitz	Pers.	656	628	627	620	605	605
im Erfassungsjahr geborene Einwohner	Pers.	106	118	120	118	117	117
im Erfassungsjahr verstorbene Einwohner	Anz.	145	152	153	153	153	159
Zuzüge von Einwohnern im Erfassungsjahr	Pers.	825	825	825	825	825	825
Wegzüge von Einwohnern im Erfassungsjahr	Pers.	867	873	905	867	867	867
Zuzüge von Personen bis 18	Pers.	150	150	150	150	150	150
Zuzüge von Personen ab 18 bis 65	Pers.	620	620	620	620	620	620
Zuzüge von Personen ab 65	Pers.	55	55	55	55	55	55
Wegzüge von Personen bis 18	Pers.	150	150	150	150	150	150
Wegzüge von Personen ab 18 bis 65	Pers.	662	668	700	662	662	662
Wegzüge von Personen ab 65	Pers.	55	55	55	55	55	55
Einwohner mit Nebenwohnsitz zum 31.12.	Pers.	411	420	420	420	420	420
2. Statistische Kennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad Meldewesen in %	%	33,78	34,39	35,42	35,07	34,76	34,76
3. Statistische Zahlen Gewerbeangelegenheiten							
Gewerbeanmeldungen	Anz.	124	150	150	150	150	150
Gewerbeabmeldungen	Anz.	135	150	150	150	150	150

Erläuterungen

Nachgewiesen sind die Personalaufwendungen und die Verwaltungsgemeinkosten für das Bürgerbüro. Den spezifischen Aufwendungen für die Ausstellung von Reisepässen und Personalausweisen in Höhe von 57 T€ stehen Erträge aus Verwaltungsgebühren in Höhe von 82 T€ gegenüber.

Produktbereich	**002**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**001**	**Allgemeine Sicherheit und Ordnung/Personenstandswesen**
Produkt	**003**	**Feuerschutz**

Produktbeschreibung

Brandbekämpfung und -verhütung, Hilfeleistung bei Unglücken und Notständen, Bevölkerungsschutz, Brandsicherheitswachen, Unterhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr.

Generelle Ziele

Schutz von Leben und Gesundheit
Erhalt von Sachwerten
Schutz der Umwelt bei Brand u. sonstigen Gefahren
Verringerung der Einsatzfallzahlen durch vorbeugende Sicherung von Objekten gegen Brand

Zielgruppen

EinwohnerInnen, Mitglieder der Freiw. Feuerwehr

Produktverantwortliche/r

Annette Gärtner

Auftragsgrundlage

§ 14 OBG

Politische Gremien

Feuerwehrausschuss, Rat

Aufgabenbereich

Fachbereich 32

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.654,51	113.450	115.600	115.600	97.100	97.100
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.800,74	17.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.053,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Sonstige ordentliche Erträge	190,55	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**133.699,56**	**132.450**	**139.600**	**139.600**	**121.100**	**121.100**
Personalaufwendungen	22.195,45	22.371	12.900	13.200	13.800	13.800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.169,72	123.669	128.155	139.460	127.110	122.360
Bilanzielle Abschreibungen	154.462,65	168.212	188.800	195.400	178.400	178.400
Transferaufwendungen	2.400,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.403,36	94.235	111.700	111.900	111.900	111.900
Ordentliche Aufwendungen	**436.631,18**	**410.387**	**443.455**	**461.860**	**433.110**	**428.360**
Ordentliches Ergebnis	**-302.931,62**	**-277.937**	**-303.855**	**-322.260**	**-312.010**	**-307.260**
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	720,00	720	700	700	700	700
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.499,30	27.467	24.500	24.500	24.500	24.500
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-26.779,30**	**-26.747**	**-23.800**	**-23.800**	**-23.800**	**-23.800**
Teilergebnis	**-329.710,92**	**-304.684**	**-327.655**	**-346.060**	**-335.810**	**-331.060**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.811,13	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.281,83	17.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.911,04	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**31.004,00**	**22.000**	**27.000**	**0**	**27.000**	**27.000**	**27.000**
Personalauszahlungen	21.845,73	22.371	12.900	0	13.200	13.800	13.800
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	138.526,16	123.070	127.585	0	138.890	126.540	121.790
Transferauszahlungen	2.400,00	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
Sonstige ordentliche Auszahlungen	87.059,41	88.610	106.000	0	106.000	106.000	106.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**249.831,30**	**235.951**	**248.385**	**0**	**259.990**	**248.240**	**243.490**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-218.827,30**	**-213.951**	**-221.385**	**0**	**-232.990**	**-221.240**	**-216.490**
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	76.003,73	67.000	228.500	0	592.000	328.000	225.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**76.003,73**	**67.000**	**228.500**	**0**	**592.000**	**328.000**	**225.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	250.500	255.000	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	69.357,77	17.000	22.000	0	22.000	643.000	461.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**69.357,77**	**67.000**	**22.000**	**0**	**272.500**	**898.000**	**461.000**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**6.645,96**	**0**	**206.500**	**0**	**319.500**	**-570.000**	**-236.000**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausgabebedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
A10002001 Einsatzleitwagen Löschgruppe Kirchlengern-Mitte									
6811316.A10002001 InvPauschale vom Land Maßnahme - Einsatzleitwagen Löschgruppe Kirchlengern-Mitte	28,0	28,0	28,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811333.A10002001 Inv-Zuw. vom Land Maßnahme - Einsatzleitwagen Löschgruppe Kirchlengern-Mitte	33,1	33,1	33,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**61,1**	**61,1**	**61,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7831333.A10002001 Vermögenserwerb > 410 EUR Maßn - Einsatzleitwagen Löschgruppe Kirchlengern-Mitte	98,7	98,7	42,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**98,7**	**98,7**	**42,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo A10002001	**-37,6**	**-37,6**	**18,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
A12002001 Einführung Digitalfunk									
7831333.A12002001 Vermögenserwerb > 410 EUR Maßn - Einführung Digitalfunk	38,4	38,4	9,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**38,4**	**38,4**	**9,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
A12002002 Löschfahrzeug LF 10/6 Löschgruppe Kirchlengern-Nord									
6811316.A12002002 InvPauschale vom Land Maßnahme - Löschfahrzeug LF 10/6 Löschgruppe Kirchlengern-Nord	282,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	282,0	0,0	0,0
6811333.A12002002 Inv-Zuw. vom Land Maßnahme - Löschfahrzeug LF 10/6 Löschgruppe Kirchlengern-Nord	33,0	0,0	0,0	0,0	33,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**315,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**33,0**	**0,0**	**282,0**	**0,0**	**0,0**
7831333.A12002002 Vermögenserwerb > 410 EUR Maßn - Löschfahrzeug LF 10/6 Löschgruppe Kirchlengern-Nord	315,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	315,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**315,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**315,0**	**0,0**
Saldo A12002002	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**33,0**	**0,0**	**282,0**	**-315,0**	**0,0**
A14002001 Feuerwehrfahrzeug TLF4000 LG Kirchlengern									
6811316.A14002001 InvPauschale vom Land Maßnahme - Feuerwehrfahrzeug TLF4000 LG Kirchlengern	294,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	208,0	86,0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6811333.A14002001 Inv-Zuw. vom Land Maßnahme - Feuerwehrfahrzeug TLF4000 LG Kirchlengern	66,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,0	33,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**360,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**33,0**	**241,0**	**86,0**
7831333.A14002001 Vermögenserwerb > 410 EUR Maßn - Feuerwehrfahrzeug TLF4000 LG Kirchlengern	360,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	241,0	119,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**360,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**241,0**	**119,0**
Saldo A14002001	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**33,0**	**0,0**	**-33,0**
A16002001 Feuwehrfahrzeug MTW Löschgruppe Südlengern									
6811316.A16002001 InvPauschale vom Land Maßnahme - Feuwehrfahrzeug MTW Löschgruppe Südlengern	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	65,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**65,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**65,0**	**0,0**
7831333.A16002001 Vermögenserwerb > 410 EUR Maßn - Feuwehrfahrzeug MTW Löschgruppe Südlengern	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	65,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**65,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**65,0**	**0,0**
Saldo A16002001	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
A16002002 Feuwehrfahrzeug HLF Löschgruppe Südlengern									
6811316.A16002002 InvPauschale vom Land Maßnahme - Feuwehrfahrzeug HLF Löschgruppe Südlengern	84,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	84,0
6811333.A16002002 Inv-Zuw. vom Land Maßnahme - Feuwehrfahrzeug HLF Löschgruppe Südlengern	33,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**117,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**117,0**
7831333.A16002002 Vermögenserwerb > 410 EUR Maßn - Feuwehrfahrzeug HLF Löschgruppe Südlengern	320,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	320,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**320,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**320,0**
Saldo A16002002	**-203,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-203,0**
G10002001 Neuerstellung Hofplatz Feuerwehrgerätehaus Nord									
6811316.G10002001 InvPauschale vom Land Maßnahme - Umbau und Außenanlagen Feuerwehrgerätehaus Nord	435,5	17,0	0,0	17,0	163,5	0,0	255,0	0,0	0,0
6811333.G10002001 Inv-Zuw. vom Land Maßnahme - Umbau und Außenanlagen Feuerwehrgerätehaus Nord	66,0	66,0	0,0	33,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6817333.G10002001 Inv-Zuw von priv Untern. Maßn. - Umbau und Außenanlagen Feuerwehrgerätehaus Nord	10,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**511,5**	**83,0**	**0,0**	**50,0**	**173,5**	**0,0**	**255,0**	**0,0**	**0,0**
7851336.G10002001 Hochbaum Maßnahme mit VE-Mögli - Umbau und Außenanlagen Feuerwehrgerätehaus Nord	511,5	6,0	0,0	50,0	0,0	0,0	250,5	255,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**511,5**	**6,0**	**0,0**	**50,0**	**0,0**	**0,0**	**250,5**	**255,0**	**0,0**
Saldo G10002001	**0,0**	**77,0**	**0,0**	**0,0**	**173,5**	**0,0**	**4,5**	**-255,0**	**0,0**
Sonstige Investitionen									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**14,9**	**17,0**	**22,0**	**0,0**	**22,0**	**22,0**	**22,0**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**17,4**	**17,0**	**22,0**	**0,0**	**22,0**	**22,0**	**22,0**
Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,0**	**0,0**	**-2,5**	**0,0**	**-0,0**	**0,0**	**-0,0**	**-0,0**	**-0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-279,0**	**1,0**	**6,6**	**0,0**	**206,5**	**0,0**	**319,5**	**-570,0**	**-236,0**

Stellen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,20	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35

Ziele und Kennzahlen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1. Personalverfügbarkeit der Freiwilligen Feuerwehr im Einsatzfall							
Zur Unterhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr, um Schadensfeuer zu bekämpfen, sowie bei Unglücksfällen und solchen öffentlichen Notständen Hilfe zu leisten, die durch Naturereignisse, Explosionen oder ähnliche Vorkommnisse verursacht werden, ist ein Brandschutzbedarfsplan aufgestellt und einzuhalten, dessen Überarbeitung zum Zeitpunkt der Kennzahleneingabe verwaltungsseitig abgeschlossen gewesen ist. Eine entsprechende Beschlussfassung der Fortschreibung stand jedoch noch aus. Nach dem Vorschlag der Verwaltung soll der Brandschutzbedarfsplan künftig folgende Vorgabe enthalten: **Das qualitative Ziel ist es, dass die Feuerwehr beim kritischen Wohnungsbrand:** **1. mit einer Stärke von 9 Einsatzkräften und einem Löschgruppenfahrzeug innerhalb von 10 Minuten nach der Alarmierung** **2. und mit weiteren 7 Einsatzkräften mit einem Löschgruppenfahrzeug in weiteren 5 Minuten (insgesamt in 15 Minuten)** **in mindestens 90 % aller Fälle am Einsatzort ist (Erreichungsgrad).** **Als kritischer Wohnungsbrand ist der Brand einer Wohnung im Obergeschoss eines mehrgeschossigen Gebäudes bei verqualmten Rettungswegen zu verstehen.** **Die wichtigsten notwendigen Maßnahmen zur Erreichung des Schutzzieles sind:** **- Parallelalarmierung benachbarter Löschgruppen zur gegenseitigen Unterstützung,** **- Überarbeitung, Anpassung und Verfeinerung der Alarm- und Ausrückeordnung,** **- Ausrücken der Feuerwehrangehörigen mit der dem Arbeitsplatz oder der Wohnung nächstgelegenen Löschgruppe,** **- Zusätzliche Alarmierung der bei der Fa. Hettich, auf dem gemeindlichen Bauhof und beim WWE-Kraftwerk in Kirchlengern beschäftigten Feuerwehrangehörigen im Bereich der Tagesalarmbereitschaft von 7.00 - 16.00 Uhr,** **- Anschaffung eines Mannschaftstransportwagens für die Löschgruppe Kirchlengern und gemeinsamen Nutzung mit der Tagesalarmbereitschaft WWE und der Jugendfeuerwehr,** **- Bau einer neuen Fahrzeughalle mit 2 Standplätzen am Feuerwehrgerätehaus Kirchlengern-Nord zur Unterbringung des neuen LF 10 im Jahre 2015,** **- Bau einer neuen Fahrzeughalle am Feuerwehrgerätehaus Kirchlengern zur Aufnahme des neuen Fahrzeugmodells TLF 4000 im Jahre 2017.**							
rechtzeitige Verfügbarkeit erste Einheit	%	80	90	90	90	90	90
rechtzeitige Verfügbarkeit zweite Einheit	%	100	90	90	90	90	90
2. Anpassung des Personalbedarfs an den taktischen Bedarf							
Zur Umsetzung der Ziele des Brandschutzbedarfsplans muss entsprechendes Personal zu Verfügung stehen. Qualitätsverbesserungen lassen sich im Personalbereich erzielen. Gute Motivation, Aus- und Fortbildung sowie gezielte Auswahl des Führungskräftenachwuchs sind hierbei wichtig.							
Aus- und Fortbildungsetat	€	7.842,53	5.470,00	8.170,00	8.170,00	8.170,00	8.170,00
3. Statistische Zahlen							
Aufwand (inkl. ILV) Brandschutz je Einwohner	€	29,41	27,90	29,40	29,80	28,77	28,87
Ergebnis (inkl. ILV) Brandschutz je Einwohner	€	-20,89	-19,41	-20,59	-20,94	-21,05	-21,10
Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr	Pers.	198	198	198	198	198	198
Aktive	Pers.	104	112	112	112	112	112
davon weibliche Feuerwehrkräfte	Pers.	19	17	17	17	17	17
Ehrenabteilung	Pers.	32	30	30	30	30	30
Jugendfeuerwehr	Pers.	62	56	56	56	56	56
davon Mädchen	Pers.	13	20	20	20	20	20
Fahrzeuge	Anz.	13	14	14	14	14	14
Bilanzwert bewegliches Vermögen	T€	871	962	1.000	1.500	1.500	1.500
Bilanzwert unbewegliches Vermögen	T€	1.728	1.803	2.100	2.300	2.300	2.300
Feuerwehrstandorte	Anz.	4	4	4	4	4	4
Einsätze der Feuerwehr	Anz.	294	120	120	120	120	120
davon Fehlalarme (blinder und böswilliger Alarm)	Anz.	40	14	14	14	14	14
Ergebnis (inkl. ILV) Brandschutz je Feuerwehreinsatz	€	-1.121,47	-2.539,03	-2.730,46	-2.765,08	-2.766,75	-2.758,83
Gebührenaufkommen je Einsatz	€	94,56	141,67	183,33	183,33	183,33	183,33
Aufwand der Fahrzeughaltung je Fahrzeug inkl. Abschreibung	€	9.861,28	8.799,29	8.613,57	8.113,57	7.185,00	7.185,00
4. Erläuterungen Finanzdaten							
Für die Anschaffung von beweglichem Vermögen sind folgende Ausgaben vorgesehen:							
Handfunksprechgeräte	€	–	2.500	–	–	–	–
Lichtmast HF-2126	€	2.385	–	–	–	–	–
Gerätesatz Absturzsicherung	€	1.271	–	–	–	2.500	–
Übungslöschgerät inkl. Schaltschrank, Überslöscher und Reifenbrandgestell	€	5.042	–	–	–	–	–
Füllschlauch für Sprungpolster	€	–	–	–	–	–	–
Defilibratoren	€	543	1.700	–	–	6.000	–
Löschwasserauffangbehälter	€	–	1.000	–	–	1.500	–
Anhänger	€	5.737	–	–	–	–	–
Tauchpumpe Mast TP8	€	–	–	2.800	–	–	–

Ziele und Kennzahlen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ex u. Gasmessgeräte bei BIO GAS	€	–	5.000	–	–	–	–
Handlampen ADALIT	€	–	–	2.400	–	–	–
Überlebensanzug	€	–	–	3.000	–	–	–
Software Hydranten- und Gasnetzverzeichnis	€	–	800	1.500	–	–	–
Beleuchtungssatz inkl. Stativ	€	–	–	–	–	–	–
Meldeempfänger	€	–	2.000	–	–	–	5.000
Zeltheizung	€	–	1.000	–	–	–	–
Ladetafel inkl. Zubehör	€	–	1.000	–	–	–	–
Rettungsgeräte LF 24 all inkl.	€	–	–	10.300	20.000	–	–
Werkzeugsatz nach DIN 14881-FEKa	€	–	–	–	–	700	–
Schutzdeckenset 2	€	–	–	–	–	1.200	–
Hebesatz TAB Hettich	€	–	–	–	–	7.200	–
Führungssystem	€	–	–	–	–	1.400	–
Digitale tragbare Funkgeräte	€	–	–	–	–	–	10.000
Rettungssägen Stihl	€	–	–	–	–	–	3.700
Heu- und Strohmesssonden	€	–	–	–	–	–	800
andere Kleingeräte pauschal	€	2.381	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Erläuterungen

Die Gemeinde Kirchlengern unterhält vier aktive Standorte als Feuerwehrgerätehäuser für die Löschgruppen Südlengern, Kirchlengern, Kirchlengern-Mitte und Kirchlengern-Nord. Hinzu kommt eine Tagesalarmbereitschaft bei der Fa. Hettich.

In dem Zuschussbedarf für den Feuerschutz sind auch Personalaufwendungen für die büromäßige Sachbearbeitung einschl. Verwaltungsgemeinkosten enthalten. Der Ressourcenverbrauch an Fahrzeugen und Material wird über die Abschreibungen nachgewiesen.

Die Erträge aus Verwaltungsgebühren verstetigen sich bei einer Summe von 2.000,– €. Der Ertrag ist abhängig von der Anzahl der jährlich durchzuführenden Brandschauen.

Aufgrund der gefassten Beschlüsse zur Anpassung der Aufwands- und Einsatzentschädigungen ist der Ansatz für die Aufwendungen der ehrenamtlichen Tätigkeit im Bereich Feuerschutz um 27 T€ auf 97 T € erhöht worden.

Im investiven Bereich sind für einen umfassenden Hallenumbau inkl. Außenanlagen am Feuerwehrgerätehaus Kirchlengern-Nord rd. 250 T€ im Jahr 2017 und weitere 255 T€ in 2018 veranschlagt, die aus entsprechenden Landesmitteln sowie aus einer Kostenerstattung privater Anlieger (10 T€) in vollem Umfang finanziert werden können. Ferner ist für 2017 eine Ausgabe in Höhe von 315 T€ für die Anschaffung eines Löschfahrzeuges LF 10/6 für die Löschgruppe Kirchlengern-Nord eingestellt. Die Finanzierung des Fahrzeugs ist ebenfalls über Zuwendungen des Landes sichergestellt.

Produktbereich	**002**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**013**	**Statistik**
Produkt	**001**	**Statistik, Wahlen**

Produktbeschreibung

Vorbereitung u. Durchführung von Wahlen (Kommunal-, Landtags-, Bundestags-, Europawahl, Volksinitiativen, -begehren, -entscheide), statistische Erhebungen, Erstellung und Auswertung von Statistiken

Generelle Ziele

rechtmäßige und effiziente Durchführung von Wahlen

Zielgruppen

alle wahlberechtigten EinwohnerInnen, landwirtschaftliche Betriebe

Produktverantwortliche/r

Michael Doemke

Auftragsgrundlage

KommWG, LandWG, BundesWG, EuropaWG

Politische Gremien

Hauptausschuss, Rat

Aufgabenbereich

Fachbereich 10

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23,55	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.040,28	4.000	0	12.000	0	0
Ordentliche Erträge	**21.063,83**	**4.000**	**0**	**12.000**	**0**	**0**
Personalaufwendungen	13.196,08	13.286	13.600	13.900	14.000	14.000
Versorgungsaufwendungen	0,00	266	300	300	300	300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.179,60	8.253	190	19.190	190	9.690
Bilanzielle Abschreibungen	108,40	99	100	100	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.478,90	9.728	3.300	17.300	3.300	3.300
Ordentliche Aufwendungen	**38.962,98**	**31.632**	**17.490**	**50.790**	**17.790**	**27.290**
Ordentliches Ergebnis	**-17.899,15**	**-27.632**	**-17.490**	**-38.790**	**-17.790**	**-27.290**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	773,76	659	700	700	700	700
Teilergebnis	**-18.672,91**	**-28.291**	**-18.190**	**-39.490**	**-18.490**	**-27.990**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.040,28	4.000	0	0	12.000	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**21.040,28**	**4.000**	**0**	**0**	**12.000**	**0**	**0**
Personalauszahlungen	13.047,27	13.286	13.600	0	13.900	14.000	14.000
Versorgungsauszahlungen	0,00	266	300	0	300	300	300
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.851,03	8.000	0	0	19.000	0	9.500
Sonstige ordentliche Auszahlungen	6.210,00	6.510	0	0	14.000	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**35.108,30**	**28.062**	**13.900**	**0**	**47.200**	**14.300**	**23.800**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-14.068,02**	**-24.062**	**-13.900**	**0**	**-35.200**	**-14.300**	**-23.800**

Stellen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,15	0,30	0,15	0,15	0,15	0,15

Ziele und Kennzahlen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1. Statistische Zahlen **Die Veranschlagung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen enthält entsprechend der gestzlichen Verpflichtung die Sachkosten für die Durchführung folgender Wahlen:**							
Europawahl	€	3.857,05	–	–	–	–	9.500,00
Bundestagswahl	€	–	–	–	9.500,00	–	–
Lantagswahl	€	–	–	–	9.500,00	–	–
Kommunalwahl/Bürgermeisterwahl/Landratswahl	€	11.993,98	8.000,00	–	–	–	–

Erläuterungen

In 2016 finden keine Wahlen statt.

Produktbereich	**003**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**010**	**Bereitstellung schul. Einrichtungen Grundschulen**
Produkt	**011**	**Schulbetrieb Grundschulverbund Elseaue; Schulstandort Kirchlengern/Häver**

Produktbeschreibung

Bereitstellung der schulischen Einrichtung
Schülerbeförderung, Schülerunfallversicherung
Förder- u. Betreuungsangebote
schulspezifische Projekte

Generelle Ziele

Ausreichende Bereitstellung der Schulanlagen (Gebäude, Einrichtungen etc.) zur Durchführung des Unterrichts- und Schulbetriebes
Bereitstellung von (Service-) Leistungen und Mitteln (Lehr-, Lern- und Unterrichtsmitteln) zur Durchführung des Unterrichts- und Schulbetriebes
Gewährleistung einer guten Unterrichtsbasis

Zielgruppen

SchülerInnen bis zum Abschluss der Klasse 4 und deren Erziehungsberechtigte
Schulleitung und LehrerInnen
Betreuungskräfte

Produktverantwortliche/r

Petra Rullkötter

Auftragsgrundlage

§ 8 GO NW

Politische Gremien

Ausschuss für Schule, Jugend, Familie und Kultur; Rat

Aufgabenbereich

Fachbereich 10

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.850,46	121.580	140.000	139.500	139.500	139.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.686,95	130.340	142.000	141.900	141.900	141.900
Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.294,12	16.800	17.000	17.000	17.000	17.000
Sonstige ordentliche Erträge	-95,34	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**242.736,19**	**268.720**	**299.000**	**298.400**	**298.400**	**298.400**
Personalaufwendungen	135.367,31	139.003	141.800	144.600	147.500	147.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	429.815,94	448.943	444.790	430.065	430.065	430.065
Bilanzielle Abschreibungen	74.747,17	76.477	69.200	68.700	68.300	68.300
Transferaufwendungen	2.009,93	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.733,49	32.572	32.600	32.600	33.000	33.000
Ordentliche Aufwendungen	**673.673,84**	**698.995**	**690.390**	**677.965**	**680.865**	**680.865**
Ordentliches Ergebnis	**-430.937,65**	**-430.275**	**-391.390**	**-379.565**	**-382.465**	**-382.465**
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	127.284,53	128.373	128.400	128.400	128.400	128.400
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.291,86	71.166	78.208	80.216	80.216	80.216
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**51.992,67**	**57.207**	**50.192**	**48.184**	**48.184**	**48.184**
Teilergebnis	**-378.944,98**	**-373.068**	**-341.198**	**-331.381**	**-334.281**	**-334.281**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.042,50	92.080	110.100	0	110.100	110.100	110.100
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.706,80	130.340	142.000	0	141.900	141.900	141.900
Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.881,73	16.800	17.000	0	17.000	17.000	17.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**209.631,03**	**239.220**	**269.100**	**0**	**269.000**	**269.000**	**269.000**
Personalauszahlungen	134.908,02	139.003	141.800	0	144.600	147.500	147.500
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	415.164,20	446.780	511.670	0	427.975	427.975	427.975
Transferauszahlungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Sonstige ordentliche Auszahlungen	21.981,14	21.910	21.900	0	21.900	21.900	21.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**572.053,36**	**609.693**	**677.370**	**0**	**596.475**	**599.375**	**599.375**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-362.422,33**	**-370.473**	**-408.270**	**0**	**-327.475**	**-330.375**	**-330.375**
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	6.600,00	13.000	35.500	0	3.500	3.500	3.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**6.600,00**	**13.000**	**35.500**	**0**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.329,50	10.000	32.000	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	6.642,67	3.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**9.972,17**	**13.000**	**35.500**	**0**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-3.372,17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausgabebedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
G13003009 Umgestaltung von Räumen für integrativen Unterricht an der Grundschule Kirchlengern									
6811100.G13003009 Schulpauschale - Umgestaltung von Räumen für integrativen Unterricht an der Grundschule Kirchlengern	10,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811316.G13003009 InvPauschale vom Land Maßnahme - Umgestaltung von Räumen für integrativen Unterricht an der Grundsch	7,0	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**17,0**	**10,0**	**0,0**	**10,0**	**7,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7851333.G13003009 Hochbau Maßnahme - Umgestaltung von Räumen für integrativen Unterricht an der Grundschule Kirchlenge	7,9	7,9	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851336.G13003009 Hochbaum Maßnahme mit VE-Mögli - Umgestaltung von Räumen für integrativen Unterricht an der Grundsch	17,0	10,0	0,0	10,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**24,9**	**17,9**	**3,3**	**10,0**	**7,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo G13003009	**-7,9**	**-7,9**	**-3,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
N15003001 Errichtung Parkbucht Schulbusbahnhof zur Aufnahme der SchülerInnen vom Standort Häver									
6811100.N15003001 Schulpauschale - Errichtung Parkbucht Schulbusbahnhof zur Aufnahme der SchülerInnen vom Standort Häv	25,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**25,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**25,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7852333.N15003001 Tiefbau Maßnahme - Errichtung Parkbucht Schulbusbahnhof zur Aufnahme der SchülerInnen vom Standort H	25,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**25,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**25,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo N15003001	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Sonstige Investitionen									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**6,6**	**3,0**	**3,5**	**0,0**	**3,5**	**3,5**	**3,5**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**5,5**	**1,5**	**6,6**	**3,0**	**3,5**	**0,0**	**3,5**	**3,5**	**3,5**
Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-5,5**	**-1,5**	**-0,0**	**0,0**	**-0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Saldo Investitionstätigkeit	**-13,4**	**-9,4**	**-3,4**	**0,0**	**-0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Stellen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	2,70	2,70	2,58	2,58	2,58	2,58

Ziele und Kennzahlen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1. Übernahme des Elterneigenanteils für Schulbücher							
Die Ausstattung der Grundschulen mit Lehr-, Lern- und Unterrichtsmaterialien soll in erforderlichem Umfang vorhanden und in gutem Zustand sein, um einen Unterricht nach aktuellen, didaktischen und methodischen Konzepten zu ermöglichen. Die Anlage und Ausstattung des Schulgeländes soll die Nutzung für Unterricht sowie für sinnvolle Pausen- und Freizeitaktivitäten unterstützen. **Als Baustein in diesem Gesamtkonzept übernimmt die Gemeinde seit dem Schuljahr 2009/2010 als familienfreundliche Gemeinde den Eigenanteil der Schulbuchkosten.**							
Kosten der Lernmittelfreiheit pro SchülerIn	€	51,79	39,52	41,34	45,12	47,50	46,88
Kosten der Lernmittelfreiheit absolut	€	14.968,61	11.420,00	10.830,00	10.830,00	10.830,00	10.830,00
Schülerzahl	Anz.	289	289	262	240	228	231
2. Verbesserung der Lernbedingungen							
Um optimale Lernergebnisse zu erzielen, wird seitens des Schulträgers die Lernlandschaft optimiert. Als Schritt in die Richtung werden die Schülernetze aktualisiert. In 2012 ist die entsprechende technische Ausstattung in der Grundschule Kirchlengern-Häver am Schulstandort Kirchlengern durchgeführt worden. Die diesbezügliche Unterhaltung ist in den Folgejahren eingeplant.							
Unterhaltung Schülernetze	€	6.705,05	6.700,00	7.125,00	7.125,00	7.125,00	7.125,00
3. Statistische Zahlen							
Klassen	Anz.	14	14	14	14	14	14
TeinehmerInnen OGS	Anz.	84	84	99	99	99	99
TeilnehmerInnen Randstundenbetreuung	Anz.	46	46	46	46	46	46

Erläuterungen

Das Produkt enthält alle Aufwendungen und die zu erwartenden Erträge, die für die Durchführung des Schulbetriebes erforderlich sind.

Der Teilergebnisplan beinhaltet die Schulstandorte Kirchlengern und Häver. Der Schulstandort Häver wird im Schuljahr 2015/16 noch mit 2 Klassen geführt und läuft zum 31.07.2016 aus. Die verbleibende 4. Klasse wechselt zum 01.08.2016 an den Schulstandort Kirchlengern.

Der Pavillon an der Grundschule Häver ist dem Produkt 008.001.001. (Sportangelegenheiten) zugeordnet.

Am Grundschulstandort Kirchlengern/Häver besteht wie an allen anderen Standorten der Primarstufe das Angebot für die Offene Ganztagsschule (OGS). Die dafür notwendigen Aufwendungen erhöhen sich um gut 30 T€ auf 246.500 €, weil die Betreuungszahlen im OGS weiter steigend sind, was wiederum einen Anstieg der Sachkosten zur Folge hat. Im Gegenzug erhöhen sich die Elternbeiträge sowie die Landeszuweisungen für die OGS-pro-Kopf-Pauschalen.

Die Kosten der Lernmittelfreiheit werden gem. Ratsbeschluss im Primarbereich komplett von der Gemeinde Kirchlengern als freiwillige Leistung getragen.

Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen für die Inanspruchnahme von techn. Gebäudemanagement, Schulschwimmen, Rathausbürokosten und Einbindung von Musikschulunterricht in den OGS-Betrieb in Höhe von rd. 78 T€ stehen Erträge aus Fremdnutzungen der Schulgebäude und der Sporthalle (Vereinsnutzung) in Höhe von rd. 128 T€ gegenüber.

Für die Umgestaltung von Räumen für integrativen Unterricht sind investiv 7 T€ sowie für bauliche Anpassungsarbeiten zur Aufnahme der Schüler vom Standort Häver weitere 25 T€ veranschlagt.

Erwerb und Ergänzung von beweglichem Anlagevermögen ist mit 3.500 € eingestellt.

Produktbereich	**003**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**010**	**Bereitstellung schul. Einrichtungen Grundschulen**
Produkt	**012**	**Schulbetrieb Grundschulverbund Elseaue; Schulstandort Südlengern**

Produktbeschreibung

Bereitstellung der schulischen Einrichtung
Schülerbeförderung, Schülerunfallversicherung
Förder- u. Betreuungsangebote
schulspezifische Projekte

Generelle Ziele

Ausreichende Bereitstellung der Schulanlagen (Gebäude, Einrichtungen etc.) zur Durchführung des Unterrichts- und Schulbetriebes
Bereitstellung von (Service-) Leistungen und Mitteln (Lehr-, Lern- und Unterrichtsmitteln) zur Durchführung des Unterrichts- und Schulbetriebes
Gewährleistung einer guten Unterrichtsbasis

Zielgruppen

SchülerInnen bis zum Abschluss der Klasse 4 und deren Erziehungsberechtigte
Schulleitung und LehrerInnen
Betreuungskräfte

Produktverantwortliche/r

Petra Rullkötter

Auftragsgrundlage

§ 8 GO NW

Politische Gremien

Ausschuss für Schule, Jugend, Familie und Kultur; Rat

Aufgabenbereich

Fachbereich 10

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.145,80	55.830	54.300	51.300	45.300	45.300
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.009,57	46.500	44.000	44.000	44.000	44.000
Ordentliche Erträge	**116.155,37**	**102.330**	**98.300**	**95.300**	**89.300**	**89.300**
Personalaufwendungen	80.051,58	83.673	85.300	87.000	88.800	88.800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.294,86	170.332	175.180	162.735	162.735	162.735
Bilanzielle Abschreibungen	29.098,83	32.270	31.900	26.000	17.700	17.700
Transferaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.109,09	16.955	15.700	15.800	15.800	15.800
Ordentliche Aufwendungen	**334.554,36**	**304.230**	**309.080**	**292.535**	**286.035**	**286.035**
Ordentliches Ergebnis	**-218.398,99**	**-201.900**	**-210.780**	**-197.235**	**-196.735**	**-196.735**
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.483,46	30.819	30.800	30.800	30.800	30.800
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.451,32	19.166	17.200	17.200	17.200	17.200
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**9.032,14**	**11.653**	**13.600**	**13.600**	**13.600**	**13.600**
Teilergebnis	**-209.366,85**	**-190.247**	**-197.180**	**-183.635**	**-183.135**	**-183.135**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.032,50	35.330	33.800	0	33.800	33.800	33.800
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.725,17	46.500	44.000	0	44.000	44.000	44.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**94.757,67**	**81.830**	**77.800**	**0**	**77.800**	**77.800**	**77.800**
Personalauszahlungen	79.910,19	83.673	85.300	0	87.000	88.800	88.800
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	177.914,50	178.700	194.465	0	161.120	161.120	161.120
Transferauszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Sonstige ordentliche Auszahlungen	9.658,23	10.650	9.200	0	9.200	9.200	9.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**267.482,92**	**274.023**	**289.965**	**0**	**258.320**	**260.120**	**260.120**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-172.725,25**	**-192.193**	**-212.165**	**0**	**-180.520**	**-182.320**	**-182.320**
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.950,00	2.000	1.400	0	1.400	1.400	1.400
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.950,00**	**2.000**	**1.400**	**0**	**1.400**	**1.400**	**1.400**
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.518,85	2.000	1.400	0	1.400	1.400	1.400
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.518,85**	**2.000**	**1.400**	**0**	**1.400**	**1.400**	**1.400**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-568,85**	**-0**	**-0**	**0**	**-0**	**-0**	**-0**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausgabebedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Sonstige Investitionen									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**2,0**	**2,0**	**1,4**	**0,0**	**1,4**	**1,4**	**1,4**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**3,1**	**1,5**	**2,5**	**2,0**	**1,4**	**0,0**	**1,4**	**1,4**	**1,4**
Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-3,1**	**-1,5**	**-0,6**	**-0,0**	**-0,0**	**0,0**	**-0,0**	**-0,0**	**-0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-3,1**	**-1,5**	**-0,6**	**-0,0**	**-0,0**	**0,0**	**-0,0**	**-0,0**	**-0,0**

Stellen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	1,86	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12

Ziele und Kennzahlen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1. Übernahme des Elterneigenanteils für Schulbücher **Die Ausstattung der Grundschulen mit Lehr-, Lern- und Unterrichtsmaterialien soll in erforderlichem Umfang vorhanden und in gutem Zustand sein, um einen Unterricht nach aktuellen, didaktischen und methodischen Konzepten zu ermöglichen. Die Anlage und Ausstattung des Schulgeländes soll die Nutzung für Unterricht sowie für sinnvolle Pausen- und Freizeitaktivitäten unterstützen.** **Als Baustein in diesem Gesamtkonzept übernimmt die Gemeinde seit dem Schuljahr 2009/2010 als familenfreundliche Gemeinde den Eigenanteil der Schulbuchkosten.**							
Kosten der Lernmittelfreiheit pro SchülerIn	€	41,96	37,96	38,63	39,49	36,61	38,63
Kosten der Lernmittelfreiheit absolut	€	4.531,45	4.100,00	3.515,00	3.515,00	3.515,00	3.515,00
Schülerzahl	Anz.	108	108	91	89	96	91
2. Verbesserung der Lernbedingungen **Um optimale Lernergebnisse zu erzielen, wird seitens des Schulträgers die Lernlandschaft optimiert. Als Schritt in die Richtung werden die Schülernetze aktualisiert. In 2012 ist die entsprechende technische Ausstattung in der Grundschule Südlengern durchgeführt worden. Die diesbezügliche Unterhaltung ist in den Folgejahren eingeplant.**							
Unterhaltung Schülernetze	€	8.376,65	8.500,00	8.075,00	8.075,00	8.075,00	8.075,00
3. Statistische Zahlen							
Klassen	Anz.	5	5	4	4	4	4
TeilnehmerInnen OGS	Anz.	26	25	25	25	25	25
TeilnehmerInnen Randstundenbetreuung	Anz.	28	28	28	28	28	28

Erläuterungen

Das Produkt enthält alle Aufwendungen und die zu erwartenden Erträge, die für die Durchführung des Schulbetriebes erforderlich werden.

Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen für die Inanspruchnahme von techn. Gebäudemanagement, Rathausbürokosten und Schulschwimmen in Höhe von insgesamt 17.200 T€ stehen Erträge aus der anteiligen Nutzung der Turnhalle durch Vereine in Höhe von 30.800 € gegenüber. Auch am Schulstandort Südlengern besteht das Angebot für die Offene Ganztagsgrundschule.

Die Kosten der Lernmittelfreiheit werden gem. Ratsbeschluss im Primarbereich komplett von der Gemeinde Kirchlengern als freiwillige Leistung getragen.

Erwerb und Ersatzbeschaffungen von beweglichem Anlagevermögen im Grundschulbetrieb werden mit 1.400 T€ veranschlagt.

Produktbereich	**003**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**010**	**Bereitstellung schul. Einrichtungen Grundschulen**
Produkt	**014**	**Schulbetrieb Grundschule Stift Quernheim**

Produktbeschreibung

Bereitstellung der schulischen Einrichtung
Schülerbeförderung, Schülerunfallversicherung
Förder- u. Betreuungsangebote
schulspezifische Projekte

Generelle Ziele

Ausreichende Bereitstellung der Schulanlagen (Gebäude, Einrichtungen etc.) zur Durchführung des Unterrichts- und Schulbetriebes
Bereitstellung von (Service-) Leistungen und Mitteln (Lehr-, Lern- und Unterrichtsmitteln) zur Durchführung des Unterrichts- und Schulbetriebes
Gewährleistung einer guten Unterrichtsbasis

Zielgruppen

SchülerInnen bis zum Abschluss der Klasse 4 und deren Erziehungsberechtigte
Schulleitung und LehrerInnen
Betreuungskräfte

Produktverantwortliche/r

Petra Rullkötter

Auftragsgrundlage

§ 8 GO NW

Politische Gremien

Ausschuss für Schule, Jugend, Familie und Kultur; Rat

Aufgabenbereich

Fachbereich 10

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.088,85	56.400	58.500	61.100	60.800	60.800
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.740,77	67.500	70.500	70.300	70.300	70.300
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.957,92	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Sonstige ordentliche Erträge	107,33	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**151.894,87**	**126.400**	**131.500**	**133.900**	**133.600**	**133.600**
Personalaufwendungen	178.730,48	183.522	187.100	190.900	194.800	194.800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.367,54	158.811	156.750	149.625	149.625	149.625
Bilanzielle Abschreibungen	26.334,02	29.944	31.300	30.700	30.300	30.300
Transferaufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.344,52	22.596	22.700	22.800	22.900	22.900
Ordentliche Aufwendungen	**390.776,56**	**396.873**	**399.850**	**396.025**	**399.625**	**399.625**
Ordentliches Ergebnis	**-238.881,69**	**-270.473**	**-268.350**	**-262.125**	**-266.025**	**-266.025**
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	42.570,73	41.627	41.600	41.600	41.600	41.600
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.761,22	42.067	39.100	39.100	39.100	39.100
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**12.809,51**	**-440**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
Teilergebnis	**-226.072,18**	**-270.913**	**-265.850**	**-259.625**	**-263.525**	**-263.525**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.220,00	47.700	52.800	0	52.800	52.800	52.800
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.806,87	67.500	70.500	0	70.300	70.300	70.300
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.208,14	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**141.235,01**	**117.700**	**125.800**	**0**	**125.600**	**125.600**	**125.600**
Personalauszahlungen	178.967,89	183.522	187.100	0	190.900	194.800	194.800
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	151.401,92	156.990	154.945	0	147.820	147.820	147.820
Transferauszahlungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Sonstige ordentliche Auszahlungen	15.054,27	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**345.424,08**	**357.512**	**359.045**	**0**	**355.720**	**359.620**	**359.620**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-204.189,07**	**-239.812**	**-233.245**	**0**	**-230.120**	**-234.020**	**-234.020**
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	300,00	3.000	2.100	0	2.100	2.100	2.100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**300,00**	**3.000**	**2.100**	**0**	**2.100**	**2.100**	**2.100**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.886,37	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	24.150,58	3.000	2.100	0	2.100	2.100	2.100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**28.036,95**	**3.000**	**2.100**	**0**	**2.100**	**2.100**	**2.100**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-27.736,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausgabebedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
G14003003 Wertsteigernder Ausbau Turnhalle Grundschule Stift Quernheim									
7851333.G14003003 Hochbau Maßnahme - Wertsteigernder Ausbau Turnhalle Grundschule Stift Quernheim	3,9	3,9	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**3,9**	**3,9**	**3,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Sonstige Investitionen									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,3**	**3,0**	**2,1**	**0,0**	**2,1**	**2,1**	**2,1**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**4,2**	**1,8**	**24,2**	**3,0**	**2,1**	**0,0**	**2,1**	**2,1**	**2,1**
Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-4,2**	**-1,8**	**-23,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-8,1**	**-5,7**	**-27,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Stellen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	4,26	4,36	3,74	3,74	3,74	3,74

Ziele und Kennzahlen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1. Übernahme des Elterneigenanteils für Schulbücher **Die Ausstattung der Grundschulen mit Lehr-, Lern- und Unterrichtsmaterialien soll in erforderlichem Umfang vorhanden und in gutem Zustand sein, um einen Unterricht nach aktuellen, didaktischen und methodischen Konzepten zu ermöglichen. Die Anlage und Ausstattung des Schulgeländes soll die Nutzung für Unterricht sowie für sinnvolle Pausen- und Freizeitaktivitäten unterstützen.** **Als Baustein in diesem Gesamtkonzept übernimmt die Gemeinde seit dem Schuljahr 2009/2010 als familenfreundliche Gemeinde den Eigenanteil der Schulbuchkosten.**							
Kosten der Lernmittelfreiheit pro SchülerIn	€	45,36	37,63	31,83	31,50	31,18	31,02
Kosten der Lernmittelfreiheit absolut	€	8.436,88	7.000,00	6.080,00	6.080,00	6.080,00	6.080,00
Schülerzahl	Anz.	186	186	191	193	195	196
2. Verbesserung der Lernbedingungen **Um optimale Lernergebnisse zu erzielen, wird seitens des Schulträgers die Lernlandschaft optimiert. Als Schritt in die Richtung werden die Schülernetze aktualisiert. In 2012 sollte die entsprechende technische Ausstattung in der Grundschule Stift Quernheim durchgeführt werden. Der Investitionsbetrag ist als Ausgaberest nach 2013 übertragen worden. Die diesbezügliche Unterhaltung wird in den Folgejahren eingeplant.**							

Ziele und Kennzahlen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Unterhaltung Schülernetze	€	5.100,00	5.500,00	5.225,00	5.225,00	5.225,00	5.225,00
3. Statistische Zahlen							
Klassen	Anz.	9	9	9	9	9	9
TeilnehmerInnen OGS	Anz.	40	40	40	40	40	40
TeilnehmerInnen Randstundenbetreuung	Anz.	30	30	30	30	30	30

Erläuterungen

Das Produkt enthält alle Aufwendungen und die zu erwartenden Erträge, die für die Durchführung des Schulbetriebes erforderlich sind.

