

GEMEINDE

KIRCHHUNDEM



mitten am Rothaarsteig

HAUSHALTSPLAN

2016

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Inhaltsverzeichnis	1
Statistische Angaben	3
Haushaltssatzung und Bekanntmachung	5
A. Vorbericht	
1. Vorbemerkungen	11
2. Allgemeine Ausführungen	11
3. Stand und Entwicklung der Haushaltswirtschaft	13
4. Eckpunkte des Haushaltsplanes 2016	15
5. Haushaltssicherungskonzept	33
6. Schlussbemerkungen	34
B. Haushaltsvermerke	
1. Budgetierung	37
2. Deckungsfähigkeit	37
3. Zweckbindung von Erträgen und Einzahlungen gem. § 22 Abs. 3 GemHVO	38

	Seite
C. Gesamtplan	
1. Produktplan	39
2. Gesamtergebnisplan	43
3. Gesamtfinanzplan	47
4. Teilpläne auf Produktebene	51 – 172
5. Anlagen	
▪ Stellenplan	175
▪ Schlussbilanz zum 31.12.2014	183
▪ Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	187
▪ Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	191
▪ Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu Beginn des Haushaltsjahres	195
▪ Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	199
▪ Wirtschaftspläne 2016 und Jahresabschlüsse 2014 der Gemeindewerke Kirchhundem (noch nicht enthalten)	

Statistische Angaben

1. Fläche

Das Gemeindegebiet der Gemeinde weist eine Größe von 147,88 km² aus.

2. Einwohnerzahlen

Auf Basis der Zahlen der KDZ schreibt sich die Bevölkerungszahl (ohne Nebenwohnsitze) der Gemeinde Kirchhundem wie folgt fort:

zum 31.12.	männlich	weiblich	insgesamt
1996	6.672	6.331	13.003
1998	6.702	6.379	13.081
2000	6.559	6.388	12.947
2002	6.649	6.402	13.051
2004	6.634	6.402	13.036
2006	6.470	6.249	12.719
2008	6.520	6.363	12.883
2009	6.390	6.263	12.653
2010	6.367	6.196	12.563
2011	6.224	5.966	12.190
2012	6.183	5.925	12.108
2013	6.107	5.896	12.003
2014	6.062	5.859	11.921
30.06.2015	6.057	5.866	11.923

3. Freiwillige Feuerwehr

Die Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Kirchhundem besteht aus drei Löschzügen mit je drei Löschgruppen. Jede Löschgruppe hat ein Feuerwehrgerätehaus.

Löschzug I: Kirchhundem, Wirme, Brachthausen

Löschzug II: Welschen Ennest, Silberg, Hofolpe

Löschzug III: Heinsberg, Oberhundem, Selbecke

4. Schulen

Nachfolgend aufgeführt sind die Schülerzahlen nach dem Stand September 2015:

Schule	gesamt
Kath. Grundschule St. Katharina, Heinsberg	153
Kath. Grundschule St. Christophorus, Kirchhundem	126
Kath. Grundschule St. Johannes, Welschen-Ennest	138
<hr/>	
Grundschüler insgesamt	417
Gemeinschaftshauptschule, Kirchhundem	198
Sekundarschule Hundem-Lenne Teilstandort Kirchhundem	109
Schülerzahlen insgesamt:	724

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung der Gemeinde Kirchhundem für das Haushaltsjahr 2016

1. Haushaltssatzung der Gemeinde Kirchhundem für das Haushaltsjahr 2016

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), geändert durch Gesetz vom 25.06.2015 (GV. NRW. S. 496) hat der Rat der Gemeinde Kirchhundem mit Beschluss vom 18.02.2016 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

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

im **Ergebnisplan** mit

Gesamtbetrag der Erträge auf	21.720.862 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	22.825.044 EUR

im **Finanzplan** mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	21.304.595 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	21.715.205 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	2.088.470 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	3.819.800 EUR

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der
Finanzierungstätigkeit auf **1.731.330 EUR**

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der
Finanzierungstätigkeit auf **385.000 EUR**

festgesetzt.

§ 2

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

1.731.330 EUR

festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

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

1.104.182 EUR

festgesetzt.

§ 5

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

4.500.000 EUR

festgesetzt.

§ 6

Soweit im Stellenplan der Vermerk „künftig umzuwandeln“ (ku) angebracht ist, sind freiwerdende Stellen dieser Besoldungs- oder Entgeltgruppen unter besoldungs- und tarifrechtlichen Voraussetzungen zu überprüfen. Abweichend vom Stellenplan dürfen unterjährig durch externe Einstellung wieder zu besetzende Stellen zum Zwecke der Einarbeitung bis maximal 3 Monate vor dem Ausscheiden des Stelleninhabers bzw. der Stelleninhaberin im Rahmen des Personalbudgets mit Zustimmung des Haupt- und Finanzausschusses besetzt werden.

§ 7

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2016 wie folgt festgesetzt:

- | | | |
|-----|---|-----------------|
| 1. | Grundsteuer | |
| 1.1 | für die land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf | 280 v.H. |
| 1.2 | für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 560 v.H. |
| 2. | Gewerbsteuer auf | 440 v.H. |

2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2016 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen ist gemäß § 80 Abs. 5 GO NRW dem Landrat des Kreises Olpe als untere staatliche Verwaltungsbehörde mit Schreiben vom 04.03.2016 angezeigt worden.

Die nach § 75 Absatz 4 GO NRW erforderliche Genehmigung der Verringerung der Rücklage ist vom Landrat als untere staatliche Verwaltungsbehörde mit Verfügung vom 15.03.2016 erteilt worden.

Die Haushaltssatzung mit Anlagen liegt zur Einsichtnahme bis zum Ende der Auslegung des Jahresabschlusses gemäß § 96 Abs. 2 GO NW während der Dienststunden von 8⁰⁰ Uhr bis 12³⁰ Uhr und von 14⁰⁰ Uhr bis 16⁰⁰ Uhr, an Donnerstagen bis 17³⁰ Uhr und an Freitagen bis 12¹⁵ Uhr im Verwaltungsgebäude der Gemeinde Kirchhundem in Kirchhundem, Hundemstraße 35, Zimmer-Nr. 203, öffentlich aus. Ebenso ist die Haushaltssatzung im Internet unter der Adresse www.kirchhundem.de verfügbar.

Hinweis:

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NW. S. 666) in der zurzeit gültigen Fassung beim Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn

- a) eine vorgeschriebene Genehmigung oder Anzeige fehlt,
- b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß bekannt gemacht worden,
- c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder
- d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.

57399 Kirchhundem, den 22.03.2016

Bürgermeister
In Vertretung



Tobias Middelhoff

(Beigeordneter)

Feststellungsvermerke:

Der von mir aufgestellte Entwurf der Haushaltssatzung der Gemeinde Kirchhundem für das Haushaltsjahr 2016 mit ihren Anlagen wird hiermit gemäß § 80 Abs. 1 GO NW in der zurzeit gültigen Fassung zur Bestätigung vorgelegt.

Kirchhundem, den 30.11.2015

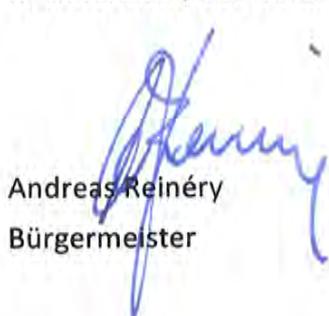


Tobias Middelhoff

Gemeindekämmerer

Der vorliegende Entwurf der Haushaltssatzung der Gemeinde Kirchhundem für das Haushaltsjahr 2016 wird hiermit gemäß § 80 Abs. 2 GO NW in der vorstehenden Fassung von mir bestätigt.

Kirchhundem, den 30.11.2015



Andreas Reinéry

Bürgermeister

A. Vorbericht

1. Vorbemerkungen

Nach § 1 Abs. 2 der Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW) ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen, der nach § 7 GemHVO NRW einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans geben soll. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Gemeinde sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen. Zudem sind die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und der folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung zu erläutern.

2. Allgemeine Ausführungen

Mit der Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) zum 01.01.2005 hat Nordrhein-Westfalen als erstes Bundesland das Haushaltsrecht für die Städte, Gemeinden und Kreise grundlegend neu bestimmt. Mit einer Übergangsfrist für die Einführung der doppelten Buchführung bis 2009 versehen, waren enorme Anstrengungen erforderlich, um zum einen die Voraussetzungen hierfür zu schaffen und zum anderen den tatsächlichen Betrieb ab dem Einführungszeitpunkt auch zu gewährleisten. In der Gemeinde Kirchhundem wurde dieses neue Rechnungssystem zum 01.01.2009 eingeführt.

Das Haushaltsjahr 2015 war und ist für die Gemeinde Kirchhundem eine große Herausforderung. Nach fünf Jahren in der so genannten Haushaltssicherung musste nunmehr ein ausgeglichener Haushalt vorgelegt werden. Gem. § 75 Absatz 2 Gemeindeordnung NRW (GO) muss dieser in Plan und Rechnung ausgeglichen sein. Im Plan ist dies gelungen. Nun entscheidet letztlich der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2015, ob dieses Ziel erreicht wurde. Wie schwierig sich dies im Laufe eines Jahres gestalten kann, wurde ausführlich anhand von fünf Monatsberichten sowie zwei Finanzzwischenberichten ausführlich dargelegt. Das Thema „Asyl“ und die damit verbundenen Kosten waren bei Haushaltsaufstellung bzw. -beschluss im März 2015 nicht erkennbar.

Das Haushaltsjahr 2016 und die darauffolgenden Jahre werden voraussichtlich wieder defizitär sein. Viele Kommunen haben Probleme die finanzielle Schieflage in den Griff zu bekommen.

Die Haushaltsumfrage des Städte- und Gemeindebundes NRW im April 2015 hat ergeben, dass von 359 kreisangehörigen Mitgliedskommunen nur 36 Mitglieder einen strukturell ausgeglichenen Haushalt haben. Rund 144 Kommunen innerhalb dieses Verbunds müssen ein Haushaltssicherungskonzept aufstellen bzw. dieses fortschreiben. Bis Ende 2015 werden 257 StGB NRW-Mitgliedstädte und -gemeinden ihre Ausgleichsrücklage vollständig aufgebraucht haben. 17 Kommunen haben bereits jetzt das Eigenkapital vollständig aufgezehrt, eine weitere Kommune erwartet die Überschuldung bis 2016. Die Kredite zur Liquiditätssicherung haben - trotz harter Konsolidierungsmaßnahmen - wieder einen neuen Rekordstand erreicht. Die anhaltend schwierige Lage der Kommunal Finanzen wird zusätzlich durch den neuen Rekordstand der Kredite zur Liquiditätssicherung deutlich. Zum Jahreswechsel 2014/2015 verzeichneten die NRW-Kommunen einschließlich der Großstädte einen Kassenkreditstand von 26,66 Mrd. Euro. Dies bedeutet, dass die Kommunen im vergangenen Jahr die Liquiditätskredite um 1,3 Mrd. Euro erhöhen mussten, um laufenden Verwaltungsaufwand zu finanzieren. Auf der Ertragsseite profitiert die Gewerbesteuer weiterhin von der guten wirtschaftlichen Entwicklung, wobei diese in den einzelnen Städten und Gemeinden unterschiedlich ausgeprägt ist. In den Haushaltsplanungen gehen die Kämmerereien von einem weiteren Zuwachs des Gewerbesteueraufkommens um 1,9 Prozent gegenüber 2014 auf rund 3,9 Mrd. Euro aus. Der durchschnittliche Gewerbesteuerhebesatz liegt 2015 in den StGB NRW-Mitgliedskommunen bei 437 Prozentpunkten.

Kirchhundem hat keine Ausgleichsrücklage mehr, profitierte aber 2015 von den guten Gewerbesteuereinnahmen. Liquiditätskredite mussten nur unterjährig kurz in Anspruch genommen werden. Trotz des möglichen Haushaltsausgleiches in 2015 kann dies für die Folgejahre derzeit nicht gewährleistet werden, da in 2015 viele Einmaleffekte aufgetreten sind. Nur durch einen selbstbestimmten Handlungsspielraum im finanziellen Bereich ist die Gemeinde Kirchhundem in der Lage attraktiv zu bleiben und sein vielfältiges Angebot und die Unterstützung von Vereinen und Veranstaltungen aufrecht zu erhalten. Dass es aufgrund der fehlenden Alternativen zukünftig zu Anpassungen sowohl auf der Aufwandseite, aber auch auf der Ertragsseite kommt, ist unvermeidlich und letztlich zwingend vorgegeben. Vor diesem Hintergrund ist der Haushalt 2016 der Gemeinde Kirchhundem zu sehen.

3. Stand und Entwicklung der Haushaltswirtschaft

3.1 Ergebnisse früherer Jahre

Die früheren Haushaltsjahre haben mit folgenden Ergebnissen abgeschlossen, wobei darauf hinzuweisen ist, dass ein Vergleich der Zahlen für die Jahre 2002 – 2008 mit den Zahlen der Jahre 2009 und folgende aufgrund des nunmehr maßgebenden Rechnungssystems nicht möglich ist.

Haushaltsjahr	bereinigte Solleinnahmen des Verwaltungs- und Vermögenshaushaltes €	bereinigte Sollausgaben des Verwaltungs- und Vermögenshaushaltes €	darin enthaltener Überschuss nach § 41 Abs. 3 GemHVO a.F. €	Zuführungen vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt €
2002	17.018.846,97	17.018.846,97	22.402,96	321.807,98
2003	16.319.753,08	16.319.753,08	493.049,33	245.816,79
2004	16.797.103,60	16.797.103,60	300.656,33	616.192,00
2005	17.158.159,39	17.158.159,39	0,00	220.654,73
2006	18.295.060,71	18.295.060,71	0,00	466.169,88
2007	22.900.375,95	22.900.375,95	0,00	2.945.419,98
2008	19.106.434,31	19.106.434,31	0,00	1.955.229,55

Haushaltsjahr	Ergebnisrechnung		Finanzrechnung		Bilanzsumme €
	Erträge €	Aufwendungen €	Einzahlungen €	Auszahlungen €	
2009	17.399.952,05	19.217.537,89	17.696.653,71	18.299.190,01	88.653.246,87
2010	18.093.278,32	20.286.613,05	19.535.064,19	21.959.629,90	86.913.808,42
2011	18.593.695,63	20.252.538,73	20.258.812,18	19.907.485,82	86.038.662,40
2012	18.397.446,53	20.154.236,83	17.938.409,16	18.890.143,77	84.416.783,22
2013	19.033.397,75	21.465.451,83	21.166.682,84	19.963.748,38	85.286.208,62
2014	19.289.297,71	21.649.299,90	19.204.441,39	19.073.530,39	82.947.491,54

3.2 Überblick über das laufende Haushaltsjahr 2015

Im Haushaltsplan für 2015 wurde mit einem Überschuss von 33.668 € gerechnet. Ein kommunaler Haushalt ist unterjährig immer gewissen Schwankungen unterlegen. Aufgrund der besonderen Situation in der Gemeinde Kirchhundem wurde neben den Finanzzwischenberichten im Mai und September beginnend ab Juli bis Dezember 2015 Monatsberichte erstellt, in denen die aktuellen Entwicklungen im gemeindlichen Haushalt aufgezeigt wurden. Mit Hilfe dieser Monatsübersichten wurden dem Rat der Gemeinde Kirchhundem sowie der Kommunalaufsicht die Entwicklungen des gemeindlichen Haushaltes 2015 aufgezeigt. Trotz begrenzter personeller Ressourcen überprüfte die Kämmerei monatlich alle Aufwands- und Ertragspositionen. Dies umfasste ca. 1.100 Sachkonten. Diese wurden abgeglichen mit den Werten des Vormonats. Hieraus wurden Hochrechnungen und Tendenzen abgeleitet. Mit Hilfe eines „Alarmsystems“ wurden alle Budgets, die zu 75% ausgeschöpft waren, angezeigt und dementsprechend überprüft. Im Anschluss daran fanden Gespräche mit den verschiedenen Fachbereichen statt, wo u. a. auch Ansätze hinterfragt oder prognostiziert wurden. Diese Arbeiten waren sehr umfangreich und erforderten ca. 2-3 Arbeitstage, um die gewünschte Übersicht letztlich detailliert zu erstellen. Die Erstellung der Monatsberichte war einmalig im Jahr 2015 aufgrund der besonderen Haushaltslage. Die zweimal jährlich anzufertigen Finanzzwischenberichte werden in halbjährliche Verwaltungsberichte umgewandelt werden.