An der Grundschule Stift Quernheim besteht ebenfalls das Angebot für die Offene Ganztagsschule.

Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen für die Inanspruchnahme von techn. Gebäudemanagement, Rathausbürokosten und Schulschwimmen in Höhe von 39 T€ stehen Erträge aus anteiligen Nutzungen des Schulgebäudes und der Turnhalle (Musikschule, Sportvereine) in Höhe von 41.600 T€ gegenüber.

Die Kosten der Lernmittelfreiheit werden für den Primarbereich komplett von der Gemeinde Kirchlengern als freiwillige Leistung getragen.

Erwerb und Ersatzbeschaffungen von beweglichem Anlagevermögen sind in Höhe von rd. 2 T€ veranschlagt.

Produktbereich	**003**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**011**	**Bereitstellung schul. Einrichtungen Gesamtschule**
Produkt	**001**	**Schulbetrieb Erich Kästner-Gesamtschule**

Produktbeschreibung

Bereitstellung der schulischen Einrichtung
Schülerbeförderung, Schülerunfallversicherung
Förder- u. Betreuungsangebote
schulspezifische Projekte

Generelle Ziele

Ausreichende Bereitstellung der Schulanlagen (Gebäude, Einrichtungen etc.) zur Durchführung des Unterrichts- und Schulbetriebes
Bereitstellung von (Service-) Leistungen und Mitteln (Lehr-, Lern- und Unterrichtsmitteln) zur Durchführung des Unterrichts- und Schulbetriebes
Gewährleistung einer guten Unterrichtsbasis
Erhaltung der Vierzügigkeit (Schülereingangszahlen)

Zielgruppen

SchülerInnen der Klassen 5 bis 10 und deren Erziehungsberechtigte
Schulleitung und LehrerInnen
Betreuungskräfte

Produktverantwortliche/r

Petra Rullkötter

Auftragsgrundlage

§ 8 GO NW

Politische Gremien

Ausschuss für Schule, Jugend, Familie und Kultur; Rat

Aufgabenbereich

Fachbereich 10

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127.016,20	138.280	124.200	128.000	132.100	132.100
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250,00	2.250	1.400	300	300	300
Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.934,70	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Sonstige ordentliche Erträge	800,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**133.000,90**	**150.530**	**138.600**	**141.300**	**145.400**	**145.400**
Personalaufwendungen	9.983,97	10.143	10.400	10.600	10.800	10.800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.810,07	64.395	41.325	38.475	38.475	38.475
Bilanzielle Abschreibungen	234.457,49	255.790	259.700	265.000	266.100	266.100
Transferaufwendungen	846.684,00	863.000	868.000	873.000	878.000	878.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.942,30	52.975	52.820	52.920	52.820	52.820
Ordentliche Aufwendungen	**1.207.877,83**	**1.246.303**	**1.232.245**	**1.239.995**	**1.246.195**	**1.246.195**
Ordentliches Ergebnis	**-1.074.876,93**	**-1.095.773**	**-1.093.645**	**-1.098.695**	**-1.100.795**	**-1.100.795**
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	105.877,28	105.877	105.900	105.900	105.900	105.900
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.459,95	52.924	48.900	48.900	48.900	48.900
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**58.417,33**	**52.953**	**57.000**	**57.000**	**57.000**	**57.000**
Teilergebnis	**-1.016.459,60**	**-1.042.820**	**-1.036.645**	**-1.041.695**	**-1.043.795**	**-1.043.795**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.000,00	18.000	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150,00	1.960	1.100	0	300	300	300
Privatrechtliche Leistungsentgelte	506,96	10.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**16.656,96**	**29.960**	**14.100**	**0**	**13.300**	**13.300**	**13.300**
Personalauszahlungen	9.969,10	10.143	10.400	0	10.600	10.800	10.800
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.018,59	64.370	54.625	0	38.475	38.475	38.475
Transferauszahlungen	846.684,00	863.000	868.000	0	873.000	878.000	878.000
Sonstige ordentliche Auszahlungen	52.809,12	52.830	52.820	0	52.920	52.820	52.820
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**948.480,81**	**990.343**	**985.845**	**0**	**974.995**	**980.095**	**980.095**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-931.823,85**	**-960.383**	**-971.745**	**0**	**-961.695**	**-966.795**	**-966.795**
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	385.000,00	277.000	143.500	0	293.000	333.000	353.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**385.000,00**	**277.000**	**143.500**	**0**	**293.000**	**333.000**	**353.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	469.538,07	180.000	338.500	254.000	254.000	11.000	20.000
(Kassenwirksamkeit)					(254.000)	(0)	(0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**469.538,07**	**180.000**	**338.500**	**254.000**	**254.000**	**11.000**	**20.000**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-84.538,07**	**97.000**	**-195.000**	**-254.000**	**39.000**	**322.000**	**333.000**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausgabebedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
G09003001 Energetische Gebäudesanierung Erich Kästner-Gesamtschule									
6811100.G09003001 Schulpauschale - Energetische Gebäudesanierung Erich Kästner-Gesamtschule	1.121,0	769,0	192,4	180,0	98,0	0,0	254,0	0,0	0,0
6811316.G09003001 InvPauschale vom Land Maßnahme - Energetische Gebäudesanierung Erich Kästner-Gesamtschule	199,6	192,6	192,6	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.320,6**	**961,6**	**385,0**	**180,0**	**105,0**	**0,0**	**254,0**	**0,0**	**0,0**
7851336.G09003001 Hochbaum Maßnahme mit VE-Mögli - Energetische Gebäudesanierung Erich Kästner-Gesamtschule	2.797,0	2.232,0	355,8	180,0	300,0	254,0	254,0	11,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(254,0)	(0,0)	(0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.797,0**	**2.232,0**	**355,8**	**180,0**	**300,0**	**254,0**	**254,0**	**11,0**	**0,0**
Saldo G09003001	**-1.476,4**	**-1.270,4**	**29,2**	**0,0**	**-195,0**	**-254,0**	**0,0**	**-11,0**	**0,0**
G11003002 Energetische Gebäudesanierung Sporthalle Erich Kästner-Gesamtschule									
6811100.G11003002 Schulpauschale - Energetische Gebäudesanierung Sporthalle Erich Kästner-Gesamtschule	986,5	361,5	0,0	97,0	0,0	0,0	39,0	293,0	293,0
6811316.G11003002 InvPauschale vom Land Maßnahme - Energetische Gebäudesanierung Sporthalle Erich Kästner-Gesamtschule	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	60,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.086,5**	**361,5**	**0,0**	**97,0**	**0,0**	**0,0**	**39,0**	**333,0**	**353,0**
7851333.G11003002 Hochbau Maßnahme - Energetische Gebäudesanierung Sporthalle Erich Kästner-Gesamtschule	657,2	657,2	101,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851336.G11003002 Hochbaum Maßnahme mit VE-Mögli - Energetische Gebäudesanierung Sporthalle Erich Kästner-Gesamtschule	1.700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.357,2**	**657,2**	**101,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**20,0**
Saldo G11003002	**-1.270,8**	**-295,8**	**-101,2**	**97,0**	**0,0**	**0,0**	**39,0**	**333,0**	**333,0**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
G13003002 Umgestaltung von Räumen für integrativen Unterricht an der Erich Käster-Gesamtschule									
6811316.G13003002 InvPauschale vom Land Maßnahme - Umgestaltung von Räumen für integrativen Unterricht an der Erich Kä	38,5	0,0	0,0	0,0	38,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**38,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**38,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7851333.G13003002 Hochbau Maßnahme - Umgestaltung von Räumen für integrativen Unterricht an der Erich Käster-Gesamtsch	66,5	28,0	12,5	0,0	38,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**66,5**	**28,0**	**12,5**	**0,0**	**38,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo G13003002	**-28,0**	**-28,0**	**-12,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-2.775,2**	**-1.594,2**	**-84,5**	**97,0**	**-195,0**	**-254,0**	**39,0**	**322,0**	**333,0**

Stellen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14

Ziele und Kennzahlen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1. Erhaltung der Schülereingangszahlen **Durch Attraktivitätssteigerung soll die Übergangsquote der Schüler von den Grundschulen zur Erich Kästner-Gesamtschule am Schulstandort Kirchlengern erhöht werden.**							
SchülerInnen Sekundarstufe I Standort Kirchlengern	Anz.	519	519	526	526	526	520
2. Statistische Zahlen							
SchülerInnen aus Kirchlengern Sekundarstufe II Standort Bünde	Anz.	74	74	74	74	74	74
Klassen	Anz.	19	19	19	19	19	19

Erläuterungen

Das Produkt berücksichtigt neben den Personalausgaben und Verwaltungsgemeinkosten für die büromäßige Bearbeitung im Wesentlichen die Grundstückskosten über den zu zahlenden Erbbauzins (53 T€) und die veranschlagten Unterhaltungskosten für Grundstück und Gebäude (32 T€). Alle sonstigen Aufwendungen und Erträge, die für die Durchführung des Schulbetriebes notwendig sind, werden im Haushaltsbuch des Gesamtschulverbandes Bünde-Kirchlengern nachgewiesen. Daran ist die Gemeinde Kirchlengern mit einer Umlagezahlung in Höhe von 868.000 € beteiligt.

Für Projekttage werden Mittel i. H. v. 2.670,00 € bereitgestellt. Darin enthalten sind 1.200,– € für das Projekt Mädchen-Jungen-Stärken, 770,– € für Projekttage der Schulsozialarbeit und 700,– € für das Projekt Knigge für Schüler.

Am 01.08.2014 wurde für alle Busfahrschüler in der Gemeinde Kirchlengern das Chill-Ticket eingeführt. Die bisherigen Mehrkosten für die Schüler der Gesamtschule am Schulstandort Kirchlengern von 6.900 € entfallen, weil die Preise dieses Tickets mit Beginn des Schuljahres 2015/16 mit denen des Schulwegtickets identisch sind. Für Sonderfahrten ist jedoch ein Ansatz von 1 T€ veranschlagt.

Das Schulgebäude einschl. der Sporthalle werden komplett in diesem Produkt geführt, da die Gemeinde Kirchlengern für die Unterhaltung und Instandhaltung des Gebäudekomplexes zuständig ist. So wird auch die Fortführung der begonnenen energetischen Gebäudesanierung als Investitionsmaßnahme entsprechend des geplanten Baufortschrittes weiter dargestellt. Im Planjahr sind für die Fortsetzung der Maßnahmen 300 T€ veranschlagt, die zu einem Drittel aus der Allgemeinen Investitionspauschale und der Schulpauschale finanziert werden. Darüber hinaus ist für diese Maßnahme eine Verpflichtungsermächtigung über 254 T€ eingestellt. Ferner sind für die Umgestaltung von Räumen für integrativen Unterricht 38.500 € eingeplant, die aus der Investitionspauschale finanziert werden.

Der Sportplatz ist dem Produkt 008.001.001. (Sportangelegenheiten) zugeordnet.

Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen für die Inanspruchnahme des techn. Gebäudemanagements und der Sportplatznutzung in Höhe von 49 T€ stehen Erträge aus Fremdnutzungen der Schulgebäude und der Sporthalle (Sportvereine, VHS u. a.) in Höhe von rd. 106 T€ gegenüber.

Produktbereich	**003**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**012**	**Bereitstellung schul. Einrichtungen Förderschulen**
Produkt	**001**	**Bereitstellung von Räumlichkeiten für den Betrieb von Förderschulen; ab 2015 nicht mehr beplant**

Produktbeschreibung

Bereitstellung der Einrichtung

Generelle Ziele

Verlustabdeckung durch die Vermietung des ab Sommer 2013 nicht mehr für eigene schulische Zwecke benötigten Gebäudes durch Vermietung

Zielgruppen

Vertragspartner Kreis Herford

Produktverantwortliche/r

Michael Höke

Auftragsgrundlage

§ 8 GO NW

Politische Gremien

Hauptausschuss, Rat

Aufgabenbereich

Fachbereich 10

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.435,68	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	135.624,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123.896,43	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**296.006,11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalaufwendungen	35.176,17	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.377,76	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	65.604,08	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.837,21	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	**214.995,22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliches Ergebnis	**81.010,89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	96.197,36	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.579,30	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**89.618,06**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Teilergebnis	**170.628,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.480,00	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130,00	0	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	135.344,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	133.018,99	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**281.972,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalauszahlungen	35.176,17	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	107.717,82	0	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Auszahlungen	430,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**143.323,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**138.649,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.073,12	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**27.073,12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
G12003001 Errichtung eines Pavillons zur Vermietung an Kreis Herford Standort Alte Quernh. Str. 40									
7851336.G12003001 Hochbaum Maßnahme mit VE-Mögli - Errichtung eines Pavillons zur Vermietung an Kreis Herford Standort	452,9	452,9	11,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**452,9**	**452,9**	**11,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
G12003002 Installation Trennvorhang Sporthalle Alte Quernheimer Straße 40									
7851336.G12003002 Hochbaum Maßnahme mit VE-Mögli - Installation Trennvorhang Sporthalle Alte Quernheimer Straße 40	23,0	23,0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**23,0**	**23,0**	**1,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
G13003001 Sondermaßnahmen nach § 5 Abs.5 Mietvertrages mit dem Kreis Herford (Alte Quernh Str. 40)									
7851336.G13003001 Hochbaum Maßnahme mit VE-Mögli - Sondermaßnahmen nach § 5 Abs.5 Mietvertrages mit dem Kreis Herford	60,1	60,1	14,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**60,1**	**60,1**	**14,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-475,0**	**-475,0**	**-27,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Stellen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	–
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	–

Erläuterungen

Die Albert-Schweitzer-Schule ist seit dem 31.07.2013 aufgelöst. Der pädagogische Etat ist seit diesem Zeitpunkt nicht mehr veranschlagt. Das Schulgebäude ist seit dem Schuljahr 2013/2014 an die Förderschule “Arche“ des Kreises Herford mit dem Förderschwerpunkt emotionale soziale Entwicklung vermietet.

Ab dem Jahr 2015 wird das Schulgebäude über das Produkt 001.012.001 vermietet als allgemeines Grundvermögen. Die Gemeinde Kirchlengern betreibt keine eigene Förderschule mehr. Die Sporthalle wird im Produkt 008.001.001 beplant.

Produktbereich	**003**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**020**	**Zentrale Leistungen f. Schüler und am Schulleben Beteiligte**
Produkt	**001**	**Schulverwaltung, Schulpolitik, Schulentwicklung**

Produktbeschreibung

Integrationsmaßnahmen für ausländische und spätausgesiedelte Kinder
Besondere schulübergreifende Förder- und Betreuungsangebote (Schulprojekte, Schülerwettbewerbe)
Schulpflicht, schulrechtliche Angelegenheiten, Schülerbeförderung,
schulspezifische Projekte
Schulentwicklungsplanung, Mitwirkungsangelegenheiten des Schulträgers bei SchulleiterInnenbesetzung, Schulbauerweiterungsmaßnahmen

Generelle Ziele

Sicherstellung der Einhaltung schulgesetzlicher Vorschriften
Organisation und Durchführung schulübergreifender Maßnahmen zur Verbesserung des Bildungsstandards in der Gemeinde Kirchlengern
Integration Benachteiligter, Vermittlung gleicher Ausbildungschancen für benachteiligte SchülerInnen
Verbesserung der Schulausbildungsangebote durch vorausschauende Planung und rechtzeitige Umsetzung schulorganisatorischer und schulbaulicher Maßnahmen
Sicherung einer zukunftsorientierten Bildungsinfrastruktur

Zielgruppen

SchülerInnen und deren Erziehungsberechtigte
Schulleitungen und LehrerInnen

Produktverantwortliche/r

Petra Rullkötter

Auftragsgrundlage

§ 8 GO NW

Politische Gremien

Ausschuss für Schule, Jugend, Familie und Kultur; Rat

Aufgabenbereich

Fachbereich 10

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47,09	0	191.000	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.200	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.171,88	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**63.218,97**	**0**	**192.200**	**0**	**0**	**0**
Personalaufwendungen	34.502,91	35.623	36.200	37.100	37.700	37.700
Versorgungsaufwendungen	0,00	2.606	2.700	2.700	2.800	2.800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.442,99	48.005	62.035	32.395	32.395	32.395
Bilanzielle Abschreibungen	216,79	197	100	100	100	100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.596,74	2.920	2.800	2.900	3.000	3.000
Ordentliche Aufwendungen	**123.759,43**	**89.351**	**103.835**	**75.195**	**75.995**	**75.995**
Ordentliches Ergebnis	**-60.540,46**	**-89.351**	**88.365**	**-75.195**	**-75.995**	**-75.995**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.831,54	1.832	1.800	1.800	1.800	1.800
Teilergebnis	**-62.372,00**	**-91.183**	**86.565**	**-76.995**	**-77.795**	**-77.795**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	191.000	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.200	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**192.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalauszahlungen	35.075,93	35.623	36.200	0	37.100	37.700	37.700
Versorgungsauszahlungen	0,00	2.606	2.700	0	2.700	2.800	2.800
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	87.249,82	47.500	61.465	0	31.825	31.825	31.825
Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	10	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**122.325,75**	**85.739**	**100.365**	**0**	**71.625**	**72.325**	**72.325**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-122.325,75**	**-85.739**	**91.835**	**0**	**-71.625**	**-72.325**	**-72.325**

Stellen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Anz.	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,22	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44

Ziele und Kennzahlen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1. Statistische Zahlen Grundschulen **Die drei Grundschulen inkl. Turnhallen mit vier Standorten in Kirchlengern befinden sich in kommunaler Trägerschaft.**							
Grundschulen in kommunaler Trägerschaft	Anz.	3	3	2	2	2	2
Klassenräume (GS) als Klassenraum genutzte Räume	Anz.	28	28	25	25	25	25
Fachräume (GS) als Fachraum genutzte Räume	Anz.	24	24	22	22	22	22
BGF (GS) Schulgebäude und zugeordnete Sporthallen	qm	9.574	9.574	6.288	6.288	6.288	6.288
Schüler (GS)	Pers.	583	583	544	522	519	518
ausländische Schüler (GS) Ist-Werte teilweise auf Vorjahresbasis	Pers.	14	14	20	20	20	20
gebildete Klassen	Anz.	28	28	27	27	27	27
PC-Stationen (GS) Schüler-PC ohne Verwaltung	Anz.	46	74	46	46	46	46
verfügbare Ganztagsbetreuungsplätze (GS)	Anz.	125	125	125	130	130	130
belegte Ganztagsbetreuungsplätze (GS)	Anz.	150	149	164	164	164	164
Angebot Ganztagsplätze an Grundschulen je Hdt. Schüler	Anz.	21,44	21,44	22,98	24,90	25,05	25,10
Ergebnis (mit i.V.) je Grundschüler	€	-1.350,57	-1.430,92	-1.455,66	-1.483,99	-1.504,70	-1.507,61
Aufwand (mit i.V.) je Grundschüler	€	-2.572,06	-2.628,64	-2.796,83	-2.879,39	-2.896,03	-2.901,62
Schüleraufkommen je PC-Station	Anz.	12,67	7,88	11,83	11,35	11,28	11,26
Bauunterhaltungsaufwand je Schüler (GS)	€	154,92	84,73	82,08	78,07	78,53	78,68
Bauunterhaltungsaufwand je qm BGF (Schulgeb. u. zugeord. Sporthallen)	€	9,43	5,16	7,10	6,48	6,48	6,48
2. Statistische Zahlen Gesamtschule **Die Gesamtschule vor Ort in Kirchlengern ist in Trägerschaft des Gesamtschulverbandes der Erich Kästner-Gesamtschule. Am Schulstandort Kirchlengern wird nur die Sekundarstufe I unterrichtet. Die Zahlenangaben beziehen sich ausschließlich auf das Gebäude Standort Kirchlengern inkl. Sporthalle.**							
Ergebnis (mit i.V.) je Schüler	€	-1.931,52	-2.009,29	-1.970,81	-1.980,41	-1.984,40	-2.007,30
Klassen-, Kursräume (Gesamtschule)	Anz.	19	19	19	19	19	19
Aufwand (mit i.V.) je Schüler	€	2.391,79	2.503,33	2.435,64	2.450,37	2.462,16	2.490,57
Fachräume (Gesamtschule)	Anz.	13	13	13	13	13	13
Bauunterhaltungsaufwand je Schüler (GesS)	€	85,40	96,34	63,21	57,79	57,79	58,46
BGF (Gesamtschule) Schulgebäude und zugeordnete Sporthalle	qm	12.626	12.626	12.626	12.626	12.626	12.626
Bauunterhaltungsaufwand je qm BGF (Schulgeb. u. zugeord. Sporthallen)	€	3,51	3,96	2,63	2,41	2,41	2,41
Schüler (Gesamtschule)	Anz.	519	519	526	526	526	520
Schüler Sek. I (Gesamtschule)	Anz.	519	519	526	526	526	520
Schüler Sek. II (Gesamtschule)	Anz.	0	0	0	0	0	0

Ziele und Kennzahlen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
gebildete Klassen (Gesamtschule)	Anz.	19	19	19	19	19	19
3. Schülerbeförderung alle Schulen **Der private Erwerb eigener Fahrkarten von nicht freifahrtberechtigten Schülern kann für die Kennzahlenbildung nicht ermittelt werden.**							
Aufwand Schülerbeförderung je fahrberechtigter Schüler	€	1.122,59	1.065,71	1.005,64	1.005,64	1.005,64	1.005,64
freifahrtberechtigte Schüler (Schüler zum 31.12., die aufgrund der Entfernung zum Wohnort einen grundsätzlichen Anspruch auf Übernahme der Fahrtkosten haben) ohne zzt. rd. 309 Gesamtschüler, die über die Verbandsumlage finanziert werden	Pers.	66	70	70	70	70	70
4. Kennzahlen Produktbereich Schulen							
Aufwand Produktbereich Schulen (inkl. ILV) je Einwohner	€	195,64	186,24	181,65	181,06	182,36	183,33
Ergebnis (inkl. ILV) Produkbereich Schulen je Einwohner	€	-106,54	-125,41	-108,64	-119,49	-120,63	-121,28
5. Förderung der schulübergreifenden kulturellen Bildung **Zur Durchführung des schulübergreifenden Förderprojektes "Bildung und Kultur" wird ein spezieller Etat zur Verfügung gestellt. Kunstpädagogik als ein unverzichtbarer Bestandteil allgemeiner Bildung soll hierdurch unterstützt werden. In den Bereichen der Bildenden Kunst, im Film, Fotografie, neuen Medien, Design, Architektur, Landschafts- und Stadtplanung sowie verwandten Disziplinen vermittelt Kunstpädagogik kulturelle Schlüsselkompetenzen. Sie zielt auf kulturelle Kompetenz möglichst aller und befähigt Kinder und Jugendliche Kunst und Kultur kennen und schätzen zu lernen, selbst mit zu gestalten sowie am kulturellen Leben teilzuhaben.**							
Etat "Bildung und Kultur"	€	6.638,04	7.500,00	12.065,00	7.125,00	7.125,00	7.125,00

Erläuterungen

Berücksichtigt sind Personalaufwendungen und die Verwaltungsgemeinkosten für die büromäßige Bearbeitung von Aufgaben der Schulentwicklungsplanung und schulpolitischer Maßnahmen. Als eigene Aufwendungen sind dem Produkt Kosten zur Durchführung des schulübergreifenden Förderprojekts "Bildung und Kultur" zugeordnet. Hier ist insbesondere das Programm "KultourKids Kirchlengern" zu nennen sowie die Beteiligung von Kindern an der Kunstreihe "Kunst im Rathaus" und Verknüpfungen zu Bündnisaktionen wie "Großeltern eh-renhalber" und der "Weihnachts-Wunschbaumaktion". Als besondere Einzelmaßnahme wird hieraus auch die einrichtungsübergreifende Kulturreihe „Von Wölfen und anderen Märchen" finanziert. Dadurch dass dieses Kulturprojekt Anerkennung in der Gesellschaft findet, sind zweckgebundene Spenden in Höhe von 3.000,00 € und Eintrittsentgelte zugesagt, die die Projektmittel im Jahr 2016 einmalig ansteigen lassen.
Ferner sind in diesem Produkt die Kosten für das Programm "Ferienspiele Kirchlengern", eine Initiative der Ev. Jugend, der Vereine in Südlengern und der Gemeinde Kirchlengern veranschlagt.
Weiterhin werden vom Land für allgemeine konsumtive Aufwendungen im Rahmen der Inklusion als Pauschale rd. 18 T€ zur zweckentsprechenden Verwendung ausgeschüttet.

Kosten für die Beschulung von Kindern mit linguistischer Förderung sinken um die Hälfte auf dann noch 2 T€. Ebenso reduzieren sich die Kosten für den Transport eines Schülers zur Integrativen Lerngruppe an der Hauptschule Enger um 4 auf dann 8 T€ im Planjahr. Mit Schließung dieser Schule zum 1.8.2016 fallen in den Folgejahren gar keine Aufwendungen mehr an. Außerdem werden laut Vereinbarung mit der Stadt Bünde die Schülerbeförderungskosten der Kinder aus Kirchlengern zur Pestalozzischule nach Bünde übernommen. Dafür sind 24 T€ veranschlagt.

Produktbereich	**004**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	**001**	**Kulturelle Veranstaltungen, Kulturförderung, VHS**
Produkt	**001**	**Kulturarbeit**

Produktbeschreibung

Bildende Kunst (außer Museen), Literatur, sonstige kulturelle Veranstaltungen, VHS
Verwaltung kultureller Räumlichkeiten
Archiv, Erhaltung und Erschließung von Archivgut, Nutzbarmachung von Archivgut
Heimatpflege
Zuschüsse an Vereine und Verbände

Generelle Ziele

Verbesserung der Attraktivität der Gemeinde Kirchlengern durch Entwicklung, Sicherstellung und Förderung eines breitgefächerten Kulturangebotes
Optimierung eines umfassenden Weiterbildungsangebotes durch die Mitgliedschaft im Zweckverband Volkshochschule im Kreis Herford

Zielgruppen

EinwohnerInnen in Kirchlengern und Umgebung,
kunst- und kulturschaffende Personen und Vereinigungen/kulturelle Vereine vor Ort,
Unternehmen
Familien zukünftiger Schülergenerationen, Lehrerkollegium der Erich Kästner-Gesamtschule

Produktverantwortliche/r

Martina Stallmann

Auftragsgrundlage

§ 8 GO NW

Politische Gremien

Ausschuss für Schule, Jugend, Familie und Kultur; Rat

Aufgabenbereich

Fachbereich 10

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.087,12	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.533,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.584,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Sonstige ordentliche Erträge	8.301,94	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**27.507,46**	**15.200**	**15.200**	**15.200**	**15.200**	**15.200**
Personalaufwendungen	36.704,94	37.327	38.100	38.800	39.600	39.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.774,99	26.095	24.890	24.890	24.890	24.890
Bilanzielle Abschreibungen	595,26	1.248	1.200	1.200	1.100	1.100
Transferaufwendungen	51.283,14	62.560	62.560	62.560	62.560	62.560
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.936,67	3.229	3.130	3.330	3.330	3.330
Ordentliche Aufwendungen	**118.295,00**	**130.459**	**129.880**	**130.780**	**131.480**	**131.480**
Ordentliches Ergebnis	**-90.787,54**	**-115.259**	**-114.680**	**-115.580**	**-116.280**	**-116.280**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.034,97	46.099	47.232	47.232	47.232	47.232
Teilergebnis	**-144.822,51**	**-161.358**	**-161.912**	**-162.812**	**-163.512**	**-163.512**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.700,00	9.700	9.700	0	9.700	9.700	9.700
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.513,50	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.584,90	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**18.798,40**	**14.700**	**14.700**	**0**	**14.700**	**14.700**	**14.700**
Personalauszahlungen	36.408,80	37.327	38.100	0	38.800	39.600	39.600
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.161,92	25.500	24.225	0	24.225	24.225	24.225
Transferauszahlungen	51.948,14	62.560	62.560	0	62.560	62.560	62.560
Sonstige ordentliche Auszahlungen	30,00	130	130	0	130	130	130
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**114.548,86**	**125.517**	**125.015**	**0**	**125.715**	**126.515**	**126.515**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-95.750,46**	**-110.817**	**-110.315**	**0**	**-111.015**	**-111.815**	**-111.815**

Stellen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,43	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45

Ziele und Kennzahlen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1. Kulturelle Daseinsvorsorge							
Das Programm "Kultur im Forum" soll so gestaltet werden, dass die unterschiedlichen kulturellen Bedürfnisse der Bevölkerung Berücksichtigung finden. Es ist vorgesehen, für folgende Veranstaltungsarten ein Angebot vorzuhalten: Musik, Theater, Kabarett und Literatur. So sollen jährlich mindestens 8 Veranstaltungen aus mindestens 3 Veranstaltungsarten angeboten werden.							
Anzahl der Veranstaltungen	Anz.	8	8	8	8	8	8
Veranstaltungsarten	Anz.	4	3	3	4	4	4
2. Förderung heimischer Künstler und Gruppen							
Heimische Künstler, Vereine und Institutionen sollen durch Auftrittsmöglichkeiten in der Reihe "Kultur im Forum" eine Förderung erhalten.							
Anzahl von Veranstaltungen zur Förderung von heimischen Künstlern	Anz.	1	2	2	3	3	3
3. Etablierung der Erich Kästner-Gesamtschule als Kulturstandort							
Mit der Reihe "Kultur im Forum" soll die Erich Kästner-Gesamtschule stärker in das Bewusstsein der Bevölkerung gerückt werden.							
Entwicklung der Schülerzahlen am Schulstandort Kirchlengern der Erich Kästner-Gesamtschule	Anz.	519	519	526	526	526	520
4. Teilhabe der Bevölkerung an der Mitgestaltung des eigenen Sozialraumes							
Durchführung des Sommerfestes Kirchlengern **An der Planung und Durchführung des Festes als Bestandteil der kulturellen Landschaft in Kirchlengern nehmen heimische Gruppen, Vereine und Institutionen teil.**							
Anzahl der am Sommerfest teilnehmenden heimischen Gruppen und Vereine	Anz.	12	10	10	10	10	10
5. Kostendeckung							
Bei den im Programm "Kultur im Forum" angebotenen Veranstaltungen soll ein möglichst hoher Kostendeckungsgrad erreicht werden, um den Zuschussbedarf aus gemeindlichen Haushaltsmitteln möglichst gering zu halten.							
Kostendeckungsgrad Kultur im Forum	%	95,62	76,84	81,11	81,11	81,11	81,11
6. Statistische Zahlen Kultur							
Folgende Sondermittel sind für die Kulturarbeit in Kirchlengern veranschlagt:							
Kulturelle Veranstaltungen - inkl. Sommerfest -	€	26.057,18	25.500,00	24.225,00	24.225,00	24.225,00	24.225,00
Umlage Volkshochschule	€	44.553,14	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
Zuschüsse an Vereine und Verbände	€	6.730,00	8.560,00	8.560,00	8.560,00	8.560,00	8.560,00
Mitgliedsbeiträge	€	30,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
Sondermittel insgesamt	€	77.370,32	88.190,00	86.915,00	86.915,00	86.915,00	86.915,00
7. Statistische Zahlen VHS							
Belegungen VHS von Bürgern der Gemeinde Kirchlengern	Anz.	60	60	60	60	60	60
Jahresunterrichtsstunden VHS vor Ort	Anz.	190	190	190	190	190	190
Ergebnis VHS (inkl. ILV) je Einwohner	€	-2,82	-3,44	-3,39	-3,41	-3,42	-3,44

Ziele und Kennzahlen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ergebnis VHS (inkl. ILV) je Belegung von Personen aus dem Ort	€	-742,55	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
VHS-Belegungen (von Personen aus dem Ort) je Tsd. Einwohner	Anz.	3,80	3,82	3,77	3,79	3,80	3,82
8. Kennzahlen Kulturarbeit							
Aufwand (inkl. ILV) Kulturarbeit je Einwohner	€	10,92	11,25	11,13	11,23	11,33	11,39
Ergebnis (inkl. ILV) Kulturarbeit je Einwohner	€	-9,18	-10,28	-10,17	-10,28	-10,37	-10,42

Erläuterungen

Das Produkt enthält neben den Personalaufwendungen und den Verwaltungsgemeinkosten für die büromäßige Sachbearbeitung die o. g. Sondermittel für die Kulturarbeit in Kirchlengern.

Das Produkt beinhaltet für die Durchführung der Veranstaltungsreihe “Kunst im Rathaus“ eigene Mittel zur Förderung heimischer Künstler in Ausweitung des Ziels Nr. 2.

Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen für die Inanspruchnahme des techn. Gebäudemanagements und für die Bereitstellung von Räumen an Chöre, VHS u. a. sind mit rd. 47 T€ nachgewiesen.

Produktbereich	**004**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	**003**	**Kommunales Kino**
Produkt	**001**	**Filmvorstellungen**

Produktbeschreibung

Filmvorstellungen,
Jugend- und Schulprojekte

Generelle Ziele

Steigerung der Besucherzahlen durch Bereitstellung der Anlagen (Gebäude, Einrichtungen etc.) als kulturelle Filmspielstelle mit differenziertem Angebot

Erweiterung des Freizeit-, Bildungs- und Kulturangebotes durch aktuelles, unterhaltendes Kino, kulturell hochwertige, ausgewählte Filmangebote und regelmäßig besonders geeignete Angebote für Kinder

Bildungs- und kulturunterstützende Jugend- und Vereinsarbeit durch Organisation einer Vielzahl von themenorientierten Filmangeboten auf besondere Anforderung

Angebot der Jugendpflege des Kreises Herford in der Gemeinde Kirchlengern an Kinder- und Jugendliche

Zielgruppen

EinwohnerInnen, Vereine, Kindertageseinrichtungen, Kirchengemeinden und Schulen in der Gemeinde Kirchlengern und über die Gemeindegrenzen hinaus

Produktverantwortliche/r

Petra Rullkötter

Auftragsgrundlage

§ 8 GO NW

Politische Gremien

Ausschuss für Schule, Jugend, Familie und Kultur; Rat

Aufgabenbereich

Fachbereich 10

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.547,91	3.000	3.000	3.000	2.500	2.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.548,50	38.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.662,92	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
Ordentliche Erträge	**43.759,33**	**50.500**	**52.500**	**52.500**	**52.000**	**52.000**
Personalaufwendungen	22.321,90	43.439	44.300	45.200	46.000	46.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.353,89	23.063	18.050	18.050	18.050	18.050
Bilanzielle Abschreibungen	10.648,93	10.024	10.000	10.000	10.000	10.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.427,00	25.103	25.200	25.200	25.200	25.200
Ordentliche Aufwendungen	**80.751,72**	**101.629**	**97.550**	**98.450**	**99.250**	**99.250**
Ordentliches Ergebnis	**-36.992,39**	**-51.129**	**-45.050**	**-45.950**	**-47.250**	**-47.250**
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.421,29	38.262	38.300	38.300	38.300	38.300
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.921,71	2.923	2.900	2.900	2.900	2.900
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**28.499,58**	**35.339**	**35.400**	**35.400**	**35.400**	**35.400**
Teilergebnis	**-8.492,81**	**-15.790**	**-9.650**	**-10.550**	**-11.850**	**-11.850**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.388,50	38.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.695,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**101.083,50**	**47.500**	**49.500**	**0**	**49.500**	**49.500**	**49.500**
Personalauszahlungen	22.284,71	43.439	44.300	0	45.200	46.000	46.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.425,68	23.000	18.050	0	18.050	18.050	18.050
Sonstige ordentliche Auszahlungen	22.732,16	22.740	22.800	0	22.800	22.800	22.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**69.442,55**	**89.179**	**85.150**	**0**	**86.050**	**86.850**	**86.850**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**31.640,95**	**-41.679**	**-35.650**	**0**	**-36.550**	**-37.350**	**-37.350**
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	2.710,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.710,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	3.059,56	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.059,56**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-349,56**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausgabebedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Sonstige Investitionen									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**2,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**3,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,0**	**0,0**	**-0,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**-0,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Stellen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,04	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54

Ziele und Kennzahlen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1. Statistische Zahlen							
Besucherzahl	Anz.	11.503	9.100	9.500	9.500	9.600	9.600
Sondervorstellungen inkl. Schulkino	Anz.	272	160	200	200	210	210
Live-Übertragungen, Zirkus, Kultour-Kids, Jugendarbeit	Anz.	10	10	10	10	10	10
Ferienkino	Anz.	20	20	20	20	20	20
2. Kennzahlen							
Aufwand (inkl. ILV) Kino je Einwohner	€	5,30	6,66	6,31	6,40	6,48	6,51
Ergebnis (inkl. ILV) Kino je Einwohner	€	-0,54	-1,01	-0,61	-0,67	-0,75	-0,76
Ergebnis (inkl. ILV) Kino je Besucher	€	-0,74	-1,74	-1,02	-1,11	-1,23	-1,23

Erläuterungen

Die Gemeinde Kirchlengern gehört zu den ganz wenigen Kommunen in NRW, in denen ein kommunales Kino angeboten wird. Neben dem normalen Programmkino mit den Regelspielterminen von Freitag bis Mittwoch werden auch im Jahre 2016 wieder zahlreiche Sondervorstellungen für Schulen, Vereine und kirchliche Gruppen organisiert. Außerdem wird dem Wandel des inhaltlichen Auftrags des Kinos vom Konsum zur Produktion durch die aktive Beteiligung von Jugendlichen an der Gestaltung der Angebote des Kinos Rechnung getragen.

Bis November 2014 wurde die Leitung des Kinos durch die Jugendpflege des Kreises Herford wahrgenommen. In Abstimmung mit dem Kreis Herford ist seit 2015 eine Stelle für die Kinoleitung geschaffen worden. Die Kosten teilen sich die Gemeinde Kirchlengern und der Kreis Herford.

Neben den Personalaufwendungen und Verwaltungsgemeinkosten für die büromäßige Sachbearbeitung werden mit dem Produkt alle notwendigen Geschäftsaufwendungen und die aus den Eintrittsentgelten zu erwartenden Erträge für den Betriebsablauf berücksichtigt.

Das Lichtblick ist in einem Gebäudeteil der Mehrzweckhalle, Lübbecker Str. 65, eingerichtet, die seit 2014 entsprechend der Hauptnutzung

dem Produkt Filvorstellungen mit allen zugehörenden Kosten für Bewirtschaftung und Unterhaltung zugeordnet ist. Die Raumkosten der nicht für Kinovorstellungen genutzen Räume werden über die internen Leistungsverrechnungen abgebildet.