Aktuell kann der Ansatz für die Gewerbesteuereinnahmen erreicht bzw. leicht übertroffen werden. Positive Gespräche mit den Unternehmen sowie ein starkes Wirtschaftsjahr 2014 haben dazu geführt, dass die Kalkulation der Gemeindeverwaltung gehalten werden kann. Erfreulich ist, dass bei der Grundsteuer B Mehrerträge generiert werden. Nicht alle Grundstücke konnten wie geplant veräußert werden. Beim Holzeinschlag konnte im Vergleich zum Ansatz ein Mehrertrag erzielt werden.

Die Kosten im Bereich Asyl sind drastisch angestiegen. Die Gemeinde Kirchhundem hat insgesamt über 200 Flüchtlinge aufgenommen. Diese Entwicklung war bei Aufstellung des Haushaltes für 2015 nicht ersichtlich. Der Bund und das Land decken die Gesamtkosten zu rund 94 %, so dass hierdurch – nach Hochrechnungen – eine Finanzlücke in diesem Bereich von rund 50.000 € besteht (gilt nur für Regelleistungen, Kosten der Unterkunft und Kosten der Krankheit).

Gem. § 24 GemHVO hat der Kämmerer zwecks Haushaltskonsolidierung Haushaltssperren in Höhe von insgesamt 89.605 € ausgesprochen. Eine Sperre in Höhe von 14.000 € wurde wieder aufgehoben und zur Instandsetzung der Hallendecke in der Sekundarschule verwendet.

4. Eckpunkte des Haushaltsplanes 2016

4.1 Ergebnisplan

Der Ergebnisplan stellt die Aufwendungen und Erträge gegenüber. Der ausgewiesene Saldo stellt sich entweder als Jahresüberschuss oder als Verlust dar.

2015 und in den Folgejahren konnte, wie bereits erläutert, im Plan ein ausgeglichener Haushalt dargestellt werden. Dies ist für 2016 und die Folgejahre nach aktuellem Stand nicht mehr möglich. Der Ergebnisplan 2016 der Gemeinde Kirchhundem schließt mit einem Fehlbetrag in Höhe von rd. 1,104 Mio. € ab.

Die Gewerbesteuer ist für 2016 rückläufig. Die Gründe dafür sind sehr unterschiedlich und abhängig von der wirtschaftlichen Entwicklung in Deutschland, Europa und der Welt. Der Ansatz in Höhe von nunmehr 6.200.000 € basiert auf Gesprächen mit den Unternehmen sowie auf einer Einschätzung der Gesamtsituation (VW-Krise, Umstrukturierung einzelner Unternehmen etc.).

Die Entwicklung der Grundsteuer B ist besser als zuvor prognostiziert. Der Ansatz kann demnach (ohne Hebesatzerhöhung) um 139.500 € auf 1.860.000 € angehoben werden. Der Gemeindeanteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer steigt nach Steuerschätzungen auch in 2016 wieder an.

Erstmalig seit 2013 erhält die Gemeinde Kirchhundem wieder Schlüsselzuweisungen. Aufgrund einer niedrigen Steuerkraft u. a. im Jahr 2014 kann hier mit Erträgen von 321.600 € gerechnet werden. Diese Annahme beruht auf der 2. Modellrechnung des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG).

Der Gemeindeanteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer liegt aufgrund aktueller Schätzungen bei 5,37 Mio. € bzw. bei 615.700 €.

Gem. Schreiben der Bezirksregierung Arnsberg vom 17.12.2015 kann mit Zuweisungen im Bereich FlüAG in Höhe von 1.632.000 € gerechnet werden. Aufgrund der Stichtagsberechnung und der stetig steigenden Anzahl an Flüchtlingen kann im Laufe des Jahres aufgrund von Ankündigungen mit weiteren zusätzlichen Zuweisungen gerechnet werden.

Nach der 2. Modellrechnung des GFG kann die Gemeinde Kirchhundem mit rund 307.000 € aus Erstattungen im Zuge des Einheitslastenausgleichsgesetz (ELAG) rechnen. Erträge aus der Auflösung der Rückstellung für nicht genommenen Urlaub und Überstunden konnten 2015 nicht realisiert werden. Trotz einer neuen Dienstanweisung zur Regulierung von Überstunden, konnten aufgrund von Mehrarbeit im Bereich Asyl und der Haushaltsüberwachungsmaßnahmen keine Auflösung realisiert werden. Dies ist jedoch anteilige für 2016 prognostiziert.

Im Zuge der Bewertung des Finanztermingeschäftes der Gemeinde Kirchhundem aus dem Jahr 2010 durch die Portigon AG kann die gebildete Drohverlustrückstellung im Jahresabschluss 2015 wieder reduziert werden.

Für 2016 werden keine Spenden (Vorjahr über 200.000 €) mehr erwartet. Erträge aus Holzeinschlag (auch für die kommenden Jahre) sowie Grundstücksverkäufe sind nicht mehr möglich bzw. nur sehr bedingt. Dies mindert dauerhaft das Spektrum der Ertragsseite.

Die ordentlichen Aufwendungen steigen 2016 um rund 2,215 Mio. € auf nunmehr 22.547.044 € an.

Die größte Aufwandsposition stellt nach wie vor die Kreisumlage dar. Nach den Eckdaten zum Kreishaushalt 2016 vom 26.10.2015 beträgt die zu zahlende Kreisumlage 6.996.000 €. Erstmals seit 2013 sinkt diese wieder leicht. Aufgrund der zu prognostizierenden guten Entwicklung der Steuerkraft der Gemeinde Kirchhundem sowie steigenden Umlagen des Kreises in den Folgejahren könnte – je nach Entwicklung der anderen Kommunen – diese wieder für 2017 deutlich steigen. Dies lässt sich aber derzeit nur vermuten.

Betrachtet man das gesamte Aufwandsvolumen der Gemeinde Kirchhundem in Höhe von 22.825.044 € macht die Kreisumlage mit 6,96 Mio. € rund 30 % des gesamten Aufwandsvolumen der Gemeinde Kirchhundem aus. Die sinkende Steuerkraft sowie der Erhalt von Schlüsselzuweisungen lassen für 2016 die Solidaritätsumlage wegfallen.

Weiterhin belastet die nach dem NKF erforderliche Erwirtschaftung der Abschreibungen den Haushaltsausgleich noch zusätzlich. Die für das Haushaltsjahr ermittelten planmäßigen Abschreibungen betragen insgesamt rund 2.230.100 € Mio. €.

Dem gegenüber stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Beiträge, Zuweisungen usw. für den Erwerb oder die Herstellung des Anlagevermögens) in Höhe von rund 1,1 Mio. €, so dass sich die Nettobelastung aus den Abschreibungen noch auf immerhin 1,13 Mio. € beläuft.

Die Personalkosten steigen leicht auf 4.168.474 € an. Die Versorgungsaufwendungen liegen bei 441.000 € in 2016.

Für die folgenden Jahre ist ein flächendeckender Ausbau des Breitbandangebotes in der Gemeinde Kirchhundem geplant. Die Veranschlagung erfolgt gem. § 43 Abs. 2 GemHVO und wird als Zuwendung an Dritte mit Gegenleistungsverpflichtung behandelt. Diese sind als Rechnungsabgrenzungsposten zu aktivieren und entsprechend der Erfüllung der Gegenleistungsverpflichtung ertrags- bzw. aufwandswirksam aufzulösen.

Die Erläuterungen zum Finanzplan folgen. Der größte Teil der Auszahlungen erfolgt im Zuge von Baumaßnahmen, Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen sowie für die Bereitstellung von Mitteln zwecks möglichen Erwerbs von Gebäuden für den Bereich Asyl.

Im Nachfolgenden werden die einzelnen Ertrags- und Aufwandsarten des Gesamtergebnisplans zunächst zusammenfassend dargestellt und anschließend näher erläutert.

4.1.1 Erträge

Zu den **ordentlichen Erträgen** mit einer Gesamtsumme von **21.403.992 €** (Vorjahr*: 20.272.673 €) zählen:

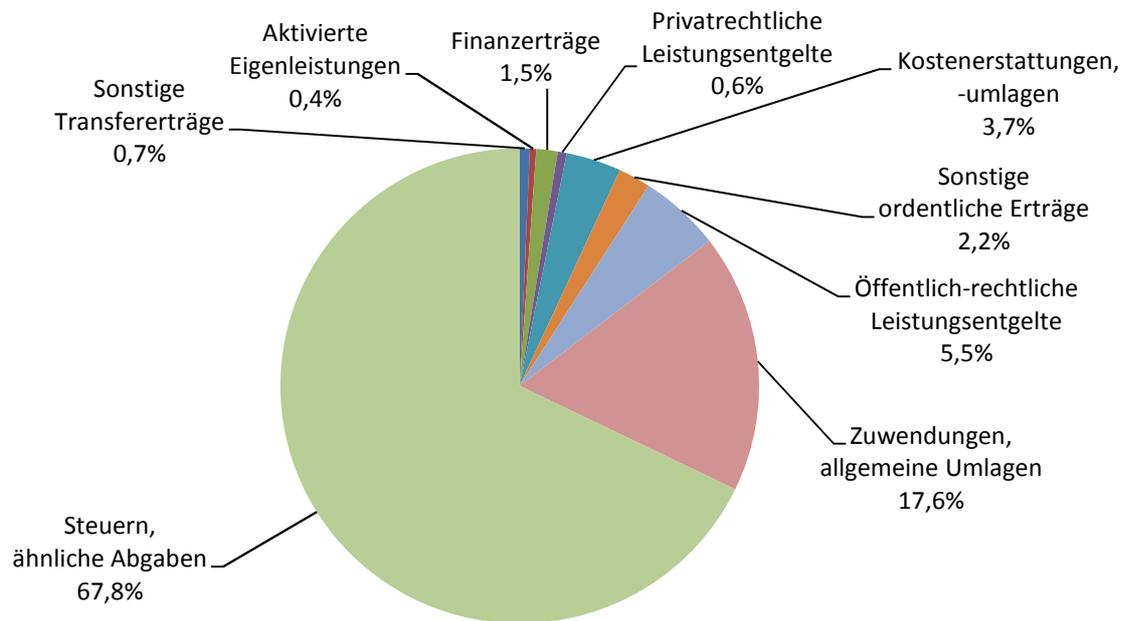
- Steuern und ähnliche Abgaben,
- Zuwendungen und allgemeine Umlagen,
- Sonstige Transfererträge,
- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte,
- Privatrechtliche Leistungsentgelte,
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen,
- Sonstige ordentliche Erträge sowie
- Aktivierbare Eigenleistungen.

Hinzu kommen **Finanzerträge** in Höhe von **316.870 €** (Vorjahr 327.850 €).

Die **Gesamtsumme der Erträge** beläuft sich somit auf insgesamt **21.720.862 €** (Vorjahr: 20.600.523 €).

* Die jeweils angegebenen Vorjahreswerte stellen den Planwert des Jahres 2015 dar.

Die prozentuale Verteilung auf die verschiedenen Ertragsarten ergibt sich aus der folgenden Grafik:



4.1.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben – 14.735.000 € (Vorjahr: 14.765.300 €)

Zu den kommunalen Steuern und ähnlichen Abgaben zählen die Realsteuern des § 3 Abs. 2 Abgabenordnung (Gewerbesteuer, Grundsteuer A und B). Darüber hinaus werden hier die Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern (Einkommenssteuer und Umsatzsteuer), sonstige Steuern (Vergnügungs- und Hundesteuer) sowie die Leistungen nach dem Familienausgleichsgesetz ausgewiesen.

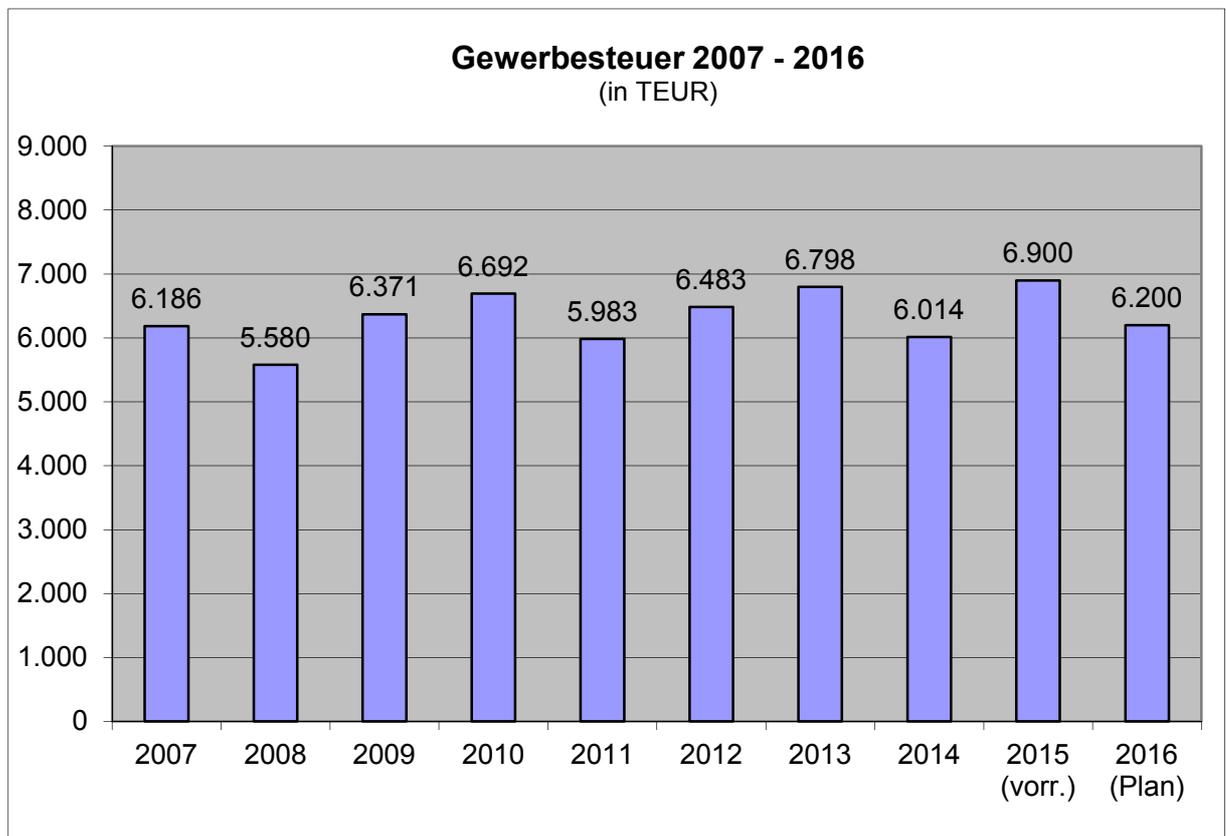
Hier die wichtigsten Einnahmen:

- Grundsteuer A und B 1.938.000 €
- Gewerbesteuer 6.200.000 €
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 5.369.300 €
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 615.700 €
- Leistungen nach dem Familienausgleichsgesetz 525.300 €

Eine Anhebung der Hebesätze in 2016 erfolgt nicht. Dies kann 2017 allerdings nicht mehr ausgeschlossen werden. Der Gewerbesteuerertrag ist für das Haushaltsjahr 2016 rückläufig prognostiziert.

Für das Haushaltsjahr 2015 ist noch von einem Ertrag in Höhe von 6.800.000 € ausgegangen worden. Dieser Ansatz wird voraussichtlich auch erreicht bzw. leicht übertroffen werden. 2016 wird dies aber voraussichtlich nicht mehr erreicht werden können. Die Gründe dafür sind sehr unterschiedlich und abhängig von der wirtschaftlichen Entwicklung in Deutschland, Europa und der Welt. Der Ansatz in Höhe von nunmehr 6.200.000 € basiert auf Gesprächen mit den Unternehmen sowie auf einer Einschätzung der Gesamtmarktlage (VW-Krise, Umstrukturierung einzelner Unternehmen etc.). Da die Veranlagung der Gewerbesteuer unterjährigen Schwankungen ausgesetzt ist, kann es in diesem Bereich aber auch noch zu Verbesserungen kommen.

Die Gewerbesteuer hat sich seit 2007 wie folgt entwickelt (Beträge in Tausend €):



Die Ermittlung der Ansätze für die Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer sowie der Leistungen nach dem Familienausgleichsgesetz (Kompensationsleistungen) wurden auf der Grundlage der Orientierungsdaten und nach der 2. Modellrechnung zum Entwurf des Gemeindefinanzierungsgesetzes für das Jahr 2016 (GFG 2016) des Ministeriums für Inneres und Kommunales NRW berechnet.