Produktbereich	**004**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	**005**	**Musikschule**
Produkt	**001**	**Musikschulunterricht**

Produktbeschreibung

Grundfächer
Instrumente und vokale Hauptfächer
Ensemble- und Ergänzungsfächer
Themen- und zielgruppenorientierte Projektangebote
Durchführung von Veranstaltungen

Generelle Ziele

Vermittlung ästhetischer Bildung
Erschließung und Förderung musikalischer Fähigkeiten
Heranbildung des Nachwuchses für das Laienmusizieren
Erkennen und Fördern von Begabung
Kostensenkung durch Anpassung des Unterrichtsangebotes

Zielgruppen

Kinder ab 3 Jahren, Jugendliche, Erwachsene

Produktverantwortliche/r

Andreas Hölzer

Auftragsgrundlage

§ 8 GO NW

Politische Gremien

Ausschuss für Schule, Jugend, Familie und Kultur; Rat

Aufgabenbereich

Fachbereich 10

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.296,77	24.260	23.700	23.200	22.700	22.700
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	169.211,64	174.000	179.000	182.000	182.000	182.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	30	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	12.680,08	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Ordentliche Erträge	**214.188,49**	**210.290**	**214.700**	**217.200**	**216.700**	**216.700**
Personalaufwendungen	403.290,65	412.421	420.700	429.100	437.600	437.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.090,57	47.003	38.095	36.765	36.765	36.765
Bilanzielle Abschreibungen	38.183,84	43.425	42.700	41.200	39.500	39.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.144,79	7.182	7.300	7.400	7.500	7.500
Ordentliche Aufwendungen	**512.709,85**	**510.031**	**508.795**	**514.465**	**521.365**	**521.365**
Ordentliches Ergebnis	**-298.521,36**	**-299.741**	**-294.095**	**-297.265**	**-304.665**	**-304.665**
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	61.096,56	43.914	61.056	63.064	63.064	63.064
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.875,69	7.450	7.400	7.400	7.400	7.400
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**50.220,87**	**36.464**	**53.656**	**55.664**	**55.664**	**55.664**
Teilergebnis	**-248.300,49**	**-263.277**	**-240.439**	**-241.601**	**-249.001**	**-249.001**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.436,76	5.760	5.700	0	5.700	5.700	5.700
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	169.368,82	174.000	179.000	0	182.000	182.000	182.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.880,08	30	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**187.685,66**	**179.790**	**184.700**	**0**	**187.700**	**187.700**	**187.700**
Personalauszahlungen	403.044,01	412.421	420.700	0	429.100	437.600	437.600
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.568,94	44.330	45.030	0	34.105	34.105	34.105
Sonstige ordentliche Auszahlungen	967,38	1.700	1.800	0	1.800	1.800	1.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**455.580,33**	**458.451**	**467.530**	**0**	**465.005**	**473.505**	**473.505**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-267.894,67**	**-278.661**	**-282.830**	**0**	**-277.305**	**-285.805**	**-285.805**
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	19.848,44	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**19.848,44**	**30.000**	**30.000**	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	18.242,49	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**18.242,49**	**30.000**	**30.000**	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**1.605,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausgabebedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Sonstige Investitionen									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**19,8**	**30,0**	**30,0**	**0,0**	**30,0**	**30,0**	**30,0**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**18,2**	**30,0**	**30,0**	**0,0**	**30,0**	**30,0**	**30,0**
Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,0**	**0,0**	**1,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**1,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Stellen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	6,36	6,36	6,36	6,36	6,36	6,36

Ziele und Kennzahlen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1. Statistische Zahlen/Kennzahlen **Aufgrund der Umsetzung des Gutachtens der überörtlichen Prüfung durch die Prüfungsanstalt Herne ergibt sich durch Einsparungen nach Personalwechel eine Wochenstundenreduzierung von 204 auf 192.**							
Aufwand (inkl. ILV) Musikschule je Einwohner	€	32,22	32,97	32,43	32,94	33,53	33,71
Ergebnis (inkl. ILV) Musikschule je Einwohner	€	-14,78	-16,78	-15,11	-15,25	-15,79	-15,87
Musikschüler aus dem Gemeindegebiet; Personen (keine Belegungen) ohne Schüler aus Nachbarkommunen	Anz.	461	435	450	450	450	450
Jahresunterrichtsstunden	Anz.	7.818	7.914	7.818	7.818	7.818	7.818
Ergebnis (inkl. ILV) je Musikschüler aus dem Ort	€	-506,07	-605,23	-534,31	-536,89	-553,34	-553,34

Erläuterungen

Die Musikschule der Gemeinde Kirchlengern ist eine freiwillige Einrichtung der Gemeinde. Sie genießt eine hohe Akzeptanz und stellt einen wesentlichen Anteil des kulturellen Geschehens in der Gemeinde Kirchlengern dar. Dies kommt insbesondere auch dadurch zum Ausdruck, dass durch den Förderverein und die Stiftung Hettich verstärkte Investitionstätigkeit möglich geworden ist. Damit hat die Musikschule ein großes Gewicht als weicher Standortfaktor der Gemeinde Kirchlengern. Die Vernetzung mit den Grundschulen (Offene Ganztagsschulen) zeigt die Wichtigkeit der Arbeit der Musikschule.

Zusätzlich erfolgt seit Januar 2011 eine Zusammenarbeit der Erich Kästner-Gesamtschule mit dem Projekt “5erROCKt“. Mittlerweile ist dieses Projekt zu einer festen Einrichtung geworden, die gut besucht wird. Es können SchülerInnen der Jahrgangsstufe 5 instrumentalen Gruppenunterricht in der Schulzeit bekommen, um die Ensemblearbeit in der Erich Kästner-Schule zu fördern. Es stehen 25 Plätze zur Verfügung.

Das Produkt enthält alle Aufwendungen und Erträge, die zum notwendigen Betrieb der Musikschule erforderlich sind. Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen in Höhe von 7.400 € für die Inanspruchnahme des techn. Gebäudemanagements und für Raumkosten in der Grundschule Stift Quernheim stehen Erträge aus Raumüberlassungen an die OGS, Chöre, Bands, VHS und das Gemeindearchiv in Höhe von 61 T€ gegenüber.

Produktbereich	**004**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	**006**	**Gemeindebücherei**
Produkt	**001**	**Gemeindebücherei**

Produktbeschreibung

Medienausleihe und Veranstaltungen

Generelle Ziele

Förderung der Medien- und Lesekompetenz mit Schwerpunkt in der Kinder- und Jugendarbeit u. a. durch Veranstaltungsreihen und durch Bereitstellung eines aktuellen und umfassenden Medienangebotes von Büchern bis zu Online-Angeboten

Kulturelle Chancengleichheit durch die mobile flexible Bibliotheksarbeit

Zielgruppen

EinwohnerInnen, Schulen, Kindertageseinrichtungen, Kirchengemeinden und Begegnungsstätten

Produktverantwortliche/r

Michaela Nagel

Auftragsgrundlage

§ 8 GO NW

Politische Gremien

Ausschuss für Schule, Jugend, Familie und Kultur; Rat

Aufgabenbereich

Fachbereich 10

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.882,33	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.890,00	4.400	6.400	6.400	6.400	6.400
Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	100	100	100	100	100
Ordentliche Erträge	**7.072,33**	**12.100**	**14.100**	**14.100**	**14.100**	**14.100**
Personalaufwendungen	89.604,04	90.628	92.500	94.300	96.200	96.200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.740,80	38.422	40.755	38.380	38.475	38.475
Bilanzielle Abschreibungen	5.473,15	6.327	6.100	6.000	5.700	5.700
Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.313,23	11.000	11.100	11.200	11.400	11.400
Ordentliche Aufwendungen	**150.131,22**	**146.377**	**150.455**	**149.880**	**151.775**	**151.775**
Ordentliches Ergebnis	**-143.058,89**	**-134.277**	**-136.355**	**-135.780**	**-137.675**	**-137.675**
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.216,16	1.216	1.200	1.200	1.200	1.200
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.725,56	4.123	4.100	4.100	4.100	4.100
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-4.509,40**	**-2.907**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**
Teilergebnis	**-147.568,29**	**-137.184**	**-139.255**	**-138.680**	**-140.575**	**-140.575**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400,00	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.890,00	4.400	6.400	0	6.400	6.400	6.400
Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	100	100	0	100	100	100
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**4.590,00**	**9.600**	**11.600**	**0**	**11.600**	**11.600**	**11.600**
Personalauszahlungen	89.566,85	90.628	92.500	0	94.300	96.200	96.200
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.737,45	33.100	45.125	0	33.250	33.250	33.250
Sonstige ordentliche Auszahlungen	983,75	1.840	1.800	0	1.800	1.800	1.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**122.288,05**	**125.568**	**139.425**	**0**	**129.350**	**131.250**	**131.250**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-117.698,05**	**-115.968**	**-127.825**	**0**	**-117.750**	**-119.650**	**-119.650**

Stellen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54

Ziele und Kennzahlen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1. Förderung des Lesens und der Medienkompetenz **Die Schlüsselqualifikation Lesen, der Umgang mit Medien und dem Internet, die Informationskompetenz soll durch Beratung vor Ort und durch rege Zusammenarbeit mit Kinder-, Jugendeinrichtungen und Schulen (z. B. durch Gruppen- und Klassenführungen, Bücherkisten, "Mobile flexible Bibliotheksarbeit" im Norden der Gemeinde) gefördert werden. Durch Projektarbeit und Veranstaltungen wie den Sommerleseclub soll das Leseinteresse unterstützt und "Stammkundschaft" gewonnen werden, die die Bibliothek als Treffpunkt nutzt.** **Schwerpunkte der Büchereiarbeit liegen auf der Förderung der Lese- und Medienkompetenz bei Vor- und Grundschülern sowie auf der Integration unterschiedlicher Bevölkerungsgruppen durch Information und Kommunikation. So stärkt die Bücherei im Verbund mit Elternhaus, Kindergarten und Schule die Kulturtechnik "Lesen" als Grundlage der Wissensbildung, des selbstbestimmten Umgangs mit Medien und der Teilhabe an der Gesellschaft.**							
Anzahl der Gesamtbesucher	Anz.	15.890	17.650	16.000	16.000	16.000	16.000
Ausgabe von Bücherkisten an Kindergärten, Grundschulen und Institutionen	Anz.	25	25	25	25	25	25
Veranstaltungen und Büchereiführungen (Schwerpunkt Kinder- und Jugendarbeit)	Anz.	58	45	50	50	50	50
Verantaltungsteilnehmer	Anz.	1.444	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2. Aktuelles, umfangreich vielfältiges und nachfrageorientiertes Medienangebot **Die Gemeindebücherei Kirchlengern ist eine Bildungs- und Kultureinrichtung der Gemeinde Kirchlengern. Als Informations- und Medienzentrum stellt sie Bücher, Zeitschriften und andere moderne Medien für die Ausleihe und die Nutzung in der Bibliothek zur Verfügung. Sie eröffnet allen Bürgerinnen und Bürgern den Zugang zu weiteren Informationsangeboten wie z.B. Internet.** **Bei der Auswahl der Medien, dem Zugang zu Informationsangeboten und dem Veranstaltungsangebot orientiert sich die Gemeindebücherei an den zentralen Aufgaben von Bibliotheken:** **-Leseförderung** **-Förderung des lebenslangen Lernens und der Aus- und Weiterbildung.** **Das Angebot trägt zur allgemeinen, schulischen und kulturellen Bildung sowie zur sinnvollen Freizeitgestaltung bei.** **Die Umschlaghäufigkeit ergibt sich aus der durchschnittlichen Anzahl der Entleihungen je Medieneinheit und spiegelt die Nachfrageorientierung bzw. die Bedarfsgerechtigkeit des Medienbestands wider. Wie sich die Einführung der Onleihe hier auswirkt, bleibt nach dem kompletten Angebotsjahr 2015 abzuwarten.** **Die Erneuerungsquote gibt den Anteil der Medien zum Gesamtbestand an, die jünger als ein Jahr sind. Aufgrund der sparsamen Haushaltsführung wird in Kirchlengern die von der KGSt vorgeschlagene Erneuerungsquote von 10 % unterschritten.** **Die Nachfrageorientierung des Medienbestands lässt sich über die Anzahl der Entleihungen pro aktivem Nutzer (Inhaber eines Büchereiausweises) messen. Hierbei spiegelt sich der Aufgabenschwerpunkt der Bücherei in der Kinder- und Jugendarbeit wider.** **Für die Entwicklung der Folgejahre wird bei gleichbleibendem Etat von einem gleichbleibenden Medienbestand und gleichbleibenden Ausleihzahlen ausgegangen.**							
Gesamtbestand an Medieneinheiten	Anz.	16.384	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
Gesamtausleihungen	Anz.	29.994	39.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Ziele und Kennzahlen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Bestand an Kinder- und Jugendmedien	Anz.	8.204	7.000	8.200	8.200	8.200	8.500
Entleihungen von Kinder- und Jugendmedien	Anz.	18.329	22.600	18.500	18.500	18.500	18.300
Medien < als 1 Jahr	Anz.	1.089	1.100	1.150	1.150	1.150	1.150
aktive Nutzer insgesamt	Anz.	1.447	1.500	1.550	1.550	1.550	1.550
aktive Nutzer Kinder- und Jugendliche bis 16 Jahre	Anz.	751	880	800	800	800	800
Umschlaghäufigkeit gesamt		1,83	2,42	1,86	1,86	1,86	1,86
Umschlaghäufigkeit Kinder- und Jugendmedien		2,23	3,23	2,26	2,26	2,26	2,15
Erneuerungsquote	%	6,65	6,83	7,14	7,14	7,14	7,14
Medienetat pro Einwohner	€	0,54	0,64	0,72	0,72	0,72	0,73
Entleihungen pro aktivem Nutzer	Anz.	20,73	26,00	19,35	19,35	19,35	19,35
Entleihungen pro aktivem Nutzer bis 16 Jahre	Anz.	24,41	25,68	23,12	23,12	23,12	22,88
3. Statistische Zahlen							
Öffnungsstunden	Anz.	1.326	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
Besucher/Stunde	Anz.	12	13	12	12	12	12
Ausleihungen/Stunde	Anz.	23	29	22	22	22	22
Ergebnis (inkl. ILV) je Einzelausleihe	€	-4,59	-3,52	-4,64	-4,62	-4,69	-4,69
Erträge aus Gebühren, Entgelten je Einzelausleihe	€	0,13	0,11	0,21	0,21	0,21	0,21
Aufwandsdeckungsgrad Gebühren, Entgelte Bücherei	%	2,67	2,92	4,14	4,16	4,11	4,11
4. Kennzahlen							
Aufwand (inkl. ILV) Bücherei je Einwohner	€	9,24	9,59	9,71	9,72	9,88	9,94
Ergebnis (inkl. ILV) Bücherei je Einwohner	€	-8,72	-8,74	-8,75	-8,75	-8,91	-8,96

Erläuterungen

Für die Benutzung der Gemeindebücherei werden Gebühren über den Erwerb eines Jahresleseausweises erhoben. Hieraus können durch geplante Gebührenerhöhungen nach der Angebotsmodernisierung und -erweiterung Benutzungsgebühren in Höhe von rd. 6.000 € erzielt werden.

Als Projekt zur Förderung der Lese- und Medienkompetenz sollen im Planjahr der Sommer-Lese-Club und der Sommer-Leseclub-Junior fortgesetzt werden.

Als Projektschwerpunkt soll 2016 die Förderung der Sprach- und Lesekompetenz von Kindern und Jugendlichen mit nichtdeutscher Muttersprache gesetzt werden. Zu diesem Zweck werden Bücher und interaktive Medien in leichtem Deutsch, den jeweiligen Muttersprachen, mehrsprachige Medien und Deutschkurse angeschafft, In Kooperation mit den Schulen, Kindergärten und Sprachcafés werden Veranstaltungen angeboten, bei denen die Vermittlung und das Sprechen der deutschen Sprache im Vordergrund stehen. Hierfür sind Projektkosten in Höhe von 8.500 € veranschlagt. Es wird darauf eine 60%ige Landesförderung in Höhe von 5.100 € erwartet.

Ab 2016 soll zusätzlich zum originären Zweck der öffentlichen Bücherei der Standort seiner Widmung als kulturelle Begegnungsstätte entsprechend durch Vernetzung mit der VHS und anderen Institutionen stärker als kultureller Treffpunkt etabliert werden.

Neben Personalaufwendungen und Verwaltungsgemeinkosten sind für den Betrieb der Einrichtung alle notwendigen Aufwendungen berücksichtigt.

Produktbereich	**005**	**Soziale Leistungen**
Produktgruppe	**003**	**Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen**
Produkt	**001**	**Hilfe nach dem SGB**

Produktbeschreibung

Hilfe nach dem SGB

Generelle Ziele

Verwirklichung sozialer Gerechtigkeit und Sicherheit einschließlich sozialer und erzieherischer Hilfen

Verminderung der Fallzahlen durch Unterstützung zur finanziellen Eigenständigkeit

Zielgruppen

Personen mit sozialer Hilfebedürftigkeit

Produktverantwortliche/r

Udo Zobel

Auftragsgrundlage

SGB XII

Politische Gremien

Ausschuss für Soziales und Senioren, Rat

Aufgabenbereich

Fachbereich 32

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17,66	0	0	0	0	0
Sonstige Transfererträge	0,00	500	500	500	500	500
Ordentliche Erträge	**17,66**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
Personalaufwendungen	61.299,51	62.612	43.800	45.100	46.400	46.400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.363,78	1.800	1.710	1.805	1.805	1.805
Bilanzielle Abschreibungen	765,04	967	800	700	600	600
Transferaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.769,48	8.097	8.200	8.300	8.400	8.400
Ordentliche Aufwendungen	**70.197,81**	**73.976**	**55.010**	**56.405**	**57.705**	**57.705**
Ordentliches Ergebnis	**-70.180,15**	**-73.476**	**-54.510**	**-55.905**	**-57.205**	**-57.205**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	628,13	628	600	600	600	600
Teilergebnis	**-70.808,28**	**-74.104**	**-55.110**	**-56.505**	**-57.805**	**-57.805**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Sonstige Transfereinzahlungen	3.020,90	500	500	0	500	500	500
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.020,90**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**
Personalauszahlungen	61.187,89	62.612	43.800	0	45.100	46.400	46.400
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3,50	10	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	20	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**61.191,39**	**63.142**	**44.300**	**0**	**45.600**	**46.900**	**46.900**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-58.170,49**	**-62.642**	**-43.800**	**0**	**-45.100**	**-46.400**	**-46.400**

Stellen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,15	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90

Ziele und Kennzahlen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1. Statistische Zahlen **Die zukünftige Entwicklung hängt von der allgemeinen Konjunkturlage ab. Eine Prognose kann hier nicht erstellt werden. So wird über den Planungszeitraum vom Status Quo ausgegangen. Die Leistungen nach dem SGB II und XII werden nicht direkt aus dem Haushalt der Gemeinde gezahlt.**							
SGB XII - Bedarfsgemeinschaften zum 31.12.	Anz.	115	121	121	121	120	120
SGB XII - Leistungsbezieher zum 31.12.	Pers.	148	145	145	145	145	145
SGB II - Bedarfsgemeinschaften zum 31.12.	Anz.	335	330	330	330	330	330
SGB II - Leistungsbezieher zum 31.12.	Pers.	658	670	670	670	670	670
Leistungsbezieher SGB II und XII gesamt	Anz.	806	815	815	815	815	815
soziale Transferaufwendungen GesamtHH je Einwohner	€	27,31	36,60	114,62	115,14	115,68	116,30

Erläuterungen

Neben den Personalaufwendungen und Verwaltungsgemeinkosten werden in diesem Produkt aufgrund früherer gesetzlicher Grundlagen noch für einzelne Fälle Verpflichtungen zur Leistung von Kostenersätzen an andere soziale Leistungsträger abgewickelt. Darüber hinaus besteht noch für ca. 15 Hilfeempfänger eine Ratenrückzahlungsverpflichtung für darlehensweise gewährte Hilfeleistungen, die aber im Laufe der Planungsjahre im Wesentlichen getilgt werden.

Produktbereich	**005**	**Soziale Leistungen**
Produktgruppe	**003**	**Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen**
Produkt	**002**	**Sonstige soziale Leistungen inkl. Seniorenarbeit**

Produktbeschreibung

Altenarbeit und Altentagesstätten

Pflegeberatung, Spätaussiedlerbetreuung, Seniorenarbeit und Sozialversicherungsangelegenheiten

Generelle Ziele

Vorhalten eines den unterschiedlichen Bedürfnissen älterer Menschen angepassten Leistungsangebotes
Verbesserung der zwischenmenschlichen Beziehungen älterer Menschen
Steigerung der Möglichkeit zur regelmäßigen Kontaktpflege und Teilnahme am gesellschaftlichen Geschehen

Integration und Betreuung von Spätaussiedlern

Vorhalten eines den unterschiedlichen Bedürfnissen älterer Menschen angepassten Leistungsangebotes

Beratung Pflegebedürftiger zur invividuellen Problemklärung

Unterstützung bei Renten-, Kur- und Kontoklärungsfällen

Zielgruppen

Seniorinnen/Senioren
Aussiedler
Pflegebedürftige
Renten- und Kurantragsteller

Produktverantwortliche/r

Uwe Dreifeld

Auftragsgrundlage

SGB XII, § 8 GO NW

Politische Gremien

Seniorenbeirat, Ausschuss für Soziales und Senioren, Rat

Aufgabenbereich

Fachbereich 32

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	637,75	1.500	3.900	3.900	3.900	3.900
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40,00	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.288,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Erträge	**2.966,30**	**3.500**	**5.900**	**5.900**	**5.900**	**5.900**
Personalaufwendungen	67.204,19	68.132	49.500	50.800	52.300	52.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.322,25	3.879	3.705	3.705	3.800	3.800
Bilanzielle Abschreibungen	634,12	577	500	400	400	400
Transferaufwendungen	30.107,16	23.825	30.865	30.865	30.865	30.865
Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.090,88	19.861	12.900	13.000	13.100	13.100
Ordentliche Aufwendungen	**114.358,60**	**116.274**	**97.470**	**98.770**	**100.465**	**100.465**
Ordentliches Ergebnis	**-111.392,30**	**-112.774**	**-91.570**	**-92.870**	**-94.565**	**-94.565**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.457,93	59.950	59.900	59.900	59.900	59.900
Teilergebnis	**-171.850,23**	**-172.724**	**-151.470**	**-152.770**	**-154.465**	**-154.465**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	1.500	3.900	0	3.900	3.900	3.900
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40,00	0	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.328,55	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.868,55**	**3.500**	**5.900**	**0**	**5.900**	**5.900**	**5.900**
Personalauszahlungen	66.333,61	68.132	49.500	0	50.800	52.300	52.300
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.448,04	2.400	2.280	0	2.280	2.280	2.280
Transferauszahlungen	22.668,81	23.825	23.825	0	23.825	23.825	23.825
Sonstige ordentliche Auszahlungen	3.826,08	3.710	3.700	0	3.700	3.700	3.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**95.276,54**	**98.067**	**79.305**	**0**	**80.605**	**82.105**	**82.105**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-92.407,99**	**-94.567**	**-73.405**	**0**	**-74.705**	**-76.205**	**-76.205**

Stellen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	1,17	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20

Ziele und Kennzahlen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1. Statistische Besucherzahlen der Senioreneinrichtungen							
Seniorenkreis Stift Quernheim (Kirchliches Gemeindehaus)	Anz.	35	35	35	35	35	35
Seniorenkreis Klosterbauerschaft (Tagescafé Seniorenresidenz)	Anz.	45	45	45	45	45	45
Die Jungen Alten (Restaurant Ueckermann)	Anz.	50	50	50	50	50	50
Altenclub Kirchlengern (Altentagesstätte)	Anz.	20	20	20	20	20	20
Seniorenkreis Südlengern (Schimmelkamp)	Anz.	40	40	40	40	40	40
Seniorenkreis der katholischen Kirchengemeinde	Anz.	30	30	30	30	30	30
Seniorenkreise der evangelischen Kirchengemeinden	Anz.	200	200	200	200	200	200
sonstige kirchliche Gruppierungen	Anz.	25	25	25	25	25	25
2. Erläuterungen zur Inneren Leistungsverrechnung für die Seniorenarbeit **Aus internen Leistungsverrechnungen wird das Ergebnis wie folgt belastet:**							
Miete und Betriebskosten Seniorenzentrum Schimmelkamp	€	27.953,00	27.953,00	27.953,00	27.853,00	27.953,00	27.953,00
Miete und Betriebskosten Altentagsstätte Kirchlengern	€	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Grundstücksgestellung Seniorenpflegeheim Kirchlengern	€	16.359,00	16.359,00	16.359,00	16.359,00	16.359,00	16.359,00
Senioren helfen Senioren am PC	€	852,00	852,00	852,00	852,00	852,00	852,00
Seniorentanz Mehrzweckhalle Kirchlengern	€	1.831,03	656,00	656,00	656,00	656,00	656,00
3. Statistische Zahlen **Folgende Sondermittel sind für den Bereich Seniorenarbeit vorgesehen: (Dabei steht der Wunschomaqualifizierung eine Spende in gleicher Höhe durch den Diakonieverbund Schweicheln e. V. gegenüber.)**							
Zuschussleistungen an 5 Seniorenarbeitskreise und 5 Kirchengemeinden	€	3.960,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Geschäftsaufwand	€	698,73	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Ausrichtung des Bunten Nachmittags	€	5.934,35	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Qualifizierung Wunschoma	€	2.400,00	2.400,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00
Raumkosten (Miete) für den Seniorenkreis Stift Quernheim	€	2.310,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
Betriebskosten Seniorenzentrum Südlengern	€	12.650,39	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Auflösung Finanzierungskostenzuschuss Seniorenzentrum Südlengern	€	7.037,42	7.040,00	7.040,00	7.040,00	7.040,00	7.040,00

Erläuterungen

Neben Personalaufwendungen und Verwaltungsgemeinkosten für die büromäßige Sachbearbeitung sind zusätzliche Haushaltsmittel veran-

schlagt für Zuschussleistungen an bedürftige Familien (ca. 20 Fälle), sowie weitere o. g. Sondermittel.

Abgebildet wird in diesem Produkt auch das 2012 ins Leben gerufene Qualifizierungsprojekt “Wunschoma/-opa“, dessen Gesamtaufwand von jährlich 4.800 € zur Hälfte aus dem Bereich Seniorenarbeit getragen wird. Die übrige Finanzierung wird über das Bündnis für Familie sichergestellt, dessen Aufwand im Produkt 006 002 001 veranschlagt ist. Den Aufwendungen stehen ab 2016 Erträge in gleicher Höhe als Sonderzuwendungen der Ev. Jugendhilfe Schweicheln (Spende)gegenüber.

Das Begegegnungszentrum Südlengern ist dem Allgemeinen Grundvermögen als Mehrzweckgebäude im Produkt 001.012.001 (Grundstücks- und Gebäudemanagement) zugeordnet. Die Raumkosten für Seniorenarbeit werden über die internen Leistungsverrechnungen abgebildet. Hiermit wird auch erreicht, die Einrichtung wirtschaftlich zu optimieren und die vorhandenen nicht ausgeschöpften Ressourcen z. B. durch Vermietungen für private Feierlichkeiten besser zu nutzen. Die Altentagesstätte Kirchlengern wird ab 2016 fremdgenutzt (Notunterkunft für Flüchtlinge).

Produktbereich	**005**	**Soziale Leistungen**
Produktgruppe	**003**	**Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen**
Produkt	**003**	**Hilfen und Betreuung von ausländischen Flüchtlingen**

Produktbeschreibung

Hilfen und Betreuung von ausländischen Flüchtlingen

Generelle Ziele

Sicherstellung des Lebensunterhaltes für ausländische Flüchtlinge und soziale Betreuung

Zielgruppen

Ausländische Flüchtlinge

Produktverantwortliche/r

Uwe Dreifeld

Auftragsgrundlage

SGB XII

Politische Gremien

Ausschuss für Soziales und Senioren, Rat

Aufgabenbereich

Fachbereich 32

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29,43	0	0	0	0	0
Sonstige Transfererträge	7.703,31	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.339,30	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.573,00	248.000	1.980.000	1.980.000	1.980.000	1.980.000
Ordentliche Erträge	**122.645,04**	**277.000**	**2.014.000**	**2.014.000**	**2.014.000**	**2.014.000**
Personalaufwendungen	37.909,33	23.472	114.800	115.100	115.600	116.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	410,70	316	247.285	237.785	237.785	237.785
Bilanzielle Abschreibungen	135,48	123	7.100	7.100	7.100	7.100
Transferaufwendungen	408.055,50	550.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.622,80	1.857	1.800	1.800	1.900	1.900
Ordentliche Aufwendungen	**448.133,81**	**575.768**	**2.170.985**	**2.161.785**	**2.162.385**	**2.162.785**
Ordentliches Ergebnis	**-325.488,77**	**-298.768**	**-156.985**	**-147.785**	**-148.385**	**-148.785**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.997,59	108.998	537.000	623.000	623.000	623.000
Teilergebnis	**-393.486,36**	**-407.766**	**-693.985**	**-770.785**	**-771.385**	**-771.785**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Sonstige Transfereinzahlungen	7.978,31	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.437,50	20.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	103.573,00	248.000	1.980.000	0	1.980.000	1.980.000	1.980.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**119.988,81**	**277.000**	**2.014.000**	**0**	**2.014.000**	**2.014.000**	**2.014.000**
Personalauszahlungen	37.723,33	23.472	114.800	0	115.100	115.600	116.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	247.000	0	237.500	237.500	237.500
Transferauszahlungen	412.517,54	550.000	1.800.000	0	1.800.000	1.800.000	1.800.000
Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	40	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**450.240,87**	**573.512**	**2.161.800**	**0**	**2.152.600**	**2.153.100**	**2.153.500**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-330.252,06**	**-296.512**	**-147.800**	**0**	**-138.600**	**-139.100**	**-139.500**

Stellen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,25	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30

Ziele und Kennzahlen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1. Statistische Zahlen **Für die Zukunft liegt eine Prognose der Bezirksregierung vor, nach der die Asylbewerberzahlen ansteigen. Diese hat Auswirkungen auf die zu erbringenden Leistungen nach dem AsylbLG.**							
Leistungsbezieher (Leistungsberechtigte nach § 1 AsylbLG) zum 31.12.	Pers.	80	81	280	300	300	300
vollziehbar ausreisepflichtige Asylbewerber zum 31.12. inkl. Asylbewerber mit Duldung und Asylbewerber mit Aufenthaltserlaubnis	Pers.	17	16	50	90	90	90
in Wohnheimen untergebrachte Leistungsbezieher zum 31.12.	Pers.	68	55	170	200	200	200
Aufwand (mit i.V.) je Leistungsbezieher	€	6.451,64	8.453,90	8.789,23	8.490,95	8.492,95	8.494,28
Aufwand (mit i.V.) je Einwohner	€	32,70	43,63	154,62	160,76	161,56	162,45

Erläuterungen

Das Produkt beinhaltet Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Dazu gehören Personalaufwendungen, Verwaltungsgemeinkosten für die büromäßige Sachbearbeitung und Aufwendungen für Hilfeleistungen selbst.

In 2016 sowie darüber hinaus wird mit einer weiterhin hohen Anzahl an Zuweisungen von Asylbewerbern in das Gemeindegebiet gerechnet. Geplant sind Aufwendungen von 1.800 T€. Diese Planung basiert auf einer kalkulierten Größe von 300 Flüchtlingen für die Kosten der Unterkunft, der Hilfe zum Lebensunterhalt und den Krankheitskosten von 500,- € pro Person/Monat. Diese Kosten werden gedeckt durch Kostenerstattungen vom Land in Höhe von kalkulierten 1.980 T€ inklusive eines Zuschlags von 10% gemäß Revision des Landes im Herbst 2016. Die Berechnung der Landeserstattung basiert auf dem Stand der Zuweisungsquote von September 2015. Danach werden lediglich 180 Flüchtlinge angerechnet. Pro Flüchtling erstattet das Land 10 T€ pro Jahr.

Das Produkt wird darüber hinaus durch weitere flüchtlingsbezogene Aufwendungen belastet für deren Finanzierung keine Transfererträge herangezogen werden können. Dazu zählt vor allem ein höherer Personalkostenanteil des vorhandenen Verwaltungspersonals für die vielfältigen Aufgaben der Flüchtlingsversorgung von fast 110 T€. Das entspricht einem Anstieg um das Fünffache gegenüber dem Vorjahr. Andere Produkte des Haushaltes werden ihrerseits um diesen Mehraufwand anteilig entlastet. Hinzurechnen sind weitere 180 T€, die im Wege der internen Leistungsverrechnung durch die Übernahme von Aufgaben durch die Mitarbeiter des Bauhofes diesem Produkt verursachungsgerecht zuzuordnen sind.

Ferner werden für den Sicherheitsdienst in den Notunterkünften Aufwendungen in Höhe von 192 T€ erwartet. Die Bewirtschaftung und Unterhaltung der vorhandenen Unterkünfte führt hochgerechnet zu Mehraufwendungen von knapp 70 T€. Diese Aufwendungen werden pauschal um 13 T€ gekürzt.

Schließlich löst die aus haushaltsrechtlichen Gründen erforderliche Anmietung von Flüchtlingsunterkünften im Wege der internen Leistungsverrechnung aus dem Produkt 010.005.002 “Hilfen bei Wohnproblemen“ eine verursachergerechnete Zuordnung von Betriebskosten inkl. AfA und Anmietung im Produkt „Hilfen und Betreuung von ausländischen Flüchtlingen“ von 356 T€ aus.

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

Produktbeschreibung

Tageseinrichtungen für Kinder

Generelle Ziele

Vorhaltung eines bedarfsgerechten Angebotes an Kindergartenplätzen nach den gesetzlichen Vorgaben
rechtmäßige Erhebung der Elternbeiträge

Zielgruppen

Kinder und deren Erziehungsberechtigte

Produktverantwortliche/r

Uwe Dreifeld

Auftragsgrundlage

§ 8 GO NW

Politische Gremien

Ausschuss für Fragen der Kindergärten, Rat

Aufgabenbereich

Fachbereich 32

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65,79	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**65,79**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalaufwendungen	33.014,56	33.413	34.100	34.800	35.400	35.400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.093,02	958	950	950	950	950
Bilanzielle Abschreibungen	410,24	416	400	400	300	300
Transferaufwendungen	235.227,16	235.000	247.300	247.300	247.300	247.300
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.691,45	17.932	5.600	5.800	5.900	5.900
Ordentliche Aufwendungen	**274.436,43**	**287.719**	**288.350**	**289.250**	**289.850**	**289.850**
Ordentliches Ergebnis	**-274.370,64**	**-287.719**	**-288.350**	**-289.250**	**-289.850**	**-289.850**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.307,34	41.307	41.300	41.300	41.300	41.300
Teilergebnis	**-315.677,98**	**-329.026**	**-329.650**	**-330.550**	**-331.150**	**-331.150**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Personalauszahlungen	32.598,75	33.413	34.100	0	34.800	35.400	35.400
Transferauszahlungen	222.956,15	235.000	235.000	0	235.000	235.000	235.000
Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	340	300	0	400	400	400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**255.554,90**	**268.753**	**269.400**	**0**	**270.200**	**270.800**	**270.800**

Stellen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,57	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56

Ziele und Kennzahlen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1. Statistische Zahlen **Die ausgewiesene Versorgungsquote (Krippenplätze) entspricht unter Hinzurechnung der Plätze aus der Tagespflege (derzeit 45) den landesgesetzgeberischen Berechnungen der Versorgungsquote der unter 3-jährigen Kinder. Damit wird die landesweit vorgegebene Quote von 30 % in Kirchlengern im Planjahr mit 33,4 % erfüllt.** **In den Folgejahren ist jedoch mit einem Rückgang der Kinderzahlen zu rechnen, sodass sich die Platzangebote und Versorgungsquoten, insbesondere bei den 3 - 6-jährigen Kindern, verschieben werden. Konkrete Zahlen und Maßgaben sind im Rahmen der Kindergartenbedarfsplanung mit dem Jugendamt des Kreises Herford abzustimmen.**							
Angebot an Betreuungsplätzen für Kinder unter 3 Jahren in Kindertageseinrichtungen am 01.01.	Anz.	84	84	84	84	84	84
davon Angebot an Betreuungsplätzen für Kinder unter 3 Jahren in eigenen Einrichtungen	Anz.	0	0	0	0	0	0
Angebot an Plätzen für Kinder über 3 Jahre in Kindertagseinrichtungen gesamt am 01.01.	Anz.	360	360	360	360	360	360
davon Angebot an Plätzen für Kinder über 3 Jahre in eigenen Einrichtungen	Anz.	0	0	0	0	0	0
Belegte Betreuungsplätze für Kinder unter 3 Jahren in Kindertageseinrichtungen zum 31.12.	Anz.	84	84	84	84	84	84
Belegte Plätze für Kinder über 3 Jahre in Kindertageseinrichtungen gesamt zum 31.12.	Anz.	360	350	360	360	360	360
Versorgungsquote (Kindergartenplätze in % der Zielgruppe)	%	98,36	96,77	95,74	97,83	99,17	99,17
Versorgungsquote (Krippenplätze in % der Zielgruppe)	%	23,08	23,53	23,33	23,33	23,27	23,40
Zuschuss Tageseinrichtungen für Kinder je Einwohner	€	-19,22	-20,97	-19,94	-20,09	-20,22	-20,33
Zuschuss Tageseinrichtungen für Kinder je Kind unter 6 Jahre	€	-415,63	-451,34	-431,18	-437,16	-440,40	-441,62

Erläuterungen

Für die büromäßige Sachbearbeitung (Veranlagung Kindergartenbeiträge) sind die erforderlichen Personalaufwendungen und Verwaltungsgemeinkosten veranschlagt.

In der Gemeinde Kirchlengern werden von 7 Kindertageseinrichtungen insgesamt 444 Kindertagesstättenplätze (inkl. Plätze mit Gruppenüberschreitung) angeboten.

Träger der Einrichtungen sind die einzelnen Kirchengemeinden und die Arbeiterwohlfahrt. Die AWO-Kita Südlengern ist in dem gemeindeeigenen Gebäude “Schimmelkamp 23“ untergebracht. Das Produkt wird über den Ausweis von Mieten mit den Fixkosten für die Inanspruchnahme der Räumlichkeiten belastet.

Seit dem 01.01.2006 ist die Spitzkostenabrechnung mit dem Kreis Herford entfallen, so dass dieser Kostenanteil über die Kreisumlage - Mehrbelastung Jugendamt - erhoben wird. Der ausgewiesene Zuschuss an den Betriebskosten der Tageseinrichtungen in Höhe von 235 T€ beinhaltet daher lediglich die Kostenerstattungen an die Träger.

Produktbereich	**006**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**002**	**Kinder- und Jugendarbeit**
Produkt	**001**	**Kinder- und Jugendarbeit**

Produktbeschreibung

Kinder- und Jugendarbeit
Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen
Offene Kinder- und Jugendarbeit
Jugendcafé
Lokales Bündnis für Familie

Generelle Ziele

Förderung der Entwicklung von Jugendlichen und der Bereitschaft und Befähigung zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und zu sozialem Engagement
Unterstützung und Befähigung von Kindern und Jugendlichen, sich in selbstorganisierten Gruppen für ihre Interessen einzusetzen
Schaffung gezielter Angebote durch Vernetzung vorhandener Dienste in gemeindlicher und freier Trägerschaft
Kooperation mit Dritten, z. B. Schulen und Verbände
Ausbau von Familienfreundlichkeit als Standortfaktor

Zielgruppen

Kinder, Jugendliche, Eltern, Jugendvereine/-verbände

Produktverantwortliche/r

Petra Rullkötter

Auftragsgrundlage

§ 8 GO NW, KJHG

Politische Gremien

Ausschuss für Schule, Jugend, Familie und Kultur; Rat

Aufgabenbereich

Fachbereich 10

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.403,24	8.633	11.000	11.000	11.000	11.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	302,50	800	800	800	800	800
Ordentliche Erträge	**14.705,74**	**9.433**	**11.800**	**11.800**	**11.800**	**11.800**
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.126,79	16.400	15.390	15.390	15.390	15.390
Bilanzielle Abschreibungen	75,00	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
Transferaufwendungen	14.203,26	13.625	13.625	13.625	13.625	13.625
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	1.700	1.700	1.700	1.700
Ordentliche Aufwendungen	**33.405,05**	**41.625**	**42.115**	**42.115**	**42.115**	**42.115**
Ordentliches Ergebnis	**-18.699,31**	**-32.192**	**-30.315**	**-30.315**	**-30.315**	**-30.315**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.878,56	35.520	39.516	39.516	39.516	39.516
Teilergebnis	**-49.577,87**	**-67.712**	**-69.831**	**-69.831**	**-69.831**	**-69.831**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300,00	300	2.700	0	2.700	2.700	2.700
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	172,50	800	800	0	800	800	800
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**472,50**	**1.100**	**3.500**	**0**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.556,41	16.400	15.390	0	15.390	15.390	15.390
Transferauszahlungen	13.586,37	13.625	13.625	0	13.625	13.625	13.625
Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	200	1.700	0	1.700	1.700	1.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**29.142,78**	**30.225**	**30.715**	**0**	**30.715**	**30.715**	**30.715**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-28.670,28**	**-29.125**	**-27.215**	**0**	**-27.215**	**-27.215**	**-27.215**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.975,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.975,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausgabebedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
G12006001 Neukonzeption Jugendarbeit									
7851333.G12006001 Hochbau Maßnahme - Neukonzeption Jugendarbeit	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**3,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**-3,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Stellen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ziele und Kennzahlen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1. Sondermittelbereitstellung **Für die Kinder- und Jugendarbeit sind folgende Sondermittel veranschlagt:** **(Dabei steht der Wunschomaqualifizierung eine Spende in gleicher Höhe durch den Diakonieverbund Schweicheln e. V. gegenüber.)**							
Zuschuss Verein jugendcafé	€	3.120,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00
Zuschüsse an Vereine und Verbände; Förderung nach Pos. 1 für nicht sporttreibende Vereine 8,00 € je jugendl. Mitglied	€	408,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00
Jubiläumszuschüsse	€	0,00	195,00	195,00	195,00	195,00	195,00
Zuschüsse zu Ferienspielen	€	2.485,68	2.490,00	2.490,00	2.490,00	2.490,00	2.490,00
Veranstaltungen der Kinder- und Jugendarbeit	€	8.189,58	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
Sonstige Aufwendungen	€	–	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Lokales Bündnis für Familie	€	606,00	1.000,00	950,00	950,00	950,00	950,00
Zuschuss Windelentsorgung	€	8.301,83	8.500,00	8.075,00	8.075,00	8.075,00	8.075,00
Öffentlichkeitsarbeit Projekte/Aktionen “Familienfreundliches Kirchlengern“	€	3.441,26	4.000,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
Qualifizierung Wunschoma	€	2.400,00	2.400,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00
2. Statistische Zahlen							
Aufwand (inkl. i.V.) Jugendarbeit je Person 15 - 20 Jahre	€	57,50	68,94	71,92	73,34	78,87	81,47
Zielgruppe Jugendarbeit (15 - 20 Jahre) in % der Bevölkerung	%	7,08	7,13	7,13	7,02	6,56	6,39

Erläuterungen

Für die Inanspruchnahme der Mehrzweckhalle für Jugendveranstaltungen und für die Bereitstellung eines Büroraumes im Obergeschoss der Mehrzweckhalle sind interne Leistungsverrechnungen in Höhe von 39.500 € ausgewiesen.

Die Zahl der Akteure im Bündnis für Familien soll u. a. durch eine gezielte Öffentlichkeitsarbeit stetig erweitert werden. Auch die Verknüpfung zu den Produkten Schule und Kultur soll projektbezogen fortgeführt werden (s. Kultour Kids Kirchlengern).