4.1.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen – 3.825.694 € (Vorjahr: 2.062.620 €)

Zu den Zuwendungen zählen Zuweisungen und Zuschüsse, die nicht ausdrücklich für die Durchführung von Investitionen geleistet werden, z. B. Schlüssel- und Bedarfszuweisungen vom Land sowie sonstige allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke. Auch Erträge aus der Auflösung von Sonderposten fallen hierunter.

Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen setzen sich hauptsächlich aus folgenden Einzelpositionen zusammen:

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 1.089.224 €
- Schul- und Sportpauschale des Landes 240.000 €
- Vor. Landeszuweisung gem. FlüAG NRW 1.632.000 €
- Schlüsselzuweisungen 321.600 €

Die Entwicklung der Schlüsselzuweisungen seit 2006 ergibt sich aus der folgenden Grafik (Beträge in Tausend €):



Der Ansatz für Erträge aus der Auflösung der Sonderposten berücksichtigt die Notwendigkeit im NKF, erhaltene Zuwendungen für investive Maßnahmen entsprechend den Abschreibungen dieser Investitionen ertragswirksam aufzulösen.

4.1.1.3 Sonstige Transfererträge – 145.018 € (Vorjahr: 0 €)

Unter den sonstigen Transfererträgen wird die Auflösung der als Rechnungsabgrenzungsposten aktivierten Zuwendungen für den Breitband ausgewiesen.

4.1.1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte – 1.196.404 € (Vorjahr: 1.384.404 €)

Unter öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten werden Verwaltungsgebühren aus der Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen und Amtshandlungen, z. B. Pass- und Genehmigungsgebühren usw. erfasst.

Auch Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte sowie zweckgebundene Abgaben für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und Anlagen und für die Inanspruchnahme wirtschaftlicher Dienstleistungen, z. B. von Einrichtungen der Abfallbeseitigung sowie Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich fallen hierunter. Diese Ertragsposition setzt sich fast ausschließlich aus Verwaltungsgebühren sowie aus Gebühren für die Abfallentsorgung, die Straßenreinigung und den Friedhof zusammen.

4.1.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte – 132.230 € (Vorjahr: 382.790 €)

Nach § 77 Abs. 2 Nr. 1 GO NRW beschafft die Gemeinde ihre Finanzmittel auch aus Entgelten für erbrachte Leistungen. Wenn diesen ein privates Rechtsverhältnis zu Grunde liegt, z. B. bei Verkauf, Mieten und Pachten sind diese als Erträge hier auszuweisen. Berücksichtigt sind hier insbesondere Erträge aus Mieten und Pachten. Wie bereits unter 4.1 dargestellt können in den nächsten vier Jahren keine Erträge aus Holzverkauf mehr generiert werden.

4.1.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen – 804.346 € (Vorjahr: 708.884 €)

Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind solche, die von der Gemeinde aus der Erbringung von Gütern und Dienstleistungen für eine andere Stelle, die diese vollständig oder anteilig erstattet, erwirtschaftet werden. Der Erstattung liegt in der Regel ein auftragsähnliches Verhältnis zugrunde. Unerheblich ist, auf welcher Rechtsgrundlage die Erstattungspflicht beruht und ob die Erstattung die Kosten des Empfängers voll oder nur teilweise deckt.

Wenn die Aufwendungen der Gemeinde, die im Auftrag eines Dritten geleistet wurden, nicht exakt berechnet, sondern nur pauschal ermittelt und in Rechnung gestellt werden, handelt es sich um eine Kostenumlage.

Berücksichtigt sind hier insbesondere Erstattungen der Gemeindewerke für Personal- und sächliche Aufwendungen in Höhe von 437.500 €.

Darüber hinaus sind hier Personal- und Sachkostenerstattungen im Zusammenhang mit der ARGE (Jobcenter), der Zusammenarbeit mit der touristischen Arbeitsgemeinschaft Lennestadt-Kirchhundem, der gemeinsamen Vollstreckungsstelle des Kreises Olpe, der Städte Attendorn, Lennestadt, Olpe und der Gemeinde Kirchhundem sowie der Einrichtung einer örtlichen Ansprechstelle im Rahmen der Pflegepolitik mit insgesamt rund 147.300 € veranschlagt.

4.1.1.7 Sonstige ordentliche Erträge – 471.800 € (Vorjahr: 865.100 €)

Insbesondere sind hier alle Erträge einer Gemeinde, die nicht den anderen Ertragspositionen zuzuordnen sind, z. B. Bußgelder u. a., Säumniszuschläge und dgl., Verzinsung der Gewerbesteuer, Konzessionsabgaben zu erfassen.

Zu den sonstigen ordentlichen Erträgen zählen neben verschiedenen kleineren Ansätzen insbesondere die Konzessionsabgaben für Strom und Gas in Höhe von insgesamt 350.000 €, die Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden i. H. v. rund 35.000 € und Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (57.200 €).

4.1.1.8 Aktivierte Eigenleistungen – 93.500 € (Vorjahr: 103.575 €)

Setzt die Gemeinde eigenes Personal oder Material für aktivierungsfähige Maßnahmen ein, so muss dieser Finanzvorfall als Herstellungsaufwand erfasst werden. Dies ist z. B. bei Planungen und Ausschreibungen von Investitionen oder beim Einsatz eigenen Personals für den Bau neuer Straßen der Fall. Der Ansatz wird in Anlehnung an die Regelungen bei den Gemeindewerken unter Berücksichtigung der geplanten investiven Maßnahmen kalkuliert.

4.1.1.9 Finanzerträge – 316.870 € (Vorjahr: 327.850 €)

Für das Jahr 2016 wird mit weniger Zinserträgen aus der Veranlagung Gewerbesteuer gerechnet. Ansonsten liegen die Erträge in etwa auf gleichem Niveau wie im Jahr 2015.

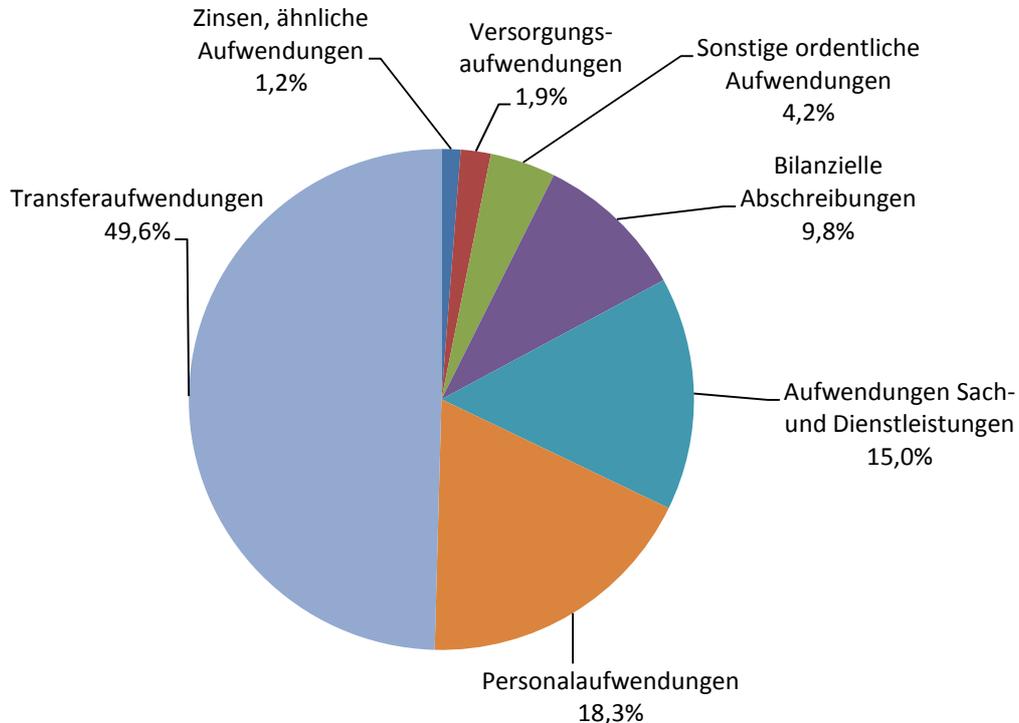
4.1.2 Aufwendungen

Zu den **ordentlichen Aufwendungen** mit einer Gesamtsumme von **22.547.044 €** (Vorjahr: 20.331.355 €) zählen:

- Personalaufwendungen,
- Versorgungsaufwendungen,
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen,
- Bilanzielle Abschreibungen,
- Transferaufwendungen sowie
- Sonstige ordentliche Aufwendungen.

Hinzu kommen **Zinsen und ähnliche Aufwendungen** in Höhe von **278.000 €** (Vorjahr 235.500 €).

Die **Gesamtsumme der Aufwendungen** beläuft sich somit auf insgesamt **22.825.044 €** (Vorjahr: 20.566.855 €). Die prozentuale Verteilung ergibt sich aus der folgenden Grafik:



4.1.2.1 Personalaufwendungen – 4.168.474 € (Vorjahr: 3.912.777 €)

Die Personalaufwendungen einschließlich der notwendigen Zuführung zu Pensionsrückstellungen liegen um 255.697 € höher als im Vorjahr. Die Veränderung ist im Wesentlichen mit der eingerechneten Tarifierhöhung sowie den (tariflichen) Höhergruppierungen / Beförderungen begründet. Zudem werden hierüber auch die Leistungen des LOB abgerechnet (erstmalig ab 2016).

Die voraussichtliche Höhe der Rückstellungszuführung wurde mit Hilfe eines versicherungsmathematischen Gutachtens der Heubeck AG, Köln, im Auftrag der Westfälisch-Lippischen Versorgungskasse ermittelt.

Im Stellenplan ergeben sich hinsichtlich der Anzahl der Stellen bei den Beamten keine Veränderungen. Bei den Angestellten ergeben sich drei neue Stellen. Ein Angestellter tritt 2016 in den Ruhestand. Diese Stelle wird nicht wieder mit der gleichen Vergütungsgruppe besetzt (Im Stellenplan KW-Stelle). Aus diesem Grund ist eine weitere niedrigere Vergütungsgruppe ausgewiesen. Zudem ist es geplant, zwei neue Stellen im Bereich Ordnungsamt / Sozialamt zu schaffen, um den Arbeitsmehraufwand, der durch das Thema Asyl entstanden ist zu kompensieren.

4.1.2.2 Versorgungsaufwendungen – 441.000 € (Vorjahr: 425.250 €)

Die Versorgungsaufwendungen bewegen sich mit 441.000 € über dem Niveau des Vorjahres. Hinsichtlich der Berechnung wird auf die Ziffer 4.1.2.1 verwiesen.

4.1.2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen – 3.433.775 €

(Vorjahr: 3.441.085 €)

Alle Aufwendungen, die mit dem gemeindlichen Verwaltungshandeln bzw. Verwaltungserlösen wirtschaftlich zusammenhängen, sind hier auszuweisen. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen u. a. Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb, Waren, Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Aufwendungen für die Unterhaltung (inkl. Reparatur, Fremdinstandhaltung) und die Bewirtschaftung des Anlagevermögens, aber auch Erstattungen an Dritte. Auch weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen werden hier erfasst, z. B. für die Schülerbeförderung oder für Lernmittel.

Wesentliche Bestandteile dieser Aufwandposition sind die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten für das gemeindliche Anlagevermögen. Aufgrund der kritischen Haushaltslage der Gemeinde Kirchhundem wurden die Aufwendungen insbesondere für das Haushaltsjahr 2015 auf die pflichtigen Ausgaben beschränkt und drastische Kürzungen vorgenommen. Gerade im Bereich der Unterhaltung mussten nunmehr für das Jahr 2016 die Ansätze angepasst werden.

Die größten Positionen sind hier die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulgebäude mit rund 352.000 € sowie die Betriebskosten der Straßenbeleuchtung i. H. v. 160.000 € und die Unterhaltung von Ingenieurbauwerken mit rd. 30.000 €.

Hinzu kommen als weitere Bestandteile die Entsorgungsgebühren des Kreises Olpe (524.060 €), die Schülerbeförderungskosten (350.000 €) sowie der an die Gemeindewerke zu zahlende Straßenentwässerungsanteil (300.000 €). Durch die Änderungen in der Abfallentsorgung fällt das Unternehmerentgelt weg. Es handelt sich hierbei nur um eine interne Verschiebung, da hierfür eine Umlage an den Zweckverband Abfallsammlung und –transport (Transferaufwendungen) gezahlt wird.

4.1.2.4 Bilanzielle Abschreibungen – 2.230.100 € (Vorjahr: 2.267.850 €)

Die Abschreibungen für die Abnutzung des gemeindlichen Vermögens (Gebäude, Infrastrukturvermögen usw.) sind im NKF als Aufwand darzustellen. Die Abschreibungshöhe der jeweiligen Vermögensgegenstände richtet sich nach deren voraussichtlicher Restnutzungsdauer. Die Verringerung gegenüber 2015 liegt hauptsächlich darin begründet, dass 2015 mehrere Wege komplett abgeschrieben wurden und folglich für 2016 keine Abschreibung mehr anfällt.

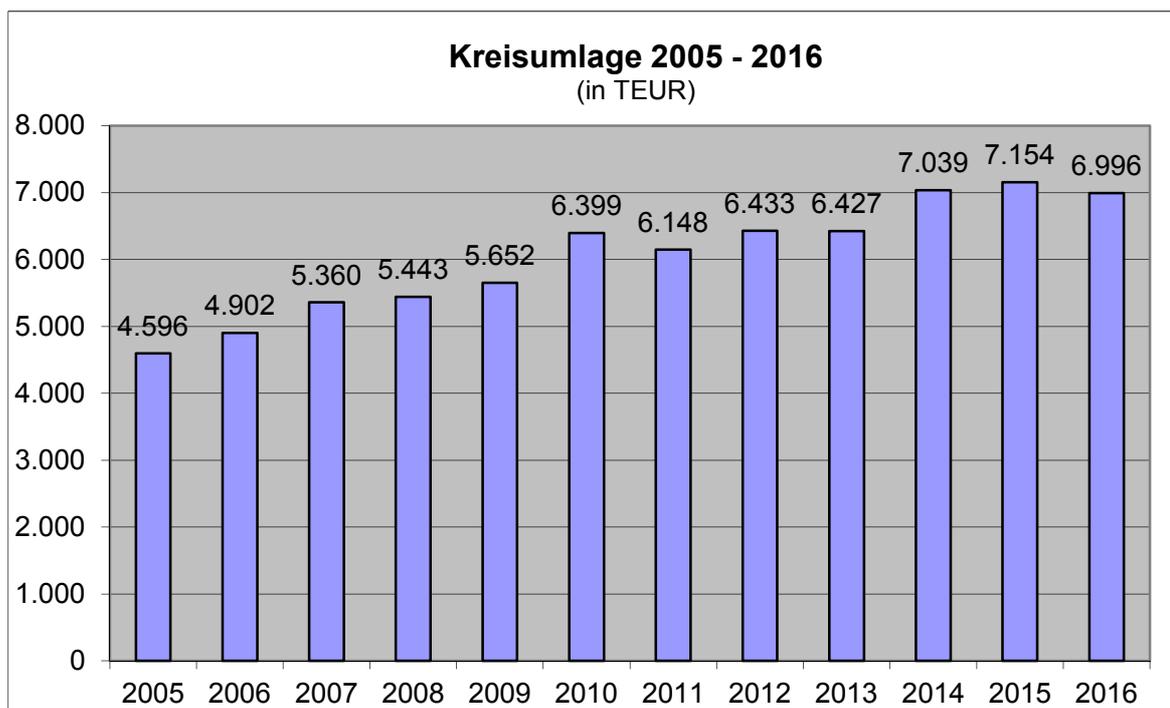
4.1.2.5 Transferaufwendungen – 11.316.760 € (Vorjahr: 9.382.723 €)

Die Aufwandssteigerung gegenüber 2015 bei den Transferaufwendungen liegt insbesondere bei den sozialen Leistungen im Bereich Asyl. Alleine der Ansatz bei den Regelleistungen nach AsylBLG steigt gegenüber 2015 um 1,15 Mio. €. Des Weiteren steigen die Kosten der dezentralen Unterbringung um 422.000 € gegenüber 2015.