Das Bündnisprojekt “Großeltern ehrenhalber“ wird in 2016 fortgesetzt wie auch die Neugeborenenbegrüßung und der Weihnachtswunschbaum. Die Veranschlagung der Aufwendungen erfolgt je zur Hälfte in den Produkten Kinder- und Jugendarbeit und Seniorenarbeit, denen ab 2016 Erträge zur Finanzierung der Maßnahme in gleicher Höhe als Sonderzuwendungen der Ev. Jugendhilfe Schweicheln (Spende)gegenüber stehen. Das Thema “Familienfreundliches Kirchlengern“ als (weicher) Standortfaktor soll weiterhin ausgebaut werden. Die Aktivitäten rund um das Bündnis für Familie werden fortgesetzt.

Produktbereich	**006**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**002**	**Kinder- und Jugendarbeit**
Produkt	**002**	**Einrichtungen für Kinder und Jugendliche**

Produktbeschreibung

Einrichtungen für Kinder und Jugendliche

Bereitstellung von Kinderspielplätzen, Skateranlagen, Jugendspielanlagen, Bolzplätze

Generelle Ziele

Förderung der sozialen, motorischen und kommunikativen Entwicklung von Kindern und Jugendlichen

Erhaltung/Erhöhung des Freizeitwertes in der Gemeinde

Zielgruppen

Kinder, Jugendliche

Produktverantwortliche/r

Elke Burmann

Auftragsgrundlage

§ 8 GO NW

Politische Gremien

Ausschuss für Schule, Jugend, Familie und Kultur; Rat

Aufgabenbereich

Fachbereich 60

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.405,56	33.400	33.400	33.400	33.400	33.400
Sonstige ordentliche Erträge	949,07	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**48.354,63**	**33.400**	**33.400**	**33.400**	**33.400**	**33.400**
Personalaufwendungen	9.773,15	9.952	10.200	10.400	10.500	10.500
Versorgungsaufwendungen	0,00	363	400	400	400	400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.558,67	18.689	19.665	19.665	19.665	19.665
Bilanzielle Abschreibungen	35.910,30	37.474	37.400	35.900	34.400	34.400
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.955,92	2.111	2.700	2.700	2.700	2.700
Ordentliche Aufwendungen	**67.198,04**	**68.589**	**70.365**	**69.065**	**67.665**	**67.665**
Ordentliches Ergebnis	**-18.843,41**	**-35.189**	**-36.965**	**-35.665**	**-34.265**	**-34.265**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.592,55	98.982	89.000	89.000	89.000	89.000
Teilergebnis	**-117.435,96**	**-134.171**	**-125.965**	**-124.665**	**-123.265**	**-123.265**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Personalauszahlungen	9.676,04	9.952	10.200	0	10.400	10.500	10.500
Versorgungsauszahlungen	0,00	363	400	0	400	400	400
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.221,60	18.500	19.475	0	19.475	19.475	19.475
Sonstige ordentliche Auszahlungen	975,89	1.020	1.600	0	1.600	1.600	1.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**29.873,53**	**29.835**	**31.675**	**0**	**31.875**	**31.975**	**31.975**
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	28.300,00	0	20.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**28.300,00**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.999,02	3.000	25.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**46.999,02**	**3.000**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-18.699,02**	**-3.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
B06006002 Kinderspielplätze/Jugendfreizeitanlagen - Beachvolley-/Streetball/Skateranlagen/Bolzplätze									
6811316.B06006002 InvPauschale vom Land Maßnahme - Kinderspielplätze/Jugendfreizeitanlagen - Beachvolley-/Streetball/S	47,5	27,5	27,5	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6817333.B06006002 Inv-Zuw von priv Untern. Maßn. - Kinderspielplätze/Jugendfreizeitanlagen - Beachvolley-/Streetball/S	48,4	48,4	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**107,8**	**87,8**	**28,3**	**0,0**	**20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7851333.B06006002 Hochbau Maßnahme - Kinderspielplätze/Jugendfreizeitanlagen - Beachvolley-/Streetball/Skateranlagen/B	107,6	82,6	47,0	3,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**107,6**	**82,6**	**47,0**	**3,0**	**25,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo B06006002	**0,1**	**5,1**	**-18,7**	**-3,0**	**-5,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,1**	**5,1**	**-18,7**	**-3,0**	**-5,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Stellen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,10	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15

Ziele und Kennzahlen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1. Wirtschaftlichkeit der Spielplatzunterhaltung **Durch regelmäßige Prüfung und Wartung der Spielgeräte soll eine mögliche Gefährdung spielender Kinder ausgeschlossen werden. Notwendige Reparaturen sind schnellstmöglich auszuführen. Um die Verkehrssicherheit sicherzustellen werden Spielplatzkontrollen durchgeführt. Da hier eine Verpflichtung der Gemeinde besteht, die mit jedem in Betrieb genommenem Spielgerät wächst, steht die Verkehrssicherheit kostenmäßig antiproportional zum Wirtschaflichkeitsziel.** **Dennoch soll mindestens eine gleichmäßige Haushaltsbelastung angestrebt werden.**							
Spielflächen	qm	26.202	26.202	26.202	26.202	26.202	26.202
Ergebnis je qm Spieläche	€	-5,22	-5,12	-4,81	-4,76	-4,70	-4,70
Aufwand für Vergabe an Fremdfirmen zur Spielplatzunterhaltung je qm Spielfläche	€	0,73	0,69	0,73	0,73	0,73	0,73
Aufwand für Vergabe an Fremdfirmen zur Spielplatzunterhaltung je Freizeitanlage	€	686,51	642,86	678,57	678,57	678,57	678,57
2. Statistische Zahlen							
Anzahl Spielplätze	Anz.	21	21	21	21	21	21
Anzahl Skateranlagen	Anz.	2	2	2	2	2	2
Anzahl Bolzplätze	Anz.	5	5	5	5	5	5
Gesamtfläche	qm	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000

Ziele und Kennzahlen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Sandfläche	qm	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Spielgeräte	Anz.	122	123	124	124	124	123
Einzelbäume	Anz.	173	173	173	173	173	173

Erläuterungen

Neben den Personalaufwendungen und Verwaltungsgemeinkosten für die büromäßige Sachbearbeitung sind Haushaltsmittel für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindlichen Kinderspielplätze, Skateranlagen und sonstigen Jugendspielanlagen veranschlagt.

Für die Instandhaltung der Spielplätze sind 19 T€ veranschlagt.

Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen für die Inanspruchnahme des techn. Gebäudemanagements (regelmäßige Spielplatzkontrollen) belasten das Produkt mit 89 T€. Abschreibungen fallen in Höhe von rd. 37.500 € an.

Im investiven Bereich sind 25 T€ für die Anschaffung von Spielgeräten auf Kinderspielplätzen eingeplant, deren Finanzierung über die Investitionspauschale des Landes sichergestellt ist.

Produktbereich	**007**	**Gesundheitsdienste**
Produktgruppe	**001**	**Gesundheitsförderung**
Produkt	**001**	**Koordination und Planung im Gesundheitsbereich**

Produktbeschreibung

Fachübergreifende Gesundheitsförderung

Generelle Ziele

Sicherung der Hausarztversorgung in den Ortsteilen sowie
der Facharztsitze im Familienarztzentrum Kirchlengern.

Zielgruppen

EinwohnerInnen, Ärztinnen, Ärzte und ambulante Gesundheitseinrichtungen

Produktverantwortliche/r

Volker Wiesner

Auftragsgrundlage

§§ 3 ff. GO NW

Politische Gremien

Hauptausschuss, Rat

Aufgabenbereich

Stabstelle 14
Controlling und Gemeindeentwicklung

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	17.500,00	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**17.500,00**	**17.500**	**17.500**	**0**	**17.500**	**17.500**	**17.500**
Tilgung und Gewährung von Darlehen	50.000,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**50.000,00**	**50.000**	**50.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-32.500,00**	**-32.500**	**-32.500**	**0**	**-32.500**	**-32.500**	**-32.500**

Stellen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ziele und Kennzahlen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
a) Sicherstellung der ärztlichen Versorgung im Ortsteil Kirchlengern							
Arztpraxen: Praktische Ärzte	Anz.	–	–	2	2	2	2
Arztpraxen: Innere Medizin	Anz.	–	–	1	1	1	1
Arztpraxen: Allgemeinmedizin und Naturheilverfahren	Anz.	–	–	1	1	1	1
Familienarztzentrum: Praxis für Allgemeinmedizin	Anz.	–	–	1	1	1	1
Familienarztzentrum: Kinderarztpraxis	Anz.	–	–	1	1	1	1
Familienarztzentrum: Praxis für Gynäkologie	Anz.	–	–	1	1	1	1
Zahnarztpraxen	Anz.	–	–	2	2	2	2
b) Sicherstellung der ärztlichen Versorgung im Ortsteil Stift Quernheim							
Arztpraxen: Praktische Ärzte	Anz.	–	–	2	2	2	2
Zahnarztpraxen	Anz.	–	–	2	2	2	2
c) Sicherstellung der ärztlichen Versorgung im Ortsteil Häver							
Zahnarztpraxen	Anz.	–	–	1	1	1	1

Erläuterungen

Zur Sicherung der medizinischen Nahversorgung - insbesondere mit Facharztstellen - konnte im Ortszentrum von Kirchlengern die Errichtung eines Familienarztzentrums verwirklicht werden. Die Gemeinde hat sich hieran mit der Gewährung eines zinslosen, rückzahlbaren Darlehens in Höhe von 350 T€ beteiligt. Die Laufzeit beträgt 20 Jahre und endet somit 2029.

Ferner sind für das Planjahr sowie für den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung jährlich 50 T€ für die mögliche Gewährung von zinslosen Darlehen nach der “Richtlinie zur Förderung der Niederlassung von Ärztinnen und Ärzten in der Gemeinde Kirchlengern“ veranschlagt, um fehlende Hausärzte/-innen für die Gemeinde zu gewinnen.

Produktbereich	**008**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**001**	**Sportangelegenheiten**
Produkt	**001**	**Sportangelegenheiten**

Produktbeschreibung

Sportangelegenheiten
Sportstätten
Freizeitsportanlagen
eigene Sportveranstaltungen
Zuschüsse an Vereine und Verbände

Generelle Ziele

Förderung des Breiten-, Freizeit- und Leistungssports
Unterstützung der aktiven Freizeitgestaltung
Förderung der Gesundheit

Zielgruppen

Sporttreibende Vereine und Gruppierungen
FreizeitsportlerInnen

Produktverantwortliche/r

Klaus Schorlemmer

Auftragsgrundlage

§ 8 GO NW

Politische Gremien

Sportausschuss, Rat

Aufgabenbereich

Fachbereich 10

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146.200,93	102.450	98.500	60.500	60.500	60.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.704,50	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.658,20	166.000	136.400	136.400	136.400	136.400
Ordentliche Erträge	**159.563,63**	**279.450**	**245.900**	**207.900**	**207.900**	**207.900**
Personalaufwendungen	68.292,36	105.133	107.300	109.500	111.600	111.600
Versorgungsaufwendungen	0,00	373	400	400	400	400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.338,49	216.548	209.095	198.360	198.455	198.455
Bilanzielle Abschreibungen	139.831,60	140.977	124.400	92.100	81.900	81.900
Transferaufwendungen	52.966,78	60.170	59.170	44.170	44.170	44.170
Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.340,31	9.481	9.600	9.700	9.800	9.800
Ordentliche Aufwendungen	**402.769,54**	**532.682**	**509.965**	**454.230**	**446.325**	**446.325**
Ordentliches Ergebnis	**-243.205,91**	**-253.232**	**-264.065**	**-246.330**	**-238.425**	**-238.425**
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.016,93	4.017	2.900	2.900	2.900	2.900
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	577.458,13	537.351	527.300	527.300	527.300	527.300
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-573.441,20**	**-533.334**	**-524.400**	**-524.400**	**-524.400**	**-524.400**
Teilergebnis	**-816.647,11**	**-786.566**	**-788.465**	**-770.730**	**-762.825**	**-762.825**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.344,00	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.828,00	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.141,29	166.000	136.400	0	136.400	136.400	136.400
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**60.313,29**	**177.000**	**147.400**	**0**	**147.400**	**147.400**	**147.400**
Personalauszahlungen	67.436,29	105.133	107.300	0	109.500	111.600	111.600
Versorgungsauszahlungen	0,00	373	400	0	400	400	400
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	142.117,24	213.450	206.150	0	195.415	195.415	195.415
Transferauszahlungen	55.087,18	60.170	59.170	0	44.170	44.170	44.170
Sonstige ordentliche Auszahlungen	81,45	70	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**264.722,16**	**379.196**	**373.120**	**0**	**349.585**	**351.685**	**351.685**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-204.408,87**	**-202.196**	**-225.720**	**0**	**-202.185**	**-204.285**	**-204.285**
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	47.746,00	4.000	46.500	0	64.000	4.000	4.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**47.746,00**	**4.000**	**46.500**	**0**	**64.000**	**4.000**	**4.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.741,79	0	42.500	0	64.500	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	5.549,87	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**11.291,66**	**4.000**	**46.500**	**0**	**68.500**	**4.000**	**4.000**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**36.454,34**	**0**	**0**	**0**	**-4.500**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausgabebedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
B09008001 Erneuerung Rasen Elsesportplatz inkl. Bewässerung									
6817333.B09008001 Inv-Zuw von priv Untern. Maßn. - Erneuerung Rasen Elsesportplatz inkl. Bewässerung	53,8	53,8	42,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**53,8**	**53,8**	**42,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7852333.B09008001 Tiefbau Maßnahme - Erneuerung Rasen Elsesportplatz inkl. Bewässerung	50,0	50,0	5,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**50,0**	**50,0**	**5,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo B09008001	**3,8**	**3,8**	**36,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
G14003001 Haustechnik und Überarbeitung Sporthalle Alte Quernheimer Straße 40									
6811316.G14003001 InvPauschale vom Land Maßnahme - Haustechnik und Überarbeitung Sporthalle Alte Quernheimer Straße 40	102,5	0,0	0,0	0,0	42,5	0,0	60,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**102,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**42,5**	**0,0**	**60,0**	**0,0**	**0,0**
7851336.G14003001 Hochbaum Maßnahme mit VE-Mögli - Haustechnik und Überarbeitung Sporthalle Alte Quernheimer Straße 40	557,0	0,0	0,0	0,0	42,5	0,0	64,5	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**557,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**42,5**	**0,0**	**64,5**	**0,0**	**0,0**
Saldo G14003001	**-454,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-4,5**	**0,0**	**0,0**
Sonstige Investitionen									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**5,5**	**4,0**	**4,0**	**0,0**	**4,0**	**4,0**	**4,0**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**5,5**	**4,0**	**4,0**	**0,0**	**4,0**	**4,0**	**4,0**
Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,0**	**0,0**	**-0,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-450,7**	**3,8**	**36,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-4,5**	**0,0**	**0,0**

Stellen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Tariflich Beschäftigte	Anz.	1,05	1,70	1,95	1,95	1,95	1,95

Ziele und Kennzahlen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1. Statistische Zahlen							
Ergebnis (inkl. ILV) Sportangelegenheiten (ohne Bäder) je Einwohner	€	-52,20	-50,12	-49,54	-48,64	-48,37	-48,63
Sportplätze (nutzbar als Fußball-Spielfelder)	Anz.	5	5	5	5	5	5
Kleinspielfelder	Anz.	1	1	1	1	1	1
Sportlerheime	Anz.	5	5	5	5	5	5
Großsporthallen	Anz.	2	2	2	2	2	2
Einfachturnhallen	Anz.	6	6	6	6	6	6
Gymnastikräume	Anz.	1	1	1	1	1	1
Sporthalleneinheiten (alle Turn-, Sport- und Mehrzweckhallen)	Anz.	11	12	12	12	12	12
In Sportvereinen organisierte Mitglieder	Anz.	5.068	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
Sportvereinsmitglieder je Hdt. Einwohner	Anz.	32,11	33,13	32,67	32,82	32,97	33,15
2. Kennzahlen							
Aufwand (inkll. ILV) Sportangelegenheiten (ohne Bäder) je Einwohner	€	62,10	68,18	65,17	61,95	61,74	62,07
Ergebnis (inkl. ILV) Sportangelegenheiten (ohne Bäder) je Einwohner	€	-52,20	-50,12	-49,54	-48,64	-48,37	-48,63

Erläuterungen

Nach der Auflösung der Albert-Schweitzer-Schule werden die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten für die an den Kreis Herford zum Betrieb der Förderschule Arche vermieteten Räumlichkeiten einschließlich Sporthalle in diesem Produkt geführt. Dies gilt auch für den Personalkostenanteil Schulhausmeister. Dieser Umstand führt betragsmäßig zu einer einmaligen Erhöhung der Aufwendungen in den Bereichen Unterhaltung, Bewirtschaftung und Personal. Die Erträge aus der Objektvermietung sind im Produkt 001.012.001 abgebildet.

Neben Personalaufwendungen und Verwaltungsgemeinkosten für die büromäßige Sachbearbeitung sind in diesem Produkt auch die Personalaufwendungen für den Gemeindesportlehrer einschl. der Kursgebühren für die Durchführung von Sportangeboten berücksichtigt.

Weiterhin ist die lfd. Zuschussförderung an Vereine und Verbände (rd. 45 TEuro) sowie die Schuldendiensthilfe an den Tennisclub für die Sanierung der Tennisanlage (15 T€ jährlich) berücksichtigt.

Die im Teilergebnisplan dargestellten Abschreibungen für die Sportplätze belaufen sich aufgrund der durchgeführten Investitionen in Sportplatzanlagen und die Anschaffung der BigMows auf rd. 128 T€.

Unter Berücksichtigung von Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen für die Inanspruchnahme des Bauhofs mit 60 T€ und für die unentgeltliche Bereitstellung von Sporthallen und Sportplätzen für Vereinsnutzungen mit insgesamt 467 T€ wird die Ausweisung eines Zuschussbedarfes im Teilergebnisplan in Höhe von rd. 800 T€ erforderlich. Dieser Bedarf wird durch Pauschalkürzung im Bereich der Instandhaltung der Sportanlagen und Geräte auf 788 T€ reduziert.

Im Bereich der Investitionen sind erneut 4 T€ für die Anschaffung von Sportgeräten und -inventar vorgesehen. Außerdem muss die Technik der Sporthalle Quernheim erneuert werden. Im Planjahr ist zunächst vorgesehen, die Sicherheitsbeleuchtung den aktuellen Bauvorschriften anzupassen. Dafür sind 42.500 € eingeplant. Diese Maßnahme wird über die Allgemeine Investitionspauschale des Landes finanziert. Für die Fortsetzung der Maßnahme sind 2017 weitere Haushaltsmittel (64.500 €) eingestellt.

Produktbereich	**008**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**003**	**Bereitstellung und Betrieb von Bädern**
Produkt	**001**	**Aqua Fun Freizeitpark**

Produktbeschreibung

Aqua Fun Freizeitpark

Generelle Ziele

Sicherstellung eines attraktiven Freizeitangebotes

Förderung der Gesundheit

Steigerung der Akzeptanz als Familienbad

Zielgruppen

FreizeitsportlerInnen, Erholungssuchende, sporttreibende Vereine und Gruppierungen

Produktverantwortliche/r

Regina Umlauf

Auftragsgrundlage

§ 8 GO NW

Politische Gremien

Hauptausschuss, Rat

Aufgabenbereich

Fachbereich 10

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.605,68	21.000	65.000	65.000	48.000	48.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	259.631,03	301.000	301.000	301.000	301.000	301.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.017,70	271.500	19.000	19.000	19.000	19.000
Sonstige ordentliche Erträge	34.349,81	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	952,80	-78.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Ordentliche Erträge	**391.557,02**	**515.000**	**386.500**	**386.500**	**369.500**	**369.500**
Personalaufwendungen	498.884,50	468.514	477.800	487.300	497.200	497.200
Versorgungsaufwendungen	930,61	3.003	3.100	3.100	3.200	3.200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	468.217,89	478.324	458.325	458.325	458.325	458.325
Bilanzielle Abschreibungen	151.514,25	137.900	137.600	135.400	67.800	67.800
Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.902,19	10.120	10.100	10.100	10.100	10.100
Ordentliche Aufwendungen	**1.139.449,44**	**1.097.861**	**1.086.925**	**1.094.225**	**1.036.625**	**1.036.625**
Ordentliches Ergebnis	**-747.892,42**	**-582.861**	**-700.425**	**-707.725**	**-667.125**	**-667.125**
Finanzerträge	609.184,45	633.500	633.500	633.500	633.500	633.500
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-138.707,97**	**50.639**	**-66.925**	**-74.225**	**-33.625**	**-33.625**
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.432,00	19.312	19.300	19.300	19.300	19.300
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.319,10	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-52.887,10**	**-47.688**	**-47.700**	**-47.700**	**-47.700**	**-47.700**
Teilergebnis	**-191.595,07**	**2.951**	**-114.625**	**-121.925**	**-81.325**	**-81.325**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	44.000	0	44.000	44.000	44.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	262.479,19	301.000	301.000	0	301.000	301.000	301.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.420,06	271.500	19.000	0	19.000	19.000	19.000
Sonstige ordentliche Einzahlungen	89.651,45	100.000	87.000	0	87.000	87.000	87.000
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	609.184,45	816.500	800.500	0	800.500	800.500	800.500
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**984.735,15**	**1.489.000**	**1.251.500**	**0**	**1.251.500**	**1.251.500**	**1.251.500**
Personalauszahlungen	491.388,78	468.514	477.800	0	487.300	497.200	497.200
Versorgungsauszahlungen	0,00	3.003	3.100	0	3.100	3.200	3.200
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	455.509,56	493.324	458.325	0	458.325	458.325	458.325
Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
Sonstige ordentliche Auszahlungen	272.909,80	273.320	260.300	0	260.300	260.300	260.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.219.808,14**	**1.298.161**	**1.259.525**	**0**	**1.269.025**	**1.279.025**	**1.279.025**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-235.072,99**	**190.839**	**-8.025**	**0**	**-17.525**	**-27.525**	**-27.525**
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	20.040,00	40.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**20.040,00**	**40.000**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.904,89	37.000	150.000	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	61.716,50	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**100.621,39**	**40.000**	**153.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-80.581,39**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausgabebedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
B11008003 Neuanschaffung Pflegegeräte									
6811316.B11008003 InvPauschale vom Land Maßnahme - Neuanschaffung Pflegegeräte	6,2	6,2	6,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**6,2**	**6,2**	**6,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7831333.B11008003 Vermögenserwerb > 410 EUR Maßn - Neuanschaffung Pflegegeräte	6,2	6,2	6,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**6,2**	**6,2**	**6,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo B11008003	**-0,0**	**-0,0**	**-0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
B11013002 Generationen-Aktiv-Park im Espelpark (Freizeitanlage Aqua Fun)									
6811200.B11013002 Sportpauschale - Generationen-Aktiv-Park im Espelpark (Freizeitanlage Aqua Fun)	37,0	37,0	0,0	37,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811316.B11013002 InvPauschale vom Land Maßnahme - Generationen-Aktiv-Park im Espelpark (Freizeitanlage Aqua Fun)	13,8	13,8	13,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**50,8**	**50,8**	**13,8**	**37,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7851333.B11013002 Hochbau Maßnahme - Generationen-Aktiv-Park im Espelpark (Freizeitanlage Aqua Fun)	45,5	45,5	0,0	37,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**45,5**	**45,5**	**0,0**	**37,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo B11013002	**5,3**	**5,3**	**13,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
G12011003 Erneuerung und Umgestaltung Aqua Fun Freizeitbad									
7851336.G12011003 Hochbaum Maßnahme mit VE-Mögli - Erneuerung und Umgestaltung Aqua Fun Freizeitbad	289,5	139,5	38,9	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**289,5**	**139,5**	**38,9**	**0,0**	**150,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Sonstige Investitionen									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**3,0**	**3,0**	**0,0**	**3,0**	**3,0**	**3,0**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**17,8**	**5,8**	**55,5**	**3,0**	**3,0**	**0,0**	**3,0**	**3,0**	**3,0**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-17,8**	**-5,8**	**-55,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-302,0**	**-140,0**	**-80,6**	**0,0**	**-150,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Stellen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Anz.	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Tariflich Beschäftigte	Anz.	8,38	8,21	8,21	8,21	8,21	8,21

Ziele und Kennzahlen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1. Statistische Zahlen							
Besucherzahl (inkl. Schulschwimmen und Vereine)	Anz.	109.346	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
Wasserfläche Schwimmbecken innen (Ganzjahresbetrieb)	qm	134	134	134	134	134	134
Wasserfläche Planschbecken innen (Ganzjahresbetrieb)	qm	11	11	11	11	11	11
Wasserfläche Rutschenauslauf innen (Ganzrjahresbetrieb)	qm	24	24	24	24	24	24
Wasserfläche Solebecken außen (Ganzjahresbetrieb)	qm	81	81	81	81	81	81
Wasserfläche Schwimmbecken außen (Außenbetrieb vom 01.05. bis 15.09.)	qm	723	723	723	723	723	723
Wasserfläche Sprungbecken außen (Außenbetrieb vom 01.05. bis 15.09.)	qm	140	140	140	140	140	140
Wasserfläche Planschbecken außen (Außenbetrieb vom 01.05. bis 15.09.)	qm	127	127	127	127	127	127
Saisonal bereinigte Wasserfläche; bei Wasserflächen, die nicht ganzjährig in Betrieb sind, errechnet sich die Fläche im Verhältnis der Betriebsmonate	qm	477	622	622	622	622	622
Ergebnis (inkl. ILV) je zahlender Besucher	€	-2,08	0,02	-1,27	-1,33	-1,00	-1,00
Ergebnis ohne Finanzerträge (inkl. ILV)) je zahlender Besucher	€	-7,65	-5,04	-6,34	-6,40	-6,07	-6,07
zahlende Besucher je Einwohner	Anz.	6,93	7,96	7,85	7,89	7,93	7,97
Nutzungsentgelte je zahlender Besucher	€	2,36	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41
2. Kennzahlen							
Aufwand (inkl. ILV) Aqua Fun je Einwohner	€	76,71	74,22	72,50	73,29	69,98	70,35
Ergebnis (inkl. ILV) Aqua Fun je Einwohner	€	-14,39	0,19	-9,97	-10,47	-7,95	-7,99
Ergebnis ohne Finanzerträge (inkl. ILV) Aqua Fun je Einwohner	€	-52,99	-40,18	-49,77	-50,45	-48,12	-48,37

Erläuterungen

Das Produkt enthält alle notwendigen Aufwendungen und Erträge, die zum ordnungsgemäßen Betrieb des Freizeitbades erforderlich sind. Einbezogen sind auch die Personalaufwendungen und Verwaltungsgemeinkosten für die büromäßige Sachbearbeitung.

Für Unterhaltungsaufwand an Grundstück, Gebäude und Technik inkl. eingegliedertem Park werden 95 T€ veranschlagt.

Aus Finanzbeteiligungen können Dividendenerträge in Höhe von insgesamt 633.500 € erwartet werden.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für die Inanspruchnahme des techn. Gebäudemanagements von 67 T€ stehen Erträge aus Schulschwimmen und Fremdnutzungen in Höhe von 19 T€ gegenüber.

Im investiven Bereich sind für die Erneuerung und Umgestaltung des Bades zurzeit keine Mittel veranschlagt, da eine politische Entscheidung über die Maßnahme noch aussteht.

Produktbereich	**009**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
Produktgruppe	**001**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produkt	**001**	**Gemeindeplanung**

Produktbeschreibung

Gemeindeplanung
Städtebauliche Entwicklungskonzepte, Bauleitplanung, Flächennutzungs- u. Bebauungspläne
Satzungen gemäß Baugesetzbuch und Bauordnung NW, Betreuung von Verfahren externer Planungsträger
Städtebauliche Förderung
Städtebauliche Sonderprogramme
Verkehrsentwicklungsplanung

Generelle Ziele

Verbesserung des Wohnumfeldes durch städtebauliche Gestaltung des Lebensraumes der Einwohner/-innen unter den Aspekten einer nachhaltigen Entwicklung, eines dem Wohl der Allgemeinheit entsprechenden sozialverträglichen Ausgleiches zwischen öffentlichen und privaten Belangen und einer Sicherung der menschenwürdigen Umwelt, des Schutzes der Entwicklung der natürlichen Lebensgrundlage.

Zielgruppen

EinwohnerInnen, Bauwillige, Grundstückseigentümer, Bau- und Erschließungsträger, Investoren, Architekten, Fach- und Aufsichtsbehörden, Nachbargemeinden

Produktverantwortliche/r

Armin Kuschel

Auftragsgrundlage

§ 28 Absatz 2 GG, Art. 78 LV
Ziel ist es, im nächsten Haushaltsjahr die aktuelle und künftige Entwicklung der Wohn- und Gewerbeflächen nach Abschluss der 11. Änderung des Flächennutzungsplanes abzubilden.

Politische Gremien

Ausschuss für Planung, Straßen und Verkehr; Rat

Aufgabenbereich

Fachbereich 60

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82,42	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	940,00	1.050	1.000	1.000	1.000	1.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.820,04	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ordentliche Erträge	**33.842,46**	**11.050**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**
Personalaufwendungen	35.608,55	36.487	37.200	38.000	38.700	38.700
Versorgungsaufwendungen	0,00	4.384	4.500	4.600	4.700	4.700
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.748,46	49.435	32.205	27.455	27.455	27.455
Bilanzielle Abschreibungen	379,38	346	300	300	300	300
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.544,36	5.093	5.100	5.100	5.200	5.200
Ordentliche Aufwendungen	**63.280,75**	**95.745**	**79.305**	**75.455**	**76.355**	**76.355**
Ordentliches Ergebnis	**-29.438,29**	**-84.695**	**-68.305**	**-64.455**	**-65.355**	**-65.355**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.473,60	3.474	3.500	3.500	3.500	3.500
Teilergebnis	**-32.911,89**	**-88.169**	**-71.805**	**-67.955**	**-68.855**	**-68.855**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	940,00	1.050	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	35.434,12	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**36.374,12**	**11.050**	**11.000**	**0**	**11.000**	**11.000**	**11.000**
Personalauszahlungen	34.942,48	36.487	37.200	0	38.000	38.700	38.700
Versorgungsauszahlungen	0,00	4.384	4.500	0	4.600	4.700	4.700
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.853,73	48.550	31.350	0	26.600	26.600	26.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**55.796,21**	**89.421**	**73.050**	**0**	**69.200**	**70.000**	**70.000**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-19.422,09**	**-78.371**	**-62.050**	**0**	**-58.200**	**-59.000**	**-59.000**

Stellen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Anz.	0,70	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ziele und Kennzahlen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1. Statistische Zahlen **Die statistischen Ist-Werte des Statistischen Landesamtes sind teilweise Vorjahreswerte.**							
Gemeindefläche	km²	33,7805	33,7805	33,7805	33,7805	33,7805	33,7805
Landwirtschaftsfläche	Ar	202.902	202.902	202.902	202.902	202.902	202.902
Baugenehmigungen Wohn- und Nichtwohngebäude	Anz.	103	80	80	80	80	80
Baugenehmigungen je Tsd. Einwohner	Anz.	6,53	5,10	5,03	5,05	5,07	5,10

Erläuterungen

Neben Personalaufwendungen und Verwaltungsgemeinkosten für die büromäßige Sachbearbeitung sind für Aufwendungen der Bauleitplanung im Rahmen von Erschließungsmaßnahmen inkl. Änderung des Flächennutzungsplans 9.500 € und für allgemeine Planungsaufwendungen 1.900 € bereitgestellt.

Produktbereich	**010**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	**002**	**Baubehördliche Beratung und Information**
Produkt	**001**	**Bauordnung, Denkmalschutz und -pflege, Wohnungsbauförderung**

Produktbeschreibung

Bauordnung
Denkmalschutz und -pflege
Unterschutzstellung von Denkmälern
Beratung und Öffentlichkeitsarbeit
Führung der Denkmalliste
denkmalrechtliche Erlaubnisse
Wohnungsbauförderung

Generelle Ziele

Zügiger Abschluss des Baugenehmigungsverfahrens
Erhaltung der historischen Substanz sowie des überlieferten Erscheinungsbildes von denkmalwürdigen Objekten und Bodendenkmälern
Bereitstellung von preiswertem Wohnraum

Zugehörige Leistungen

Beratung und Information, Freistellungsverfahren, Stellungnahmen zu Bauvoranfragen und Bauanträgen
Unterschutzstellung von Denkmälern, Beratung und Öffentlichkeitsarbeit, Führung der Denmalliste, denkmalrechtliche Erlaubnisse, Förderangelegenheiten
Antragsannahmen und Stellungnahmen zu: Förderung des Mietwohnungsbaus, Förderung von Wohneigentum, Förderung von Modernisierungs-, Schallschutz- und Energiesparmaßnahmen

Zielgruppen

BauherrInnen, Bauträgergesellschaften, DenkmaleigentümerInnen, ArchitektInnen, IngenieurInnen, Investoren, EigentümerInnen, NachbarInnen, MieterInnen, Fach- und Aufsichtsbehörden

Produktverantwortliche/r

Elke Burmann

Auftragsgrundlage

§ 3 GO NW, BauO NW

Politische Gremien

Ausschuss für Planung, Straßen und Verkehr; Rat

Aufgabenbereich

Fachbereich 60

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99,14	0	1.500	1.500	1.500	1.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	350	400	400	400	400
Ordentliche Erträge	**99,14**	**350**	**1.900**	**1.900**	**1.900**	**1.900**
Personalaufwendungen	50.345,36	50.871	51.900	52.900	54.000	54.000
Versorgungsaufwendungen	0,00	2.680	2.700	2.800	2.800	2.800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.257,57	18.880	8.360	8.360	8.455	8.455
Bilanzielle Abschreibungen	488,44	458	400	400	300	300
Transferaufwendungen	400,00	400	3.400	3.400	3.400	3.400
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.862,39	6.603	6.730	6.730	6.830	6.830
Ordentliche Aufwendungen	**59.353,76**	**79.892**	**73.490**	**74.590**	**75.785**	**75.785**
Ordentliches Ergebnis	**-59.254,62**	**-79.542**	**-71.590**	**-72.690**	**-73.885**	**-73.885**
Finanzerträge	953,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-58.301,02**	**-78.542**	**-70.590**	**-71.690**	**-72.885**	**-72.885**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.488,41	5.488	5.500	5.500	5.500	5.500
Teilergebnis	**-62.789,43**	**-84.030**	**-76.090**	**-77.190**	**-78.385**	**-78.385**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.000,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	350	400	0	400	400	400
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	953,60	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.046,40**	**1.350**	**2.900**	**0**	**2.900**	**2.900**	**2.900**
Personalauszahlungen	49.995,78	50.871	51.900	0	52.900	54.000	54.000
Versorgungsauszahlungen	0,00	2.680	2.700	0	2.800	2.800	2.800
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	821,88	17.740	7.315	0	7.315	7.315	7.315
Transferauszahlungen	400,00	400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
Sonstige ordentliche Auszahlungen	285,56	310	330	0	330	330	330
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**51.503,22**	**72.001**	**65.645**	**0**	**66.745**	**67.845**	**67.845**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-52.549,62**	**-70.651**	**-62.745**	**0**	**-63.845**	**-64.945**	**-64.945**
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	613,56	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**613,56**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo des Teilfinanzplanes	**-51.936,06**	**-70.651**	**-62.745**	**0**	**-63.845**	**-64.945**	**-64.945**

Stellen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Anz.	0,35	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57

Ziele und Kennzahlen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1. Statistische Zahlen Bauordnung							
Ergebnis (inkl. i.V.) je Baugenehmigung	€	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Baugenehmigungen je Tsd. Einwohner	Anz.	6,53	5,10	5,03	5,05	5,07	5,10
2. Sondermittel für den Bereich Denkmalschutz und Denkmalpflege							
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Denkmäler	€	821,88	16.740,00	7.315,00	7.315,00	7.315,00	7.315,00
Tag des offenen Denkmals	€	–	1.000,00	–	–	–	–
Zuschuss Unterhaltung der Klus in Quernheim	€	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00

Erläuterungen

Es sind die Personalaufwendungen und die Verwaltungsgemeinkosten für die büromäßige Sachbearbeitung veranschlagt.

Landesmittel zur Durchführung privater denkmalpflegerischer Maßnahmen werden nicht mehr bewilligt.

Im Bereich Denkmalpflege sind im Wesentlichen Aufwendungen zur Unterhaltung des Bauernbades Rehmerloh und eine Zuschusszahlung zur Unterhaltung der Klus in Quernheim veranschlagt.

Produktbereich	**010**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	**005**	**Subjektbezogene Förderung für Wohnraum**
Produkt	**001**	**Gewährung von Wohngeld**

Produktbeschreibung

Gewährung von Wohngeld

Generelle Ziele

Wohnen zu tragbaren Mietkosten/Zinslasten für Menschen mit geringem Einkommen

Zielgruppen

Mieter und Eigentümer von Wohnraum mit geringem Einkommen

Produktverantwortliche/r

Monika Krebs

Auftragsgrundlage

§ 3 GO NW, WohngeldG

Politische Gremien

Ausschuss für Soziales und Senioren, Rat

Aufgabenbereich

Fachbereich 32

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91,83	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**91,83**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalaufwendungen	44.103,99	44.598	45.500	46.400	47.300	47.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.759,35	2.510	2.375	2.375	2.375	2.375
Bilanzielle Abschreibungen	488,15	470	400	400	300	300
Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.128,51	6.186	6.400	6.400	6.400	6.400
Ordentliche Aufwendungen	**53.480,00**	**53.764**	**54.675**	**55.575**	**56.375**	**56.375**
Ordentliches Ergebnis	**-53.388,17**	**-53.764**	**-54.675**	**-55.575**	**-56.375**	**-56.375**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.197,10	3.197	3.200	3.200	3.200	3.200
Teilergebnis	**-56.585,27**	**-56.961**	**-57.875**	**-58.775**	**-59.575**	**-59.575**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Personalauszahlungen	43.523,62	44.598	45.500	0	46.400	47.300	47.300
Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	170	200	0	200	200	200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**43.523,62**	**44.768**	**45.700**	**0**	**46.600**	**47.500**	**47.500**

Stellen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,77	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62

Ziele und Kennzahlen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1. Statistische Zahlen **Die erhebliche Verminderung der Fallzahlen, der Bezieher von Wohngeld und des entsprechenden Auszahlungsvolumens von 2012 auf 2013 ergeben sich u. a. aus der Tatsache, dass die Berechnungs- und Anspruchsgrundlagen im Wohngeld auf dem Stand des Jahres 2009 eingefroren sind, wobei die Voraussetzungen in den Bereichen ALG II (SGB II) sowie Grundsicherung (SGB XII) jährlich angepasst worden sind und werden.** **Dies hat zur Folge, dass für viele Erst- und Weiterleistungsantragsteller auf Wohngeld der Bezug von Leistungen nach dem SGB II sowie SGB XII finanziell vorteilhafter war und ist. Damit sind viele Personen, die vorher im Leistungsbezug Wohngeld waren in die Leistungen nach dem SGB gewechselt. Das Auszahlungsvolumen hat sich vom Jahr 2013 auf 2014 trotz annähernd gleicher Fallzahlen vermindert, da Lohn- und Gehaltssteigerungen das Einkommen der Wohngeldantragsteller erhöht haben.** **Zum Jahr 2016 ist eine Wohngeldnovelle geplant. Regelmäßig bedeutet das eine Anhebung der anzusetzenden Miete. Ab 2016 wird demnach das Wohngeld bei Neuantragstellern höher ausfallen als vor der Novelle. Es werden mehr Antragsteller als vorher Anspruch auf Wohngeld haben, wodurch mehr Wohngeldanträge gestellt werden.**							
ordentl. Aufwand (ohne i.V.) je Fall	€	266,07	268,82	364,50	205,83	208,80	208,80
ordentl. Aufwand (ohne i.V.) je Einwohner	€	3,39	3,43	3,44	3,51	3,57	3,59
bearbeitete Wohngeldanträge (Bescheide)	Anz.	201	200	150	270	270	270
davon bewilligte Wohngeldanträge	Anz.	155	150	210	230	230	230
Auszahlungsvolumen, gerundet	Anz.	108.003	106.000	180.000	200.000	200.000	200.000
Bezieher von Wohngeld zum 31.12. (Haushalte/Sozialstruktur)	Anz.	69	69	90	100	100	100

Erläuterungen

Das Produkt enthält lediglich die Personalaufwendungen und die Verwaltungsgemeinkosten für die büromäßige Wohngeldsachbearbeitung. Wohngeld wird zur wirtschaftlichen Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens als Miet- oder Lastenzuschuss zu den Aufwendungen für den Wohnraum gezahlt. Die Höhe des zu leistenden Miet- oder Lastenzuschusses richtet sich - neben der Zahl der zum Haushalt rechnenden Familienmitglieder und der Höhe der Miete bzw. Belastung - nach dem monatlichen Gesamteinkommen dieser Familienmitglieder. Die Zahlungen werden je zur Hälfte von Bund und Land geleistet.

Produktbereich	**010**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	**005**	**Subjektbezogene Förderung für Wohnraum**
Produkt	**002**	**Hilfen bei Wohnproblemen**

Produktbeschreibung

Hilfen bei Wohnproblemen

Grundversorgung u. Hilfen in besonderen Lebenslagen, Wohnungsvermittlung, Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Aussiedler, Flüchtlinge und Wohnungslose

Annahme von Anträgen auf Wohnberechtigungsscheinen

Generelle Ziele

Vermittlung von freiem Wohnraum

Zielgruppen

Wohnungssuchende

Produktverantwortliche/r

Uwe Dreifeld

Auftragsgrundlage

§ 3 GO NW

Politische Gremien

Ausschuss für Soziales und Senioren, Rat

Aufgabenbereich

Fachbereich 32

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.022,42	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.220,36	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	2.500	6.000	6.000	6.000	6.000
Ordentliche Erträge	**3.242,78**	**11.500**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
Personalaufwendungen	13.234,04	13.444	13.700	13.900	14.300	14.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.475,49	58.239	60.135	56.050	56.050	56.050
Bilanzielle Abschreibungen	4.936,39	13.085	73.100	73.100	73.100	73.100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.052,41	6.067	201.300	287.400	287.400	287.400
Ordentliche Aufwendungen	**74.698,33**	**90.835**	**348.235**	**430.450**	**430.850**	**430.850**
Ordentliches Ergebnis	**-71.455,55**	**-79.335**	**-333.235**	**-415.450**	**-415.850**	**-415.850**
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48.000,00	60.000	536.000	622.000	622.000	622.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.770,03	4.751	180.800	180.800	180.800	180.800
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**22.229,97**	**55.249**	**355.200**	**441.200**	**441.200**	**441.200**
Teilergebnis	**-49.225,58**	**-24.086**	**21.965**	**25.750**	**25.350**	**25.350**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.316,10	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.000,00	2.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.316,10**	**2.500**	**6.000**	**0**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
Personalauszahlungen	13.121,54	13.444	13.700	0	13.900	14.300	14.300
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.654,68	58.000	64.600	0	55.765	55.765	55.765
Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	4.860	200.100	0	286.100	286.100	286.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**72.776,22**	**76.304**	**278.400**	**0**	**355.765**	**356.165**	**356.165**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-70.460,12**	**-73.804**	**-272.400**	**0**	**-349.765**	**-350.165**	**-350.165**
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	74.500	15.000	0	0	0	0
Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	88.000	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**162.500**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	68.500	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	43.000	15.000	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	200.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**111.500**	**215.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**51.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausgabebedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
N15010001 Flüchtlings-/Asylbewerberunterkünfte									
6811316.N15010001 InvPauschale vom Land Maßnahme - Flüchtlings-/Asylbewerberunterkünfte	68,5	68,5	0,0	68,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**68,5**	**68,5**	**0,0**	**68,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7818333.N15010001 Inv-Zusch. an Übrige Maßnahme - Flüchtlings-/Asylbewerberunterkünfte	200,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851336.N15010001 Hochbaum Maßnahme mit VE-Mögli - Flüchtlings-/Asylbewerberunterkünfte	68,5	68,5	0,0	68,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**268,5**	**68,5**	**0,0**	**68,5**	**200,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo N15010001	**-200,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-200,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Sonstige Investitionen									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**94,0**	**15,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**43,0**	**15,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**51,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-200,0**	**0,0**	**0,0**	**51,0**	**-200,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Stellen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,14	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31

Erläuterungen

Neben den Personalaufwendungen und den Verwaltungsgemeinkosten für die büromäßige Sachbearbeitung werden für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Übergangseinrichtungen erhöhte Aufwendungen von
49 T€ veranschlagt.

Die Aufnahmekapazität von Flüchtlingen in den vorhandenen gemeindlichen Übergangswohnheimen war bereits im Vorjahr erschöpft. Privater Wohnraum musste angemietet werden. Aufgrund des ungebremsten Zuzugs von Asylbewerbern ist der Bedarf an privatem Wohnraum nach wie vor groß. Dieser kann nur durch die weitere Anmietung von privaten Wohnungen bzw. durch zu Wohnraum herzurichtenden Gebäuden gedeckt werden. Hierfür sind Aufwendungen in Höhe von 200 T€ eingeplant. Im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung sind dafür jährlich 286 T€ veranschlagt.

Damit privater Wohnraum für die Flüchtlingsunterbringung genutzt werden kann sind von der Gemeinde teilweise bauliche Maßnahmen durchzuführen. Gemeindliche Investitionen in angemieteten Objekten sind im Haushalt als Investitionszuschuss zu veranschlagen. Ein derartiger Investitionszuschuss ist in 2015 bereits für die Unterbringung im ehemaligen Fabrikgebäude an der Hamerkampstraße in Höhe von 170 T€ überplanmäßig bereitgestellt worden. Im Planjahr ist im Finanzplan ein weiterer Investitionszuschuss in Höhe von 200 T€ für bauliche Maßnahmen an weiteren anzumietenden Objekten veranschlagt. Die Investitionsmittel werden wie das Projekt Hamerkampstraße darlehensfinanziert aus dem Sonderprogramm “Flüchtlingsunterkünfte“der NRW-Bank bereitgestellt. Die Investitionen sind über die Dauer der einzugehenden Mietverhältnisse abzuschreiben. Entsprechend erhöht sich die AfA in diesem Produkt gegenüber dem Vorjahr um 60 T€.

Durch die verursachergerechte Zuordnung der Aufwendungen für die Flüchtlingsarbeit im Produkt 005.003.003 stehen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen in Höhe von 180 T€ Erträgen in Höhe von 536 T€ gegenüber, so dass das Produkt im Saldo nahezu ausgeglichen ist.

Produktbereich	**011**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**001**	**Erneuerbare Energien**
Produkt	**001**	**Betrieb von Photovoltaikanlagen**

Produktbeschreibung

Erzeugung und Vertrieb von elektrischer Energie

Generelle Ziele

Ausbau Energieerzeugung auf Grundlage ökologischer Rohstoffe

Stromerzeugung und -vertrieb

Zugehörige Leistungen

Bau, Unterhaltung und Betrieb von Photovoltaikanlagen

Erzeugung und Vertrieb erneuerbarer Energie

Zielgruppen

Energieversorgungsunternehmen, öffentl.-wirtschaftliche Unternehmen

Produktverantwortliche/r

Peggy Freudenreich

Auftragsgrundlage

§ 107 GO NW

Politische Gremien

Umweltausschuss, Rat

Aufgabenbereich

Fachbereich 60

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.210,98	4.800	6.000	6.000	6.000	6.000
Ordentliche Erträge	**6.210,98**	**4.800**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.410,30	9.200	3.990	3.990	3.990	3.990
Bilanzielle Abschreibungen	5.176,63	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen	**6.586,93**	**14.600**	**9.390**	**9.390**	**9.390**	**9.390**
Ordentliches Ergebnis	**-375,95**	**-9.800**	**-3.390**	**-3.390**	**-3.390**	**-3.390**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.170,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
Teilergebnis	**-1.545,95**	**-9.800**	**-4.590**	**-4.590**	**-4.590**	**-4.590**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.891,95	4.800	6.000	0	6.000	6.000	6.000
Sonstige ordentliche Einzahlungen	1.119,51	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**7.011,46**	**6.300**	**7.500**	**0**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.253,04	9.200	3.990	0	3.990	3.990	3.990
Sonstige ordentliche Auszahlungen	192,88	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.445,92**	**10.900**	**5.690**	**0**	**5.690**	**5.690**	**5.690**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**5.565,54**	**-4.600**	**1.810**	**0**	**1.810**	**1.810**	**1.810**

Stellen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Die Anlagen auf dem Dach Feuerwehrgerätehaus Südlengern und Bauhof erzielen 98% des gewünschten Wirkungsgrades. Die Umsatzerlöse aus der Stromeinspeisung haben sich positiv entwickelt und können deshalb mit 6 T€ netto veranschlagt werden.

Im Bereich der Bewirtschaftung der Anlagen sind bisher nur Versicherungsprämien angefallen. Aufwendungen für Versicherungen sind im Produkt jedoch gesondert veranschlagt. Aus diesem Grund kann der Bewirtschaftungsansatz ab 2016 auf 0,– € gesetzt werden. Die benötigen Haushaltsmittel für Versicherungen können von 2.000,– € auf 500,– € reduziert werden.

Die Kosten für die Erstellung des steuerlichen Jahresabschlusses fallen deutlich geringer aus als erwartet. Mithin kann der Ansatz auf 1.500 € gesenkt werden.

Produktbereich	**011**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**002**	**Abfallwirtschaft**
Produkt	**001**	**Abfallentsorgung**

Produktbeschreibung

Ordnungsgemäße Abfallentsorgung, Sammlung von Wertstoffen

Generelle Ziele

Kostenreduzierung durch Abfallverwertung und -vermeidung bei gleichzeitiger Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Abfallentsorgung
Erhöhung des Umweltbewusstseins

Zielgruppen

EinwohnerInnen, Abgabepflichtige

Produktverantwortliche/r

Gerd Staats

Auftragsgrundlage

§ 8 GO NW, AbfG NW

Politische Gremien

Hauptausschuss, Rat

Aufgabenbereich

Fachbereich 20

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97,74	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	904.046,76	903.000	908.240	908.240	908.240	908.240
Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.417,98	82.000	83.000	83.000	83.000	83.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.346,20	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Ordentliche Erträge	**983.908,68**	**992.500**	**998.740**	**998.740**	**998.740**	**998.740**
Personalaufwendungen	26.360,30	31.802	32.300	32.800	33.500	33.500
Versorgungsaufwendungen	1.375,68	2.494	2.500	2.600	2.700	2.700
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	790.888,98	754.740	628.995	628.995	629.090	629.090
Bilanzielle Abschreibungen	461,77	425	400	400	300	300
Transferaufwendungen	131.074,76	134.300	151.000	151.000	151.000	151.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.065,54	37.100	36.100	36.200	36.200	36.200
Ordentliche Aufwendungen	**991.227,03**	**960.861**	**851.295**	**851.995**	**852.790**	**852.790**
Ordentliches Ergebnis	**-7.318,35**	**31.639**	**147.445**	**146.745**	**145.950**	**145.950**
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	140,60	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.670,29	39.326	71.000	71.900	71.900	71.900
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-73.529,69**	**-39.326**	**-71.000**	**-71.900**	**-71.900**	**-71.900**
Teilergebnis	**-80.848,04**	**-7.687**	**76.445**	**74.845**	**74.050**	**74.050**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	877.189,35	894.500	899.740	0	899.740	899.740	899.740
Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.421,66	82.000	83.000	0	83.000	83.000	83.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.346,20	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**951.957,21**	**984.000**	**990.240**	**0**	**990.240**	**990.240**	**990.240**
Personalauszahlungen	25.823,58	31.802	32.300	0	32.800	33.500	33.500
Versorgungsauszahlungen	0,00	2.494	2.500	0	2.600	2.700	2.700
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	787.563,12	753.663	637.925	0	628.045	628.045	628.045
Transferauszahlungen	131.074,76	134.300	151.000	0	151.000	151.000	151.000
Sonstige ordentliche Auszahlungen	30.731,10	31.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**975.192,56**	**953.259**	**853.725**	**0**	**844.445**	**845.245**	**845.245**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-23.235,35**	**30.741**	**136.515**	**0**	**145.795**	**144.995**	**144.995**

Stellen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Anz.	0,14	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,41	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55

Ziele und Kennzahlen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1. Gebührenstabilität **Verwaltungsseitig wird eine mittelfristige Gebührenstabilität zum Ziel gesetzt.** **Das Ergebnis der europaweiten Neuausschreibung der Müllabfuhrleistungen im Jahr 2012 hat zu einer Gebührensenkung von durchschnittlich 5 % geführt. Diese wird ab dem Jahr 2013 umgesetzt.**							
60 l Restmülltonne 4-wöchentliche Entleerung	€	57,00	57,00	57,00	57,00	57,00	57,00
120 l Restmülltonne 4-wöchentliche Entleerung	€	108,00	108,00	108,00	108,00	108,00	108,00
120 l Restmülltonne 2-wöchentliche Entleerung	€	147,00	147,00	147,00	147,00	147,00	147,00
240 l Restmülltonne 2-wöchentliche Entleerung	€	279,00	279,00	279,00	279,00	279,00	279,00
660 l Restmüllcontainer 2-wöchentliche Entleerung	€	768,00	768,00	768,00	768,00	768,00	768,00
1.100 l Restmüllcontainer 1-wöchentliche Entleerung	€	1.908,00	1.908,00	1.908,00	1.908,00	1.908,00	1.908,00
1.100 l Restmüllcontainer 2-wöchentliche Entleerung	€	1.272,00	1.272,00	1.272,00	1.272,00	1.272,00	1.272,00
120 l Biotonne 2-wöchentliche Entleerung	€	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
240 l Biotonne 2-wöchentliche Entleerung	€	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00
660 l Gewerberestmüllcontainer 2-wöchentliche Entleerung	€	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00
1.100 l Gewerberestmüllcontainer 1-wöchentliche Entleerung	€	1.614,00	1.614,00	1.614,00	1.614,00	1.614,00	1.614,00
1.100 l Gewerberestmüllcontainer 2-wöchentliche Entleerung	€	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00
Restmüllsack	€	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Sperrmüllwertmarke für 25 kg	€	8,50	8,50	8,50	8,50	8,50	8,50
Haushaltsgroßgerätemarke	€	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Marke für Baum- und Strauchschnitt	€	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
2. Statistische Zahlen							
Gefäße Bioabfuhr 120 l	Anz.	3.136	3.140	3.140	3.140	3.140	3.140
Gefäße Bioabfuhr 240 l	Anz.	405	370	370	370	370	370
Gefäße Restmüll 2-wöchentliche Entleerung 120 l	Anz.	1.694	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Gefäße Restmüll 2-wöchentliche Entleerung 240 l	Anz.	333	320	320	320	320	320
Gefäße Restmüll 2-wöchentliche Entleerung 660 l	Anz.	10	8	8	8	8	8
Gefäße Restmüll 2-wöchentliche Entleerung 1.100 l	Anz.	17	12	12	12	12	12

Ziele und Kennzahlen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Gefäße Restmüll 4-wöchentliche Entleerung 60 l	Anz.	1.773	1.890	1.890	1.890	1.890	1.890
Gefäße Restmüll 4-wöchentliche Entleerung 120 l	Anz.	1.485	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540
Gefäße Restmüll wöchentliche Entleerung 1.100 l	Anz.	16	19	19	19	19	19
Gefäße Papiermüll 120 l	Anz.	260	260	260	260	260	260
Gefäße Papiermüll 240 l	Anz.	4.894	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
Gefäße Papiermüll 1.100 l	Anz.	76	76	76	76	76	76
Menge Restmüll	t.	1.835,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00
Menge Bioabfall	t.	2.244,00	2.180,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
Menge Sperrmüll	t.	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00
Menge Grünabfall (Baum- und Strauchschnitt)	t.	0,64	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Menge Elektronikschrott	t.	72,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Menge Wertstoffe (ohne Glas)	t.	475	430	475	475	475	475
Menge Papier	t.	890	840	840	840	840	840
Ergebnis (inkl. i.V.) Abfallwirtschaft je Einwohner - ohne Altlastensanierung	€	-5,12	-0,49	4,80	4,72	4,70	4,72
Aufwandsdeckungsgrad in %	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Menge Abfall gesamt in kg je Einwohner	Anz.	378,91	366,76	365,73	367,37	369,10	371,07
Restmüll in kg je Einwohner	Anz.	116,26	116,61	114,98	115,49	116,04	116,66

Erläuterungen

Die Gemeinde Kirchlengern betreibt keine eigene Müllabfuhr. Das Einsammeln und der Transport sind an Fremdfirmen vergeben.
Das Produkt berücksichtigt alle Aufwendungen und Erträge, die für die Abfallbeseitigung erforderlich sind. Die gebührenrechnende Einrichtung schließt die Aufwendungen für die Ermittlung und Abwehr von altlastenbedingten Gefahren ein.

Im Planjahr werden in der Höhe unveränderte Aufwendungen (169 T€) für die Beseitigung des Restmülls erwartet. Die Kosten der Müllverbrennung sinken um 70 T€ auf knapp unter 200 T€. Bei der Beseitigung des Biomülls wird von einer Kostensenkung von 20 T€ ausgegangen. Die Kosten für die Papiersammlung durch die Fa. Berg steigen nur geringfügig auf rd. 57 T€. Pauschal sollen bei den Leistungen der Unternehmer und der MVA darüber hinaus noch 33 T€ eingespart werden.
Die Erträge aus der Papierverwertung bleiben konstant und können mit 81 T€ veranschlagt werden.

Aufgrund der positiven Entwicklung können die Gebühren im Planjahr stabil gehalten werden und den Verlustvortrag aus 2014 im Rahmen des KAG abdecken. Erhöhungen sind nicht erforderlich.

Produktbereich	**011**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**003**	**Abwasserbeseitigung**
Produkt	**001**	**Abwasserbeseitigung**

Produktbeschreibung

Schadloses Ableiten von Schmutz- und Regenwasser durch:
Erweiterungen des Kanalsystems, Kanalsanierungen, Unterhaltung und Überwachung aller Kanäle, Druckrohrleitungen, Pumpstationen und Sonderbauwerke

Generelle Ziele

Verbesserung der Gewässerqualität und des Grundwassers

Zielgruppen

EinwohnerInnen, Abgabepflichtige

Produktverantwortliche/r

Matthias Hohmeyer

Auftragsgrundlage

§ 8, 114 GO NW

Politische Gremien

Ausschuss für Abwasserangelegenheiten, Rat

Aufgabenbereich

Fachbereich 60

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.587,43	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.924.218,31	3.983.300	4.023.000	4.053.000	4.084.000	4.111.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	750,85	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
Sonstige ordentliche Erträge	34.396,09	800	800	800	800	800
Ordentliche Erträge	**4.023.952,68**	**3.988.300**	**4.028.000**	**4.058.000**	**4.089.000**	**4.116.000**
Personalaufwendungen	398.733,08	384.490	396.700	404.200	411.850	419.700
Versorgungsaufwendungen	20.230,54	27.510	26.000	26.500	27.200	27.700
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.631.964,72	1.639.960	1.640.900	1.635.200	1.644.450	1.650.700
Bilanzielle Abschreibungen	1.108.800,74	1.125.000	1.144.000	1.164.000	1.175.000	1.185.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	149.399,00	152.109	149.400	150.050	150.450	150.750
Ordentliche Aufwendungen	**3.309.128,08**	**3.329.069**	**3.357.000**	**3.379.950**	**3.408.950**	**3.433.850**
Ordentliches Ergebnis	**714.824,60**	**659.231**	**671.000**	**678.050**	**680.050**	**682.150**
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	629.258,76	636.700	644.000	644.000	644.000	644.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	929.883,96	954.931	973.000	977.850	977.650	977.550
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-300.625,20**	**-318.231**	**-329.000**	**-333.850**	**-333.650**	**-333.550**
Teilergebnis	**414.199,40**	**341.000**	**342.000**	**344.200**	**346.400**	**348.600**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.528.138,50	3.560.300	3.629.000	0	3.657.000	3.687.000	3.713.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	750,85	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	46.282,50	0	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Einzahlungen	584,35	637.500	644.800	0	644.800	644.800	644.800
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.575.756,20**	**4.202.000**	**4.278.000**	**0**	**4.306.000**	**4.336.000**	**4.362.000**
Personalauszahlungen	394.252,89	384.490	396.700	0	404.200	411.850	419.700
Versorgungsauszahlungen	0,00	27.510	26.000	0	26.500	27.200	27.700
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.740.116,03	1.634.750	1.635.600	0	1.629.900	1.639.150	1.645.400
Zinsen und sonstige Auszahlungen	970.279,36	990.000	1.006.000	0	1.011.000	1.011.000	1.011.000
Sonstige ordentliche Auszahlungen	110.797,58	117.250	116.700	0	117.200	117.400	117.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.215.445,86**	**3.154.000**	**3.181.000**	**0**	**3.188.800**	**3.206.600**	**3.221.400**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**360.310,34**	**1.048.000**	**1.097.000**	**0**	**1.117.200**	**1.129.400**	**1.140.600**
Einz. aus Beiträgen und Entgelten	27.418,00	60.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**27.418,00**	**60.000**	**30.000**	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	1.775,46	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	645.478,94	1.182.000	1.480.000	450.000	1.430.000	1.450.000	1.410.000
(Kassenwirksamkeit)					(450.000)	(0)	(0)
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	3.552,63	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**650.807,03**	**1.190.000**	**1.489.000**	**450.000**	**1.439.000**	**1.459.000**	**1.419.000**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-623.389,03**	**-1.130.000**	**-1.459.000**	**-450.000**	**-1.409.000**	**-1.429.000**	**-1.389.000**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausgabebedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
B06018001 Neubau Kanäle, Hausanschlüsse									
7852333.B06018001 Tiefbau Maßnahme - Neubau Kanäle, Hausanschlüsse	399,5	119,5	39,5	80,0	70,0	0,0	70,0	70,0	70,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**399,5**	**119,5**	**39,5**	**80,0**	**70,0**	**0,0**	**70,0**	**70,0**	**70,0**
B06018004 Technische NachrüstungStaukanäle									
7852333.B06018004 Tiefbau Maßnahme - Technische Nachrüstung Staukanäle und Einzelpumpstationen	210,4	90,4	25,4	65,0	50,0	0,0	0,0	20,0	50,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**210,4**	**90,4**	**25,4**	**65,0**	**50,0**	**0,0**	**0,0**	**20,0**	**50,0**
B06018005 Nachrüstung der Hauptpumpstationen									
7852333.B06018005 Tiefbau Maßnahme - Neubau von Hauptpumpstationen	2.321,9	611,9	56,9	555,0	910,0	0,0	300,0	300,0	200,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.321,9**	**611,9**	**56,9**	**555,0**	**910,0**	**0,0**	**300,0**	**300,0**	**200,0**
B07018003 Neubau Regenüberlaufbecken Hauptpumpstation Stift Quernheim									
7852333.B07018003 Tiefbau Maßnahme - Neubau Regenüberlaufbecken Hauptpumpstation Stift Quernheim	870,0	870,0	48,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**870,0**	**870,0**	**48,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
B11018001 Kanalsanierungen zur Fremdwasserbeseitigung									
7852333.B11018001 Tiefbau Maßnahme - Kanalsanierungen zur Fremdwasserbeseitigung	1.291,7	486,7	147,9	220,0	5,0	0,0	100,0	200,0	200,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.291,7**	**486,7**	**147,9**	**220,0**	**5,0**	**0,0**	**100,0**	**200,0**	**200,0**
B12011001 Erneuerung Gebietspumpstation Rottkamp und Sanierung Regenüberlaufbecken									
7852333.B12011001 Tiefbau Maßnahme - Erneuerung Gebietspumpstation Rottkamp und Sanierung Regenüberlaufbecken	140,0	140,0	40,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**140,0**	**140,0**	**40,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
B13011001 Regenrückhaltebecken Steinmeiers Feld									
7852333.B13011001 Tiefbau Maßnahme - Regenrückhaltebecken Steinmeiers Feld	250,0	250,0	20,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**250,0**	**250,0**	**20,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
B13011002 Bussen Hof Vergrößerung Regenwasserkanal									
7852333.B13011002 Tiefbau Maßnahme - Bussen Hof Vergrößerung Regenwasserkanal	295,9	295,9	82,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**295,9**	**295,9**	**82,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
B13011004 Kanalzustandserfassung nach Süw VO Abw. (Bezirksregierung)									
7852333.B13011004 Tiefbau Maßnahme - Kanalzustandserfassung nach Süw VO Abw. (Bezirksregierung)	665,0	300,0	-1,2	0,0	5,0	0,0	100,0	160,0	50,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**665,0**	**300,0**	**-1,2**	**0,0**	**5,0**	**0,0**	**100,0**	**160,0**	**50,0**
B13011005 Regenwasserkanal Auf dem Fienberge bis Fiemerstraße									
7852333.B13011005 Tiefbau Maßnahme - Regenwasserkanal Auf dem Fienberge bis Fiemerstraße	200,0	200,0	117,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**200,0**	**200,0**	**117,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
B13011006 Regenwasserkanalsanierung Eibenweg									
7852333.B13011006 Tiefbau Maßnahme - Regenwasserkanalsanierung Eibenweg	155,0	155,0	2,3	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**155,0**	**155,0**	**2,3**	**15,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
B13011007 Maßnahmen gemäß Niederschlagswasserabkopplungskonzept									
7851333.B13011007 Hochbau Maßnahme - Maßnahmen gemäß Niederschlagswasserabkopplungskonzept	782,0	17,0	0,0	17,0	15,0	0,0	200,0	100,0	250,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**782,0**	**17,0**	**0,0**	**17,0**	**15,0**	**0,0**	**200,0**	**100,0**	**250,0**
B14011001 Nachrüstung Gebietspumpstationen (2016: Lange Straße)									
7852333.B14011001 Tiefbau Maßnahme - Nachrüstung Gebietspumpstationen (2016: Lange Straße)	245,0	130,0	4,0	60,0	55,0	0,0	30,0	10,0	20,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**245,0**	**130,0**	**4,0**	**60,0**	**55,0**	**0,0**	**30,0**	**10,0**	**20,0**
B14011003 RW-Hausanschlüsse Entlastungsstraße									
7852333.B14011003 Tiefbau Maßnahme - RW-Hausanschlüsse Entlastungsstraße	80,0	80,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**80,0**	**80,0**	**0,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
B14011004 Kanalsanierung Trennsystem Stiftstraße									
7852333.B14011004 Tiefbau Maßnahme - Kanalsanierung Trennsystem Stiftstraße	50,0	50,0	15,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**50,0**	**50,0**	**15,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
B14011005 Druckrohrleitung Helenenstraße									
7852333.B14011005 Tiefbau Maßnahme - Druckrohrleitung Helenenstraße	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**90,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**90,0**	**0,0**
B14011006 Im Bruche Kanalsanierung vor Straßenenendausbau									
7852333.B14011006 Tiefbau Maßnahme - Im Bruche Kanalsanierung vor Straßenenendausbau	110,0	90,0	0,0	90,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**110,0**	**90,0**	**0,0**	**90,0**	**20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
B14011008 Auf dem Acker Kanalsanierung vor Straßenendausbau									
7852333.B14011008 Tiefbau Maßnahme - Auf dem Acker Kanalsanierung vor Straßenendausbau	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	160,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**160,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**160,0**	**0,0**
B14011009 Rottlandweg Kanalsanierung vor Straßenendausbau									
7852333.B14011009 Tiefbau Maßnahme - Rottlandweg Kanalsanierung vor Straßenendausbau	190,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	190,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**190,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**190,0**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
B15011001 Sicherung der Druckrohrleitung über/unter der Else									
7852333.B15011001 Tiefbau Maßnahme - Sicherung der Druckrohrleitung über/unter der Else	40,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**40,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**40,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
B15011003 Retentionsbodenfilter Beschickungsrinne									
7852333.B15011003 Tiefbau Maßnahme - Retentionsbodenfilter Beschickungsrinne	130,0	0,0	0,0	0,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**130,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**130,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
B15011005 Regenwasserkanal Friedrichstraße (Häverstraße bis Luisenstraße)									
7852333.B15011005 Tiefbau Maßnahme - Regenwasserkanal Friedrichstraße (Häverstraße bis Luisenstraße)	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**150,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**150,0**
B15011007 Sanierung Trennsystem Vossbrink									
7852333.B15011007 Tiefbau Maßnahme - Sanierung Trennsystem Vossbrink	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**50,0**
B15011010 Erneuerung Schmutzwasserkanal Inselweg									
7852333.B15011010 Tiefbau Maßnahme - Erneuerung Schmutzwasserkanal Inselweg	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	130,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**130,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**130,0**	**0,0**	**0,0**
B15011011 Regenwasserkanal Auf dem Fienberge bis Röthekuhlenweg									
7852333.B15011011 Tiefbau Maßnahme - Regenwasserkanal Auf dem Fienberge bis Röthekuhlenweg	130,0	0,0	0,0	0,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**130,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**130,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
B15011012 Kanalsanierung Meierhofstraße									
7852333.B15011012 Tiefbau Maßnahme - Kanalsanierung Meierhofstraße	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	250,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(250,0)	(0,0)	(0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**250,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**250,0**	**250,0**	**0,0**	**0,0**
B15011013 Kanalsanierung Obere Buschstraße									
7852333.B15011013 Tiefbau Maßnahme - Kanalsanierung Obere Buschstraße	140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	140,0	140,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(140,0)	(0,0)	(0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**140,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**140,0**	**140,0**	**0,0**	**0,0**
B15011014 Sanierung Mischwasserkanal, Bau Regenwasserkanal Quernheimer Feldweg									
7852333.B15011014 Tiefbau Maßnahme - Sanierung Mischwasserkanal, Bau Regenwasserkanal Quernheimer Feldweg	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**150,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**150,0**	**0,0**
B15011015 Kanalsanierung Steinweg									
7852333.B15011015 Tiefbau Maßnahme - Kanalsanierung Steinweg	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	60,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(60,0)	(0,0)	(0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**60,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**60,0**	**60,0**	**0,0**	**0,0**
B15011017 Kanalsanierung Stiftsfeldstraße									
7852333.B15011017 Tiefbau Maßnahme - Kanalsanierung Stiftsfeldstraße	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**120,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**120,0**	**0,0**
B16011001 Kanalsanierung Spradower Weg									
7852333.B16011001 Tiefbau Maßnahme - Kanalsanierung Spradower Weg	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**100,0**
T06018001 Planung, Entwässerung									
7852333.T06018001 Tiefbau Maßnahme - Planung Entwässerung	723,6	473,6	45,7	80,0	50,0	0,0	50,0	70,0	80,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**723,6**	**473,6**	**45,7**	**80,0**	**50,0**	**0,0**	**50,0**	**70,0**	**80,0**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Sonstige Investitionen									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**27,4**	**60,0**	**30,0**	**0,0**	**30,0**	**30,0**	**30,0**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**5,3**	**8,0**	**9,0**	**0,0**	**9,0**	**9,0**	**9,0**
Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,0**	**0,0**	**22,1**	**52,0**	**21,0**	**0,0**	**21,0**	**21,0**	**21,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-10.680,1**	**-4.360,1**	**-623,4**	**-1.130,0**	**-1.459,0**	**-450,0**	**-1.409,0**	**-1.429,0**	**-1.389,0**

Stellen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Anz.	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
Tariflich Beschäftigte	Anz.	6,06	6,06	6,16	6,16	6,16	6,16

Ziele und Kennzahlen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1. Gebührenstabitlität							
Verwaltungsseitig wird eine mittelfristige Gebührenstabilität zum Ziel gesetzt. Trotz gestiegener Kosten durch die Erfüllung der gesetzlich gestiegenen Anforderungen in Bezug auf die Erstellung eines Fremdwasserbeseitigungskonzepts bleiben die Gebühren unter Einsatz der Gebührenausgleichsrücklage seit 2003 stabil. Die Prüfungsempfehlungen aus der überörtlichen Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt Herne sollen maßvoll umgesetzt werden; z. B. durch eine Anpassung der Nutzungsdauern der Kanäle, sofern hierdurch keine Kausalität für eine Gebührenerhöhung gesetzt wird.							
Schmutzwassergebühr je m³	€	3,24	3,24	3,24	3,24	3,24	3,24
Regenwassergebühr je m² versiegelte Fläche	€	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90
in der Schmutzwassergebührenberechnung verwendete Menge des Frischwasserberbrauchs	m³	670.000	670.000	670.000	670.000	670.000	670.000
in der Niederschlagswassergebührenberechnung verwendete Größe der befestigten angeschlossenen Flächen	qm	2.143.000	2.243.000	2.250.000	2.257.000	2.265.000	2.272.000
davon Flächen Straßen und Wege	qm	691.000	728.000	728.000	728.000	728.000	728.000
davon befestigte Flächen Privatgrundstücke und sonstige	qm	1.452.000	1.515.000	1.522.000	1.529.000	1.537.000	1.544.000
Gebührenaufkommen Abwasserbeseitigung insgesamt	€	4.157.962	4.197.000	4.273.000	4.301.000	4.331.000	4.357.000
Schmutzwassergebührenaufkommen	€	2.124.552	2.172.000	2.187.000	2.190.000	2.193.000	2.196.000
Niederschlagswassergebührenaufkommen	€	2.033.410	2.025.000	2.086.000	2.111.000	2.138.000	2.161.000
davon Niederschlagswassergebühren für Straßenentwässerung	€	655.306	655.000	662.000	662.000	662.000	662.000
davon Niederschlagswassergebühren für Privatgrundstücke und sonstige	€	1.378.104	1.370.000	1.424.000	1.449.000	1.476.000	1.499.000
2. Statistische Zahlen							
Abwasserfördermenge zur Kläranlage Löhne	m³	1.720.560	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
Bilanzielles Anlagevermögen der Abwasserbeseitigung zum 01.01. des Haushaltsjahres	T€	36.881	37.200	37.000	37.000	37.000	37.000

Erläuterungen

Im Jahr 2016 wird ein zur Bestreitung notwendiger Aufwendungen (4.672 T€)erforderliches Gebührenaufkommen von 4.273 T€ erwartet. Dieses setzt sich zusammen aus den Benutzungsgebühren für Schmutzwasser- und Oberflächenentwässerung (3.611 T€)sowie dem Kostenanteil für die Straßenentwässerung (662 T€). Weitere Erlöse ergeben sich aus der Auflösung von Baukostenzuschüssen(342 T€)und sonstigen Erträgen(5 T€).

Einem Bedarf an Aufwendungen von 4.672 T€ stehen danach Erträge in Höhe von 4.620 T€ gegenüber, so dass ein Einsatz der Gebührenaus-gleichsrücklage mit 52 T€ erforderlich wird. Trotz weiterer Ausgaben-konsolidierung bleibt der Gebührenhaushalt weiter angespannt, so dass nur durch den Einsatz der Gebührenausgleichsrücklage die Gebühren-sätze stabil gehalten werden können.

In der Finanzplanung ergeben Auszahlungen von 3.181 T€ und Einzahlungen von 4.278 T€ einen Cash-Flow aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 1.097 T€. Der Cash-Flow ist der Saldo aller nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen. Das Ergebnis entspricht den zu erwirtschaftenden Abschreibungen (1.144 T€) abzüglich der Entnahme Gebührenausgleichsrücklage (52 T€) abzüglich der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (342 T€)zzgl. Aufwendungen aus Wertberichtigungen (5 T€) zzgl. Jahresergebnis (342 T€).

Die Auszahlungen für Investitionen belaufen sich auf 1.489 T€.
Im Finanzplan sind folgende Maßnahmen im Planjahr veranschlagt:

- Neubau Kanäle, Hausanschlüsse 70 T€
- Planungskosten Entwässerung 50 T€
- Fremdwasserreduzierung 5 T€
- Niederschlagswasserabkopplungskonzept 15 T€

- Techn. Nachrüstung von Staukanälen und Pumpwerken 50 T€
- Nachrüstung der Hauptpumpstation Kirchlengern 910 T€
- Erneuerung Gebietspumpstationen(Lange Str.,Kl.Brandh.) 55 T€
- Kanalzustandserfassung - 2 Befahrung 5 T€
- Dükerung Elsesteg 40 T€
- Regenwasserkanal Auf dem Fienberge/Röthekuhlenweg 130 T€
- Retentionsbodenfilter Beschickungsrinne 130 T€
- Kanalverlegung vor Straßenendausbau Im Bruche 20 T€
- Grunderwerb, Neuanschaffung von bewegl. Vermögen 9 T€

Die veranschlagten Investitionsausgaben erfordern unter Berücksichtigung von Tilgung und des Einsatzes sonstiger Einzahlungen eine Kreditaufnahme von 1,3 Mio. €.

Produktbereich	**012**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**001**	**Öffentliche Verkehrsflächen**
Produkt	**001**	**Verkehrsinfrastruktur**

Produktbeschreibung

Verkehrsinfrastruktur
Unterhaltung von Verkehrsflächen einschl. Straßenbeleuchtung, verkehrstechnischen Anlagen und Brücken
Personelle Abwicklung von Planung, Neubau und Ausbau der veranschlagten Baumaßnahmen
sowie der Finanzierung von Straßenbaumaßnahmen durch Kostenbeteiligungen der Anlieger
Widmung und Einziehung von Gemeindestraßen
Pflege Straßenkataster
ÖPNV
Ortsinformationssystem

Generelle Ziele

Verbesserung des Straßenzustandes
Herstellung öffentlicher Verkehrsflächen und Nebenanlagen
Wartung, Instandsetzung und Erneuerung von Verkehrsflächen und -anlagen
Erhöhung der Verkehrssicherheit durch Einrichtung verkehrstechn. Anlagen
Herstellung und Unterhaltung ÖPNV-Infrastruktureinrichtungen
sachgerechte Beitragserhebung für Straßenbau und Wasserversorgung

Zielgruppen

EinwohnerInnen
Anlieger, Ver- und Entsorgungsunternehmen, VerkehrsteilnehmerInnen, Nutzer des ÖPNV