Wesentlicher Bestandteil der Transferaufwendungen ist aber wiederum die Kreisumlage. Nach rund 6,42 Mio. € in 2013 und dem Anstieg in 2014 auf 7,04 Mio. € und 2015 auf 7,15 Mio. € sinkt die Belastung in 2016 leicht und liegt nunmehr bei rund 7,00 Mio. €. Dies liegt hauptsächlich darin begründet, dass die Steuerkraftmesszahl der Gemeinde Kirchhundem aufgrund der geringen Gewerbesteuererträgen aus dem Jahr 2014 gesunken ist. Da im Jahr 2015 die Gewerbesteuererträge wieder gestiegen sind (gestiegene Steuerkraft im Allgemeinen in der Gemeinde Kirchhundem), wird sich auch die Steuerkraftmesszahl wieder erhöhen, so dass im Jahr 2017 wieder mit einer enormen Steigerung im Bereich der Kreisumlage zu rechnen ist. Der Hebesatz der Jugendamtsumlage ist zwar von 2015 auf 2016 um 0,43 % gesunken aber der der Gesamthebesatz der allgemeinen Kreisumlage ist von 2015 auf 2016 um 0,97 % gestiegen!!

Es ist nicht zu verkennen, dass diese Belastungen auch für den Kreis Olpe schwer zu kompensieren sind. Jedoch müssen auch von dort entscheidende Konsolidierungsmaßnahmen vorangetrieben werden, um nachhaltig für eine Entlastung der Kreiskommunen zu sorgen.

Zum wiederholten Mal kann nur nochmals mit Nachdruck darauf hingewiesen werden, dass ein Anstieg des Hebesatzes nicht endlos weitergetrieben werden kann. Die nachfolgende Grafik zeigt die Entwicklung des Kirchhundemer Beitrags an der gesamten Kreisumlage (Beträge in Tausend €):



Wie bereits hingewiesen, ist davon auszugehen, dass auch in den Folgejahren die Belastung durch die Kreisumlage zunehmend steigen wird.

Weitere größere Aufwandspositionen sind die Umlageverpflichtungen aus der Gewerbesteuer sowie die Finanzierungsbeteiligung der Gemeinde Kirchhundem am Fonds Deutsche Einheit. Bei einem veranschlagten Gewerbesteueraufkommen von 6,2 Mio. € müssen hierfür rund 973.500 € berücksichtigt werden.

Daneben umfassen die Transferaufwendungen noch die Krankenhausinvestitionsumlage (141.500 €), die Umlage an den Zweckverband der Kommunalen Datenzentrale Westfalen-Süd (KDZ) in Höhe von rund 272.500 € sowie den Zuschuss an den Trägerverein des Bads am Rothaarsteig mit 170.000 €.

4.1.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen – 956.935 € (Vorjahr: 901.670 €)

Sonstige ordentliche Aufwendungen umfassen alle Aufwendungen, die nicht den anderen Aufwandspositionen, den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen oder den außerordentlichen Aufwendungen zuzuordnen sind. Hier sind die sonstigen Personal- und Versorgungsaufwendungen, z. B. für Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Ersatz für Sachschäden u. a. zu erfassen.

Aber auch Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Geschäftsaufwendungen, Aufwendungen für Beiträge, Wertberichtigungen, Verluste aus Finanzanlagen und Wertpapieren, Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen, betriebliche Steueraufwendungen und andere sonstige ordentliche Aufwendungen gehören dazu. Unter dieser Position werden auch die Aufwendungen für die ehrenamtliche Tätigkeit (Ratsmitglieder u. a.) erfasst. Als größere sonstige ordentliche Aufwendungen sind insbesondere die Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten (Ratsvertreter) mit 113.000 €, die Versicherungsbeiträge (151.780 €), die Kosten der Musikschule (95.000 €) sowie die Zuschüsse im Rahmen des offenen Ganztags und der entsprechenden Betreuungsangebote (216.500 €) zu nennen.

4.1.2.7 Zinsen und ähnliche Aufwendungen – 278.000 € (Vorjahr: 235.500 €)

Unter dieser Position finden sich im Wesentlichen die Zinsaufwendungen für Kredite, aber auch die Verzinsung aus Gewerbesteuerrückerstattungen.

4.2 Finanzplan

Der Finanzplan schließt mit einem Finanzierungsdefizit von insgesamt rund 0,79 Mio. € ab. Der ausgewiesene Saldo stellt den Bestand an liquiden Mitteln zum Jahresende dar. Die Gemeinde Kirchhundem ist demnach nicht in der Lage, die laufenden Auszahlungen aus den entsprechenden Einzahlungen zu finanzieren. Diese Differenz von rund 0,41 Mio. € erfordert die Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung, um Engpässe schnellstmöglich auszugleichen. Auf diese Entwicklung ist auch zukünftig ein besonderes Augenmerk zu legen. Kredite für Investitionen sind für das Jahr 2016 in Höhe von 1,73 Mio. Euro veranschlagt. Im Nachfolgenden werden die Einzahlungs- und Auszahlungspositionen des Gesamtfinanzplans näher erläutert.

4.2.1 Einzahlungen

4.2.1.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** in Höhe von **21.304.595 €** korrespondieren mit den Erträgen des Ergebnisplans und sind daher unter Ziffer 4.1.1 schon weitestgehend erläutert worden. Die Differenzen zwischen den jeweiligen Gesamtsummen ergeben sich aus Geschäftsvorfällen, die nicht liquiditätswirksam sind. Hierzu zählen insbesondere unter der Position „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“ die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 1.089.224 €.

4.2.1.2 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Gesamtsumme der **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** wird im Haushalt 2016 bei **2.088.470 €** liegen. Als größere Positionen sind hier zu nennen:

• Investitionspauschale	1.268.800 €
• Feuerschutzpauschale	79.000 €
• Sonstige Zuwendungen	253.170 €
• Beiträge und ähnliche Entgelte	428.000 €
• Veräußerung von Sachanlagen	59.500 €

Die Beiträge und ähnliche Entgelte ergeben sich aus verschiedenen abrechnungsfähigen Aus- und Fertigbaumaßnahmen in verschiedenen Ortsteilen Kirchhundems. Hierzu wird auf Ziffer 4.2.2.2 verwiesen.

4.2.2 Auszahlungen

4.2.2.1 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** in Höhe von **21.715.205 €** korrespondieren überwiegend mit den Aufwendungen des Ergebnisplans und sind daher unter Ziffer 4.1.2 schon weitestgehend erläutert worden. Die Differenzen zwischen den jeweiligen Gesamtsummen ergeben sich aus Geschäftsvorfällen, die nicht liquiditätswirksam sind. Hierzu zählen insbesondere unter der Position „Personalaufwendungen“ die Zuführung zur Beihilfe- und Pensionsrückstellung. Die Position „Bilanzielle Abschreibungen“ fehlt bei den Auszahlungen ganz.

4.2.2.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Gesamtsumme der **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** wird im Haushalt 2016 bei **3.819.800 €** liegen. Als größere Positionen sind hier zu nennen:

• Baumaßnahmen	1.844.500 €
• Erwerb von beweglichem Vermögen	805.100 €
• Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.053.900 €
• Erwerb von Finanzanlagen	116.300 €

Die drei Hauptbestandteile der investiven Auszahlungen seien an dieser Stelle besonders erläutert:

a) Auszahlungen für Baumaßnahmen

• Bau von Flüchtlingsunterkünften	1.000.000 €
• Löschwasserentnahmestellen	130.000 €
• Erneuerung Kampstraße Hofolpe	130.000 €
• Ausbau der L 713 OD Heinsberg	100.000 €
• Erneuerung Brücke B 42 in Albaum, Mühlenstraße	85.000 €
• Dorferneuerungsmaßnahme Silberg	70.000 €
• Dorferneuerungsprojekte auf Grundlage des IKEK	70.000 €
• Einbau einer Heizungsanlage „Am Hamberg“	50.000 €
• Erneuerung der Decke unterhalb der Aula / Mensa	35.000 €
• Errichtung von P + R Bahnhof Welschen Ennest	30.000 €

• Einrichtung einer Sekundarschule	30.000 €
• Planungskosten für Straßenbaumaßnahmen	30.000 €
• Integriertes Kommunales Entwicklungskonzept IKEK	30.000 €
• Ausbau Oberer Königsberg Würdinghausen	20.000 €
• Anteil Grunderwerb und Vermessung OD Kirchhundem	15.000 €
• Straßenbeleuchtung	10.000 €
• Kinderspiel- und Bolzplätze	7.500 €
• Grundstücksvermessungskosten	2.000 €

b) Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen

• Ersatzbeschaffung Fahrzeug Feuerwehr	437.000 €
• Ersatzbeschaffungen Bauhof	175.000 €
• Einrichtungs- / Ausstattungsgegenstände	141.500 €
• Sonstiges Feuerwehr	51.600 €

Die Ersatzbeschaffung Fahrzeuge Feuerwehr beinhaltet den Aufbau des HLF und TSF-W Allrad.

Notwendige Ersatzbeschaffungen für den Bauhof sind in Höhe von 175.000 € erforderlich. Hierunter fallen die Anschaffung eines Unimogs U 427 (170.000 €) sowie diverse Kleingeräte (5.000 €).

Die Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände umfassen im Wesentlichen Anschaffungen für die Schulen (82.500 €), das Rathaus (12.000 €) und die Flüchtlingsunterkünfte (45.000 €) sowie Instrumente für die Musikschule (2.000 €).

Unter den sonstigen Auszahlungen im Bereich der Feuerwehr fallen die Ersatz- / und Erweiterungsbeschaffung des HLF (30.100 €), die Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen (13.000 €) sowie die Beschaffung digitaler Funkmeldeempfänger (8.500 €).

c) Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Im Jahr 2016 ist es geplant Gebäude und Grundstücke für die Unterbringung von Flüchtlingen zu kaufen (1.000.000 €).

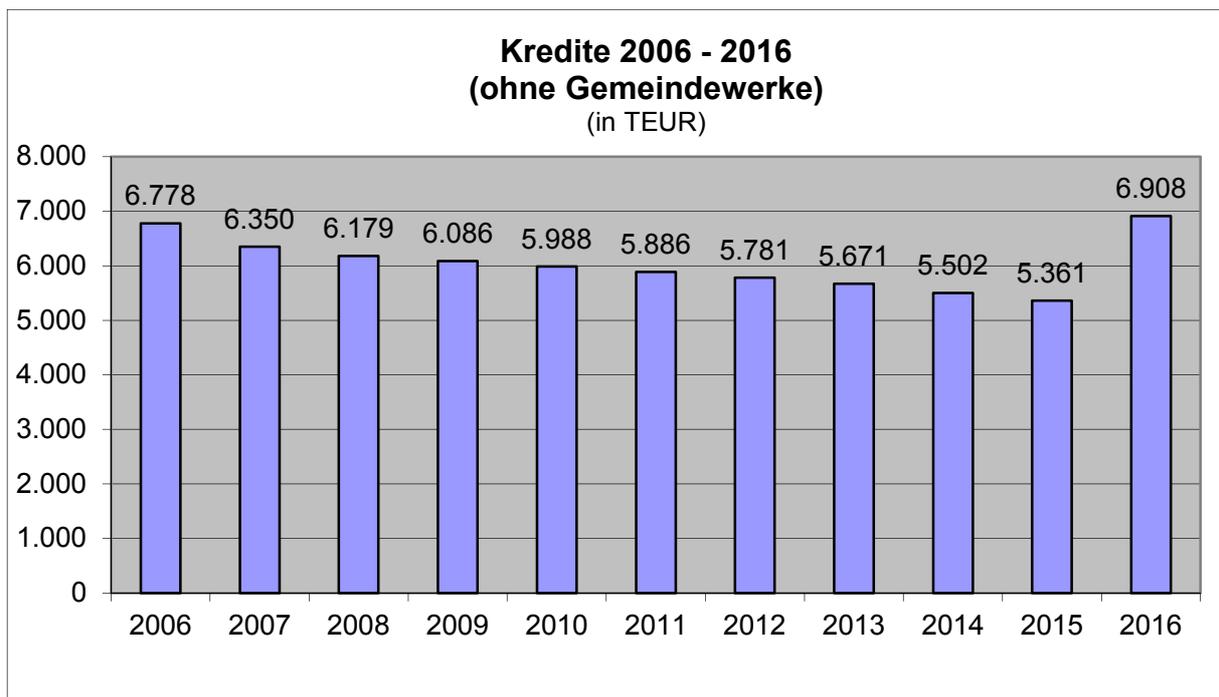
4.2.3 Kredite

4.2.3.1 Kredite zur Liquiditätssicherung

Zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit durch eine angemessene Liquiditätsplanung können Gemeinden so genannte Kredite zur Liquiditätssicherung aufnehmen.

4.2.3.2 Kredite für Investitionsmaßnahmen

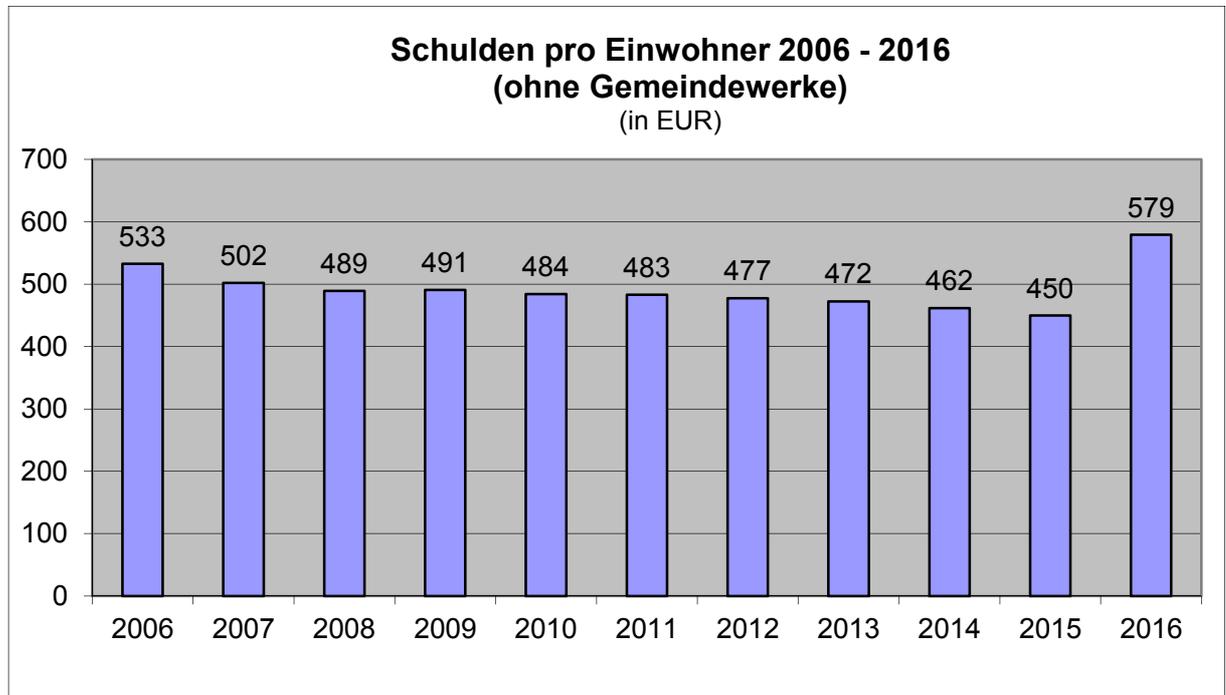
Kredite für Investitionen werden für das Haushaltsjahr 2016 i. H. v. 1.731.330 € veranschlagt. Im Haushaltsjahr 2015 wurden Kredite für Investitionen in Höhe von 174.760 € veranschlagt. Seit 2007 war eigentlich keine Kreditaufnahme mehr erforderlich. Im Jahr 2015 wurden lediglich nach Beschluss des Rates vom 17.09.2015 30.000 Euro bei der NRW.Bank für den Umbau des Jugendheimes Welschen Ennest in Flüchtlingsunterkünfte aufgenommen. Die Entwicklung der Kreditverbindlichkeiten ist aus der folgenden Übersicht zu entnehmen (Beträge in Tausend €):



Hiernach ist zu erkennen, dass die Kreditverbindlichkeiten stetig abgenommen haben und innerhalb von 10 Jahren nahezu 1,5 Mio. Euro an Verbindlichkeiten abgebaut wurden.

Durch den geplanten Bau von Flüchtlingsunterkünften bzw. durch den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Flüchtlingsunterkünfte müssten im Jahr 2016 voraussichtlich wieder Darlehen aufgenommen werden.

Die Entwicklung der Pro-Kopf-Verschuldung stellt sich wie folgt dar (Beträge in €):



4.2.4 Verpflichtungsermächtigungen

Der Haushalt 2016 sieht keine Verpflichtungsermächtigungen vor.

5. Haushaltssicherungskonzept

Das aktuelle Haushaltssicherungskonzept (2010 – 2015) wird voraussichtlich erfolgreich abgeschlossen. Eine Neuaufstellung ist derzeit nicht erforderlich.

6. Schlussbemerkungen

Der Haushalt 2016 der Gemeinde Kirchhundem lässt sich zusammenfassend wie folgt beschreiben:

- Der Ergebnisplan für das Jahr 2016 ist defizitär.
- Das zum Haushalt 2010 aufgestellte Haushaltssicherungskonzept ist abgeschlossen; das Ergebnis des Jahresabschlusses bleibt abzuwarten, ob der der Haushaltsausgleich geschafft wurde.
- Der Finanzplan schließt mit einem defizitären Ergebnis ab.
- Das Eigenkapital wird 2016 weiter verringert.

Die Entwicklung der kommunalen Haushalte im Allgemeinen sowie im Besonderen für Kirchhundem sind häufig abhängig von äußeren Entwicklungen und kein hausgemachtes Problem. Studien und entsprechende Berichte zeigen, dass hohe Umlagen und pflichtige Abgaben die kommunalen Haushalte in einem Übermaß belasten. Zudem sind in vielen Bereichen keine Einsparungsmöglichkeiten mehr gegeben. 2015 konnte aufgrund vieler Einmaleffekte (u. a. Spenden, Holzeinschlag, Verkauf von gemeindeeigenen Grundstücken und Gebäuden) ausgeglichen dargestellt werden. 2016 war dies aufgrund von gestiegenen Aufwendungen sowie Mindererträgen nicht mehr möglich.

Es sind vor dem Hintergrund der finanziellen Entwicklung weiterhin gravierende Einschnitte notwendig. Umso mehr gilt und galt es, wünschenswerte Dinge vom unbedingt Notwendigen zu unterscheiden. Die vorstehenden Ausführungen zum Haushaltsplan haben deutlich gemacht, dass es durch „Belastungen von Außen“ sehr schwer war, den Haushaltsausgleich zu erreichen. U. a. die weiterhin hohe Kreisumlage und Mehraufwand im Bereich Asyl sowie die Schwankungen im Bereich der Ertragsseite stellen die Gemeinde weiterhin vor große Herausforderungen.

Entscheidend ist, dass die Gemeinde Kirchhundem nicht wieder in die Haushaltssicherung kommt und damit nicht mehr dem engen rechtlichen „Korsett“ unterworfen ist. Wird gem. § 76 Abs. 1 GO NRW die allgemeine Rücklage in zwei aufeinander folgenden Jahren jeweils um mehr als 5% in Anspruch genommen, so ist ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen.

Für die Haushaltsplanung 2016 inkl. der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzrechnung ist zu beachten, dass, sofern der Ausgleich im Jahr 2015 erreicht wird, es rechtlich nicht zu beanstanden ist, wenn in der Ergebnisrechnung ein Jahresfehlbetrag ausgewiesen wird. Dieser darf lediglich die Schwellenwerte des § 76 Abs. 1 Nr. 1 GO nicht überschreiten. Die Verringerung der allgemeinen Rücklage ist genehmigungspflichtig. Es gibt zwar keine klaren rechtlichen Vorgaben für die Höhe der Entnahme des Eigenkapitals unterhalb dieser Schwellenwerte, aber es wurde daraufhin gewiesen, dass in der mittelfristigen Planung eine positive Tendenz erkennbar sein sollte bzw. perspektivisch keine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage erfolgen sollte.

Ziel der Gemeinde muss es also sein, mittelfristig das Defizit zu reduzieren und langfristig einen ausgeglichenen Haushalt vorzulegen. Ob dies gelingen kann ist von vielfältigen Faktoren abhängig. Ein Einbruch der Gewerbesteuer, höhere Belastungen im Sozialbereich (Asyl) oder ähnliche äußere Einflüsse können das Ergebnis von Jahr zu Jahr ändern. Zudem bleibt die Entwicklung der Kreisumlage abzuwarten.

Die Anhebung der Realsteuersätze ist ein vorgegebenes und teilweise auch rechtlich gefordertes Instrument zur Darstellung des Haushaltsausgleiches. In wie weit dies sich zukünftig auf die Entwicklung von Einwohnerzahlen und der Weiterentwicklung des Wirtschaftsstandortes Kirchhundem auswirken wird, bleibt abzuwarten. Ziel muss es ein, dass Verwaltung und Politik hier gemeinsam zukunftsorientiert handeln und mögliche Hebesatzanhebungen moderat ausfallen lassen. Beispiele wie in der Stadt Bergneustadt dürfen in Kirchhundem nicht passieren.

Dennoch muss auch perspektivisch darauf geachtet werden, dass insbesondere das Infrastrukturvermögen einen vermehrten Unterhaltungsaufwand benötigt. Zukunftsorientiert handelt die Verwaltung im Bereich „Breitbandversorgung“. Trotz knapper finanzieller Mittel wurden erste Projekte in diesem Bereich erfolgreich auf den Weg gebracht und die Verwaltung will dies auch zukünftig weiter verfolgen.

Zudem sei an dieser Stelle auch darauf hingewiesen, dass es in den kommenden Jahren zu Entlastungen im Sozialbereich durch den Bund kommen soll. Diese sollen laut dem aktuellen Koalitionsvertrag mehrere Milliarden Euro betragen. Diese Entlastungen, die auch der Gemeinde Kirchhundem zu Gute kommen, sind derzeit noch nicht darstellbar, aber werden dennoch zu einer Entspannung des kommunalen Haushaltes in den Folgejahren beitragen.

Dennoch ist ein ausgeglichener Haushalt nicht gleichbedeutend mit einem verbesserten Finanzspielraum. Vielmehr muss auch in den Folgejahren ergebnis- und produktorientiert gearbeitet werden, damit die vorhandenen Ressourcen zielgerecht eingesetzt werden. Nicht alle freiwilligen Leistungen können reaktiviert werden. Aufwendungen müssen stetig überprüft werden. Der weitere Verzehr von Eigenkapital muss verhindert werden. Nur wo solide gewirtschaftet wird, kann zukünftig auch investiert werden.

B. Haushaltsvermerke

1. Budgetierung

Zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung können gem. § 21 Abs. 1 GemHVO Erträge und Aufwendungen zu Budgets verbunden werden. In den Budgets ist die Summe der Aufwendungen für die Haushaltsführung verbindlich. Diese Vorgaben gelten auch für Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen.

Die Budgetierungen für die Bereiche Grundschulen, Hauptschule und Kurort Oberhundem haben sich in der Vergangenheit bereits bestens bewährt. Um die Verantwortung für die Ressourcen zu dezentralisieren und damit Anreize und Motivation für ein gesteigertes Kostenbewusstsein und eine verbesserte Wirtschaftlichkeit in der Leistungserstellung zu schaffen, soll die Budgetierung auch weiterhin umgesetzt werden.

2. Deckungsfähigkeit

2.1 Unechte Deckungsfähigkeit gemäß § 21 Abs. 2 GemHVO NRW

Tatsächliche Mehrerträge/Mehreinzahlungen in den einzelnen Budgets berechtigen zu Mehraufwendungen in diesen Budgets.

2.2 Echte Deckungsfähigkeit gemäß § 21 Abs. 1 GemHVO NRW

Aufgrund der festgesetzten Budgetierung und der damit verbundenen Möglichkeit der Verschiebung zwischen den einzelnen Aufwands- und Auszahlungspositionen bedarf es zur Anwendung der echten Deckungsfähigkeit innerhalb der Budgets keines förmlichen Haushaltsvermerks.

Folgende Produktsachkonten werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

011 007 5255000, 5291000, 5313000, 5423000, 5499000

011 008 5221900, 5255000, 5431100, 5431300, 5431400

011 008 5411000, 5411200, 5412000, 5412100

011 015	5211000, 5241000, 5251000, 5412100
012 001	5230000, 5238000, 5281100, 5281500, 5281510
012 002	5281100, 5291900, 5412100, 5499000
021 001	5211100, 5271000, 5281000, 5291100, 5431100
053 001	5232100, 5238000, 5281000, 5281300, 5291000, 5441000, 5499300
054 001	5211000, 5221100, 5255000, 5291000, 5422000
055 002	5211200, 5221200, 5221400
061 001	5341000, 5342000
061 001	5374000, 5375000

- alle Personalaufwendungen unabhängig von Produkten
- alle Aufwendungen für die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen des Sachkontos 5211000 ausgenommen Produkte 011 015, 054 001, 055 001, 055 002, 055 003 und 055 006
- alle Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen des Sachkontos 5241000 ausgenommen Produkt 011 015
- alle Aufwendungen für Steuern und Versicherungen des Sachkontos 5441000 ausgenommen Produkte 021 003 und 053 001
- in den Produkten 021 002 und 021 004 alle Aufwendungen der folgenden Konten: 5211100, 5271000, 5281000, 5281200, 5281210, 5281220, 5431110
- alle Aufwendungen für Hilfen nach AsylbLG (Produkt 031 002)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen – Personal- und Sachkosten Bauhof - unabhängig von Produkten

3. Zweckbindung von Erträgen und Einzahlungen gemäß § 22 Abs. 3 GemHVO NRW

Zweckgebundene Erträge/Einzahlungen sind zweckentsprechend zu verwenden



Produktplan

der Gemeinde Kirchhundem

Gemeinde Kirchhundem

Produktplan



Produktbereich Nr.	Produkt Bezeichnung	Nr.	Orga.-Einheit Bezeichnung
011	Innere Verwaltung		F 1000 Zentrale Verwaltung
	001 Politische Gremien	F 2000	Ordnung, Schule und Soziales
	003 Interne und externe Gleichstellungsarbeit	F 1000	Zentrale Verwaltung
	007 Technikunterstützte Informationsverarbeitung	F 1000	Zentrale Verwaltung
	008 Sonstige Zentrale Dienste	F 1000	Zentrale Verwaltung
	010 Haushaltsplanung, Buchhaltung, Controlling, Vermögens- und Schuldenverwaltung	F 1000	Zentrale Verwaltung
	011 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	F 1000	Zentrale Verwaltung
	014 Städtepartnerschaften	F 2000	Ordnung, Schule und Soziales
	015 Bauhof	F 3000	Bauwesen
	016 Gebäude- und Grundstücksbewirtschaftung	F 3000	Bauwesen
	017 Instandhaltung u. Baumaßnahmen	F 3000	Bauwesen
	018 An- und Verkauf	F 3000	Bauwesen
012	Sicherheit und Ordnung		F 2000 Ordnung, Schule und Soziales
	001 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	F 2000	Ordnung, Schule und Soziales
	002 Brand- und Bevölkerungsschutz	F 2000	Ordnung, Schule und Soziales
	006 Personenstandswesen	F 2000	Ordnung, Schule und Soziales
	007 Statistiken und Wahlen	F 2000	Ordnung, Schule und Soziales
021	Schulträgeraufgaben		F 2000 Ordnung, Schule und Soziales
	001 Grundschulen	F 2000	Ordnung, Schule und Soziales
	002 Hauptschule	F 2000	Ordnung, Schule und Soziales
	003 Allgemeine Schulverwaltung	F 2000	Ordnung, Schule und Soziales
	004 Sekundarschule	F 2000	Ordnung, Schule und Soziales
025	Kultur und Wissenschaft		F 2000 Ordnung, Schule und Soziales
	001 Kulturelle Angelegenheiten	F 2000	Ordnung, Schule und Soziales
	002 Archiv	F 2000	Ordnung, Schule und Soziales
031	Soziale Leistungen		F 2000 Ordnung, Schule und Soziales
	002 Hilfen nach AsylBLG	F 2000	Ordnung, Schule und Soziales
	003 Sonstige soziale Hilfen	F 2000	Ordnung, Schule und Soziales
036	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		F 2000 Ordnung, Schule und Soziales
	001 Tageseinrichtungen für Kinder	F 2000	Ordnung, Schule und Soziales
	002 Kinder- und Jugendarbeit	F 2000	Ordnung, Schule und Soziales
042	Sportförderung		F 3000 Bauwesen
	001 Sportstätten, Bäder und sonstige Förderung des Sports	F 3000	Bauwesen
051	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation		F 3000 Bauwesen
	001 Flächennutzungs-, Bebauungspläne, Geobasisdaten und sonstige kommunale Planungen	F 3000	Bauwesen
052	Bauen und Wohnen		F 3000 Bauwesen
	001 Flurkartenwesen, Liegenschaftskataster, Bauordnung und Sonstiges	F 3000	Bauwesen
	002 Denkmalschutz und -pflege	F 2000	Ordnung, Schule und Soziales

Gemeinde Kirchhundem

Produktplan



Produktbereich		Produkt		Orga.-Einheit	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
053	Ver- und Entsorgung			F 4000	Gemeindewerke
		001	Abfallentsorgung	F 1000	Zentrale Verwaltung
		002	Gemeindewerke	F 4000	Gemeindewerke
054	Verkehrsangelegenheiten			F 3000	Bauwesen
		001	Unterhaltung inkl. Beleuchtung und Straßenentwässerung	F 3000	Bauwesen
		002	Linienverkehr, Bushaltestellen und Wartehallen	F 3000	Bauwesen
		003	Straßenreinigung und Winterdienst	F 3000	Bauwesen
055	Natur- und Landschaftspflege			F 3000	Bauwesen
		001	Grünflächen, Natur und Landschaften	F 3000	Bauwesen
		002	Wald und Forstwirtschaft	F 3000	Bauwesen
		003	Weidekamp Albaum	F 3000	Bauwesen
		006	Gewässerunterhaltung und -schutz	F 3000	Bauwesen
		007	Friedhöfe	F 2000	Ordnung, Schule und Soziales
		008	Kriegsgräber, Ehrengräber und sonstige Gräber	F 2000	Ordnung, Schule und Soziales
056	Umweltschutz			F 1000	Zentrale Verwaltung
		001	Allgemeine Umweltaufgaben	F 1000	Zentrale Verwaltung
057	Wirtschaft und Tourismus			F 1000	Zentrale Verwaltung
		001	Wirtschaftsförderung	F 1000	Zentrale Verwaltung
		002	Allgemeine Tourismusaufgaben	F 1000	Zentrale Verwaltung
061	Allgemeine Finanzwirtschaft			F 1000	Zentrale Verwaltung
		001	Allgemeine Finanzwirtschaft	F 1000	Zentrale Verwaltung
15	Produktbereiche	44	Produkte	4	Orga.-Einheiten



Gesamtergebnisplan
Gemeinde Kirchhundem

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
in €	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Steuern und ähnliche Abgaben	13.469.237,76	14.765.300	14.735.000	15.159.900	15.177.900	15.496.600
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.288.375,27	2.062.620	3.825.694	3.893.070	3.778.037	3.779.319
Sonstige Transfererträge	359.155,31	0	145.018	319.935	409.628	409.628
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.300.839,48	1.384.404	1.196.404	1.201.410	1.201.410	1.201.410
Privatrechtliche Leistungsentgelte	221.261,31	382.790	132.230	120.850	120.850	120.850
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	726.129,17	708.884	804.346	649.633	652.116	651.749
Sonstige ordentliche Erträge	800.333,08	865.100	471.800	420.550	420.825	389.550
Aktivierete Eigenleistungen	54.277,44	103.575	93.500	55.520	23.500	5.500
Ordentliche Erträge	19.219.608,82	20.272.673	21.403.992	21.820.868	21.784.266	22.054.606
Personalaufwendungen	4.068.414,29	3.912.777	4.168.474	4.198.997	4.144.091	4.157.403
Versorgungsaufwendungen	380.689,76	425.250	441.000	443.279	445.570	447.873
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.769.233,82	3.441.085	3.433.775	3.820.875	3.551.875	3.707.875
Bilanzielle Abschreibungen	2.468.745,03	2.267.850	2.230.100	2.206.212	2.184.849	2.129.605
Transferaufwendungen	9.644.536,43	9.382.723	11.316.760	11.554.299	11.699.957	11.776.457
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.097.994,06	901.670	956.935	942.510	936.810	926.810
Ordentliche Aufwendungen	21.429.613,39	20.331.355	22.547.044	23.166.172	22.963.152	23.146.023
Ordentliches Ergebnis	-2.210.004,57	-58.682	-1.143.052	-1.345.304	-1.178.886	-1.091.417
Finanzerträge	69.688,89	327.850	316.870	316.860	316.850	316.840
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	219.686,51	235.500	278.000	273.000	273.000	273.000
Finanzergebnis	-149.997,62	92.350	38.870	43.860	43.850	43.840
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.360.002,19	33.668	-1.104.182	-1.301.444	-1.135.036	-1.047.577
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	-2.360.002,19	33.668	-1.104.182	-1.301.444	-1.135.036	-1.047.577