Produktverantwortliche/r

Elke Burmann

Auftragsgrundlage

§ 8 GO NW

Politische Gremien

Ausschuss für Planung, Straßen und Verkehr; Rat

Aufgabenbereich

Fachbereich 60

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	258.225,20	215.000	255.000	247.000	236.000	236.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.084,33	116.000	116.000	115.000	115.000	115.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.569,37	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
Sonstige ordentliche Erträge	86.740,08	175.820	189.600	268.900	301.100	301.100
Ordentliche Erträge	**462.618,98**	**510.920**	**564.700**	**635.000**	**656.200**	**656.200**
Personalaufwendungen	97.653,77	99.770	101.700	103.800	105.900	105.900
Versorgungsaufwendungen	0,00	6.018	6.100	6.300	6.400	6.400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	465.012,15	363.115	376.945	322.040	309.540	309.540
Bilanzielle Abschreibungen	890.080,30	943.249	890.900	982.100	995.200	995.200
Transferaufwendungen	654,04	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.467,00	16.574	16.500	16.800	17.000	17.000
Ordentliche Aufwendungen	**1.468.867,26**	**1.433.026**	**1.396.445**	**1.435.340**	**1.438.340**	**1.438.340**
Ordentliches Ergebnis	**-1.006.248,28**	**-922.106**	**-831.745**	**-800.340**	**-782.140**	**-782.140**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	949.295,90	1.045.521	1.020.800	1.019.800	1.019.800	1.019.800
Teilergebnis	**-1.955.544,18**	**-1.967.627**	**-1.852.545**	**-1.820.140**	**-1.801.940**	**-1.801.940**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Privatrechtliche Leistungsentgelte	900,52	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.324,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**4.224,52**	**4.100**	**4.100**	**0**	**4.100**	**4.100**	**4.100**
Personalauszahlungen	97.135,79	99.770	101.700	0	103.800	105.900	105.900
Versorgungsauszahlungen	0,00	6.018	6.100	0	6.300	6.400	6.400
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	392.862,05	361.000	444.950	0	319.950	307.450	307.450
Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	576.700	584.000	0	584.000	584.000	584.000
Transferauszahlungen	654,04	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	10	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**490.651,88**	**1.047.798**	**1.141.050**	**0**	**1.018.350**	**1.008.050**	**1.008.050**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-486.427,36**	**-1.043.698**	**-1.136.950**	**0**	**-1.014.250**	**-1.003.950**	**-1.003.950**
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	132.111,43	454.000	229.000	0	0	284.000	366.000
Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	47.019,00	16.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Einz. aus Beiträgen und Entgelten	11.173,21	704.500	4.500	0	588.500	619.500	600.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**190.303,64**	**1.174.500**	**238.500**	**0**	**593.500**	**908.500**	**971.500**
Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	201.654,60	55.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.176.642,17	1.124.200	867.500	1.080.000	621.500	1.224.000	1.298.000
(Kassenwirksamkeit)					(478.500)	(601.500)	(0)
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	1.500	76.500	0	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.378.296,77**	**1.180.700**	**949.000**	**1.080.000**	**628.000**	**1.230.500**	**1.304.500**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-1.187.993,13**	**-6.200**	**-710.500**	**-1.080.000**	**-34.500**	**-322.000**	**-333.000**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausgabebedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
N14012001 Neubau Elsesteg									
7851333.N14012001 Hochbau Maßnahme - Neubau Elsesteg	25,5	25,5	25,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**25,5**	**25,5**	**25,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
N16012001 Straßenerneuerungen									
7852333.N16012001 Tiefbau Maßnahme - Straßenerneuerungen	250,5	0,0	0,0	0,0	250,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**250,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**250,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
S06012007 Anbindung Gewerbegebiet West									
6811316.S06012007 InvPauschale vom Land Maßnahme - Anbindung Gewerbegebiet West	356,5	356,5	0,0	356,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811333.S06012007 Inv-Zuw. vom Land Maßnahme - Anbindung Gewerbegebiet West	5.831,9	5.831,9	67,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6812333.S06012007 Inv-Zuw. von Gem. (GV) Maßnahm - Anbindung Gewerbegebiet West	1.379,4	1.379,4	0,0	64,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6821333.S06012007 Einz Grundst. Verkauf Maßnahme - Anbindung Gewerbegebiet West	2,0	2,0	47,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**7.569,8**	**7.569,8**	**114,4**	**421,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7821333.S06012007 Grund-/Gebäudeerwerb Maßnahme - Anbindung Gewerbegebiet West	1.083,9	1.083,9	201,7	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852333.S06012007 Tiefbau Maßnahme - Anbindung Gewerbegebiet West	8.442,8	8.442,8	792,9	699,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**10.066,6**	**10.066,6**	**994,6**	**749,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo S06012007	**-2.496,8**	**-2.496,8**	**-880,2**	**-328,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
S06012012 Erweiterung Straßenbeleuchtung									
6811316.S06012012 InvPauschale vom Land Maßnahme - Erweiterung Straßenbeleuchtung	25,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**25,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**25,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7853333.S06012012 Sonstige Baumaßnahmen Maßnahme - Erweiterung Straßenbeleuchtung	37,0	12,0	9,1	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**37,0**	**12,0**	**9,1**	**0,0**	**25,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo S06012012	**-12,0**	**-12,0**	**-9,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
S06018001 Straßenausbau Mittelacker/Nordacker									
6881333.S06018001 Beiträge für Maßnahme - Straßenausbau Mittelacker/Nordacker	450,0	450,0	0,0	450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**450,0**	**450,0**	**0,0**	**450,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7852333.S06018001 Tiefbau Maßnahme - Straßenausbau Mittelacker/Nordacker	450,0	450,0	16,9	87,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**450,0**	**450,0**	**16,9**	**87,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo S06018001	**0,0**	**0,0**	**-16,9**	**363,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
S10012001 Straßenausbau Luisenstraße									
6881333.S10012001 Beiträge für Maßnahme - Straßenausbau Luisenstraße	111,7	111,7	8,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**111,7**	**111,7**	**8,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
S10012012 Energieeffizienz Straßenbeleuchtung									
6811316.S10012012 InvPauschale vom Land Maßnahme - Energieeffizienz Straßenbeleuchtung	11,0	4,0	4,0	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811333.S10012012 Inv-Zuw. vom Land Maßnahme - Energieeffizienz Straßenbeleuchtung	114,0	22,0	9,0	0,0	92,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**125,0**	**26,0**	**13,0**	**0,0**	**99,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7853336.S10012012 Sonstige Baumaßn. Maßnahme VE - Energieeffizienz Straßenbeleuchtung	657,9	95,9	5,5	0,0	562,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**657,9**	**95,9**	**5,5**	**0,0**	**562,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo S10012012	**-532,9**	**-69,9**	**7,5**	**0,0**	**-463,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
S10012111 Elseradweg									
6811316.S10012111 InvPauschale vom Land Maßnahme - Elseradweg	1,7	1,7	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1,7**	**1,7**	**1,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7852333.S10012111 Tiefbau Maßnahme - Elseradweg	18,8	18,8	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**18,8**	**18,8**	**1,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo S10012111	**-17,1**	**-17,1**	**-0,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
S11012001 Straßenausbau Auf dem Fienberge									
6881333.S11012001 Beiträge für Maßnahme - Straßenausbau Auf dem Fienberge	155,0	155,0	0,0	32,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**155,0**	**155,0**	**0,0**	**32,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7852333.S11012001 Tiefbau Maßnahme - Straßenausbau Auf dem Fienberge	290,9	290,9	265,2	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**290,9**	**290,9**	**265,2**	**15,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo S11012001	**-135,9**	**-135,9**	**-265,2**	**17,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
S11012003 Straßenbeleuchtung Fiemerstraße									
6881333.S11012003 Beiträge für Maßnahme - Straßenbeleuchtung Fiemerstraße	3,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**3,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**3,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
S12012001 Straßenausbau Eibenweg									
6881333.S12012001 Beiträge für Maßnahme - Straßenausbau Eibenweg	170,0	170,0	0,0	170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**170,0**	**170,0**	**0,0**	**170,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
7852333.S12012001 Tiefbau Maßnahme - Straßenausbau Eibenweg	324,0	324,0	7,9	170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**324,0**	**324,0**	**7,9**	**170,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo S12012001	**-154,0**	**-154,0**	**-7,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
S12012002 Straßenausbau Im Bruche									
6881333.S12012002 Beiträge für Maßnahme - Straßenausbau Im Bruche	51,0	51,0	0,0	51,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**51,0**	**51,0**	**0,0**	**51,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7852333.S12012002 Tiefbau Maßnahme - Straßenausbau Im Bruche	100,0	100,0	0,0	92,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**100,0**	**100,0**	**0,0**	**92,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo S12012002	**-49,0**	**-49,0**	**0,0**	**-41,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
S12012004 Straßenausbau Auf dem Acker									
6811316.S12012004 InvPauschale vom Land Maßnahme - Straßenausbau Auf dem Acker	202,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	202,0
6881333.S12012004 Beiträge für Maßnahme - Straßenausbau Auf dem Acker	202,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	196,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**404,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**6,0**	**196,0**	**202,0**
7852333.S12012004 Tiefbau Maßnahme - Straßenausbau Auf dem Acker	404,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	43,0	144,5	216,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**404,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**43,0**	**144,5**	**216,5**
Saldo S12012004	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-37,0**	**51,5**	**-14,5**
S12012006 Straßenausbau Rottlandweg									
6881333.S12012006 Beiträge für Maßnahme - Straßenausbau Rottlandweg	158,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36,0	122,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**158,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**36,0**	**122,0**
7852333.S12012006 Tiefbau Maßnahme - Straßenausbau Rottlandweg	317,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	37,0	63,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**317,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**37,0**	**63,5**
Saldo S12012006	**-159,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-1,0**	**58,5**
S12012007 Umgestaltung Stiftstraße									
6811316.S12012007 InvPauschale vom Land Maßnahme - Umgestaltung Stiftstraße	33,0	33,0	0,0	33,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881333.S12012007 Beiträge für Maßnahme - Umgestaltung Stiftstraße	225,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	225,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**258,0**	**33,0**	**0,0**	**33,0**	**0,0**	**0,0**	**225,0**	**0,0**	**0,0**
7852333.S12012007 Tiefbau Maßnahme - Umgestaltung Stiftstraße	424,5	114,5	1,8	50,0	0,0	310,0	268,5	41,5	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(268,5)	(41,5)	(0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**424,5**	**114,5**	**1,8**	**50,0**	**0,0**	**310,0**	**268,5**	**41,5**	**0,0**
Saldo S12012007	**-166,5**	**-81,5**	**-1,8**	**-17,0**	**0,0**	**-310,0**	**-43,5**	**-41,5**	**0,0**
S13012002 Ausbau Friedrichstraße von Häverstraße bis Luisenstraße									
6881333.S13012002 Beiträge für Maßnahme - Ausbau Friedrichstraße von Häverstraße bis Luisenstraße	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,0	104,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**130,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**26,0**	**104,0**
7852333.S13012002 Tiefbau Maßnahme - Ausbau Friedrichstraße von Häverstraße bis Luisenstraße	264,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,0	238,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**264,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**26,0**	**238,0**
Saldo S13012002	**-134,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-134,0**
S13012003 Ausbau Spradower Weg									
6811316.S13012003 InvPauschale vom Land Maßnahme - Ausbau Spradower Weg	164,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	164,0
6881333.S13012003 Beiträge für Maßnahme - Ausbau Spradower Weg	428,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55,0	373,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**592,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**55,0**	**537,0**
7852333.S13012003 Tiefbau Maßnahme - Ausbau Spradower Weg	855,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55,0	780,0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**855,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**55,0**	**780,0**
Saldo S13012003	**-263,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-243,0**
S14012001 Gehweg Im Obrock/Bussen Hof									
6811316.S14012001 InvPauschale vom Land Maßnahme - Gehweg Im Obrock/Bussen Hof	50,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**50,0**	**50,0**	**50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7852333.S14012001 Tiefbau Maßnahme - Gehweg Im Obrock/Bussen Hof	50,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**50,0**	**50,0**	**50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo S14012001	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
S15012001 Bürgerradweg Hiddenhausen									
6811316.S15012001 InvPauschale vom Land Maßnahme - Bürgerradweg Hiddenhausen	75,0	0,0	0,0	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**75,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**75,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7812333.S15012001 Inv-Zusch. an Gem(GV) Maßnahme - Bürgerradweg Hiddenhausen	75,0	0,0	0,0	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**75,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**75,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo S15012001	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
S15012002 Austausch Signalanlage Lübbecker Straße									
6811316.S15012002 InvPauschale vom Land Maßnahme - Austausch Signalanlage Lübbecker Straße	30,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**30,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**30,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7853333.S15012002 Sonstige Baumaßnahmen Maßnahme - Austausch Signalanlage Lübbecker Straße	30,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**30,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**30,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo S15012002	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
S15012003 Stichweg Mozartstraße Endausbau									
6881333.S15012003 Beiträge für Maßnahme - Stichweg Mozartstraße Endausbau	81,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	71,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**81,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**10,0**	**71,0**	**0,0**
7852333.S15012003 Tiefbau Maßnahme - Stichweg Mozartstraße Endausbau	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0	10,0	80,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(10,0)	(80,0)	(0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**90,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**90,0**	**10,0**	**80,0**	**0,0**
Saldo S15012003	**-9,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-90,0**	**0,0**	**-9,0**	**0,0**
S15012004 Steinweg Endausbau									
6881333.S15012004 Beiträge für Maßnahme - Steinweg Endausbau	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	70,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**90,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**20,0**	**70,0**	**0,0**
7852333.S15012004 Tiefbau Maßnahme - Steinweg Endausbau	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	20,0	80,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(20,0)	(80,0)	(0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**100,0**	**20,0**	**80,0**	**0,0**
Saldo S15012004	**-10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-100,0**	**0,0**	**-10,0**	**0,0**
S15012005 Quernheimer Feldweg									
6811316.S15012005 InvPauschale vom Land Maßnahme - Quernheimer Feldweg	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0
6881333.S15012005 Beiträge für Maßnahme - Quernheimer Feldweg	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36,0	164,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**260,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**36,0**	**224,0**	**0,0**
7852333.S15012005 Tiefbau Maßnahme - Quernheimer Feldweg	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	360,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**400,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**40,0**	**360,0**	**0,0**
Saldo S15012005	**-140,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-4,0**	**-136,0**	**0,0**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
S15012006 Obere Buschstraße									
6881333.S15012006 Beiträge für Maßnahme - Obere Buschstraße	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	65,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**65,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**65,0**	**0,0**	**0,0**
7852333.S15012006 Tiefbau Maßnahme - Obere Buschstraße	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	130,0	130,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(130,0)	(0,0)	(0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**130,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**130,0**	**130,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo S15012006	**-65,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-130,0**	**-65,0**	**0,0**	**0,0**
S15012007 Meierhofstraße									
6811316.S15012007 InvPauschale vom Land Maßnahme - Meierhofstraße	224,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	224,0	0,0
6881333.S15012007 Beiträge für Maßnahme - Meierhofstraße	225,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	225,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**449,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**225,0**	**224,0**	**0,0**
7852333.S15012007 Tiefbau Maßnahme - Meierhofstraße	450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	450,0	50,0	400,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(50,0)	(400,0)	(0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**450,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**450,0**	**50,0**	**400,0**	**0,0**
Saldo S15012007	**-1,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-450,0**	**175,0**	**-176,0**	**0,0**
S15012008 Fußgängerüberweg Im Obrock Fachmarktzentrum									
7852333.S15012008 Tiefbau Maßnahme - Fußgängerüberweg Im Obrock Fachmarktzentrum	11,0	11,0	0,0	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**11,0**	**11,0**	**0,0**	**11,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
S16012001 Parkplatz Kindergarten/Friedhof Stift Quernheim									
7852333.S16012001 Tiefbau Maßnahme - Parkplatz Kindergarten/Friedhof Stift Quernheim	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**60,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**60,0**	**0,0**	**0,0**
Sonstige Investitionen									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**2,3**	**17,5**	**6,5**	**0,0**	**6,5**	**6,5**	**6,5**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**6,5**	**6,5**	**0,0**	**6,5**	**6,5**	**6,5**
Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,0**	**0,0**	**2,3**	**11,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-4.840,3**	**-3.203,8**	**-1.188,0**	**-6,2**	**-710,5**	**-1.080,0**	**-34,5**	**-322,0**	**-333,0**

Stellen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Anz.	0,73	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85

Ziele und Kennzahlen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1. Wirtschaftlichkeit der Unterhaltung							
Durch die regelmäßig stattfindenen Straßen- und Brückenkontrollen sollen festgestellte Schäden schnellstmöglich reguliert werden. Hierdurch wird die Verkehrssicherungspflicht auf allen Gemeindestraßen, Wegen, Brücken und Plätzen erfüllt. Diese Verkehrssicherungspflicht steht kostenmäßig antiproportional zum Wirtschaftlichkeitsziel.							
Dennoch soll mindestens eine relativ stabile Kostenquote angestrebt werden. Dazu muss bei dem Aufwand zur Optimierung des Unterhaltungsstands der Kostenrahmen für Unterhaltungs- und Verbesserungsmaßnahmen auf derzeitigem finanziellen Niveau gehalten werden.							
Grundhafte Straßensanierungen erfolgen künftig in erster Linie nur in den im Zusammenhang bebauten Ortsteilen und darüber hinaus an verkehrswichtigen Straßen. Die Bereiche sind in dem in 2012 beschlossenen Straßen- und Wegekonzept dargestellt. Die übrigen Wegeflächen im Straßenbereich werden nur noch zur Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht unterhalten. Vor flächigen Unterhaltungsmaßnahmen in diesem Bereich wird im Einzelfall vorher die Notwendigkeit der Straßenfläche geprüft.							
Ergebnis je qm Verkehrsfläche	€	-1,78	-1,77	-1,65	-1,63	-1,62	-1,62
Aufwand für Vergabe an Fremdfirmen zur Straßenunterhaltung je qm Verkehrsfläche	€	0,21	0,13	0,14	0,12	0,12	0,12
Ergebnis (mit i.V.) je km Gemeindestraße einschl. Straßenbeleuchtung	€	-10.864,13	-10.811,14	-10.110,14	-9.932,09	-9.900,77	-9.900,77
2. Statistische Zahlen							
Länge Gemeindestraßen inkl. land- und forstwirtschaftliche Wege	km	180	182	182	182	182	182

Ziele und Kennzahlen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Gesamtfläche aller Straßen und Anlagen (befestigte Flächen)	qm	1.101.354	1.113.000	1.113.000	1.112.000	1.112.000	1.112.000
Straßenleuchten (Lichtpunkte der Straßenbeleuchtung)	Anz.	1.820	1.820	1.820	1.820	1.820	1.820
Energieverbrauch der Straßenbeleuchtung	kWh	430.702	440.000	440.000	310.000	310.000	310.000
Energiekosten der Straßenbeleuchtung	€	109.377,83	100.000,00	94.750,00	56.750,00	56.750,00	56.750,00
Leitungsnetz der Straßenbeleuchtung	km	88	88	88	88	88	88
Wirtschaftswege insgesamt	km	53	51	51	51	51	51
davon Wirtschaftswege bituminös befestigt	km	23	22	22	22	22	22
davon Wirtschaftswege befestigt mit Schotter	km	6	6	6	6	6	6
davon Wirtschaftswege unbefestigt	km	24	23	23	23	23	23
Brückenbauwerke	Anz.	10	10	10	10	10	10
Verkehrsschilder	Anz.	2.084	2.084	2.084	2.084	2.084	2.084
Straßenbäume	Anz.	1.535	1.540	1.545	1.550	1.550	1.550
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßen, Wege, Plätze, Bücken, Bushaltestellen, Straßenbeleuchtungsanlagen	€	352.461,46	261.000,00	267.700,00	250.700,00	250.700,00	250.700,00
Energiekosten je Straßenleuchte	€	60,10	54,95	52,06	31,18	31,18	31,18
Energieverbrauch in KWH je Straßenleuchte	kWh	236,65	241,76	241,76	170,33	170,33	170,33
3. Kennzahlen							
Ergebnis (inkl. ILV) Verkehrsinfrastruktur je Einwohner	€	-123,89	-125,37	-115,61	-114,08	-114,26	-114,87
4. Bereitstellung von Sondermitteln							
Kosten der Straßenentwässerung	€	576.993,00	576.700,00	584.000,00	584.000,00	584.000,00	584.000,00
Energiekosten der Straßenbeleuchtung	€	109.377,83	100.000,00	94.750,00	56.750,00	56.750,00	56.750,00
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßen, Wege, Plätze, Bücken, Bushaltestellen, Straßenbeleuchtungsanlagen	€	352.461,46	261.000,00	267.700,00	250.700,00	250.700,00	250.700,00

Erläuterungen

Die Personalaufwendungen und die Verwaltungsgemeinkosten umfassen die büromäßige Sachbearbeitung für Planung, Bau, Unterhaltung Beitrags- und Zuwendungsangelegenheiten der Gemeindestraßen einschl. aller Nebenanlagen und der Straßenbeleuchtung.

Das Produkt bildet neben dem Unterhaltungsaufwand für Straßen, Wege und Plätze als weiteren Schwerpunkt das Investitionsprogramm für Straßenneubau und -ausbau sowie für weitere Maßnahmen der Verkehrsinfrastruktur (z.B. Straßenbeleuchtung) ab.

Im Planjahr sind die Straßenausbauten nach der Priorität des Straßenausbauprogramms veranschlagt bzw. werden aus übertragenen Ermächtigungen des Vorjahres durchgeführt. Weil für die Maßnahmen auch Straßenbaubeiträge und Erschließungsbeiträge erwartet werden, wird die Restsumme der Investitionen über die Allgemeine Investitionspauschale finanziert. Die Fortführung der Interkommunalen Entlastungsstraße einschließlich Grunderwerb (Bauabschnitt 2 a) wird vollständig aus bereits veranschlagten Haushaltsmitteln aus Vorjahren finanziert.
Als besondere Maßnahme ist ein Investitionszuschuss zum Bau des Bürgerradweges zwischen Oberbehme und Eilshausen auf dem Gebiet der Gemeinde Hiddenhausen geplant.
Ferner ist die Durchführung des Programms “Energieeffiziente Straßenbeleuchtung“ veranschlagt. Bei Investitionskosten von 560 T€ und Zuschüssen von 100 T€ sind noch 460 T€ über Darlehen zu finanzieren. Weitere Investitionsdarlehen werden im Bereich der Verkehrsinfrastruktur nicht aufgenommen.

Im Wege der Verpflichtungsermächtigungen wurden 2016 folgende Maßnahmen veranschlagt:

- Umgestaltung Stiftstraße 310 T€
- Ausbau Stichweg Mozartstraße 90 T€
- Ausbau Steinweg 100 T€
- Ausbau Obere Buschstraße 130 T€
- Ausbau Meierhofstraße 450 T€

Produktbereich	**012**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**001**	**Öffentliche Verkehrsflächen**
Produkt	**002**	**Straßenreinigung und Winterdienst**

Produktbeschreibung

Straßenreinigung - und Winterdienst

Generelle Ziele

Erhaltung eines attraktiven und sauberen Gemeindebildes

Gewährleistung der Sicherheit der Verkehrsteilnehmer durch Wahrnehmung der Räum- und Streupflicht

Zielgruppen

EinwohnerInnen
GrundstückseigentümerInnen, VerkehrsteilnehmerInnen

Produktverantwortliche/r

Marion Große-Loheide

Auftragsgrundlage

§ 18 GO NW

Politische Gremien

Hauptausschuss, Rat

Aufgabenbereich

Fachbereich 60

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.678,91	1.700	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.041,61	75.000	76.000	76.000	77.000	77.000
Ordentliche Erträge	**71.720,52**	**76.700**	**76.000**	**76.000**	**77.000**	**77.000**
Personalaufwendungen	9.715,65	9.811	10.100	10.200	10.400	10.400
Versorgungsaufwendungen	0,00	145	100	200	200	200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.845,08	50.227	47.690	47.690	47.690	47.690
Bilanzielle Abschreibungen	16.549,32	17.070	17.100	17.100	17.000	17.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.839,76	11.320	11.400	11.500	11.500	11.500
Ordentliche Aufwendungen	**80.949,81**	**88.573**	**86.390**	**86.690**	**86.790**	**86.790**
Ordentliches Ergebnis	**-9.229,29**	**-11.873**	**-10.390**	**-10.690**	**-9.790**	**-9.790**
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.513,99	5.514	5.500	5.500	5.500	5.500
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.307,39	21.810	21.800	21.800	21.800	21.800
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-20.793,40**	**-16.296**	**-16.300**	**-16.300**	**-16.300**	**-16.300**
Teilergebnis	**-30.022,69**	**-28.169**	**-26.690**	**-26.990**	**-26.090**	**-26.090**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.095,30	75.000	76.000	0	76.000	77.000	77.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**70.095,30**	**75.000**	**76.000**	**0**	**76.000**	**77.000**	**77.000**
Personalauszahlungen	9.495,52	9.811	10.100	0	10.200	10.400	10.400
Versorgungsauszahlungen	0,00	145	100	0	200	200	200
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.245,94	50.000	47.500	0	47.500	47.500	47.500
Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.229,47	10.010	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**50.970,93**	**69.966**	**67.700**	**0**	**67.900**	**68.100**	**68.100**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**19.124,37**	**5.034**	**8.300**	**0**	**8.100**	**8.900**	**8.900**

Stellen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Anz.	0,04	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14

Ziele und Kennzahlen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1. Statistische Zahlen							
regelmäßig zu reinigender Aufgabenbestand der Straßenreinigung	km	33	33	33	33	33	33
gebührenpflichtige Reinigungsstrecke Straßenreinigung innerörtlich	m	16.129	16.129	16.129	16.129	16.129	16.129
gebührenpflichtige Reinigungsstrecke Straßenreinigung überörtlich	m	13.049	13.049	13.049	13.049	13.049	13.049
gebührenpflichtige Reinigungsstrecke Winterdienst innerörtlich	m	33.369	39.369	39.369	39.369	39.369	39.369
gebührenpflichtige Reinigungsstrecke Winterdienst überörtlich	m	18.190	18.190	18.190	18.190	18.190	18.190
Ergebnis (inkl. i.V.) Straßenreinigung u. Winterdienst je Einwohner	€	-1,90	-1,79	-1,68	-1,70	-1,65	-1,66
Gebühren je km Straße (in regelm. Reinig. befindl. Straßen)	€	2.122,47	2.272,73	2.303,03	2.303,03	2.333,33	2.333,33

Erläuterungen

Neben den Personalaufwendungen und Verwaltungsgemeinkosten für die büromäßige Bearbeitung enthält das Produkt alle Aufwendungen für die Durchführung der Straßenreinigung und des Winterdienstes. Während die Straßenreinigung an eine Fremdfirma vergeben ist, wird der Winterdienst vom Bauhof ausgeführt.

Produktbereich	**013**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**001**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produkt	**002**	**Gewässerunterhaltung, Hochwasserschutz, Landschaftspflege**

Produktbeschreibung

Gewässerunterhaltung, Hochwasserschutz
Landschaftsgestaltung,
Planung, Neuanlage und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen,
Landschaftsentwicklung, Landschaftsplan, Naturdenkmäler
Wald, Forst- und Landwirtschaft

Generelle Ziele

Schadlose Abführung der Niederschlagswässer
Naturnaher Zustand der Fließgewässer
Eindämmung der Hochwassergefahren
Verbesserung der Pflege der Grünanlagen zur Aufwertung des Wohnumfeldes und Steigerung der Attraktivität der Gemeinde

Zielgruppen

Anrainer, Anwohner, EinwohnerInnen, Vereine, Naturschutzbehörden und -verbände, Fachbehörden, Nachbargemeinden

Produktverantwortliche/r

Armin Kuschel

Auftragsgrundlage

§ 18 GO NW

Politische Gremien

Umweltausschuss, Rat

Aufgabenbereich

Fachbereich 60

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.019,88	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
Sonstige ordentliche Erträge	11.780,28	13.400	15.400	14.400	14.400	14.400
Ordentliche Erträge	**24.800,16**	**27.500**	**29.500**	**28.500**	**28.500**	**28.500**
Personalaufwendungen	11.656,87	11.917	12.100	12.400	12.700	12.700
Versorgungsaufwendungen	0,00	1.432	1.500	1.500	1.500	1.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.952,24	33.080	34.295	35.245	35.245	35.245
Bilanzielle Abschreibungen	25.413,05	28.016	28.000	28.000	28.000	28.000
Transferaufwendungen	6.212,95	210	6.410	6.410	6.410	6.410
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.949,99	2.193	2.200	2.200	2.200	2.200
Ordentliche Aufwendungen	**76.185,10**	**76.848**	**84.505**	**85.755**	**86.055**	**86.055**
Ordentliches Ergebnis	**-51.384,94**	**-49.348**	**-55.005**	**-57.255**	**-57.555**	**-57.555**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	146.775,27	113.502	146.500	146.500	146.500	146.500
Teilergebnis	**-198.160,21**	**-162.850**	**-201.505**	**-203.755**	**-204.055**	**-204.055**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Sonstige ordentliche Einzahlungen	99,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**99,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalauszahlungen	11.319,55	11.917	12.100	0	12.400	12.700	12.700
Versorgungsauszahlungen	0,00	1.432	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.240,63	32.700	33.915	0	34.865	34.865	34.865
Transferauszahlungen	105,00	210	210	0	210	210	210
Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	10	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**45.665,18**	**46.269**	**47.725**	**0**	**48.975**	**49.275**	**49.275**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-45.566,18**	**-46.269**	**-47.725**	**0**	**-48.975**	**-49.275**	**-49.275**
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	89.594,59	273.300	140.000	0	305.500	25.500	25.500
Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.050,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**90.644,59**	**273.300**	**140.000**	**0**	**305.500**	**25.500**	**25.500**
Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	450,00	30.000	30.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.172,38	269.100	176.000	0	313.000	33.000	33.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**32.622,38**	**299.100**	**206.000**	**0**	**313.000**	**33.000**	**33.000**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**58.022,21**	**-25.800**	**-66.000**	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausgabebedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
B06013003 Wanderfischprojekt									
6811316.B06013003 InvPauschale vom Land Maßnahme - Wanderfischprojekt	49,0	41,5	29,5	12,0	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0
6811333.B06013003 Inv-Zuw. vom Land Maßnahme - Wanderfischprojekt	163,0	73,0	25,9	48,0	22,5	0,0	22,5	22,5	22,5
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**212,0**	**114,5**	**55,4**	**60,0**	**30,0**	**0,0**	**22,5**	**22,5**	**22,5**
7821333.B06013003 Grund-/Gebäudeerwerb Maßnahme - Wanderfischprojekt	61,0	31,0	0,0	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852333.B06013003 Tiefbau Maßnahme - Wanderfischprojekt	204,5	84,5	21,0	30,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**265,5**	**115,5**	**21,0**	**60,0**	**60,0**	**0,0**	**30,0**	**30,0**	**30,0**
Saldo B06013003	**-53,5**	**-1,0**	**34,4**	**0,0**	**-30,0**	**0,0**	**-7,5**	**-7,5**	**-7,5**
B06013004 Renaturierung Wittlers Wiese									
7821333.B06013004 Grund-/Gebäudeerwerb Maßnahme - Renaturierung Wittlers Wiese	0,4	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,4**	**0,4**	**0,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
B14013001 Hochwassersicherheit Finkenbusch									
6811316.B14013001 InvPauschale vom Land Maßnahme - Hochwassersicherheit Finkenbusch	32,7	32,7	32,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811333.B14013001 Inv-Zuw. vom Land Maßnahme - Hochwassersicherheit Finkenbusch	118,3	118,3	0,0	118,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**151,0**	**151,0**	**32,7**	**118,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7852333.B14013001 Tiefbau Maßnahme - Hochwassersicherheit Finkenbusch	151,0	115,0	6,9	144,1	36,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**151,0**	**115,0**	**6,9**	**144,1**	**36,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo B14013001	**0,0**	**36,0**	**25,8**	**-25,8**	**-36,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
B15013001 Retentionsvolumen Markbach									
6811316.B15013001 InvPauschale vom Land Maßnahme - Retentionsvolumen Markbach	117,0	10,0	0,0	10,0	107,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6811333.B15013001 Inv-Zuw. vom Land Maßnahme - Retentionsvolumen Markbach	320,0	40,0	0,0	40,0	0,0	0,0	280,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**437,0**	**50,0**	**0,0**	**50,0**	**107,0**	**0,0**	**280,0**	**0,0**	**0,0**
7852333.B15013001 Tiefbau Maßnahme - Retentionsvolumen Markbach	437,0	50,0	0,0	50,0	107,0	0,0	280,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**437,0**	**50,0**	**0,0**	**50,0**	**107,0**	**0,0**	**280,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo B15013001	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
B15013003 Durchlass Eikötters Weg									
6811316.B15013003 InvPauschale vom Land Maßnahme - Durchlass Eikötters Weg	8,0	8,0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811333.B15013003 Inv-Zuw. vom Land Maßnahme - Durchlass Eikötters Weg	32,0	32,0	0,0	32,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**40,0**	**40,0**	**0,0**	**40,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7852333.B15013003 Tiefbau Maßnahme - Durchlass Eikötters Weg	40,0	40,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**40,0**	**40,0**	**0,0**	**40,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo B15013003	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Sonstige Investitionen									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**2,5**	**5,0**	**3,0**	**0,0**	**3,0**	**3,0**	**3,0**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**4,2**	**5,0**	**3,0**	**0,0**	**3,0**	**3,0**	**3,0**
Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,0**	**0,0**	**-1,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-54,0**	**34,6**	**58,0**	**-25,8**	**-66,0**	**0,0**	**-7,5**	**-7,5**	**-7,5**

Stellen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Anz.	0,25	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ziele und Kennzahlen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1. Statistische Zahlen							
derzeitig erfasster Gewässerbestand	km	45	45	45	45	45	45
geschätzter Gesamtbestand	km	60	60	60	60	60	60

Erläuterungen

Neben den Personalaufwendungen und Verwaltungsgemeinkosten sind Sachausgaben für die Unterhaltung der Wasserläufe II. Ordnung einschließlich der Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grünanlagen sowie der Grünschnittentsorgung veranschlagt. Für die Durchführung eines Unterhaltungsplanes für die “Else“ werden jährlich 5 T€ veranschlagt.

Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen für die Inanspruchnahme des Bauhofs (Grünanlagepflege, Rasenmähen etc.) belasten das Produkt mit 124 T€.

Im Teilfinanzplan sind folgende Investitionsmaßnahmen veranschlagt:

Die Maßnahme Wanderfischprojekt Rehmerloh-Mennighüffer-Mühlenbach
wird im Planjahr fortgesetzt. Für verschiedene Maßnahmen sind 60 T€ inkl. Grunderwerb veranschlagt. Zur Finanzierung tragen Landesmittel in Höhe von 30 T€ bei.

Hochwasserschutzmaßnahmen in der Gemeindestraße Finkenbusch werden im Planjahr fortgesetzt und sind mit weiteren 36 T€ veranschlagt. Zur Optimierung des Retentionsvolumens am Markbach sind weitere 107 T€ eingestellt. Diese Maßnahme wird aus Mitteln der Allgemeinen Investitionspauschale finanziert.

Für das Projekt “Mehr Bäume für Kirchlengern“ sind 3 T€ veranschlagt.

Produktbereich	**013**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**001**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produkt	**003**	**Bestattungswesen**

Produktbeschreibung

Bestattungswesen

Um- und Ausbau sowie Pflege und Unterhaltung gemeindlicher Friedhöfe und Nutzungsrechte an Grabstätten

Bestattungen

Anlagen und Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, der Ehrengräber

Öffentliches Grün auf Friedhöfen

Generelle Ziele

Vorhaltung und Gestaltung ausreichender freier Bestattungsflächen

ordnungsgemäße Pflege der Anlagen sowie Erhalt und Verbesserung des Erholungswertes, würdige Durchführung von Bestattungen

Zielgruppen

EinwohnerInnen, Angehörige Verstorbener, BestatterInnen, Kirchengemeinden

Produktverantwortliche/r

Marion Große-Loheide

Auftragsgrundlage

§ 18 GO NW

Politische Gremien

Hauptausschuss, Rat

Aufgabenbereich

Fachbereich 60

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.519,52	2.520	3.520	4.520	4.520	4.520
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.352,07	72.000	56.700	56.900	57.100	57.200
Sonstige ordentliche Erträge	79,02	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**45.950,61**	**74.520**	**60.220**	**61.420**	**61.620**	**61.720**
Personalaufwendungen	16.983,07	17.175	17.600	17.900	18.200	18.200
Versorgungsaufwendungen	0,00	218	200	200	200	200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.757,91	69.417	73.340	69.825	69.825	69.825
Bilanzielle Abschreibungen	22.545,94	24.113	25.100	26.100	26.100	26.100
Transferaufwendungen	25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.227,42	2.649	2.700	2.700	2.700	2.700
Ordentliche Aufwendungen	**125.514,34**	**138.572**	**143.940**	**141.725**	**142.025**	**142.025**
Ordentliches Ergebnis	**-79.563,73**	**-64.052**	**-83.720**	**-80.305**	**-80.405**	**-80.305**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.853,82	23.394	11.400	11.400	11.400	11.400
Teilergebnis	**-88.417,55**	**-87.446**	**-95.120**	**-91.705**	**-91.805**	**-91.705**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20,71	20	20	0	20	20	20
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.043,32	79.400	62.600	0	62.800	62.800	62.800
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**52.064,03**	**79.420**	**62.620**	**0**	**62.820**	**62.820**	**62.820**
Personalauszahlungen	16.772,84	17.175	17.600	0	17.900	18.200	18.200
Versorgungsauszahlungen	0,00	218	200	0	200	200	200
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.521,13	69.050	72.960	0	69.445	69.445	69.445
Transferauszahlungen	25.000,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	10	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**101.293,97**	**111.453**	**115.760**	**0**	**112.545**	**112.845**	**112.845**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-49.229,94**	**-32.033**	**-53.140**	**0**	**-49.725**	**-50.025**	**-50.025**
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	13.000	20.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**13.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	13.000	20.000	0	25.000	25.000	25.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**13.000**	**20.000**	**0**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausgabebedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
B09013002 Neugestaltung Wegeführung Friedhof Südlengern inkl. Pflanzflächen									
6811316.B09013002 InvPauschale vom Land Maßnahme - Neugestaltung Wegeführung Friedhof Südlengern inkl. Pflanzflächen	33,0	13,0	0,0	13,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**33,0**	**13,0**	**0,0**	**13,0**	**20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7852333.B09013002 Tiefbau Maßnahme - Neugestaltung Wegeführung Friedhof Südlengern inkl. Pflanzflächen	123,0	28,0	0,0	13,0	20,0	0,0	25,0	25,0	25,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**123,0**	**28,0**	**0,0**	**13,0**	**20,0**	**0,0**	**25,0**	**25,0**	**25,0**
Saldo B09013002	**-90,0**	**-15,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-25,0**	**-25,0**	**-25,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-90,0**	**-15,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-25,0**	**-25,0**	**-25,0**

Stellen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Anz.	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25

Ziele und Kennzahlen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1. Statistische Zahlen							
Die Statistikangaben beziehen sich ausschließlich auf kommunale Anlagen:							
Friedhoffläche	qm	23.401	23.401	23.401	23.401	23.401	23.401
Erdbestattungen	Anz.	24	20	20	20	20	20
Feuer-/Urnenbestattungen	Anz.	22	25	25	25	25	25
auf Zeit verkaufte Grabnutzungsrechte Friedhof Südlengern	Anz.	1.534	1.573	1.600	1.600	1.600	1.600
auf Zeit verkaufte Grabnutzungsrechte Friedhof Quernheim	Anz.	722	762	750	750	750	750
Friedhofskapellen	Anz.	2	2	2	2	2	2
Ergebnis (inkl. i.V.) Friedhofswesen je Einwohner	€	-5,60	-5,57	-5,98	-5,79	-5,82	-5,85
Aufwand (mit i.V.) je Bestattung insgesamt	€	2.921,05	3.599,24	3.452,00	3.402,78	3.409,44	3.409,44
Ergebnis (mit i.V.) je Bestattung insgesamt	€	-1.922,12	-1.943,24	-2.113,78	-2.037,89	-2.040,11	-2.037,89

Ziele und Kennzahlen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
durchschnittliche Gebühren je Bestattung insgesamt	€	563,15	1.208,89	835,56	840,00	840,00	840,00

Erläuterungen

Das Produkt berücksichtigt alle für die kostenrechnende Einrichtung “Bestattungswesen“ erforderlichen Aufwendungen und zu erwartenden Erträge. Neben Personalaufwendungen und Verwaltungsgemeinkosten für die büromäßige Sachbearbeitung sind
Sachaufwendungen für die Pflege, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Friedhöfe und Friedhofskapellen (57 T€)und für die Durchführung von Bestattungen (16 T€) veranschlagt.

Abschreibungen auf Friedhofsanlagen und Gerätschaften belasten das Produkt mit 25 T€.

Im Teilfinanzplan ist die Neugestaltung der Wegeführung auf dem Friedhof Südlengern mit 20 T€ veranschlagt, die aus der Allgemeinen Investitionspauschale finanziert wird.

Produktbereich	**014**	**Umweltschutz**
Produktgruppe	**001**	**Umweltinformation und -koordination**
Produkt	**001**	**Umweltberatung, Biodiversität**

Produktbeschreibung

Umweltberatung und Öffentlichkeitsarbeit, Initiierung und Durchführung von Projekten, Baumschutz

Generelle Ziele

Vermittlung der Umweltbelange in allen Bereichen gegenüber den BürgerInnen

Steigerung des Umweltbewusstseins in der Bürgerschaft

Schutz von Natur und Landschaft zum Erhalt eines funktionierenden Ökosystems und zur Verbesserung des Orts- u. Landschaftsbildes

Zielgruppen

EinwohnerInnen, Kindergärten, Schulen, Vereine, Ratsgremien, Gewerbebetriebe

Produktverantwortliche/r

Armin Kuschel

Auftragsgrundlage

§ 18 GO NW, § 14 OBG

Politische Gremien

Umweltausschuss, Rat

Aufgabenbereich

Fachbereich 60

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21,19	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**21,19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalaufwendungen	133,94	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	555,04	5.027	2.850	2.850	2.850	2.850
Bilanzielle Abschreibungen	97,56	89	100	100	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.168,55	1.310	1.400	1.500	1.500	1.500
Ordentliche Aufwendungen	**1.955,09**	**6.426**	**4.350**	**4.450**	**4.350**	**4.350**
Ordentliches Ergebnis	**-1.933,90**	**-6.426**	**-4.350**	**-4.450**	**-4.350**	**-4.350**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	849,99	850	900	900	900	900
Teilergebnis	**-2.783,89**	**-7.276**	**-5.250**	**-5.350**	**-5.250**	**-5.250**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19,50	4.800	2.660	0	2.660	2.660	2.660
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**19,50**	**4.800**	**2.660**	**0**	**2.660**	**2.660**	**2.660**

Stellen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Neben Verwaltungsgemeinkosten für die büromäßige Sachbearbeitung werden für Maßnahmen im Natur- und Umweltschutz zur Erhöhung der Biodiversität 2.660 € veranschlagt.

Produktbereich	**014**	**Umweltschutz**
Produktgruppe	**001**	**Umweltinformation und -koordination**
Produkt	**002**	**Ermittlung und Abwehr von altlasten-bedingten Gefahren**

Produktbeschreibung

Ermittlung und Abwehr von altlastenbedingten Gefahren

Generelle Ziele

Umweltgerechte Entwicklung für Mensch, Boden, Wasser und Luft
Vermeidung von Schadstoffbelastungen
Beseitigung von Altlastenablagerungen

Zielgruppen

EinwohnerInnen, Gewerbebetriebe, Vereine, Verbände

Produktverantwortliche/r

Armin Kuschel

Auftragsgrundlage

§ 18 GO NW, § 14 OBG

Politische Gremien

Umweltausschuss, Rat

Aufgabenbereich

Fachbereich 60

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17,66	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**17,66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalaufwendungen	111,62	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246,45	189	190	190	190	190
Bilanzielle Abschreibungen	81,30	74	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.343,57	5.491	5.600	5.600	5.600	5.600
Ordentliche Aufwendungen	**5.782,94**	**5.754**	**5.790**	**5.790**	**5.790**	**5.790**
Ordentliches Ergebnis	**-5.765,28**	**-5.754**	**-5.790**	**-5.790**	**-5.790**	**-5.790**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	728,52	729	700	700	700	700
Teilergebnis	**-6.493,80**	**-6.483**	**-6.490**	**-6.490**	**-6.490**	**-6.490**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Sonstige ordentliche Auszahlungen	4.369,68	4.400	4.500	0	4.500	4.500	4.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**4.369,68**	**4.400**	**4.500**	**0**	**4.500**	**4.500**	**4.500**

Stellen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Neben den Verwaltungsgemeinkosten für die büromäßige Sachbearbeitung sind Sachaufwendungen für die Haftpflichtbeiträge (4.500 €) veranschlagt.

Produktbereich	**015**	**Wirtschaft**
Produktgruppe	**001**	**Wirtschaftsförderung**
Produkt	**001**	**Wirtschaftsförderung/Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

Produktbeschreibung

Wirtschaftsförderung
Standortsicherung und Entwicklung ortsansässiger Unternehmen
Beschäftigungssicherung und -entwicklung
Existenzgründungsförderung und -hilfen
Märkte/Messen
Werbung
Breitbandversorgung

Generelle Ziele

Unterstützung heimischer Unternehmen im Umgang mit der Gemeinde oder anderen Behörden
Planung und Koordinierung konkreter Projekte sowie dessen Umsetzung mit Partnern
Erarbeitung zielgruppenorientierter Broschüren
Dauerhafte Stärkung und Ausbau der Wirtschaft
Unterstützung zur Sicherung und Mehrung der Ausbildungs- und Arbeitsplätze

Zielgruppen

Unternehmen, EinwohnerInnen und BesucherInnen, Vereine, Verbände, Fachbehörden

Produktverantwortliche/r

Karl-Heinz Saße

Auftragsgrundlage

§ 8 GO NW

Politische Gremien

Hauptausschuss, Rat

Aufgabenbereich

Fachbereich 60

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56,99	5.110	10.100	10.100	10.100	10.100
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94,00	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	106,54	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	106,67	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**364,20**	**5.110**	**10.100**	**10.100**	**10.100**	**10.100**
Personalaufwendungen	27.415,21	28.050	28.600	29.100	29.800	29.800
Versorgungsaufwendungen	0,00	2.995	3.100	3.100	3.200	3.200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.380,98	7.324	2.465	2.465	2.465	2.465
Bilanzielle Abschreibungen	681,97	5.745	10.800	10.700	10.700	10.700
Transferaufwendungen	3.816,09	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.901,50	5.857	5.200	5.200	5.200	5.200
Ordentliche Aufwendungen	**45.195,75**	**53.871**	**54.165**	**54.565**	**55.365**	**55.365**
Ordentliches Ergebnis	**-44.831,55**	**-48.761**	**-44.065**	**-44.465**	**-45.265**	**-45.265**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.628,90	38.885	35.900	35.900	35.900	35.900
Teilergebnis	**-72.460,45**	**-87.646**	**-79.965**	**-80.365**	**-81.165**	**-81.165**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64,00	0	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	106,54	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**170,54**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalauszahlungen	27.119,53	28.050	28.600	0	29.100	29.800	29.800
Versorgungsauszahlungen	0,00	2.995	3.100	0	3.100	3.200	3.200
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.706,56	6.700	1.800	0	1.800	1.800	1.800
Transferauszahlungen	3.816,09	3.900	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.742,96	2.310	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**40.385,14**	**43.955**	**39.000**	**0**	**39.500**	**40.300**	**40.300**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-40.214,60**	**-43.955**	**-39.000**	**0**	**-39.500**	**-40.300**	**-40.300**
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	53.956,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**53.956,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sonstige Investitionsauszahlungen	30.608,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**30.608,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**23.348,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausgabebedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Z13015001 Investitonszuweisung Breitbandnetzausbau Rehmerloh									
6811316.Z13015001 InvPauschale vom Land Maßnahme - Investitonszuweisung Breitbandnetzausbau Rehmerloh	31,0	31,0	31,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811333.Z13015001 Inv-Zuw. vom Land Maßnahme - Investitonszuweisung Breitbandnetzausbau Rehmerloh	92,0	92,0	23,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**123,0**	**123,0**	**54,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7817333.Z13015001 Inv-Zusch an Unternehmen Maßna - Investitonszuweisung Breitbandnetzausbau Rehmerloh	123,0	123,0	30,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**123,0**	**123,0**	**30,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Z13015001	**0,0**	**0,0**	**23,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**23,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Stellen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Anz.	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07

Ziele und Kennzahlen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1. Statistische Zahlen Arbeitsmarkt/Wirtschaftsförderung							
Arbeitslose 30.06. insgesamt	Pers.	358	350	340	340	340	340
Arbeitlose Ausländer 30.06.	Pers.	31	29	25	25	25	25
Arbeitslose unter 25 Jahre	Pers.	42	35	32	32	32	32
Arbeitslose über 55 Jahre	Pers.	80	65	60	60	60	60
Arbeitslose Langzeit (über 1 Jahr); Ist-Werte auf Vorjahresbasis	Pers.	101	95	95	95	95	95
sozialversichert Beschäftigte am Arbeitsort; Ist-Werte auf Vorjahresbasis	Pers.	6.178	6.100	6.200	6.200	6.200	6.200
verfügbares Einkommen (Vorjahr) Privathaushalte je Einwohner; Ist-Werte auf Vorjahresbasis	€	20.000	20.114	20.114	20.114	20.114	20.200
im Ort arbeitende Sozailvers.pfl. Beschäfgtigte je Tsd. Einwohner	Anz.	391,41	388,68	389,55	391,29	393,13	395,23

Ziele und Kennzahlen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Arbeitslose je Tsd. Einwohner im erwerbsfähigen Alter	Anz.	36,46	35,81	34,20	34,51	34,78	35,04
Anteil junger Arbeitsloser unter 25 von Arbeitslosen ges. in %	%	11,73	10,00	9,41	9,41	9,41	9,41
Anteil Langzeitarbeitsloser (über 1 Jahr) von Arbeitslosen ges. in %	%	28,21	27,14	27,94	27,94	27,94	27,94
Anteil älterer Arbeitsloser über 55 von Arbeitslosen ges. in %	%	22,35	18,57	17,65	17,65	17,65	17,65
2. Statistische Zahlen Beherbergungsbetrieb (Touristik)							
Beherbergungsbetriebe (geöffnet)	Anz.	1	1	1	1	1	1
Betten (angebotene)	Anz.	17	17	17	17	17	17

Erläuterungen

Neben den Personalaufwendungen und Verwaltungsgemeinkosten für die büromäßige Bearbeitung sind berücksichtigt, die vertragliche Beteiligung an einem Erbbauzins für ein gewerbliches Grundstück in Quernheim sowie der Betriebskostenzuschuss an die KBR-GmbH.

Haushaltsmittel für allgemeine Werbemaßnahmen Wirtschaftsförderung/Fremdenverkehr, für die Beteiligung an der jährlichen Hochzeitsmesse und für Mitgliedschaften werden insgesamt mit 850 € veranschlagt.

Produktbereich	**015**	**Wirtschaft**
Produktgruppe	**001**	**Wirtschaftsförderung**
Produkt	**002**	**Interkommunales Gewerbegebiet Oberbehme**

Produktbeschreibung

Serviceleistungen Interkommunales Gewerbegebiet Oberbehme

Generelle Ziele

Entwicklung und Realisierung des Interkommunalen Gewerbegebietes Oberbehme

Zielgruppen

UnternehmerInnen, BürgerInnen, Vereine, Verbände, Gemeinde Hiddenhausen, Fachbehörden

Produktverantwortliche/r

Karl-Heinz Saße

Auftragsgrundlage

§ 8 GO NW

Politische Gremien

Arbeitskreis Interkommunales Gewerbe- u. Industriegebiet Oberbehme, Rat

Aufgabenbereich

Fachbereich 60

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43,92	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	821.830,85	953.652	752.000	406.000	406.000	0
Sonstige ordentliche Erträge	242.458,95	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	-1.066.812,18	-1.200.645	-1.037.500	-832.200	-780.300	-171.500
Ordentliche Erträge	**-2.478,46**	**-246.993**	**-285.500**	**-426.200**	**-374.300**	**-171.500**
Personalaufwendungen	14.893,60	15.141	15.400	15.700	16.000	16.000
Versorgungsaufwendungen	8.699,14	9.989	10.200	10.400	10.600	10.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	625,91	490	475	475	475	475
Bilanzielle Abschreibungen	210,19	194	100	100	100	100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.879,14	2.816	2.900	2.900	3.000	3.000
Ordentliche Aufwendungen	**27.307,98**	**28.630**	**29.075**	**29.575**	**30.175**	**30.175**
Ordentliches Ergebnis	**-29.786,44**	**-275.623**	**-314.575**	**-455.775**	**-404.475**	**-201.675**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.975,81	1.913	1.900	1.900	1.900	1.900
Teilergebnis	**-31.762,25**	**-277.536**	**-316.475**	**-457.675**	**-406.375**	**-203.575**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Personalauszahlungen	14.459,32	15.141	15.400	0	15.700	16.000	16.000
Versorgungsauszahlungen	0,00	9.989	10.200	0	10.400	10.600	10.600
Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	60	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**14.459,32**	**25.190**	**25.700**	**0**	**26.200**	**26.700**	**26.700**

Stellen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Anz.	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ziele und Kennzahlen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1. Vermarktungstätigkeit **Entsprechend der aktualisierten Kosten- und Finanzierungsrechnung soll die Vermarktung mit dem Jahr 2019 abgeschlossen sein.**							
Nettobaulandfläche am 01.01. des Haushaltsjahres (von der Gesamtnettobaulandfläche IKO 317.084 m²)	qm	132.561	100.552	61.200	31.932	16.057	182
Zukäufe im lfd. Jahr	qm	0	0	0	0	0	0
Verkäufe im lfd. Jahr	qm	32.009	39.353	29.267	15.875	15.875	182
Nettobauland 31.12.	qm	100.552	61.200	31.932	16.057	182	0
Erschließungsgrad	%	75,40	77,93	83,75	91,57	97,99	100,00

Erläuterungen

Das Produkt enthält im Wesentlichen die nach der zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung vorliegenden Kosten- und Finanzierungsübersicht für das Interkommunale Gewerbe- und Industriegebiet Oberbehme erwarteten Erträge aus Grundstücksveräußerungen in Höhe von rd. 752 T€ sowie die zu erwartenden Wertberichtigungen auf die im Vorratsvermögen geführten Gewerbegrundstücke nach dem Vermarktungsstand im Verhältnis der Netto-Baulandflächen zum realisierbaren Kaufpreis in Höhe von - 1.038 T€.

Produktbereich	**016**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	**001**	**Zentrale Finanzwirtschaft**
Produkt	**001**	**Verwaltung der zentralen Finanzen der Gemeinde Kirchlengern**

Produktbeschreibung

Verwaltung der zentralen Finanzen der Gemeinde Kirchlengern

Generelle Ziele

Stabile Haushaltswirtschaft, Erwirtschaftung von Überschüssen

Zugehörige Leistungen

Steuern
Eingriffsmaßnahmen zum Erhalt und zur Stärkung der Steuerkraft
Bearbeitung der Finanzausgleichsangelegenheiten
Schuldenmanagement

Zielgruppen

Produktverantwortliche/r

Oliver Weisheit

Auftragsgrundlage

Artikel 28 Abs. 2 GG, Artikel 78 LV NW, §§ 75 ff. GO NW, GFG

Politische Gremien

Hauptausschuss, Rat

Aufgabenbereich

Fachbereich 20

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Steuern und ähnliche Abgaben	19.352.473,01	21.251.000	23.665.000	24.316.000	24.444.000	25.231.000
davon Grundsteuer A	*44.863,69*	*45.000*	*47.000*	*47.000*	*47.000*	*47.000*
davon Grundsteurer B	*2.175.879,83*	*2.220.000*	*2.306.000*	*2.347.000*	*2.420.000*	*2.427.000*
davon Gewerbesteuer	*9.039.750,80*	*10.900.000*	*12.750.000*	*12.615.000*	*12.650.000*	*13.010.000*
davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*6.307.711,78*	*6.182.000*	*6.500.000*	*6.800.000*	*7.180.000*	*7.560.000*
davon Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*1.015.679,09*	*1.128.000*	*1.265.000*	*1.710.000*	*1.350.000*	*1.390.000*
davon Vergnügungssteuer	*71.600,56*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*
davon Hundesteuer	*44.165,67*	*54.000*	*79.000*	*79.000*	*79.000*	*79.000*
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142,47	467.000	447.000	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.865,71	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Sonstige ordentliche Erträge	982.438,82	755.000	725.000	725.000	725.000	725.000
Ordentliche Erträge	**20.369.920,01**	**22.508.000**	**24.872.000**	**25.076.000**	**25.204.000**	**25.991.000**
Personalaufwendungen	58.851,34	60.030	61.200	62.500	63.600	63.600
Versorgungsaufwendungen	0,00	4.188	4.300	4.400	4.400	4.400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.987,98	1.533	11.520	1.520	1.520	1.520
Bilanzielle Abschreibungen	655,80	600	500	400	400	400
Transferaufwendungen	12.486.924,86	13.533.700	15.681.200	15.664.110	15.991.610	16.325.710
davon Gewerbesteuerumlage	*749.646,61*	*929.000*	*1.010.000*	*1.000.000*	*1.002.000*	*1.015.000*
davon Zuschlag zur Gewerbesteuerumlage für Erhöhung Neuordnung Länderfinanzausgleich und Fonds Deutsche Einheit	*728.228,13*	*902.000*	*982.000*	*970.000*	*973.000*	*987.000*
davon Allgemeine Kreisumlage	*7.408.345,58*	*7.723.000*	*8.695.000*	*8.738.000*	*8.856.000*	*8.994.000*
davon Jugendamtsumlage	*3.336.289,62*	*3.510.000*	*4.293.000*	*4.115.000*	*4.219.000*	*4.308.000*
davon Abundanzumlage	*69.478,17*	*158.500*	*380.000*	*499.910*	*580.410*	*660.510*
Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.962,74	8.829	41.900	42.100	46.100	45.100
Ordentliche Aufwendungen	**12.597.382,72**	**13.608.880**	**15.800.620**	**15.775.030**	**16.107.630**	**16.440.730**
Ordentliches Ergebnis	**7.772.537,29**	**8.899.120**	**9.071.380**	**9.300.970**	**9.096.370**	**9.550.270**
Finanzerträge	343.343,09	181.000	208.000	205.000	202.000	194.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.184.973,91	1.235.200	1.157.100	1.048.200	848.100	807.700
Finanzergebnis	**-841.630,82**	**-1.054.200**	**-949.100**	**-843.200**	**-646.100**	**-613.700**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**6.930.906,47**	**7.844.920**	**8.122.280**	**8.457.770**	**8.450.270**	**8.936.570**
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	873.665,81	902.000	918.200	923.200	923.200	923.200
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.602,91	4.702	4.700	4.700	4.700	4.700
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**865.062,90**	**897.298**	**913.500**	**918.500**	**918.500**	**918.500**
Teilergebnis	**7.795.969,37**	**8.742.218**	**9.035.780**	**9.376.270**	**9.368.770**	**9.855.070**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Steuern und ähnliche Abgaben	18.977.617,02	21.251.000	23.665.000	0	24.316.000	24.444.000	25.231.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	467.000	447.000	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72,18	0	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.865,71	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
Sonstige ordentliche Einzahlungen	1.973.351,29	1.745.000	1.731.000	0	1.736.000	1.736.000	1.736.000
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	343.393,59	181.000	248.000	0	238.000	235.000	231.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**21.329.299,79**	**23.679.000**	**26.126.000**	**0**	**26.325.000**	**26.450.000**	**27.233.000**
Personalauszahlungen	55.315,26	60.486	60.700	0	61.900	63.100	63.100
Versorgungsauszahlungen	0,00	4.188	4.300	0	4.400	4.400	4.400
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Auszahlungen	1.177.616,80	1.217.000	1.147.000	0	1.037.000	837.000	794.000
Transferauszahlungen	12.497.838,98	13.565.700	15.811.200	0	15.804.110	16.151.610	16.485.710
Sonstige ordentliche Auszahlungen	114.886,57	48.020	86.000	0	83.000	87.000	86.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**13.845.657,61**	**14.895.394**	**17.119.200**	**0**	**16.990.410**	**17.143.110**	**17.433.210**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**7.483.642,18**	**8.783.606**	**9.006.800**	**0**	**9.334.590**	**9.306.890**	**9.799.790**
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	813.792,66	2.134.000	2.987.000	0	1.306.000	1.306.000	1.226.000
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**813.792,66**	**2.134.000**	**2.987.000**	**0**	**1.306.000**	**1.306.000**	**1.226.000**
Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.522.182,07	3.087.000	2.635.000	0	2.269.000	2.280.000	2.240.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**1.522.182,07**	**3.087.000**	**2.635.000**	**0**	**2.269.000**	**2.280.000**	**2.240.000**
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-708.389,41**	**-953.000**	**352.000**	**0**	**-963.000**	**-974.000**	**-1.014.000**
Saldo des Teilfinanzplanes	**6.775.252,77**	**7.830.606**	**9.358.800**	**0**	**8.371.590**	**8.332.890**	**8.785.790**

Stellen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Anz.	0,55	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41

Ziele und Kennzahlen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1. Senken der Pro-Kopf-Verschuldung im Bereich des Kernhaushalts **Jährliche Minderung der Verschuldung bei den langfristigen Verbindlichkeiten für Investitionen im orginären Kernhaushaltsgeschäft und damit Senkung des laufenden Zinsaufwands** **Befristung: Keine** **Nach Rückführung des Wirtschaftsbetriebs zum 01.01.2012 wurde die Verschuldung für die Sparten Abwasserwerk, Verkehrsinfrastruktur, Gebäudeinfrastruktur und Rechtliches Betriebsmanagement (inkl. Wirtschaftsförderung) vom Kernhaushalt übernommen.** **Der bisher praktizierte Grundsatz, Investitionsdarlehen nur für diese Bereiche aufzunehmen soll auch nach der Integration in den Kernhaushalt weitergeführt werden. So werden in 2015 auch nur Kredite für den Gebührenhaushalt Abwasserbeseitigung aufgenommen. Alle anderen Investitionen werden durch Zuschüsse oder andere investive Einzahlungen gedeckt. Die geplante Investition in das Löschfahrzeug 10/6 für die Löschgruppe Kirchlengern-Nord in 2016 macht in der mittelfristigen Finanzplanung einen Investitionskredit neben den ehemaligen Wirtschaftsbetriebssparten erforderlich, da die Ansparung der Feuerschutzpauschalen hierfür nicht ausreicht. Insgesamt werden Darlehensneuaufnahmen und Tilgung zwar gesetzmäßig nach dem Gesamtdeckungsprinzip im Produkt Verwatlung der zentralen Finanzen der Gemeinde Kirchlengern veranschlagt aber hier spartengetrennt nachgewiesen.**							
Pro-Kopf-Verschuldung im Bereich des Kernhaushaltsgeschäfts	€	377,59	359,68	333,93	314,29	293,89	273,47
Gesamtverschuldung Investitionsdarlehen für Maßnahmen des Kernhaushalts zum 31.12.	€	5.959.878	5.644.878	5.314.878	4.979.878	4.634.878	4.289.878
Pro-Kopf-Verschuldung für den Bereich des ehemaligen Wirtschaftsbetriebs	€	1.768,06	1.737,54	1.756,16	1.722,44	1.690,76	1.657,49
Gesamtverschuldung Investitionsdarlehen für Maßnahmen der Grundstücksentwässerung zum 31.12.	€	15.199.474	15.193.474	15.555.474	15.816.474	16.119.474	16.375.474

Ziele und Kennzahlen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Gesamtverschuldung Investitionsdarlehen für Maßnahmen der Verkehrsinfrastruktur zum 31.12.	€	6.122.980	5.902.980	6.032.980	5.597.980	5.162.980	4.742.980
Gesamtverschuldung Investitionsdarlehen für Maßnahmen der Gebäudeinfrastruktur zum 31.12.	€	5.039.032	4.767.032	5.097.032	4.762.032	4.417.032	4.067.032
Gesamtverschuldung Investitionsdarlehen für Maßnahmen der Wirtschaftsförderung zum 31.12.	€	1.545.543	1.405.543	1.265.543	1.115.543	965.543	815.543
Pro-Kopf-Verschuldung kumuliert	€	2.145,65	2.097,23	2.090,09	2.036,72	1.984,65	1.930,96
Gesamtverschuldung	€	33.866.907	32.913.907	33.265.907	32.271.907	31.299.907	30.290.907
2. Statistische Zahlen							
Gewerbesteuerhebesatz	%	411	411	442	442	442	442
Hebesatz Grundsteuer B	%	413	413	429	429	429	429
Hebesatz Grundsteuer A	%	209	209	217	217	217	217
Entwicklung der Bemessungsgrundlage für die Kreisumlage	€	17.476.635	18.839.107	21.210.641	20.612.848	21.136.287	21.583.582
angemeldete Hunde zum 31.12. (Ist-Wert auf Vorjahresbasis)	Anz.	1.180	1.450	1.650	1.650	1.650	1.650
Gewerbesteueraufkommen je Einwohner	€	572,72	694,53	801,08	796,15	802,11	829,35
Gewerbesteuer je Soz.versicherungspfl. Beschäftigter	€	1.463,22	1.786,89	2.056,45	2.034,68	2.040,32	2.098,39
Anteil Kreisumlage an Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen in %	%	58,16	55,16	57,06	54,92	55,56	54,70
3. NKF-Kennzahlen-Set NRW **Die Bilanzbezugswerte zur Berechnung des NKF-Kennzahlensets werden abgegriffen aus der Anfangsbilanz des jeweiligen Haushaltsjahres. Für Null-Werte fehlen prognostizierbare Grundlagen.**							
Steuerquote (Anteil Steuern vom ord. Ertrag)	%	67,16	69,19	67,94	69,76	69,86	70,08
Schuldendienst allg. Haush. (Zinsaufwand + ordentlicheTilgung der Investitionsdarlehen) je Einw.	€	170,18	203,59	202,63	208,28	197,27	193,20
Zinslastquote (Anteil Zinsaufwand vom ordentlichen Aufwand)	%	3,88	3,85	3,25	2,94	2,35	2,21
Zinsdeckungsquote (Anteil Zinsaufwand vom ordentlichen Ertrag)	%	4,18	4,09	3,36	3,04	2,44	2,25
Zinssteuerquote (Anteil Zinsaufwand vom Steuerertrag)	%	6,22	5,91	4,95	4,36	3,49	3,22
Zuwendungsquote o.allg.Uml. u. Leist.beteil. (Anteil Zuwendungen vom ordentlichen Ertrag)	%	4,42	3,43	3,21	3,07	2,91	2,82
Personalintensität I Anteil Pers.aufw. 2 v. ord. Aufwand	%	17,34	16,66	15,73	15,83	16,02	15,88
Personalintensität II Anteil Pers.aufw. 2 von ord. Erträgen	%	18,68	17,71	16,27	16,39	16,67	16,21
Transferaufwandsquote	%	47,59	49,05	54,05	53,85	54,31	54,68
Aufwandsdeckungsgrad	%	95,38	97,81	100,10	99,23	98,83	100,65
Drittfinanzierungsquote Auflös.SoPo Zuw. u. Beitr. v. Abschreibungen in %	%	39,11	37,66	39,10	36,59	36,31	36,17
Ergebnisquote Ant. Jahreserg. v. allg. Rücklage u. Ausgleichsrückl.	%	-6,55	-4,40	-3,36	-3,45	-3,24	-0,04
Anteil des Jahresergebnisses von allgemeiner Rücklage	%	-6,55	-4,40	-3,36	-3,45	-3,24	-0,04
Anteil des Jahresergebnisses von Ausgleichsrücklage	%	–	–	–	–	–	–
Eigenkapitalverdopplung / -verbrauch in Jahren (EK-Reichweite)	Jahre	-14,26	-21,73	-28,75	-27,99	-29,88	-2.496,15
Liquiditätskreditquote Ant. Liquid.kredite an Bilanzsumme	%	5,70	7,70	8,78	9,48	10,83	11,60
Eigenkapitalquote (Eigenkapital + Sonderposten in % vom Gesamtkapital)	%	51,40	50,74	50,20	51,14	51,68	52,24
Eigenkapitalquote (Eigenkapital in % vom Gesamtkapital als Grad der finanziellen Unabhängigkeit)	%	21,31	20,16	19,55	19,08	18,49	18,52
Investitionsquote Bruttoinvest. in % von Abgängen u. Abschreib. AV	%	93,72	187,29	188,41	85,18	108,81	86,40
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	%	11,73	13,70	13,97	11,24	9,75	7,33

Ziele und Kennzahlen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Anlagendeckungsgrad 2 (Eigenkapital, Sonderposten u langfristiges Fremdkapital im Verhältnis zum AV)	%	82,28	79,56	78,69	81,28	82,78	85,19
Anlagenintensität	%	95,92	97,01	97,61	97,95	97,96	98,01
Fremdkapitalquote (SoPo + Rückstellungen + Verbindl. + PRA in % vom Gesamtkapital)	%	78,64	79,84	80,45	80,92	81,51	81,48
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten in % vom Gesamtkapital)	%	39,23	40,13	40,57	39,72	39,16	38,59
Verschuldungsgrad 2 (Sonderposten + Rückstellungen + Verbindlichkeiten + PRA in % vom Eigenkapital)	%	368,17	396,02	411,56	424,06	440,74	439,84
4. Kennzahlen zur Finanzierbarkeit freiwilliger Aufgaben							
Zuschuss (inkl. ILV) Sport und Kultur je Einwohner	€	-99,80	-86,74	-94,14	-94,05	-92,14	-92,63
Zuschuss (inkl. ILV) Sport und Kultur je Einwohner bereinigt um FinanzET Aqua Fun	€	-138,40	-127,10	-133,94	-134,04	-132,31	-133,01
Aufwand (inkl. ILV) Sport und Kultur je Einwohner	€	196,49	202,88	197,25	195,52	192,93	193,97
Aufwandquote (ohne ILV) Sport und Kultur vom ordentlichen Aufwand	%	7,63	7,66	6,86	6,75	6,58	6,52
Verzehr Zentralbudgetüberschuss durch Sport u. Kultur (ohne ILV bereinigt um FinanzET Aqua Fun)	%	22,76	18,31	19,58	18,76	18,33	17,34
5. Zuschussbedarfe einzelner Einrichtungen							
Aufwand (inkl. ILV) Brandschutz je Einwohner	€	29,41	27,90	29,40	29,80	28,77	28,87
Ergebnis (inkl. ILV) Brandschutz je Einwohner	€	-20,89	-19,41	-20,59	-20,94	-21,05	-21,10
Aufwand Produktbereich Schulen (inkl. ILV) je Einwohner	€	195,64	186,24	181,65	181,06	182,36	183,33
Ergebnis (inkl. ILV) Produkbereich Schulen je Einwohner	€	-106,54	-125,41	-108,64	-119,49	-120,63	-121,28
Aufwand (inkl. ILV) Kulturarbeit je Einwohner	€	10,92	11,25	11,13	11,23	11,33	11,39
Ergebnis (inkl. ILV) Kulturarbeit je Einwohner	€	-9,18	-10,28	-10,17	-10,28	-10,37	-10,42
Aufwand (inkl. ILV) Kino je Einwohner	€	5,30	6,66	6,31	6,40	6,48	6,51
Ergebnis (inkl. ILV) Kino je Einwohner	€	-0,54	-1,01	-0,61	-0,67	-0,75	-0,76
Aufwand (inkl. ILV) Musikschule je Einwohner	€	32,22	32,97	32,43	32,94	33,53	33,71
Ergebnis (inkl. ILV) Musikschule je Einwohner	€	-14,78	-16,78	-15,11	-15,25	-15,79	-15,87
Aufwand (inkl. ILV) Bücherei je Einwohner	€	9,24	9,59	9,71	9,72	9,88	9,94
Ergebnis (inkl. ILV) Bücherei je Einwohner	€	-8,72	-8,74	-8,75	-8,75	-8,91	-8,96
Aufwand (inkll. ILV) Sportangelegenheiten (ohne Bäder) je Einwohner	€	62,10	68,18	65,17	61,95	61,74	62,07
Ergebnis (inkl. ILV) Sportangelegenheiten (ohne Bäder) je Einwohner	€	-52,20	-50,12	-49,54	-48,64	-48,37	-48,63
Aufwand (inkl. ILV) Aqua Fun je Einwohner	€	76,71	74,22	72,50	73,29	69,98	70,35
Ergebnis (inkl. ILV) Aqua Fun je Einwohner	€	-14,39	0,19	-9,97	-10,47	-7,95	-7,99
Ergebnis ohne Finanzerträge (inkl. ILV) Aqua Fun je Einwohner	€	-52,99	-40,18	-49,77	-50,45	-48,12	-48,37
Ergebnis (inkl. ILV) Verkehrsinfrastruktur je Einwohner	€	-123,89	-125,37	-115,61	-114,08	-114,26	-114,87

Erläuterungen

Durch die Anhebung der Grundsteuer A (217 v.H.) und der Grundsteuer B (429 v.H.) auf die jeweils fiktiven Hebesätze konnten auch unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten des Landes Mehrerträge von insgesamt 88 T€ veranschlagt werden.

Bei der Festsetzung der zu erwartenden Erträge aus der Gewerbesteuer sind die örtlichen Gegebenheiten besonders zu berücksichtigen. Die Verwaltung sieht es als gerechtfertigt an, den Planansatz 2016 auf 12,75 Mio. € festzusetzen. Diese Festlegung stützt sich auf die Anhebung des Hebesatzes auf 442 v.H., angewendet auf das aktuelle Ergebnis 2015 gemindert um die Orientierungsdatenprognose für 2016 (-1,6 %) unter Einbeziehung der Sollstellungen zum Zeitpunkt der Aufstellung dieses Entwurfs Darüber hinaus werden der Stand der Vorauszahlungen sowie die vorliegenden Unternehmensabschlüsse berücksichtigt. Im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung liegt die Verwaltung mit 2,7 % vorsichtig unter der durchschnittlichen Wachstumsprognose des Landes. In Abstimmung mit den örtlichen Gegebenheiten beim Gewerbesteueraufkommen führen hier dagegen einzelunternehmerische Entscheidungen zu größeren Abgängen in den Jahren 2017, 2018 und 2019.

Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird nach den Orientierungsdaten für 2016 mit einer Steigerung von 4,1 % gerechnet. Auch in der mittelfristigen Finanzplanung wird die Prognose der Orientierungsdaten angenommen, die von einem jährlichen Anstieg von 4,7 bis 5,4 % ausgehen. Beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer kann für die kommenden Jahre ein Wachstum um bis zu 3,9 % erwartet werden zuzüglich der über diesen Schlüssel mit verteilten Mittel der Investitionsoffensive inkl. Übergangsmilliarde.

Die Steuerkraftmesszahl als Bemessungsgrundlage für die zu zahlende Kreisumlage ist von 18.839.107 € um 2.371.534 € auf 21.210.641 € gestiegen. Da der Umlagesatz der Allgemeinen Kreisumlage bei unverändert 40,99 % liegt, bedeutet der Anstieg der Steuerkraftzahl ei-ne

Erhöhung der Kreisumlagezahlung im Wege des Mitnahmeeffektes in Höhe von rd. 972 T€. Aufgrund des beschlossenen Anstiegs der Umlage Jugendamt (+ 1,61 Prozentpunkte = + 303 T€) und der Mehrzahlungen über den Mitnahmeeffekt von rd. 480 T€ musste für die Zahlung der Jugendamtsumlage allein 783 T€ mehr veranschlagt werden.
Die gestiegene Steuerkraft führt zusammen mit der Erhöhung des Jugendamtsumlagesatzes insgesamt zu einem Anstieg der Kreisumlagezahlungen von 11.233.000 € um 1.755.000 € auf 12.988.000 €.

Die Gemeinde Kirchlengern gehört 2016 - wie auch schon in den Vorjahren - zu den abundanten Gemeinden, und erhält im Planjahr sowie im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung keine Schlüsselzuweisungen. Für die Zahlung der Abundanzumlage mussten für 2016 1.980 T€ veranschlagt werden.

Produktbereich	**017**	**Stiftungen**
Produktgruppe	**001**	**Stiftungen**
Produkt	**001**	**Verwaltung der Stiftungserträge**

Produktbeschreibung

Verwaltung der Stiftungserträge

Generelle Ziele

Verwaltung der Bürgerstiftung Kirchlengern

Zugehörige Leistungen

- Annahme und Verwaltung von Zustiftungen
- Annahme von Zuwendungen zur Förderung der Teilhabe finanziell hilfebedürftiger Menschen an Angeboten in der Gemeinde Kirchlengern aus den Bereichen Kultur, Kunst, Bildung, Erziehung, Gesundheit und Sport.
- Beschaffung von Mitteln gemäß § 58 Nr. 1 AO zur Förderung von Kultur, Bildung, Erziehung, Gesundheit und Sport für die Verwirklichung der steuerbegünstigten Zwecke einer anderen Körperschaft des öffentlichen Rechts.

Zielgruppen

- finanziell hilfebedürftige Personen
- gleichgerichtete Körperschaften, Vereine, Institutionen und Einrichtungen

Produktverantwortliche/r

Volker Wiesner

Auftragsgrundlage

Stiftungs-Satzung, Nachlassurkunde

Politische Gremien

Hauptausschuss, Rat

Aufgabenbereich

Controlling, Gemeindeentwicklung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	120.000	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**0,00**	**120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Transferaufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	120.000	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**122.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
Finanzerträge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	120.000	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**122.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
Transferauszahlungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**2.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stellen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Anz.	–	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	–	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ziele und Kennzahlen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Verwaltung der Stiftung zur Erzielung von Erträgen							
Jährliche Stiftungsausschüttung	€	–	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Erläuterungen

Der letzte Wille von Herrn Manfred Schumacher (1940 - 2014) ist Impulsgeber für die Einrichtung dieser Stiftung.

Die Stiftung soll Schicksale lindern ohne staatliche Behörden in der Wahrnehmung ihrer Pflichtaufgaben zu entlasten. Sie soll bei Bürgern und Unternehmen durch das Einwerben von Zustiftungen und Spenden Ansporn zur Förderung sozialer Kompetenz sein. Die Bürgerstiftung Kirchlengern steht allen Bürgern offen, die sich mit Geld, Zeit oder Ideen für finanziell bedürftige Menschen engagieren wollen.

Der Nachlass von Herrn Schumacher wird im “Manfred Schumacher-Stiftungsfonds“ verwaltet.

Gemeinde Kirchlengern

Bilanz zum 31. Dezember 2014

Aktiva

	31.12.2014	31.12.2013
1. Anlagevermögen		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	**143.546,06**	**159.928,87**
1.2 Sachanlagen		
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.1.1 Grünflächen	335.843,00	335.843,00
1.2.1.2 Ackerland	140.374,58	140.374,58
1.2.1.3 Wald, Forsten	107.099,21	103.981,14
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	2.441.886,47	2.446.570,65
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.2.1 Schulen	7.558.779,24	7.683.835,04
1.2.2.2 Feuerschutz	1.727.830,48	1.755.966,09
1.2.2.3 Wohnbauten	882.519,34	1.026.997,65
1.2.2.4 Sportanlagen mit Aufbauten	2.798.568,07	2.930.088,25
1.2.2.5 Badeanstalten	715.523,78	795.555,85
1.2.2.6 Friedhöfe	411.531,29	432.206,37
1.2.2.7 Senioreneinrichtungen	225.824,62	231.517,44
1.2.2.8 Übergangswohnheime	305.146,42	163.558,01
1.2.2.9 Außenanlagen	93.035,56	100.354,94
1.2.2.10 Spielplätze	585.523,48	584.814,48
1.2.2.11 Sonstige bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.852.086,27	4.975.273,01
1.2.3 Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	9.634.223,97	9.539.661,02
1.2.3.2 Brücken	1.304.154,50	0,00
1.2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	33.879.367,66	34.400.189,43
1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen und Plätzen	18.304.170,02	14.345.222,66
1.2.3.5 Straßenbeleuchtungsanlagen	827.755,44	910.847,31
1.2.3.6 Fahrgastunterstände/Sonderbauwerke	357.879,90	425.183,25
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	7.961.548,19	8.133.014,83
1.2.5 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.289.835,27	1.421.343,85
1.2.6 Betriebs- und Geschäftsausstattung	703.429,11	730.424,33
1.2.7 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.937.319,45	8.485.779,49
	101.381.255,32	**102.098.602,67**
1.3. Finanzanlagen		
1.3.1 Beteiligungen	5.994.924,97	5.994.924,97
1.3.2 Wertpapiere des Anlagevermögens	38.821,70	38.821,70
1.3.3 Ausleihungen		
1.3.3.1 Sonstige Ausleihungen	380.984,64	350.335,00
	6.414.731,31	**6.384.081,67**
2. Umlaufvermögen		
2.1 Vorräte		
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	10.880,88	9.928,08
2.1.2 Zum Verkauf bestimmte Grundstücke	2.283.262,86	3.115.442,12
	2.294.143,74	**3.125.370,20**
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		
2.2.1.1 Gebühren	142.939,36	180.960,45
2.2.1.2 Beiträge	124.911,88	134.731,49
2.2.1.3 Steuern	301.859,89	133.445,23
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	61.621,18	62.048,77
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	623.376,79	424.465,73
2.2.2 Privatrechliche Forderungen		
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	216.351,41	304.601,81
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	586.497,02	315.786,22
	2.057.557,53	**1.556.039,70**
2.3 Liquide Mittel	**114.311,30**	**25.678,82**
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	**355.154,08**	**244.708,29**
	112.760.699,34	**113.594.410,22**

Passiva

	31.12.2014	31.12.2013
1. Eigenkapital		
1.1 Allgemeine Rücklage	25.619.156,95	25.946.003,08
1.2 Ausgleichsrücklage	0,00	25.934,53
1.3 Jahresfehlbetrag	-1.682.595,13	-292.084,31
	23.936.561,82	**25.679.853,30**
2. Sonderposten		
2.1 für Zuwendungen	17.792.153,03	14.569.843,87
2.2 für Beiträge	8.727.943,72	9.154.790,49
2.3 für den Gebührenausgleich	573.476,88	641.889,76
2.4 Sonstige Sonderposten	6.800.003,43	6.910.214,59
	33.893.577,06	**31.276.738,71**
3. Rückstellungen		
3.1 Pensionsrückstellungen	8.740.417,00	8.522.993,00
3.2 Instandhaltungsrückstellungen	190.952,24	7.500,00
3.3 Sonstige Rückstellungen	1.053.640,66	1.350.285,22
	9.985.009,90	**9.880.778,22**
4. Verbindlichkeiten		
4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
4.1.1 vom privaten Kreditmarkt	35.278.425,88	36.607.152,75
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	6.501.409,03	3.302.097,93
4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	445.371,83	800.206,67
4.4 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.277,85	2.309,26
4.5 Sonstige Verbindlichkeiten	703.030,45	809.636,38
4.6 Erhaltene Anzahlungen	1.493.499,10	4.782.112,45
	44.424.014,14	**46.303.515,44**
5. Passive Rechnungsabgrenzung	**521.536,42**	**453.524,55**
	112.760.699,34	**113.594.410,22**

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtliche fällige Auszahlungen -in T€-				
	2017	2018	2019	2020	2021
2016	1.497,5	601,5	-	-	-
Summe	**1.497,5**	**601,5**	**-**	**-**	**-**
nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen -ohne Umschuldungen-	1.306,0	1.306,0	1.226,0	-	-

Übersicht der Gesellschaftsbeteiligungen

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Gesellschafter seit	Stammkapital	Beteiligung Gemeinde Kirchlengern Stand 01.01.2014	Zugang/ Abgang 2014	Stand am 31.12.2014	Dividende 2014	zu erwartende Dividende 2015	Zugang/ Abgang 2015	Stand am 31.12.2015	zu erwartende Dividende/ Gewinn-beteiligung 2016
1	Energie- und Wasserversorgung GmbH	1972	5.302.500 €	897.000,00 €	- €	897.000,00 €	556.014,45 €	580.000 €	- €	**897.000,00 €**	580.000 €
2	Interargem GmbH	2004	2.200.000 €	3.300,00 €	- €	3.300,00 €	32.670,00 €	33.000 €	- €	**3.300,00 €**	33.000 €
3	Nahwärmeversorgung Kirchlengern GmbH	1994	410.000 €	205.000,00 €	- €	205.000,00 €	20.500,00 €	20.500 €	- €	**205.000,00 €**	20.500 €
4	Bau- und Siedlungsgenossenschaft für den Kreis Herford eG	1937	121.176 € nur Kommunen	23.840,00 €	- €	23.840,00 €	953,60 €	1.000 €	- €	**23.840,00 €**	1.000 €
5	Kommunale Beteiligungs-gesellschaft für den lokalen Rundfunk im Kreis Herford mbH	1989	153.387 €	7.056,00 €	- €	7.056,00 €	- €	- €	- €	**7.056,00 €**	- €
6	Minden-Herforder-Verkehrs-gesellschaft mbH (MHV)	1995	43.400 €	1.250,00 €	- €	1.250,00 €	- €	- €	- €	**1.250,00 €**	- €
7	Beteiligungsgesellschaft Kirchlengern mbH	2013	25.000 €	25.000,00 €	- €	25.000,00 €	340.000,00 €	180.000 €	- 25.000 €	**- €**	- €
8	Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG	2015	459.107.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	3.370.175 €	**3.370.175,05 €**	207.000 €

nachrichtlich Übersicht der Gesellschaftsbeteiligungen der Beteiligungsgesellschaft mbH

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Gesellschafter seit	Eigenkapital (Kapitalanteile der Kommanditisten und Rücklagen)	Beteiligung Beteilitungs-gesellschaft Kirchlengern Stand 01.01.2014	Zugang/ Abgang 2014	Stand am 31.12.2014	Gewinn-beteiligung 2014	zu erwartende Gewinn-beteiligung 2015	Zugang/ Abgang 2015	Stand am 31.12.2015	zu erwartende Gewinn-beteiligung 2016
1	Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG	2013	459.107.000 €	3.211.342,20 €	158.832,85 €	3.370.175,05 €	431.719,98 €	211.000 €	- 3.370.175 €	**- €**	- €

Stellenplan und Stellenübersicht

der Beamten und tariflich Beschäftigten

S t e l l e n p l a n

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen	Besoldungs-gruppe	insgesamt in 2016	Zahl der Stellen 2015	Zahl der tatsächlich besetz-ten Stellen am 30.06.2015	Vermerke, Erläuterungen
Wahlbeamte	B 3	1	1	1	
	A 15	1	1	1	
Höherer Dienst	A 14				
	A 13	2	2	2	
Gehobener Dienst	A 13	3	3	3	
	A 12	2	2	2	
	A 11				
	A 10				
	A 9				
Mittlerer Dienst	A 9	1	1	1	
	A 8	0,5	0,5	0,5	
	A 7				
	A 6	0,5	0,5	0,5	
Insgesamt		**11**	**11**	**11**	

12 Beamte

Produkte			Bezeichnung	Wahlbeamte		höherer Dienst	gehobener Dienst				mittlerer Dienst			Summe	Erläuterung
				B 3	A 15	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 8	A 6		
001	001	001	Rat und Ausschüsse, Fraktionen	0,31	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,41**	
001	003	001	Gleichstellungsstelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	
001	006	001	Zentrale Dienste	0,66	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45	0,00	0,00	**1,61**	
001	006	002	Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,20**	
001	009	001	Finanzbuchhaltung	0,00	0,00	0,00	1,30	0,25	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	**1,85**	
001	010	002	Technikunterstützte Datenverarbeitung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	**0,20**	
001	012	001	Grundstücks- u. Gebäudemanagement	0,03	0,50	0,00	0,00	0,35	0,00	0,00	0,30	0,08	0,00	**1,26**	
001	013	002	Rechtliche Serviceleistungen Gemeindeentwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	
002	001	001	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	
002	001	002	Bürgerbüro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	
002	001	003	Feuerschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	
002	013	001	Statistik, Wahlen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	**0,05**	
003	010	011	Schulbetrieb Grundschule Kirchlengern-Häver	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	
003	010	012	Schulbetrieb Grundschule Südlengern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	
003	010	014	Schulbetrieb Grundschule Stift Quernheim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	
003	011	001	Schulbetrieb Erich Kästner Gesamtschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	
003	020	001	Schulverwaltung, Schulpolitk und Schulentwicklung	0,00	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,35**	
004	001	001	Kulturarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	
004	003	001	Filmvorstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	
004	005	001	Musikschulunterricht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	
004	006	001	Gemeindebücherei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	
005	003	001	Hilfe nach dem SGB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	
005	003	002	Sonstige soziale Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	

Produkte			Bezeichnung	Wahlbeamte		höherer Dienst	gehobener Dienst				mittlerer Dienst			Summe	Erläuterung
				B 3	A 15	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 8	A 6		
005	003	003	Hilfen und Betreuung von ausländ. Flüchtlingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	
006	001	001	Tageseinrichungen für Kinder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	
006	002	001	Kinder- und Jugendarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	
006	002	002	Einrichtungen für Kinder- u. Jugendliche	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,05**	
007	001	001	Koordination und Planung im Gesundheitswesen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	
008	001	001	Sportangelegenheiten	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,05**	
008	003	001	Freizeitbad Aqua Fun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	**0,50**	
009	001	001	Gemeindeplanung	0,00	0,00	0,20	0,00	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,65**	
010	002	001	Bauordnung	0,00	0,00	0,05	0,05	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,40**	
010	005	001	Gewährung von Wohngeld	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	
010	005	002	Hilfen bei Wohnproblemen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	
011	002	001	Abfallentsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	**0,12**	
011	003	001	Grundstücksentwässerung	0,00	0,00	0,10	0,55	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,70**	
012	001	001	Verkehrsinfrastruktur	0,00	0,00	0,10	0,70	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,83**	
012	001	002	Straßenreinigung und Winterdienst	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,02**	
013	001	002	Gewässerunterhaltung, Hochwasserschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,22**	
013	001	003	Bestattungswesen	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,03**	
014	001	001	Umweltberatung u. Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	
014	001	002	Ermittlung und Abwehr von altlastenbedingen Gefahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	
015	001	001	Wirtschaftsförderung	0,00	0,00	0,25	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,45**	
015	001	002	Serviceleistungen interkomm. Gewerbegebiet	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,25**	
016	001	001	Verwaltung der zentralen Finanzen	0,00	0,50	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,80**	
				1,00	**1,00**	**2,00**	**3,00**	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,50**	**0,50**	**11,00**	

S t e l l e n p l a n 2 0 1 6

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2015	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2015	Erläuterungen
15	0	0	0	
14	0	0	0	
13	0	0	0	
12	1	1	0	
11	2	2	1	
10	3	4	3	
9	19,64	19,64	19,64	
8	7,5	6,5	6,5	
7	-	-	-	
6	28,49	29,78	29,78	
5	11,33	10,33	10,33	
4	-	-	-	
3	1,77	1,77	3,77	
2	3,46	3,46	3,61	
1	-	-	-	
insgesamt	78,19	78,48	77,63	

(100 Beschäftigte)