Gesamtfinanzplan
Gemeinde Kirchhundem

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
in €	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Steuern und ähnliche Abgaben	13.631.132,59	14.765.300	14.735.000	15.159.900	15.177.900	15.496.600
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.180.021,76	953.520	2.736.470	2.812.630	2.705.130	2.741.630
Sonstige Transfereinzahlungen	357.418,67	0	1.015.125	1.224.423	627.845	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.316.182,81	1.372.404	1.184.404	1.189.410	1.189.410	1.189.410
Privatrechtliche Leistungsentgelte	213.840,10	382.790	132.230	120.850	120.850	120.850
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	674.421,31	708.884	804.346	649.633	652.116	651.749
Sonstige Einzahlungen	-328.104,03	426.900	379.850	382.350	382.350	382.350
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	997.060,99	329.350	317.170	317.160	317.150	317.140
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.041.974,20	18.939.148	21.304.595	21.856.356	21.172.751	20.899.729
Personalauszahlungen	3.834.027,54	3.827.777	4.081.474	4.111.562	4.056.219	4.069.092
Versorgungsauszahlungen	345.219,76	345.250	370.000	341.775	343.559	345.352
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.505.132,61	3.687.435	3.761.385	3.811.675	3.542.675	3.698.675
Transferauszahlungen	9.638.847,34	9.366.486	12.255.411	12.533.119	11.930.157	11.309.046
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	223.258,52	235.500	278.000	273.000	273.000	273.000
Sonstige Auszahlungen	64.147,02	904.670	968.935	940.510	936.810	926.810
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.610.632,79	18.367.118	21.715.205	22.011.641	21.082.420	20.621.975
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	431.341,41	572.030	-410.610	-155.285	90.331	277.754
Investitionszuwendungen	1.367.686,50	1.375.150	1.600.970	1.433.535	1.386.035	1.386.035
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	16.340,25	510.590	44.500	37.500	37.800	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	21.161,00	2.500	15.000	5.000	30.000	2.000
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	126.202,68	323.000	428.000	60.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.531.390,43	2.211.240	2.088.470	1.536.035	1.453.835	1.388.035
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0	0	0	50.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24.667,89	10.000	1.053.900	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	221.306,20	414.500	805.100	526.500	584.000	469.000
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	76.145,01	101.000	116.300	116.300	116.300	116.300
Auszahlungen für Baumaßnahmen	759.407,50	1.860.500	1.844.500	459.000	544.500	222.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.081.526,60	2.386.000	3.819.800	1.111.800	1.304.800	817.300

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
in €	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Saldo der Investitionstätigkeit	449.863,83	-174.760	-1.731.330	424.235	149.035	570.735
Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag	881.205,24	397.270	-2.141.940	268.950	239.366	848.489
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-368.923,24	174.760	1.731.330	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	381.371,00	385.000	385.000	395.000	195.000	195.000
Saldo der Finanzierungstätigkeit	-750.294,24	-210.240	1.346.330	-395.000	-195.000	-195.000
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	130.911,00	187.030	-795.610	-126.050	44.366	653.489
Saldo der Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag	130.911,00	187.030	-795.610	-126.050	44.366	653.489



Teilpläne
auf
Produktebene

Organisationseinheit

Fachbereich 2 - Ordnung, Schule und Soziales

Produktbeschreibung

Unterstützung des Rates und der Ausschüsse sowie der Fraktionen

Ziele

Optimierung der Verwaltungsabläufe

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
5411100 Aufwandsentschädigung des Bürgermeisters und des Allgemeinen Vertreterers	3.848,42	4.300	4.500	4.500	4.500	4.500
5421000 Aufwandsentschädigung für Ratsmitglieder	107.678,62	105.000	113.000	113.000	113.000	113.000
5422000 Aufwendungen für Rats- und Ausschusssitzungen	481,90	300	300	300	300	300
5491000 Verfügungsmittel	650,00	900	900	900	900	900
5492000 Fraktionszuwendungen	11.357,32	11.650	11.650	11.650	11.650	11.650
5499500 Repräsentationen	4.891,37	3.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	128.907,63	125.650	136.850	136.850	136.850	136.850
Ordentliche Aufwendungen	128.907,63	125.650	136.850	136.850	136.850	136.850
Ordentliches Ergebnis	-128.907,63	-125.650	-136.850	-136.850	-136.850	-136.850

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
in €							
7411100 Auszahlung Aufwandsentschädigung des Bürgermeisters und des Allgemeinen Vertreters	3.848,42	4.300	4.500	0	4.500	4.500	4.500
7421000 Aufwandsentschädigung für Ratsmitglieder	101.128,88	105.000	113.000	0	113.000	113.000	113.000
7422000 Auszahlungen für Rats- und Ausschusssitzungen	481,90	300	300	0	300	300	300
7491000 Verfügungsmittel	650,00	900	900	0	900	900	900
7492000 Fraktionszuwendungen	4.752,40	11.650	11.650	0	11.650	11.650	11.650
7499500 Repräsentationen	4.280,31	3.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
Sonstige Auszahlungen	115.141,91	125.650	136.850	0	136.850	136.850	136.850
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.141,91	125.650	136.850	0	136.850	136.850	136.850
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-115.141,91	-125.650	-136.850	0	-136.850	-136.850	-136.850

Organisationseinheit

Fachbereich 1 - Zentrale Verwaltung

Produktbeschreibung

Unterstützung und Mitwirkung bei verwaltungsinternen sowie externen Maßnahmen, die Auswirkungen auf die Gleichstellung von Mann und Frau haben, Öffentlichkeitsarbeit, Durchführung von Informationsveranstaltungen

Ziele

Verwirklichung des Grundrechts auf Gleichstellung von Mann und Frau

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
4147000 Erträge aus Veranstaltungen, Spenden	600,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	600,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Erträge	600,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431000 Geschäftsaufwendungen	2.956,47	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.956,47	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
Ordentliche Aufwendungen	2.956,47	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
Ordentliches Ergebnis	-2.356,47	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
6147000 Einzahlungen aus Veranstaltungen, Spenden	600,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	600,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	600,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7431000 Geschäftsauszahlungen	3.017,81	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Sonstige Auszahlungen	3.017,81	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.017,81	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.417,81	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

Organisationseinheit

Fachbereich 1 - Zentrale Verwaltung

Produktbeschreibung

Installation, Pflege, Betreuung und Anschaffung von Hard- und Software

Ziele

Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes in der Verwaltung sowie wirtschaftlicher Einkauf von Hard- und Software

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5255000 Unterhaltung von Hard- und Software, Verbrauchsmaterial	44.114,43	16.000	17.500	17.500	17.500	17.500
5291000 Bewirtschaftung Internetseite	19.465,82	26.000	29.605	29.605	29.605	29.605
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.580,25	42.000	47.105	47.105	47.105	47.105
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	9.298,54	0	0	0	0	0
5711400 Abschreibungen auf BGASoftware	523,60	500	131	4.100	4.100	4.100
Bilanzielle Abschreibungen	9.822,14	500	131	4.100	4.100	4.100
5313000 Zuweisungen an Zweckverbände (KDZ-Umlage)	185.476,76	221.000	272.500	236.000	228.000	228.000
Transferaufwendungen	185.476,76	221.000	272.500	236.000	228.000	228.000
5423000 Aufwendungen für Leasing	24.150,98	44.000	45.600	45.600	45.600	45.600
5431200 Porto- und Fernmeldegebühren	0,00	0	8.500	8.500	8.500	8.500
5499000 Aufwendungen für Richtfunk	1.231,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.382,44	45.000	55.100	55.100	55.100	55.100
Ordentliche Aufwendungen	284.261,59	308.500	374.836	342.305	334.305	334.305
Ordentliches Ergebnis	-284.261,59	-308.500	-374.836	-342.305	-334.305	-334.305

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
in €							
7255000 Unterhaltung von Hard- und Software, Verbrauchsmaterial	52.638,20	16.000	17.500	0	17.500	17.500	17.500
7291000 Bewirtschaftung Internetseite	23.682,98	26.000	29.605	0	29.605	29.605	29.605
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	76.321,18	42.000	47.105	0	47.105	47.105	47.105
7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände (KDZ-Umlage)	204.240,92	221.000	272.500	0	236.000	228.000	228.000
Transferauszahlungen	204.240,92	221.000	272.500	0	236.000	228.000	228.000
7423000 Auszahlungen für Leasing	23.450,98	44.000	45.600	0	45.600	45.600	45.600
7431200 Porto- und Fernmeldegebühren	0,00	0	8.500	0	8.500	8.500	8.500
7499000 Auszahlungen für Richtfunk	10.530,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Sonstige Auszahlungen	33.980,98	45.000	55.100	0	55.100	55.100	55.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	314.543,08	308.000	374.705	0	338.205	330.205	330.205
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-314.543,08	-308.000	-374.705	0	-338.205	-330.205	-330.205
7831000 Ausz.f.Erw.Vermög.> GwG	0,00	1.500	0	0	28.500	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	1.500	0	0	28.500	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500	0	0	28.500	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	0	0	-28.500	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-314.543,08	-309.500	-374.705	0	-366.705	-330.205	-330.205

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

I 90000056 EDV Hardware

7831000 Ausz.f.Erw.Vermög.> GwG	0	0	0,0	1,5	0,0	0,0	28,5	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	1,5	0,0	0,0	28,5	0,0	0,0	0,0
Saldo I 90000056	0	0	0,0	-1,5	0,0	0,0	-28,5	0,0	0,0	0,0
Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-1,5	0,0	0,0	-28,5	0,0	0,0	0,0

Organisationseinheit

Fachbereich 1 - Zentrale Verwaltung

Produktbeschreibung

Querschnittsaufgaben und Dienstleistungen für alle Organisationseinheiten der Verwaltung (einschl. Verwaltungssteuerung, Organisation, Personalmanagement, allgemeine Beschaffung, Druckerei, Hausmeister- und Reinigungstätigkeiten)

Ziele

Optimierung der Verwaltungsabläufe, einheitliches Verwaltungshandeln und Wirtschaftlichkeit

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
4161100 Erträge Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	26.609,71	30.000	26.992	26.992	26.955	26.768
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.609,71	30.000	26.992	26.992	26.955	26.768
4291000 Andere sonst. Transfererträge Breitband	0,00	0	145.018	319.935	409.628	409.628
Sonstige Transfererträge	0,00	0	145.018	319.935	409.628	409.628
4480000 Erstattungen vom Bund, Bundesfreiwilligendienst	2.250,00	3.000	6.000	6.000	6.000	3.000
4484200 Erstattung der sächlichen Betriebskosten von den Gemeindewerken	35.627,64	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4488200 Erstattungen aus Versicherungsschäden	0,00	100	100	100	100	100
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.877,64	33.100	36.100	36.100	36.100	33.100
4582000 Ertr. Aufl.o. Herabs.v. Rückstell. Sonstige Zentrale Dienste	39.992,00	110.000	50.000	0	0	0
4583000 Erträge Rückdeckungsversicherung	3.455,02	0	0	0	0	0
4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	149.730,24	100	50	50	50	50
Sonstige ordentliche Erträge	193.177,26	110.100	50.050	50	50	50
4711000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	2.500	30.000	0	0	0
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	2.500	30.000	0	0	0
Ordentliche Erträge	257.664,61	175.700	288.160	383.077	472.733	469.546
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	368.829,69	413.241	450.179	452.482	454.796	457.122
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	506.556,65	500.310	593.583	596.551	599.534	602.532
5022000 Beiträge zu Versicherungen tariflich Beschäftigte	41.916,11	42.480	47.298	47.534	47.772	48.011
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	109.215,36	113.024	121.485	122.092	122.702	123.316
5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	139.391,56	116.760	124.533	125.114	125.698	126.285
5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	438.038,00	59.849	48.249	48.490	48.732	48.976
Personalaufwendungen	1.603.947,37	1.245.664	1.385.327	1.392.263	1.399.234	1.406.242
5121000 Beiträge zur Versorgungskasse für Versorgungsempfänger Beamte	345.219,76	203.482	181.876	182.860	183.849	184.843
5151000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	35.470,00	43.414	56.013	56.293	56.574	56.857
Versorgungsaufwendungen	380.689,76	246.896	237.889	239.153	240.423	241.700
5211000 Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	16.855,79	10.000	25.000	15.000	15.000	15.000
5221900 Ersatzbeschaffungen Festwerte Rathaus	4.831,84	3.000	11.000	8.000	8.000	8.000

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
5238500 Kostenerstattung an die WVK für Beihilfeabrechnungen	0,00	100	0	0	0	0
5241000 Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	50.449,75	50.000	45.800	45.800	45.800	45.800
5251000 Unterhaltung und Bewirtschaftung Dienst-KFZ	18.129,28	17.000	22.600	22.600	22.600	22.600
5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen < 60	1.025,72	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.292,38	80.100	104.400	91.400	91.400	91.400
5711100 Abschreibungen auf Gebäude (Rathaus)	35.658,64	35.000	60.659	60.659	60.659	60.659
5711400 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (Rathaus)	697,90	600	1.080	747	710	523
5711410 Abschreibungen GWGsSonstige Zentrale Dienste	2.744,32	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Bilanzielle Abschreibungen	39.100,86	35.600	63.739	63.406	63.369	63.182
5313000 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung (Unfallkasse)	31.459,51	32.000	32.500	32.500	32.500	32.500
5317000 Versicherungsbeiträge	38.442,33	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
5318000 Mitgliedsbeiträge zu kommunalen Vereinigungen	9.275,00	11.000	10.500	10.500	10.500	10.500
5391000 Sonstige TransferaufwendungenBreitband	0,00	0	159.148	351.516	451.174	451.174
Transferaufwendungen	79.176,84	84.000	243.148	435.516	535.174	535.174
5411000 Beitrag arbeitsmedizinisches Zentrum (AMZ)	38.847,17	4.000	10.000	6.000	4.000	4.000
5411200 Ausbildungen, Fortbildungen, Umschulungen	10.125,82	5.000	8.500	9.500	7.500	7.500
5411600 Leistungsentgelt gem. §18 TVÖD	0,00	50.000	0	0	0	0
5412000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.788,39	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5412100 Dienst- und Schutzkleidung	3.179,19	2.700	2.350	2.350	2.350	2.350
5431100 Bürobedarf	28.759,05	24.000	28.000	28.000	28.000	28.000
5431200 Post- und Fernmeldegebühren	35.926,03	27.800	26.500	26.500	26.500	26.500
5431300 Bücher und Zeitschriften	16.057,21	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5431400 Öffentliche Bekanntmachungen	7.204,54	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5431500 Sachverständigen- und Gerichtskosten	11.142,15	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5431600 Demografie	593,25	4.200	5.700	2.500	2.500	2.500
5431701 BeratungsleistungenSonstige Zentrale Dienste	7.157,50	6.000	7.200	7.200	7.200	7.200
5431900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	364,44	100	8.400	100	400	100
5441000 Steuern, Versicherungen, Schaden	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	166.144,74	161.300	146.150	131.650	127.950	127.650
Ordentliche Aufwendungen	2.360.351,95	1.853.560	2.180.653	2.353.388	2.457.550	2.465.348
Ordentliches Ergebnis	-2.102.687,34	-1.677.860	-1.892.493	-1.970.311	-1.984.817	-1.995.802
4811200 Erstattungen sonstiger Sachkosten	10.337,50	10.420	11.530	11.530	11.530	11.530
4811300 Erstattungen Verwaltungskosten	14.877,88	13.910	14.810	14.810	14.810	14.810
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.215,38	24.330	26.340	26.340	26.340	26.340
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.215,38	24.330	26.340	26.340	26.340	26.340

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
5811800 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Sach- und Personalkosten Bauhof -	5.983,08	4.957	7.356	7.391	7.426	7.476
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.983,08	4.957	7.356	7.391	7.426	7.476
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.983,08	4.957	7.356	7.391	7.426	7.476
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	19.232,30	19.373	18.984	18.949	18.914	18.864
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.083.455,04	-1.658.487	-1.873.509	-1.951.362	-1.965.903	-1.976.938

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
in €							
6291000 Andere sonst. Transfereinzahl.Breitband	0,00	0	1.015.125	0	1.224.423	627.845	0
Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	1.015.125	0	1.224.423	627.845	0
6480000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund, Bundesfreiwilligendienst	2.500,00	3.000	6.000	0	6.000	6.000	3.000
6484200 Erstattung der sächlichen Betriebskosten von den Gemeindewerken	30.283,69	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
6488200 Erstattungen aus Versicherungsschäden	0,00	100	100	0	100	100	100
Kosterstattungen, Kostenumlagen	32.783,69	33.100	36.100	0	36.100	36.100	33.100
6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	199,54	100	50	0	50	50	50
Sonstige Einzahlungen	199,54	100	50	0	50	50	50
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.983,23	33.200	1.051.275	0	1.260.573	663.995	33.150
7011000 Bezüge der Beamte	375.715,69	413.241	450.179	0	452.482	454.796	457.122
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	585.463,27	500.310	593.583	0	596.551	599.534	602.532
7022000 Beiträge zu Versicherungen tariflich Beschäftigte	43.787,26	42.480	47.298	0	47.534	47.772	48.011
7032000 Beiträge zur Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	116.996,60	113.024	121.485	0	122.092	122.702	123.316
7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	122.674,05	116.760	124.533	0	125.114	125.698	126.285
Personalauszahlungen	1.244.636,87	1.185.815	1.337.078	0	1.343.773	1.350.502	1.357.266
7121000 Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	345.219,76	203.482	181.876	0	182.860	183.849	184.843
7121001 Rückstellung Beiträge Versor- gungskasse Versorgungs- empfänger	0,00	0	30.000	0	0	0	0
Versorgungsauszahlungen	345.219,76	203.482	211.876	0	182.860	183.849	184.843
7211000 Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	17.283,87	10.000	25.000	0	15.000	15.000	15.000
7211018 Rückstellung Sanierung Archivkeller Rathause	777,18	13.160	13.160	0	0	0	0
7211037 Rückstellung Rathaus	0,00	0	80.000	0	0	0	0
7221900 Ersatzbeschaffungen Festwerte Rathaus	4.831,84	3.000	11.000	0	8.000	8.000	8.000
7238500 Kostenerstattung an die WVK für Beihilfeabrechnungen	0,00	100	0	0	0	0	0
7241000 Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	51.826,55	50.000	45.800	0	45.800	45.800	45.800
7251000 Unterhaltung und Bewirtschaftung Dienst-KFZ	17.475,86	17.000	22.600	0	22.600	22.600	22.600
7255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen < 60	1.025,72	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	93.221,02	93.260	197.560	0	91.400	91.400	91.400
7313000 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung (Unfallkasse)	31.459,51	32.000	32.500	0	32.500	32.500	32.500

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
in €							
7317000 Auszahlungen von Versicherungsbeiträgen	38.442,33	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
7318000 Auszahlungen von Mitgliedsbeiträgen zu kommunalen Vereinigungen	9.275,00	11.000	10.500	0	10.500	10.500	10.500
7391000 Sonstige Transferauszahlungen Breitband	0,00	0	1.114.036	0	1.346.573	697.611	0
Transferauszahlungen	79.176,84	84.000	1.198.036	0	1.430.573	781.611	84.000
7411000 Beitrag arbeitsmedizinisches Zentrum (AMZ)	3.756,67	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7411200 Ausbildungen, Fortbildungen, Umschulungen	6.037,97	5.000	8.500	0	9.500	7.500	7.500
7411201 Rückstellung Fortbildung	0,00	3.000	3.000	0	0	0	0
7411600 Leistungsentgelt gem. §18 TVÖD	0,00	50.000	0	0	0	0	0
7412000 Besondere zahlwirksame Auszahlungen für Beschäftigte	6.250,50	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
7412100 Dienst- und Schutzkleidung	3.179,19	2.700	2.350	0	2.350	2.350	2.350
7431100 Bürobedarf	27.442,58	24.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
7431200 Post- und Fernmeldegebühren	35.320,73	27.800	26.500	0	26.500	26.500	26.500
7431300 Bücher und Zeitschriften	15.438,73	15.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
7431400 Öffentliche Bekanntmachungen	6.919,96	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7431500 Sachverständigen- und Gerichtskosten	11.142,15	5.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
7431501 Rückstellung Gerichtskosten	0,00	0	15.000	0	0	0	0
7431600 Demografie	593,25	4.200	5.700	0	2.500	2.500	2.500
7431701 Beratungsleistungen Sonstige Zentrale Dienste	7.157,50	6.000	7.200	0	7.200	7.200	7.200
7431900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	364,44	100	8.400	0	100	400	100
7441000 Steuern, Versicherungen, Schade	0,00	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000
Sonstige Auszahlungen	123.603,67	164.300	158.150	0	129.650	127.950	127.650
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.885.858,16	1.730.857	3.102.700	0	3.178.256	2.535.312	1.845.159
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.852.874,93	-1.697.657	-2.051.425	0	-1.917.683	-1.871.317	-1.812.009
7831000 Ausz.f.Erw.Vermög.> GwG	9.338,38	8.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7832000 Ausz.f.Erw.Vermög.< GwG	0,00	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	9.338,38	9.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
7848000 Ausz.Erwerb so.Finanzanlagen	76.145,01	101.000	116.300	0	116.300	116.300	116.300
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	76.145,01	101.000	116.300	0	116.300	116.300	116.300
7853000 Auszahl.f.sonst Baumaßnahmen	99.261,73	50.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	99.261,73	50.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	184.745,12	160.000	128.300	0	128.300	128.300	128.300
Saldo der Investitionstätigkeit	-184.745,12	-160.000	-128.300	0	-128.300	-128.300	-128.300
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-2.037.620,05	-1.857.657	-2.179.725	0	-2.045.983	-1.999.617	-1.940.309

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

I 90000047 Einrichtungsgegenstände/Büromaschinen

7831000 Ausz.f.Erw.Vermög.> GwG	0	0	9,3	8,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
7832000 Ausz.f.Erw.Vermög.< GwG	0	0	0,0	1,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	9,3	9,0	12,0	0,0	12,0	12,0	12,0	0,0
Saldo I 90000047	0	0	-9,3	-9,0	-12,0	0,0	-12,0	-12,0	-12,0	0,0

I 90000074 Auszahlungen für BaumaßnahmenRathaus; Brandschutz

7853000 Auszahl.f.sonst Baumaßnahmen	0	0	99,3	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	99,3	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 90000074	0	0	-99,3	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 90000166 Rückdeckungsversicherung

7848000 Ausz.Erwerb so.Finanzanlagen	0	0	76,1	101,0	116,3	0,0	116,3	116,3	116,3	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	76,1	101,0	116,3	0,0	116,3	116,3	116,3	0,0
Saldo I 90000166	0	0	-76,1	-101,0	-116,3	0,0	-116,3	-116,3	-116,3	0,0
Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	-184,7	-160,0	-128,3	0,0	-128,3	-128,3	-128,3	0,0

Organisationseinheit

Fachbereich 1 - Zentrale Verwaltung

Produktbeschreibung

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

Ziele

Sicherung der wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung, ordnungsgemäße Buchführung, vorausschauende Vermögens- und Schuldenplanung, Sicherstellung der Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit des Verwaltungshandelns

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
4582000 Ertr. Aufl.o. Herabs.v. RückstellHaushaltsplanung, Buchhaltung, Sonstige ordentliche Erträge	7.200,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
Ordentliche Erträge	7.200,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
5291000 Zuführung zur Rückstellung Erstellung/Prüfung Jahresabschluss Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.200,00	39.200	39.200	39.200	39.200	39.200
Ordentliche Aufwendungen	39.200,00	39.200	39.200	39.200	39.200	39.200
Ordentliches Ergebnis	-32.000,00	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
7291810 Auszahlungen für Bilanzprüfung Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.288,39	31.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.288,39	31.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-62.288,39	-31.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000

Organisationseinheit

Fachbereich 1 - Zentrale Verwaltung

Produktbeschreibung

Rechzeitige und wirtschaftliche Zahlungsabwicklung. Beitreibung von öffentlich-rechtlichen Geldforderungen

Ziele

Zeitgerechte und ordentliche Buchungsgeschäfte. Erzielen von Einnahmen durch Vollstreckung von Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde Kirchhundem.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
4480100 Personalkostenerst Vollstreckungsbehörde	62.500,00	55.900	21.000	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.500,00	55.900	21.000	0	0	0
4562000 Säumniszuschläge etc.	6.930,46	17.000	20.000	22.500	22.500	22.500
Sonstige ordentliche Erträge	6.930,46	17.000	20.000	22.500	22.500	22.500
Ordentliche Erträge	69.430,46	72.900	41.000	22.500	22.500	22.500
5232000 Vollstreckungskosten des interkommunalen Forderungsmanagements	20.681,00	15.000	7.000	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.681,00	15.000	7.000	0	0	0
5412600 Gebührenanteil des Vollziehungsbeamten	0,00	0	1.500	2.250	2.250	2.250
5429000 Rücklastschriftgebühren	754,21	800	800	800	800	800
5499000 Ande.sonst.ordentliche AufwendZahlungsabwicklung und Vollstr	60,00	200	200	200	200	200
Sonstige ordentliche Aufwendungen	814,21	1.000	2.500	3.250	3.250	3.250
Ordentliche Aufwendungen	21.495,21	16.000	9.500	3.250	3.250	3.250
Ordentliches Ergebnis	47.935,25	56.900	31.500	19.250	19.250	19.250
5517000 Sollzinsen an Kreditinstitute	1.971,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	1.971,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Finanzergebnis	-1.971,65	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	45.963,60	54.900	29.500	17.250	17.250	17.250

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
in €							
6480100 Personalkostenerstattung Vollstreckungsbehörde	56.767,00	55.900	21.000	0	0	0	0
Kosterstattungen, Kostenumlagen	56.767,00	55.900	21.000	0	0	0	0
6562000 Säumniszuschläge etc.	14.265,00	17.000	20.000	0	22.500	22.500	22.500
6591100 Ungeklärte Zahlungseingänge	-720.153,38	0	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	-705.888,38	17.000	20.000	0	22.500	22.500	22.500
6691991 Einzahlung durchlfd. Gelder	840.785,82	0	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	840.785,82	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	191.664,44	72.900	41.000	0	22.500	22.500	22.500
7232000 Auszahlung für Vollstreckungskosten des interkommunalen Forderungsmanagements	23.201,00	15.000	7.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.201,00	15.000	7.000	0	0	0	0
7517000 Sollzinsen an Kreditinstitute	2.120,43	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.120,43	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7412600 Gebührenanteil des Vollziehungsbeamten	0,00	0	1.500	0	2.250	2.250	2.250
7429000 Rücklastschriftgebühren	754,21	800	800	0	800	800	800
7499000 Andere sonstige ordentliche Auszahlungen	60,00	200	200	0	200	200	200
7499100 Ungeklärte Zahlungsausgänge	-792.594,46	0	0	0	0	0	0
7499991 Auszahlung durchlfd. Gelder	33.240,95	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	-758.539,30	1.000	2.500	0	3.250	3.250	3.250
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-733.217,87	18.000	11.500	0	5.250	5.250	5.250
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	924.882,31	54.900	29.500	0	17.250	17.250	17.250

Organisationseinheit

Fachbereich 2 - Ordnung, Schule und Soziales

Produktbeschreibung

Unterstützung des Vereins "Freunde von Houplines"

Ziele

Austausch auf kultureller und sportlicher Ebene

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
5318000 Zuschuss "Freunde von Houplines"	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Transferaufwendungen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ordentliche Aufwendungen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ordentliches Ergebnis	-3.000,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
7318000 Auszahlung Zuschuss "Freunde von Houplines"	3.000,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Transferauszahlungen	3.000,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.000,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.000,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Organisationseinheit

Fachbereich 3 - Bauwesen

Produktbeschreibung

Unterhaltung der gemeindeeigenen Gebäude, Straßen, Wirtschaftswege, Sportplätze, Bolz- und Spielplätze, allgemeine Grünflächenpflege, Gewässerunterhaltung

Ziele

Instandhaltung- und Werterhaltung der gemeindlichen Straßen, Gebäude, Grundstücke und der Kanalisation

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
4161100 Erträge Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	54.321,14	50.000	61.513	58.356	55.365	52.705
4161300 Ertrag Auflösung sonst. SopoBauhof	1.656,66	0	1.157	1.157	1.007	807
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.977,80	50.000	62.670	59.513	56.372	53.512
4411000 Mieten und Pachten	4.395,82	4.440	4.300	4.300	4.300	4.300
4421000 Erträge aus Verkauf	847,27	500	500	500	500	500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.243,09	4.940	4.800	4.800	4.800	4.800
4484300 Erstattung Betriebskosten WerkBauhof	14.082,60	16.784	17.771	17.853	17.936	18.069
4488000 Erstattungen Landesbetrieb Straßen NRW	5.284,27	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.366,87	19.784	22.771	22.853	22.936	23.069
Ordentliche Erträge	80.587,76	74.724	90.241	87.166	84.108	81.381
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	4.535,92	7.092	7.425	7.462	7.499	7.536
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	464.290,60	517.334	514.960	517.535	520.123	522.724
5022000 Beiträge zu Versicherungen tariflich Beschäftigte	35.072,43	38.717	39.821	40.020	40.220	40.421
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	90.602,91	104.229	103.380	103.897	104.416	104.938
5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	450	435	437	439	441
5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	512	778	782	786	790
Personalaufwendungen	594.501,86	668.334	666.799	670.133	673.483	676.850
5121000 Beiträge zur Versorgungskasse für Versorgungsempfänger Beamte	0,00	2.887	3.174	3.190	3.206	3.222
5151000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	0,00	745	903	908	913	918
Versorgungsaufwendungen	0,00	3.632	4.077	4.098	4.119	4.140
5211000 Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	1.515,66	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5241000 Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	21.266,54	18.000	16.100	16.100	16.100	16.100
5251000 Unterhaltung und Bewirtschaftung Bauhoffahrzeuge	121.231,97	115.000	115.000	115.000	115.000	120.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.014,17	138.000	136.100	136.100	136.100	141.100
5711100 Abschreibungen auf Gebäude (Bauhof)	13.445,91	13.000	13.446	13.446	13.446	13.446
5711300 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge (Bauhof)	68.733,13	55.000	63.128	57.806	53.039	47.535
5711310 Abschreibungen GWGsBauhof	1.801,65	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5711400 Abschreibungen auf BGABauhof	342,23	0	1.027	1.027	1.027	1.027
Bilanzielle Abschreibungen	84.322,92	68.000	77.601	72.279	67.512	62.008
5412100 Dienst- und Schutzkleidung	8.717,24	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5441000 Steuern, Versicherungen, Schaden	0,00	0	1.820	1.820	1.820	1.820
Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.717,24	6.000	7.820	7.820	7.820	7.820
Ordentliche Aufwendungen	831.556,19	883.966	892.397	890.430	889.034	891.918
Ordentliches Ergebnis	-750.968,43	-809.242	-802.156	-803.264	-804.926	-810.537
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-750.968,43	-809.242	-802.156	-803.264	-804.926	-810.537
4811800 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Personal- und Sachkosten Bauhof -	725.426,91	806.242	787.305	790.578	793.866	802.121
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	725.426,91	806.242	787.305	790.578	793.866	802.121
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	725.426,91	806.242	787.305	790.578	793.866	802.121
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	725.426,91	806.242	787.305	790.578	793.866	802.121
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-25.541,52	-3.000	-14.851	-12.686	-11.060	-8.416

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
in €								
6411000	Privat-rechtliche Leistungen Mieten und Pachten	4.395,82	4.440	4.300	0	4.300	4.300	4.300
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	847,27	500	500	0	500	500	500
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.243,09	4.940	4.800	0	4.800	4.800	4.800
6484100	Erstattungen der persönlichen Betriebskosten von den Gemeindewerken	10.698,56	0	0	0	0	0	0
6484200	Erstattung der sächlichen Betriebskosten von den Gemeindewerken	1.376,26	0	0	0	0	0	0
6484300	Erstattung Betriebskosten WerkBauhof	0,00	16.784	17.771	0	17.853	17.936	18.069
6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen Landesbetrieb Straßen NRW	5.284,27	3.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	Kosterstattungen, Kostenumlagen	17.359,09	19.784	22.771	0	22.853	22.936	23.069
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.602,18	24.724	27.571	0	27.653	27.736	27.869
7011000	Bezüge der Beamte	4.535,92	7.092	7.425	0	7.462	7.499	7.536
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	498.036,83	517.334	514.960	0	517.535	520.123	522.724
7022000	Beiträge zu Versicherungen tariflich Beschäftigte	37.571,80	38.717	39.821	0	40.020	40.220	40.421
7032000	Beiträge zur Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	97.123,32	104.229	103.380	0	103.897	104.416	104.938
7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	450	435	0	437	439	441
	Personalauszahlungen	637.267,87	667.822	666.021	0	669.351	672.697	676.060
7121000	Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	0,00	2.887	3.174	0	3.190	3.206	3.222
	Versorgungsauszahlungen	0,00	2.887	3.174	0	3.190	3.206	3.222
7211000	Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	9.553,30	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7211021	Erneuerung HallentoreBauhof	897,89	0	0	0	0	0	0
7241000	Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	21.745,54	18.000	16.100	0	16.100	16.100	16.100
7251000	Unterhaltung und Bewirtschaftung Bauhoffahrzeuge	128.519,24	115.000	115.000	0	115.000	115.000	120.000
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	160.715,97	138.000	136.100	0	136.100	136.100	141.100
7412100	Dienst- und Schutzkleidung	8.717,24	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7441000	Steuern, Versicherungen,Schade	0,00	0	1.820	0	1.820	1.820	1.820
	Sonstige Auszahlungen	8.717,24	6.000	7.820	0	7.820	7.820	7.820
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	806.701,08	814.709	813.115	0	816.461	819.823	828.202
	Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-784.098,90	-789.985	-785.544	0	-788.808	-792.087	-800.333
6831000	Einz. a.d. Veräuß.bewegl.Vermög	20.411,00	2.500	15.000	0	5.000	15.000	2.000