Produkte			Bezeichnung	Entgeltgruppe											Summe	Erläuterungen
				12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2		
001	001	001	Rat und Ausschüsse, Fraktionen	0,00	0,07	0,00	0,01	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,48**	
001	003	001	Gleichstellungsstelle	0,00	0,00	0,00	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,51**	
001	006	001	Zentrale Dienste	0,00	0,05	0,15	2,48	0,92	0,00	2,00	1,71	0,00	1,02	0,58	**8,91**	
001	006	002	Bauhof	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	9,10	4,00	0,00	0,00	0,00	**14,10**	
001	009	001	Finanzbuchhaltung	0,00	0,00	0,00	1,38	0,67	0,00	1,18	0,00	0,00	0,00	0,00	**3,23**	
001	010	002	Technikunterstützte Datenverarbeitung	0,00	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,73**	
001	012	001	Technisches Grundstücks- u. Gebäudemanagement	0,00	0,00	0,80	0,00	0,90	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	**1,77**	
002	001	001	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0,10	0,00	1,00	0,10	1,58	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	**3,18**	
002	001	002	Bürgerbüro	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	**3,67**	
002	001	003	Feuerschutz	0,15	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,35**	
002	013	001	Statistik, Wahlen	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,15**	
003	010	011	Schulbetrieb Grundschule Kirchlengern-Häver	0,00	0,00	0,00	0,55	0,00	0,00	2,03	0,00	0,00	0,00	0,00	**2,58**	
003	010	012	Schulbetrieb Grundschule Südlengern	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	1,22	0,00	0,00	0,75	0,00	**2,12**	
003	010	014	Schulbetrieb Grundschule Stift Quernheim	0,00	0,00	0,00	0,83	0,54	0,00	2,05	0,00	0,00	0,00	0,32	**3,74**	
003	011	001	Schulbetrieb Erich Kästner Gesamtschule	0,00	0,00	0,03	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,14**	
003	020	001	Schulverwaltung, Schulpolitk und Schulentwicklung	0,00	0,00	0,00	0,20	0,22	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,44**	
004	001	001	Kulturarbeit	0,00	0,00	0,06	0,24	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,45**	
004	003	001	Filmvorstellungen	0,00	0,00	0,00	0,51	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,54**	
004	005	001	Musikschulunterricht	0,00	0,00	0,76	5,28	0,10	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	**6,36**	
004	006	001	Gemeindebücherei	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,04	0,50	0,00	0,00	0,00	**1,54**	
005	003	001	Hilfe nach dem SGB	0,10	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,90**	
005	003	002	Sonstige soziale Leistungen	0,10	0,00	0,00	0,10	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1,20**	
005	003	003	Hilfen und Betreuung von ausländ. Flüchtlingen	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,30**	

Produkte			Bezeichnung	Entgeltgruppe											Summe	Erläuterungen
				12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2		
006	001	001	Tageseinrichtungen für Kinder	0,00	0,00	0,00	0,24	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,56**	
006	002	001	Kinder- und Jugendarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	
006	002	002	Einrichtungen für Kinder- u. Jugendliche	0,05	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,15**	
007	001	001	Koordination und Planung im Gesundheitsbereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	
008	001	001	Sportangelegenheiten	0,00	0,00	0,05	0,82	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	**1,95**	
008	003	001	Freizeitbad Aqua Fun	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	4,65	0,00	0,00	2,56	**8,21**	
009	001	001	Gemeindeplanung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	
010	002	001	Bauordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,57**	
010	005	001	Gewährung von Wohngeld	0,05	0,00	0,00	0,24	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,62**	
010	005	002	Hilfen bei Wohnproblemen	0,10	0,00	0,00	0,09	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,31**	
011	002	001	Abfallentsorgung	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,55**	
011	003	001	Abwasserbeseitigung	0,00	1,00	0,00	0,45	0,20	0,00	4,38	0,13	0,00	0,00	0,00	**6,16**	
012	001	001	Verkehrsinfrastruktur	0,00	0,00	0,05	0,60	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	**0,85**	
012	001	002	Straßenreinigung und Winterdienst	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,14**	
013	001	002	Gewässerunterhaltung, Hochwasserschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	
013	001	003	Bestattungswesen	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,25**	
014	001	001	Umweltberatung u. Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	
014	001	002	Ermittlung und Abwehr von altlastenbedingen Gefahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	
015	001	001	Wirtschaftsförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	**0,07**	
015	001	002	Serviceleistungen interkomm. Gewerbegebiet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	
016	001	001	Verwaltung der zentralen Finanzen	0,00	0,00	0,00	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,41**	
				1,00	**2,00**	**3,00**	**19,64**	**7,50**	**0,00**	**28,49**	**11,33**	**0,00**	**1,77**	**3,46**	**78,19**	

Stellenplanübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2016	beschäftigt am 01.10.2015
Auszubildende/r Verwaltungs-fachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	2	2
Auszubildende/r Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung	2	2
Auszubildender Straßenwärter	Ausbildungsvergütung	0	0
Insgesamt		**4**	**4**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorvorjahres 31.12.2014	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2016	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2016
	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3
1. Anleihen	**0**	**0**	**0**
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	**35.279**	**34.309**	**34.041**
2.1 von verbundenen Unternehmen	0	0	0
2.2 von Beteiligungen	0	0	0
2.3 von Sondervermögen	0	0	0
2.4 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
2.5 vom Kreditinstituten	35.279	34.309	34.041
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	**6.501**	**7.407**	**8.943**
3.1 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
3.2 vom privaten Kredtimarkt	6.501	7.407	8.943
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	**0**	**0**	**0**
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	**445**	**450**	**450**
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	**2**	**2**	**2**
7. Sonstige Verbindlichkeiten	**703**	**490**	**490**
8. erhaltene Anzahlungen	**1.494**	**1.900**	**1.500**
Summe aller Verbindlichkeiten	**44.424**	**44.558**	**45.426**

Zuwendungen an Fraktionen

- Teil A: Geldleistungen -

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz 2016 - € -	Haushaltsansatz 2015 - € -	Ergebnis der Jahresrechnung 2014 - € -	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	C D U	3.300,00	3.300,00	3.210,00	
2	S P D	2.760,00	2.760,00	2.760,00	
3	U W G	1.140,00	1.140,00	1.230,00	
4	Grüne	1.140,00	1.140,00	1.050,00	
5	FDP	0,00	0,00	480,00	
		8.340,00	8.340,00	8.730,00	15,00 € Mitglied/Monat 50.00 € Fraktion/Monat (ab 21.10.2009)

Zuwendungen an Fraktionen

- Teil B: Geldwerte Leistungen -

Fraktion: alle Fraktionen	**Anzahl der Mitglieder:**		**66**	
Zweckbestimmung	**Geldwert**			**Erläuterungen**
	Haushaltsjahr 2016 - € -	Vorjahr 2015 - € -	mehr (+) weniger (-) - € -	
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	47.601,92	39.065,48	8.536,44	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	337,98	278,57	59,41	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	31.592,31	27.071,43	4.520,88	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	---	---		
4.2 sonstiges Büromaterial	---	---		
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	siehe 3	siehe 3		
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	355,77	278,57	77,20	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	8.741,25	7.377,38	1.363,87	
6. Sonstiges	5.329,42	4.586,31	743,11	

Zuwendungen an Fraktionen

- Teil B: Geldwerte Leistungen -

Fraktion: CDU	**Anzahl der Mitglieder:**		**27**	
Zweckbestimmung	**Geldwert**			**Erläuterungen**
	Haushaltsjahr 2016 - € -	Vorjahr 2015 - € -	mehr (+) weniger (-) - € -	
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	19.473,51	14.936,80	4.536,71	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	138,26	106,51	31,75	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	12.924,13	10.350,84	2.573,29	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	---	---		
4.2 sonstiges Büromaterial	---	---		
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	siehe 3	siehe 3		
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	145,54	106,51	39,03	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	3.575,97	2.820,76	755,21	
6. Sonstiges	2.180,22	1.753,59	426,63	

Zuwendungen an Fraktionen

- Teil B: Geldwerte Leistungen -

Fraktion: SPD	**Anzahl der Mitglieder:**	**23**		
Zweckbestimmung	**Geldwert**			**Erläuterungen**
	Haushaltsjahr 2016 - € -	Vorjahr 2015 - € -	mehr (+) weniger (-) - € -	
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	16.588,55	13.787,82	2.800,73	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	117,78	98,32	19,46	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	11.009,44	9.554,62	1.454,82	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	---	---		
4.2 sonstiges Büromaterial	---	---		
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	siehe 3	siehe 3		
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	123,98	98,32	25,66	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	3.046,19	2.603,78	442,41	
6. Sonstiges	1.857,22	1.618,70	238,52	

Zuwendungen an Fraktionen

- Teil B: Geldwerte Leistungen -

Fraktion: UWG	**Anzahl der Mitglieder:**	**9**		
Zweckbestimmung	**Geldwert**			**Erläuterungen**
	Haushaltsjahr 2016 - € -	Vorjahr 2015 - € -	mehr (+) weniger (-) - € -	
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	6.491,17	5.170,43	1.320,74	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	46,09	36,87	9,22	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	4.308,04	3.582,98	725,06	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	---	---		
4.2 sonstiges Büromaterial	---	---		
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	siehe 3	siehe 3		
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	48,51	36,87	11,64	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	1.191,99	976,42	215,57	
6. Sonstiges	726,74	607,01	119,73	

Zuwendungen an Fraktionen

- Teil B: Geldwerte Leistungen -

Fraktion: Bündnis 90/Die Grünen	**Anzahl der Mitglieder:**		**6**	
Zweckbestimmung	**Geldwert**			**Erläuterungen**
	Haushaltsjahr 2016 - € -	Vorjahr 2015 - € -	mehr (+) weniger (-) - € -	
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	4.327,45	4.595,94	-268,49	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	30,73	32,77	-2,04	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	2.872,03	3.184,87	-312,84	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	---	---		
4.2 sonstiges Büromaterial	---	---		
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	siehe 3	siehe 3		
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	32,34	32,77	-0,43	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	794,66	867,93	-73,27	
6. Sonstiges	484,49	539,57	-55,08	

Zuwendungen an Fraktionen

- Teil B: Geldwerte Leistungen -

FDP	Anzahl der Mitglieder: 1			
Zweckbestimmung	**Geldwert**			**Erläuterungen**
	Haushaltsjahr 2016 - € -	Vorjahr 2015 - € -	mehr (+) weniger (-) - € -	
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	721,24	574,49	146,75	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	5,12	4,10	1,02	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	478,67	398,11	80,56	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	---	---		
4.2 sonstiges Büromaterial	---	---		
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	siehe 3	siehe 3		
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	5,39	4,10	1,29	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	132,44	108,49	23,95	
6. Sonstiges	80,75	67,45	13,30	

Nachweisung der von der Gemeinde Kirchlengern übernommenen Bürgschaften

Energie- und Wasserversorgung Bünde GmbH

Lfd. Nr.	Gläubiger	Ursprungskapital in € (einschließlich Erhöhung durch Auflösung Beteiligung Rödinghausen)	Restbetrag in € am 31.12.2015
1	Sparkasse Herford	478.318,35	88.106,66
		478.318,35	88.106,66

Deutsche Bau- und Grundstücks-AG

Lfd. Nr.	Gläubiger	Höchstbetrag in €	Valuta in € am 31.12.2015
2	Sparkasse Herford	3.900.000,00	746.074,81
		3.900.000,00	746.074,81

Tennisclub Kirchlengern e. V.

Lfd. Nr.	Gläubiger	Ursprungskapital in €	Restbetrag in € am 31.12.2015
3	Sparkasse Herford	37.000,00	6.209,11
4	Sparkasse Herford	150.000,00	15.000,00
		187.000,00	21.209,11

Gesamtsummen:	**4.565.318,35**	**855.390,58**

Übersicht

über die im Haushaltsplan der Gemeinde Kirchlengern veranschlagten Zuschüsse für laufende Zwecke an Verbände, Vereine sowie an schulische, soziale oder ähnliche Einrichtungen

Produktsachkonto	Bezeichnung des Zuschusses	**Betrag 2016 in €**	Betrag 2015 in €
002 001 003 5318000	Zuschüsse an die Feuerwehr	**1.900**	1.900
004 001 001 5318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an das Feuerwehrmuseum	**3.000**	3.000
004 001 001 5318000	Zuschüsse an Vereine und Verbände -Chöre/Musikinstrumente/Jubiläen-	**3.830**	3.830
004 001 001 5318000	Zuschüsse an Heimat- und Wandervereine	**540**	540
004 001 001 5318000	Zuschüsse an Vereine und Verbände -Tierzuchtvereine-	**1.190**	1.190
005 003 002 5318000-5318700	Zuschuss zur Unterhaltung des Begegnungszentrums Südlengern	**16.825**	16.825
	Zuschüsse für Altenbetreuung		
	Zuschüsse an Vereine und Verbände im Rahmen der Wohlfahrtspflege		
006 002 001 5318000	Zuschüsse an Vereine und Verbände -Förderung der Jugendarbeit- -Zuschüsse zu den Ferienspielen-	**6.925**	6.925
008 001 001 5318000/5318700	Zuschüsse an Vereine und Verbände -Förderung des Sports- (ab 2014 inkl. sportliche Schwimmbadnutzung im BgA Freizeitpark Aqua Fun)	**59.170**	60.170
013 001 002 5318000	Zuschüsse an Gartenbauvereine	**210**	210
Gesamtsumme		**93.590**	94.590

Übersicht

über die im Haushaltsplan der Gemeinde Kirchlengern veranschlagten Mitgliedsbeiträge

Produktsachkonto	Verband/ Verein	Beitrag 2016 in €	Beitrag 2015 in €
001 006 001 5431100	Beitrag an den Städte- und Gemeindebund	**8.000**	8.000
001 006 001 5431100	Beitrag an den Kommunalen Arbeitgeberverband NRW	**1.000**	1.000
001 006 001 5431100	Beitrag an die Kommunale Gemeinschaftsstelle	**1.000**	1.000
001 009 001 5431100	Mitgliedsbeitrag Fachverband der Kämmerer e. V.	**20**	20
001 009 001 5431100	Mitgliedsbeitrag Fachverband der Kommunalkassenverwalter	**50**	50
001 009 001 5431100	Mitgliedsbeitrag Bund der Vollziehungsbeamten e. V.	**30**	35
001 012 001 5431100	Beitrag an die Forstbetriebsgemeinschaft Herford-Hiddenhausen	**100**	100
002 001 001 5431100	Mitgliedsbeiträge an den Bund Deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen	**150**	100
002 001 001 5431100	Mitgliedsbeitrag Fachverband der Standesbeamten	**150**	160
002 001 003 5431100	Beiträge an die Kreis- und Landesfeuerwehrverbände und das Feuerwehrerholungsheim	**1.600**	1.600
003 011 001 5431100	Beitrag an die Gemeinnützige Gesellschaft Gesamtschule	**120**	120
004 001 001 5318000	Schutzgemeinschaft Deutscher Wald	**80**	80
004 001 001 5431100	Mitgliedsbeitrag Förderverein Feuerwehrmuseum Kirchlengern e.V.	**30**	30
004 001 001 5431100	Mitgliedsbeitrag Kulturpolitische Gesellschaft	**100**	100
004 003 001 5431000	Beitrag an den Bundesverband Jugend und Film	**160**	160
004 005 001 5431100	Mitgliedsbeitrag - Landesverband Deutscher Musikschulen	**700**	710
004 006 001 5431100	Beitrag an den Verband der Bibliotheken des Landes Nordrhein-Westfalen e.V.	**100**	100
010 002 001 5431100	Mitgliedsbeitrag Nordrhein-Westfalen-Stiftung Naturschutz, Heimat- und Kulturpflege e.V.	**50**	80
010 002 001 5431100	Mitgliedsbeitrag Volksheimstättenwerk	**250**	260
011 003 001 5431100	Mitgliedsbeitrag Kommunal- und Abwasserberatung NRW (vorher WBK)	**2.700**	2.650
015 001 001 5431100	Mitgliedsbeiträge Werbe- und Wirtschaftsgemeinschaften	**1.500**	2.150
Gesamtbetrag der Mitgliedsbeiträge		**17.890**	18.505

Übersicht über die Vereinen, Verbänden und sonstigen Organisationen für ihre Zwecke untentgeltlich zur Verfügung gestellten Grundstücke und Räumlichkeiten

Stand 12/2015

Nutzer	Nutzungsart	Belegenheit	Jahres-Miet-/ Pachtwert	Verbrauchskosten Bewirtschaftung und Unterhaltung/AfA	Beginn u. Ende d. Nutzungsdauer	Rechtsgrundlage
Altentagesstätte Kirchlengern	Seniorenbegegnung u. -arbeit	Versammlungsräume u. Küche (Erdgeschoss) Lübbecker Str. 67	3.500,00 €		01. Oktober 1983	Nutzung wegen Flüchtlingsunterbrin-gung zurzeit AWO-Seniorenzentrum Mittelacker
Altentagessstätte Kirchlengern	Vereinszwecke	Versammlungsräume u. Küche (Erdgeschoss) Lübbecker Str. 67	3.500,00 €		01. Oktober 1983	Nutzung wegen Flüchtlingsunterbrin-gung zurzeit Mensa Erich Kästner-Gesamschule
Heimat- und Wanderverein Kirchlengern e. V.	Vereinszwecke	Obergeschoss der Altentagesstätte Kichlengern, Lübbecker Str. 67	7.065 € Raumkostenverrechnung		01.Juli 2002 auf unbestimmte Zeit	Nutzungsvertrag vom 27.04.2005
Altentagesstätte Stift Quernheim	Seniorenbegegnung u. -arbeit	Anmietung fremder Räume	3.000,00 €		01.Oktober 1983 in den Räumen des Hauses Am Herrenhaus 6, seit 2007 Nutzung der privaten Versammlungsräume der Kirchengemeinde	Nach Umnutzung der ursprünglichen Räume vorübergehende Nutzung des ev. Gemeindehauses
Altentagesstätte Südlengern	Seniorenbegegnung u. -arbeit	Versammlungsräume u. Küche (Erdgeschoss) des Hauses "Schimmelkamp 23"	27.953,18 €	15.000 €	01. Januar 1992 bis 31. Dezember 2016	Nutzungsvertrag vom 22.10.1991
Arbeiterwohlfahrt - Bezirksverband östliches Westfalen e. V.	Senioren-pflegeeinrichtung und betreutes Wohnen	Grundstück Mittelacker	16.359 €	Kostenträger ist der Träger der Einrichtung	Seit 04.09.2000	Erbbaurechtsvertrag vom 09.09.1999
AWO-Tageseinrichtung für Kinder	Gruppen-, Turn- und Gemeinschaftsräume und Kinderspielplatz	Obergeschoss und Dachgeschoss sowie Teil des Grundstücks "Schimmelkamp 23"	38.302 €	Kostenträger ist der Träger der Einrichtung	01. April 1998 bis 31. März 2028	Vertrag vom 01.04.1998
BV 1921 Stift Quernheim e. V.	Sportlerheim und Sportplatz	Sportplatz Stift Quernheim "Friedenstal"	39.866,64 € Kostenverrechnung		Bereitstellung gem. Abschnitt III Pos. 9 der Richtlinien zur Förderung der Jugend, des Sportes und der Vereine der Gemeinde Kirchlengern (gültig ab 01.01.1993)	
FC Rot-Weiß Kirchlengern e. V.	Sportlerheim, Umkleidehaus und Sportplatz	Elsesportplatz Kirchlengern "Schelmenbrink"	42.106 €		Bereitstellung gem. Abschnitt III Pos. 9 der Richtlinien zur Förderung der Jugend, des Sportes und der Vereine der Gemeinde Kirchlengern (gültig ab 01.01.1993)	
VfL Klosterbauerschaft 1953 e. V.	Sportlerheim, Umkleidehaus und 2 Sportplätze	Sportplätze Klosterbauerschaft "Heenfeld" und "Zum Sportplatz" Gelände Kattenbusch	64.271 €		Bereitstellung gem. Abschnitt III Pos. 9 der Richtlinien zur Förderung der Jugend, des Sportes und der Vereine der Gemeinde Kirchlengern (gültig ab 01.01.1993)	
Tennisspielgemein-schaft	Sportlerheim	Im Obrock 108	-	2.152,32 € ohne AfA, da der Nutzer Eigentümer des Gebäudes		
Ortsansässige Sportvereine und -verbände	Sportanlage	Sportanlage In der Mark (Rasenplatz, Kampfbahn Typ C)	10.875 €	33.250 €	Bereitstellung gem. Abschnitt III Pos. 9 der Richtlinien zur Förderung der Jugend, des Sportes und der Vereine der Gemeinde Kirchlengern (gültig ab 01.01.1993)	
TV Häver 1968 e. V.	Gruppen-, Turn- und Gemeinschaftsräume	Pavillon an der Grundschule Häver	41.996 €		Seit 1982	Mündliche Vereinbarung
Senioren aus der Gemeinde Kirchlengern	Unterricht im Umgang mit dem PC und Internet: Projekt Senioren helfen Senioren	1 ehemaliger Postraum im Altbau der Grundschule Häver	432 €	420 €	Mündliche Vereinbarung	
Vogelschutzgruppe Hagedorn e. V.	Vereinsraum	Kellerraum der Grundschule Häver	4.676,25 € Raumkostenverrechnung		01. August 2012 bis 31. Juli 2013 mit Verlängerungsoption	Nutzungsvertrag vom 08./12.03.2007

Übersicht über die Vereinen, Verbänden und sonstigen Organisationen für ihre Zwecke untentgeltlich zur Verfügung gestellten Grundstücke und Räumlichkeiten

Stand 12/2015

Nutzer	Nutzungsart	Belegenheit	Jahres-Miet-/ Pachtwert	Verbrauchskosten Bewirtschaftung und Unterhaltung/AfA	Beginn u. Ende d. Nutzungsdauer	Rechtsgrundlage
Quernheimer Fechtclub e. V.	Vereinsraum	Geräteraum 2 in der Sporthalle Quernheim	6.480 €		01. Jan. 2007 auf unbestimmte Zeit	Nutzungsvertrags-Entwurf vom 06.03.2007
DLRG Ortsgruppe Kirchlengern e. V.	Vereins-/Unterrichts-raum und Lagerraum	Ehemalige Cafe-Räume im Freizeitbad "Aqua Fun"	3.312 €	Kostenträger ist der Nutzer der Einrichtung	Seit 01. Juli 1994	Nutzungsvertrag vom 12.08.1994
Ortsansässige Vereine und Verbände	Trainings-/Übungs-räumlichkeiten Turnhalle Klosterbauerschaft Heenfeld	Turn- und Sporthallen der Gemeinde Kirchlengern: Raumkostenverrechnung entsprechend der Nutzung der Halle Klosterbauerschaft	8.500 €	66.365 €	Grundsätzliche unentgeltliche Überlassung gem. § 1 der Entgelteordnung für Veranstaltungen in den Turn- und Sporthallen der Gemeinde Kirchlengern vom 25.03.1986; Sportnutzung wegen Flüchtlingsunterbringung zurzeit verteilt auf andere Hallen	
Ortsansässige Vereine und Verbände	Trainings-/Übungs-räumlichkeiten	Turn- und Sporthallen der Gemeinde Kirchlengern: Raumkostenverrechnung in Höhe von 50 % der Kosten für Halle Erich Kästner-Schule	104.292 €		Grundsätzliche unentgeltliche Überlassung gem. § 1 der Entgelteordnung für Veranstaltungen in den Turn- und Sporthallen der Gemeinde Kirchlengern vom 25.03.1987	
Ortsansässige Vereine und Verbände	Trainings-/Übungs-räumlichkeiten	Turn- und Sporthallen der Gemeinde Kirchlengern: Raumkostenverrechnung in Höhe von 50 % der Kosten für Halle GS Stift Quernheim	36.913 €		Grundsätzliche unentgeltliche Überlassung gem. § 1 der Entgelteordnung für Veranstaltungen in den Turn- und Sporthallen der Gemeinde Kirchlengern vom 25.03.1988	
Ortsansässige Vereine und Verbände	Trainings-/Übungs-räumlichkeiten Sporthalle Quernheim	Turn- und Sporthallen der Gemeinde Kirchlengern: Raumkostenverrechnung in Höhe von 50 % der Kosten für Halle Quernheim (die anderen 50 % trägt nach der Verpachtung die Förderschule Arche Kreis Herford)	89.774 €		Grundsätzliche unentgeltliche Überlassung gem. § 1 der Entgelteordnung für Veranstaltungen in den Turn- und Sporthallen der Gemeinde Kirchlengern vom 25.03.1989	
Ortsansässige Vereine und Verbände	Trainings-/Übungs-räumlichkeiten	Turn- und Sporthallen der Gemeinde Kirchlengern: Raumkostenverrechnung in Höhe von 50 % der Kosten für Halle GS Häver	35.880 €		Grundsätzliche unentgeltliche Überlassung gem. § 1 der Entgelteordnung für Veranstaltungen in den Turn- und Sporthallen der Gemeinde Kirchlengern vom 25.03.1990	
Ortsansässige Sport-Vereine und Verbände	Trainings-/Übungs-räumlichkeiten	Turn- und Sporthallen der Gemeinde Kirchlengern: Raumkostenverrechnung entsprechend der Nutzungszeit für die Mehrzweckhalle (ohne Büro Jugendarbeit und Kino)	1.248 €		Grundsätzliche unentgeltliche Überlassung gem. § 1 der Entgelteordnung für Veranstaltungen in den Turn- und Sporthallen der Gemeinde Kirchlengern vom 25.03.1991	
AWO-Seniorentanz-gruppe	Seniorenbegegnung und -arbeit	Turn- und Sporthallen der Gemeinde Kirchlengern: Raumkostenverrechnung entsprechend der Nutzungszeit für die Mehrzweckhalle (ohne Büro Jugendarbeit und Kino)	656 €			
Ortsansässige Vereine und Verbände	Trainings-/Übungs-räumlichkeiten	Turn- und Sporthallen der Gemeinde Kirchlengern: Raumkostenverrechnung in Höhe von 50 % der Kosten für Halle GS Kirchlengern	86.965 €		Grundsätzliche unentgeltliche Überlassung gem. § 1 der Entgelteordnung für Veranstaltungen in den Turn- und Sporthallen der Gemeinde Kirchlengern vom 25.03.1992	
Ortsansässige Vereine und Verbände	Trainings-/Übungs-räumlichkeiten	Turn- und Sporthallen der Gemeinde Kirchlengern: Raumkostenverrechnung in Höhe von 50 % der Kosten für Halle GS Südlengern	29.695 €		Grundsätzliche unentgeltliche Überlassung gem. § 1 der Entgelteordnung für Veranstaltungen in den Turn- und Sporthallen der Gemeinde Kirchlengern vom 25.03.1993	

Übersicht über die Vereinen, Verbänden und sonstigen Organisationen für ihre Zwecke untentgeltlich zur Verfügung gestellten Grundstücke und Räumlichkeiten

Stand 12/2015

Nutzer	Nutzungsart	Belegenheit	Jahres-Miet-/ Pachtwert	Verbrauchskosten Bewirtschaftung und Unterhaltung/AfA	Beginn u. Ende d. Nutzungsdauer	Rechtsgrundlage
DLRG Ortsgruppe Kirchlengern e. V.	Trainings-/Übungs-becken	Schwimmhalle des Freizeitbades "Aqua Fun"	11.520,00 € gem. Entgeltordnung		Bereitstellung gem. Abschnitt III Pos. 9 der Richtlinien zur Förderung der Jugend, des Sportes und der Vereine der Gemeinde Kirchlengern (gültig ab 01.01.1993) sowie mündliche besondere Abrede seit Bestehen des Bades 1971	
Chöre	Übungs- und Vortragsräume	Pyramidensaal in der Alten Schule	8.350 € Raumkostenverrechnung mit der Musikschule		Stellung der erforderlichen Räumlichkeiten gem § 16 Abs 1 der Zweckverbandssatzung in der	
Zweckverband Volkshochschule im Kreis Herford	Unterrichts- und Vortragsräume	Pyramidensaal in der Alten Schule	3.500 € Raumkostenverrechnung mit der Musikschule		Stellung der erforderlichen Räumlichkeiten gem § 16 Abs 1 der Zweckverbandssatzung in der Neufasung vom 27.11.1986/05.10.1988	
Zweckverband Volkshochschule im Kreis Herford	Unterrichts- und Vortragsräume	Ostermeiers Hof 1	1.216 €		Stellung der erforderlichen Räumlichkeiten gem § 16 Abs 1 der Zweckverbandssatzung in der Neufasung vom 27.11.1986/05.10.1988	
Zweckverband Volkshochschule im Kreis Herford	Unterrichts- und Vortragsräume	Turnhalle ehemalige Förderschule Heenfeld	2.981 €		Stellung der erforderlichen Räumlichkeiten gem § 16 Abs 1 der Zweckverbandssatzung in der Neufasung vom 27.11.1986/05.10.1988; Nutzung wegen Flüchtlingsunterbringung zurzeit unterbrochen	
Zweckverband Volkshochschule im Kreis Herford	Unterrichts- und Vortragsräume	Turnhalle der Grundschule Südlengern, Finkenbusch 27	420 €		Stellung der erforderlichen Räumlichkeiten gem § 16 Abs 1 der Zweckverbandssatzung in der Neufasung vom 27.11.1986/05.10.1988	
Radtouristik-Club Kirchlengern e. V.	1 Versammlungsraum	Erich Kästner-Gesamtschule, Schulstandort Kirchlengern, In der Mark 30 - 32	910 € Raumkostenverrechnung		Seit 1992	Mündliche Vereinbarung
Förderverein Feuerwehrmuse-um Kirchlengern - Quernheim	Lager	1 Großraumgarage neben dem Feuerwehr-gerätehaus Stift Quernheim	360 €	0 €	Seit 1994/1995	Mündliche Vereinbarung
Gesamtsumme			**854.065,00 €**			

Übersicht über den Gebäudebestand,
der ganz oder teilweise zu Wohnzwecken genutzt wird

Stand 12/2015

Lage	Nutzart	Zahl der Räume/ Wohnungen
Am Herrenhaus 6	Grundschule	1 Mietwohnung
Friedenstal 2	Sportlerheim	1 Mietwohnung
Häverstraße 80	Grundschule	2 Mietwohnungen
Hüllerstraße 31	Feuerwehrgerätehaus	1 Mietwohnung
Schelmenbrink 7	Mietdoppelhaushälfte	1 Mietwohnung
Stangenwalder Weg 11	Mietdoppelhaushälfte	1 Mietwohnung
Westerkampweg 12	Mietwohnhaus	1 Wohneinheit
Hasenbrink 15 u. 17	Übergangswohnheim für Asyl-bewerber und Aussiedler (anerkannt für 35 Personen)	22 Wohn-/Schlafräume u. 18 Räume (Flure, Küchen, Bäder, Gemeinschaftsräume)
Kämpersiekweg 15, 17 u. 19	Übergangswohnheim für ca. 45 Personen	3 ehemaligen Mietwoheinheiten (Reihenhausanlage)
Lübbecker Straße 53	Übergangswohnheim (Wohn- und Geschäftshaus) für ca. 22 Personen	Wohnhausanbau und untere Geschäftsetage
Lübbecker Straße 67	Begegnungszentrum und Notunterkunft für ca. 25 Personen	untere Etage (Altentagesstätte)
Kleines Heenfeld 5	Notunterkunft (Turnhalle) für ca. 30 Personen	Turnhalle inkl. Nebenräumen
Eibenweg 27	angemietete Objekte zur Nutzung als Übergangswohnheim für ca. 24 Personen	4 Mietwohnungen
Hamerkampstraße14 1. und 2. Obergeschoss	angemietetes Objekt zur Nutzung als Übergangswohnheim für ca. 80 Personen	2 ehemalige Büroetagen
Marienstraße 26	angemietetes Objekt zur Nutzung als Übergangswohnheim für ca. 16 Personen	Wohnhaus

Übersicht über die Deckungsermächtigungen im Haushaltsbuch 2016

Gegenseitige Deckung

Die Sachkonten werden in folgenden jeweiligen Deckungsermächtigungen für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

a) Aufwand bzw. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Deckungsermächtigung	Produktverantwortung
o Personal	o 001.006.001
o EDV-Aufwand bzw. Auszahlungen in allen Produkten	o 001.010.002
o Aufwand bzw. Auszahlungen der zentralen Dienste in allen Produkten	o 001.006.001
o Risikoversicherungen	o 001.009.001
o Grundstücks- und Gebäudeinstandhaltungen	o 001.012.001
o Bewirtschaftung, Sachversicherungen	o 001.012.001
o Schülerfahrtkosten	o 003.020.001
o Flüchtlingsaufnahme, Produktbereiche 005 und 010 übergreifend	o 005.003.003
o Weiterhin sind die durch die anderen Deckungsermächtigungen nicht erfassten Aufwände bzw. Auszahlungen je Produktbereich gegenseitig deckungsfähig	o je Produkt

b) Aufwand

Deckungsermächtigung	Produktverantwortung
o Aufwand aus interner Leistungsverrechnung	o 001.009.001
o Abschreibung	o 001.009.001

c) Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Deckungsermächtigung	Produktverantwortung
o Tilgung von Investitionskrediten und Liquiditätskrediten	o 001.016.001

d) Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Deckungsermächtigung	Produktverantwortung
o Die Investitionsauszahlungen im Produktbereich Schulträgeraufgaben sind im Bereich der Aufträge und der Sonstigen Investitionen insgesamt untereinander gegenseitig deckungsfähig.	o 003.020.001
o Die Investitionsauszahlungen für Spielplätze, Jugendfreizeitanlagen und den Mehr-Generationen-Park sind im Bereich der Aufträge B 11013002 und B 06006002 und der sonstigen Investitionen insgesamt untereinander gegenseitig deckungsfähig.	o 006.002.002
o Die Investitionsauszahlungen für die Aufnahme von Flüchtlingen in den Produkten 005.003.003 und 010.005.002	o 010.005.002
o Die Investitionsauszahlungen in den einzelnen Produkten sind im Bereich der Aufträge und der Sonstigen Investitionen insgesamt untereinander gegenseitig deckungsfähig.	o je Produkt

Zweckbindungsvermerke

Die Sachkonten werden in den folgenden jeweiligen Deckungsermächtigungen für unecht deckungsfähig erklärt. Zweckgebundene Mehreinnahmen können für entsprechende Mehrausgaben verwendet werden.

a) Ertrag und Aufwand bzw. Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltung

- Zuweisungen und Maßnahmen im Produkt 010.002.001 Bauordnung, Denkmalschutz und -pflege, Wohnungsbauförderung
- Zuschüsse und Ausrichtung von Senioren- und Behindertenveranstaltungen im Produkt 005 003 002 Soziale Leistungen
- Spenden und Unterstützung sozial schwacher Familien im Produkt 005 003 001 Hilfe nach dem SGB

b) Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

- Baukostenzuschüsse und Hochbau der Maßnahmen B 06006002 Kinderspielplätze und Jugendfreizeitanlagen und B 11013002 Mehr-Generationen-Park
- Investitionszuweisung und Tiefbau inkl. Grunderwerb bei Renaturierungsmaßnahmen

Unechte Deckungsfähigkeit ohne Zweckbindung

Die Sachkonten werden in den folgenden jeweiligen Deckungsermächtigungen für unecht deckungsfähig erklärt. Mehreinnahmen für bestimmte Leistungen können als Mehrausgaben zur Erbringung dieser Leistungen verwendet werden.

a) Ertrag und Aufwand bzw. Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltung

- Ein- und Auszahlung von Sicherheitsbeträgen im Produkt 001.012.001 Grundstücks- und Gebäudemanagement
- Nebenkostenvorauszahlungen und Mieten der Mieter, Rückzahlungen aus Guthaben durch Verbrauchsabrechnung Energie-, Wärme- und Wasserlieferungen und die Aufwände und Auszahlungen durch Nebenkostenabrechnungen und Bewirtschaftungskosten in allen Produkten mit der Verantwortung bei Produkt 001.012.001 Grundstücks- und Gebäudemanagement
- Spenden, Standgelder und Eintrittsentgelte zur Durchführung von Kulturveranstaltungen im Produkt 004.001.001 Kulturarbeit
- Spenden/Zuschüsse und Erwerb von Vermögen und kinospezifische Unterhaltungsarbeiten für das Kommunale Kino „Lichtblick“ im Produkt 004.003.001 Filmvorstellungen
- Spenden und Instrumentariumserweiterung Sambagruppe „Rhythmusstörung“ im Produkt 004.005.001 Musikschule
- Spenden der Anton-Hettich-Stiftung und Vermögensbeschaffung bzw. Spenden der Anton-Hettich-Stiftung und lfd. Aufwand für die Musikschule im Produkt 004.005.001
- Spenden des Fördervereins und Vermögensbeschaffung bzw. Spenden des Fördervereins und lfd. Aufwand für die Musikschule im Produkt 004.005.001
- Gebührenerträge/-einzahlungen und Kosten für die zugehörige angebotene Leistung im jeweiligen Produktbereich
- Erstattungen bzw. Zuwendungen und Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz sowie weitere Aufwendungen bzw. Auszahlungen Leistungen übergreifend in den Produkten 005.003.003 Hilfen und Betreuung von ausländischen Flüchtlingen und 010.005.002 Hilfen bei Wohnproblemen

- o Zuschüsse und Durchführung von Jugendveranstaltungen und Projekten im Produkt 006.002.001 Kinder- und Jugendarbeit
- o Gewinnanteile/Dividenden und Kapitalertragsteuer, Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer sowie Ein- und Auszahlungen aus der Verrechnung von Vorsteuer und Mehrwertsteuer insgesamt in den Produkten 008.003.001 Freizeitbad Aqua Fun, 011.001.001 Betrieb von Photovoltaikanlagen und 016.001.001 für den Holding-Regiebetrieb
- o Gewerbesteuereinnahmen, die Gewerbesteuerumlage und die Finanzbeteiligung Fonds Deutsche Einheit im Produkt 016.001.001 Verwaltung der zentralen Finanzen
- o Zinsen für Gewerbesteuernachzahlungen und Zinsen für Gewerbesteuererstattungen im Produkt 016.001.001 Verwaltung der zentralen Finanzen
- o Ertrag/Einzahlung aus Kfz-Verkäufen und der Erwerb von Kraftfahrzeugen jeweils in den Produkten 001.006.001 Zentrale Dienste, 001.006.002 Bauhof und 011.003.001 Grundstückentwässerung
- o Kostenerstattungsbeträge für Bauleitplanung und Kosten für die Bauleitplanung im Produkt 009.001.001
- o Schadenersatzleistungen für Gebäude und Anlagen und die Unterhaltung von Gebäuden und Anlagen
- o Schadenersatz im engeren Sinne zur Schadenbehebung im jeweiligen Produkt
- o Aufnahme und Rückzahlung von Kassenkrediten
- o Auflösungsertrag von und Aufwand aus Zuführungen zu Rückstellungen
- o Zuschüsse und Durchführung von Schülerbetreuungsmaßnahmen, Mittagsverpflegung und Milchgeld im Produktbereich Schulträgeraufgaben
- o Aktivierte Eigenleistungen/Aufträge in Arbeit und Sonstige Aufwendungen für das Interkommunale Gewerbegebiet Oberbehme im Produkt 015.001.002

b) Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

- o Einzahlung der Pauschalen nach dem GFG für entsprechende Verwendung
- o Einzahlungen von Schadenersatzleistungen für investive Auszahlungen bzw. Ersatzbeschaffungen

Ermächtigungsübertragungen im Haushaltsbuch 2016

Ermächtigungen für Aufwendungen sind nicht übertragbar.

Ermächtigungen für Auszahlungen im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit sind übertragbar und bleiben bis zum Ende des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres verfügbar.

Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar. Werden Investitionen im Haushaltsjahr nicht begonnen, bleiben die Ermächtigungen bis zum Ende der mittelfristigen Finanzplanung verfügbar.

Über die einzelnen Übertragungen entscheidet der Bürgermeister. Werden Ermächtigungen übertragen, erhöhen sie die entsprechenden Positionen im Haushaltsplan des folgenden Jahres. Eine Übersicht der Übertragungen mit Angabe der Auswirkungen auf den Finanzplan des Folgejahres wird dem Rat mit dem Jahresabschluss im Anhang vorgelegt.

Beteiligungsgesellschaft Kirchlengern mbH, 32278 Kirchlengern

Bilanz zum 31. Dezember 2014

Aktiva

			Stand am 31.12.2014	Stand am 31.12.2013
	EUR	EUR	**EUR**	**EUR**
A. Anlagevermögen				
I. Finanzanlagen				
1. Beteiligungen			**3.370.175,05**	**3.211.342,20**
B. Umlaufvermögen				
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	197.269,52			
2. Sonstige Vermögensgegenstände	9.151,05	206.420,57		
II. Guthaben bei Kreditinstituten		2.518,00	208.938,57	**355.794,75**
			3.579.113,62	**3.567.136,95**

Passiva

		Stand am 31.12.2014	Stand am 31.12.2013
	EUR	**EUR**	**EUR**
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00		
II. Kapitalrücklage	3.186.342,20		
III. Gewinnvortrag	11.794,75		
IV. Jahresüberschuss	319.844,61	**3.542.981,56**	**3.563.136,95**
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	25.884,00		
2. Sonstige Rückstellungen	6.400,00	**32.284,00**	**4.000,00**
C. Verbindlichkeiten			
1. VB aus L+L (Restlaufzeit bis zu 1 Jahr)	3.848,06	**3.848,06**	
		3.579.113,62	**3.567.136,95**

Beteiligungsgesellschaft Kirchlengern mbH, 32278 Kirchlengern

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01. Januar bis 31. Dezember 2014

(mit Vergleichszahlen vom 17. Juni bis 31. Dezember 2013)

			2014			2013
		EUR	**EUR**		EUR	**EUR**
1.	**Erträge aus Beteiligungen**		**431.719,98**			**413.779,30**
2.	Betriebliche Aufwendungen					
	a) Rechts- u nd Beratungskosten	1.720,74			-	
	b) Abschlusskosten	3.004,95			2.000,00	
	c) Prüfungskosten	5.055,32			2.000,00	
	d) Beiträge, Gebühren	746,80	**- 10.527,81**		28,62	**- 4.028,62**
3.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**		**421.192,17**			**409.750,68**
4.	Steuern vom Einkommen und Ertrag		**- 101.347,56**			**- 57.955,93**
5.	**Jahresüberschuss**		**319.844,61**			**351.794,75**