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
in €							
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	20.411,00	2.500	15.000	0	5.000	15.000	2.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.411,00	2.500	15.000	0	5.000	15.000	2.000
7831000 Ausz.f.Erw.Vermög.> GwG	73.281,62	60.000	175.000	0	120.000	215.000	100.000
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	73.281,62	60.000	175.000	0	120.000	215.000	100.000
7853000 Auszahl.f.sonst Baumaßnahmen	7.186,92	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.186,92	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.468,54	60.000	175.000	0	120.000	215.000	100.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-60.057,54	-57.500	-160.000	0	-115.000	-200.000	-98.000
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-844.156,44	-847.485	-945.544	0	-903.808	-992.087	-898.333

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

I 9000013 Ersatzbeschaffung Fahrzeuge und Geräte Bauhof

7831000 Ausz.f.Erw.Vermög.> GwG	0	0	73,3	60,0	175,0	0,0	120,0	215,0	100,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	73,3	60,0	175,0	0,0	120,0	215,0	100,0	0,0
Saldo I 9000013	0	0	-73,3	-60,0	-175,0	0,0	-120,0	-215,0	-100,0	0,0

I 9000073 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen

6831000 Einz.a.d.Veräuß.bewegl.Vermög.	0	0	20,4	2,5	15,0	0,0	5,0	15,0	2,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	20,4	2,5	15,0	0,0	5,0	15,0	2,0	0,0
Saldo I 9000073	0	0	20,4	2,5	15,0	0,0	5,0	15,0	2,0	0,0

I 90000141 Einbau einer Überwachungskamera für das Bauhofgelände

7853000 Auszahl.f.sonst Baumaßnahmen	0	0	7,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	7,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 90000141	0	0	-7,2	0,0						

Sonstige Investitionen

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	73,3	60,0	175,0	0,0	120,0	215,0	100,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-73,3	-60,0	-175,0	0,0	-120,0	-215,0	-100,0	0,0
Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	-133,3	-117,5	-335,0	0,0	-235,0	-415,0	-198,0	0,0

Organisationseinheit

Fachbereich 3 - Bauwesen

Produktbeschreibung

Verwaltung, kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung bebauter Grundstücke, Vermietung von Gebäuden an Dritte (Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Mietverhältnissen), Anmietung von Gebäuden Dritter, Abschluss von Pachtverträgen

Ziele

Wirtschaftliche Verwaltung der gemeindeeigenen Gebäude und Grundstücke, Erzielung von Einnahmen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
4161100 Erträge Auflösung aus Sonderposten aus Zuwendungen	2.141,39	1.800	19.454	19.454	19.454	19.454
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.141,39	1.800	19.454	19.454	19.454	19.454
4411000 Mieten und Pachten	73.543,94	70.000	81.700	82.100	82.100	82.100
Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.543,94	70.000	81.700	82.100	82.100	82.100
4541000 Ertr. a.d. Veräuß. Grundst.+Geb. Gebäu de- und Grundstücksbewirt	37.314,19	305.400	34.750	31.000	31.275	0
Sonstige ordentliche Erträge	37.314,19	305.400	34.750	31.000	31.275	0
4711000 Aktivierte Eigenleistungen	1.651,07	0	0	0	0	0
Aktivierte Eigenleistungen	1.651,07	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	114.650,59	377.200	135.904	132.554	132.829	101.554
5241000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	46.830,99	40.000	36.500	37.000	37.000	37.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.830,99	40.000	36.500	37.000	37.000	37.000
5711100 Abschreibungen auf Gebäude (Mietshäuser)	6.316,62	5.500	23.526	23.526	23.526	23.526
Bilanzielle Abschreibungen	6.316,62	5.500	23.526	23.526	23.526	23.526
5429100 Nutzungsentgelt f. Wegeflächen	0,00	0	5.625	6.300	6.300	6.300
5441000 Steuern, Versicherungen, Schaden	0,00	0	19.120	19.120	19.120	19.120
5499000 Pachten und Anerkennungsgebühren	4.973,36	5.000	6.300	6.500	6.500	6.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.973,36	5.000	31.045	31.920	31.920	31.920
Ordentliche Aufwendungen	58.120,97	50.500	91.071	92.446	92.446	92.446
Ordentliches Ergebnis	56.529,62	326.700	44.833	40.108	40.383	9.108
4811000 Mieteinnahmen aus internen Verrechnungen	0,00	0	14.700	14.700	14.700	14.700
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	14.700	14.700	14.700	14.700
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	14.700	14.700	14.700	14.700
5811800 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Sach- und Personalkosten Bauhof -	176,25	0	231	232	233	234
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	176,25	0	231	232	233	234
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	176,25	0	231	232	233	234
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-176,25	0	14.469	14.468	14.467	14.466
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	56.353,37	326.700	59.302	54.576	54.850	23.574

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
in €							
6411000 Privat-rechtliche Leistungen Mieten und Pachten	67.953,95	70.000	81.700	0	82.100	82.100	82.100
Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.953,95	70.000	81.700	0	82.100	82.100	82.100
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.953,95	70.000	81.700	0	82.100	82.100	82.100
7241000 Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	45.559,10	40.000	36.500	0	37.000	37.000	37.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.559,10	40.000	36.500	0	37.000	37.000	37.000
7429100 Nutzungsentgelt f. Wegeflächen	0,00	0	5.625	0	6.300	6.300	6.300
7441000 Steuern, Versicherungen, Schade	0,00	0	19.120	0	19.120	19.120	19.120
7499000 Auszahlungen für Pachten und Anerkennungsgebühren	4.959,36	5.000	6.300	0	6.500	6.500	6.500
Sonstige Auszahlungen	4.959,36	5.000	31.045	0	31.920	31.920	31.920
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.518,46	45.000	67.545	0	68.920	68.920	68.920
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	17.435,49	25.000	14.155	0	13.180	13.180	13.180
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	17.435,49	25.000	14.155	0	13.180	13.180	13.180

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre
Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Organisationseinheit

Fachbereich 3 - Bauwesen

Produktbeschreibung

Instandhaltung der gemeindeeigenen Gebäude, Umbaumaßnahmen

Ziele

Langfristige Erhaltung der Bausubstanz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
4711000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	2.500	2.500	0	0	0
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	2.500	2.500	0	0	0
Ordentliche Erträge	0,00	2.500	2.500	0	0	0
5211000 Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	15.693,27	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.693,27	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ordentliche Aufwendungen	15.693,27	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ordentliches Ergebnis	-15.693,27	-12.500	-12.500	-15.000	-15.000	-15.000

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
7211000 Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	11.413,92	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7211032 Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen Instandhaltung u. Baumaßnahmen	0,00	4.000	4.000	0	0	0	0
7211040 Rückstellung gemeindeeigene Wohnungen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.413,92	19.000	29.000	0	15.000	15.000	15.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.413,92	19.000	29.000	0	15.000	15.000	15.000
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.413,92	-19.000	-29.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
7853000 Auszahl.f.sonst Baumaßnahmen	34.179,27	50.000	50.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.179,27	50.000	50.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.179,27	50.000	50.000	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-34.179,27	-50.000	-50.000	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-45.593,19	-69.000	-79.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

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

I 90000114 Einbau einer Heizungsanlage "Lehmkuhle 13", einschl. Warmwasser

7853000 Auszahl.f.sonst Baumaßnahmen	0	0	34,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	34,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 90000114	0	0	-34,2	0,0						

I 90000155 Einbau einer Heizungsanlage "Am Hamberg 23, Heinsberg", einschl. Warmwasser

7853000 Auszahl.f.sonst Baumaßnahmen	0	0	0,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 90000155	0	0	0,0	-50,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	-34,2	-50,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Organisationseinheit

Fachbereich 3 - Bauwesen

Produktbeschreibung

Erwerb von Grundstücken und Gebäuden sowie Verkauf von gemeindeeigenen Grundstücken und Gebäuden

Ziele

Schaffung von Vermögen, Erschließung von Einnahmequellen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6821000 Einz.a.d.Veräuß.v.Grundst.+Geb	16.340,25	510.590	44.500	0	37.500	37.800	0
Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	16.340,25	510.590	44.500	0	37.500	37.800	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.340,25	510.590	44.500	0	37.500	37.800	0
Saldo der Investitionstätigkeit	16.340,25	510.590	44.500	0	37.500	37.800	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	16.340,25	510.590	44.500	0	37.500	37.800	0

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

I 90000067 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden

6821000 Einz.a.d.Veräuß.v.Grundst.+Geb	0	0	16,3	510,6	44,5	0,0	37,5	37,8	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	16,3	510,6	44,5	0,0	37,5	37,8	0,0	0,0
Saldo I 90000067	0	0	16,3	510,6	44,5	0,0	37,5	37,8	0,0	0,0
Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	16,3	510,6	44,5	0,0	37,5	37,8	0,0	0,0

Organisationseinheit

Fachbereich 2 - Ordnung, Schule und Soziales

Produktbeschreibung

Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch vorbeugende Maßnahmen und ordnungsbehördliche Eingriffe, Meldewesen, Gewerbewesen, Verkehrsangelegenheiten, Gesundheitsschutz, Jugendschutz, Fundsachen

Ziele

Erhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
4161100 Ertrag Auflösung Sopo Zuwend.	358,84	350	359	359	209	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	358,84	350	359	359	209	0
4311000 Verwaltungsgebühren	61.625,85	115.000	70.000	75.000	75.000	75.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.625,85	115.000	70.000	75.000	75.000	75.000
4482000 Erstattungen für Zwangsstillegungen	3.975,00	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.975,00	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4561000 Bußgelder	3.060,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
Sonstige ordentliche Erträge	3.060,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Ordentliche Erträge	69.019,69	127.850	79.859	84.859	84.709	84.500
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	30.552,04	54.147	56.563	56.846	57.130	57.416
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	180.082,57	234.240	235.299	236.475	237.657	238.845
5022000 Beiträge zu Versicherungen tariflich Beschäftigte	13.286,46	17.605	18.276	18.367	18.459	18.551
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	35.234,16	46.651	46.704	46.938	47.173	47.409
5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	3.600	3.480	3.497	3.514	3.532
5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	3.911	5.926	5.956	5.986	6.016
Personalaufwendungen	259.155,23	360.154	366.248	368.079	369.919	371.769
5121000 Beiträge zur Versorgungskasse für Versorgungsempfänger Beamte	0,00	22.043	24.181	24.302	24.424	24.546
5151000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	0,00	5.689	6.880	6.914	6.949	6.984
Versorgungsaufwendungen	0,00	27.732	31.061	31.216	31.373	31.530
5230000 Kosten der Führungszeugnisse	2.839,23	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5238000 Kosten der Personalausweise	37.824,80	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5281100 Aufwendungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen	3.552,51	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5281400 Durchführung der Baumschutzsatzung	0,00	1.000	0	0	0	0
5281500 Schädlings- und Seuchenbekämpfung	3.034,50	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5281510 Unterbringung von Tieren im Wege der Gefahrenabwehr	0,00	50	50	50	50	50
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.251,04	54.550	54.550	54.550	54.550	54.550
5711400 Abschreibungen auf BGA	358,84	300	359	359	209	0
Bilanzielle Abschreibungen	358,84	300	359	359	209	0
5318000 Zuschuss an den Tierschutzverein	4.227,93	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Transferaufwendungen	4.227,93	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
5431000 Geschäftsaufwendungen	608,64	400	400	400	400	400
Sonstige ordentliche Aufwendungen	608,64	400	400	400	400	400
Ordentliche Aufwendungen	311.601,68	447.636	457.118	459.104	460.951	462.749
Ordentliches Ergebnis	-242.581,99	-319.786	-377.259	-374.245	-376.242	-378.249
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-242.581,99	-319.786	-377.259	-374.245	-376.242	-378.249

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
6311000 Verwaltungsgebühren	58.988,95	115.000	70.000	0	75.000	75.000	75.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.988,95	115.000	70.000	0	75.000	75.000	75.000
6482000 Einzahlungen aus Erstattungen für Zwangstilllegungen	3.975,00	7.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Kosterstattungen, Kostenumlagen	3.975,00	7.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6561000 Bußgelder	3.121,37	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	0	500	500	500
Sonstige Einzahlungen	3.121,37	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.085,32	127.500	79.500	0	84.500	84.500	84.500
7011000 Bezüge der Beamte	30.552,04	54.147	56.563	0	56.846	57.130	57.416
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	189.537,80	234.240	235.299	0	236.475	237.657	238.845
7022000 Beiträge zu Versicherungen tariflich Beschäftigte	14.239,65	17.605	18.276	0	18.367	18.459	18.551
7032000 Beiträge zur Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	37.726,45	46.651	46.704	0	46.938	47.173	47.409
7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	3.600	3.480	0	3.497	3.514	3.532
Personalauszahlungen	272.055,94	356.243	360.322	0	362.123	363.933	365.753
7121000 Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	0,00	22.043	24.181	0	24.302	24.424	24.546
Versorgungsauszahlungen	0,00	22.043	24.181	0	24.302	24.424	24.546
7230000 Kosten der Führungszeugnisse	2.839,23	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7238000 Kosten der Personalausweise	37.834,55	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
7281100 Auszahlungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen	3.529,21	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7281400 Durchführung der Baumschutzsatzung	0,00	1.000	0	0	0	0	0
7281500 Schädlings- und Seuchenbekämpfung	4.391,10	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7281510 Unterbringung von Tieren im Wege der Gefahrenabwehr	0,00	50	50	0	50	50	50

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.594,09	54.550	54.550	0	54.550	54.550	54.550
7318000 Auszahlung des Zuschusses an den Tierschutzverein	4.227,93	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
Transferauszahlungen	4.227,93	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
7431000 Geschäftsauszahlungen	412,32	400	400	0	400	400	400
Sonstige Auszahlungen	412,32	400	400	0	400	400	400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	325.290,28	437.736	443.953	0	445.875	447.807	449.749
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-259.204,96	-310.236	-364.453	0	-361.375	-363.307	-365.249
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-259.204,96	-310.236	-364.453	0	-361.375	-363.307	-365.249

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre
Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Organisationseinheit

Fachbereich 2 - Ordnung, Schule und Soziales

Produktbeschreibung

Brandbekämpfung, Hilfeleistungen bei Unglücksfällen, öffentlichen Notständen und Naturereignissen, verwaltungstechnische Beratung der freiwilligen Feuerwehr, Beschaffung und Unterhaltung der Ausrüstung, Schutz von Menschen, Tieren, Sachen usw. bei Großschadenslagen und/oder besonderen Ereignissen

Ziele

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
4141910 Zuweisung des Landes für den Erwerb von Fahrerlaubnisse	800,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
4161100 Erträge Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	91.198,76	90.000	90.099	85.530	83.310	79.326
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.998,76	92.400	92.499	87.930	85.710	81.726
4321000 Erstattung von Einsatzkosten	9.829,21	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4321300 Gebühren Aufgaben Brandschau	3.087,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.916,21	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
4481000 Erstattung von Lehrgangskosten	15.282,36	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	727,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.009,96	8.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4582000 Ertr. Aufl. o. Herabs. v. RückstellBrand- und Bevölkerungsschutz	292,65	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	292,65	0	0	0	0	0
4711000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	6.500	6.500	1.500	1.500	1.500
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	6.500	6.500	1.500	1.500	1.500
Ordentliche Erträge	121.217,58	119.400	122.499	112.930	110.710	106.726
5211000 Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	19.424,93	15.000	15.000	45.000	45.000	20.000
5221900 Ersatzbeschaffungen FestwerteBrand- und Bevölkerungsschutz	21.666,97	17.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5233000 Vorhaltung von Löschwasser durch die Kreiswasserwerke	19.303,20	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5235000 Erstattung Grundschutzkosten an Gemeindewerke	0,00	28.000	56.000	56.000	28.000	28.000
5241000 Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	44.959,38	40.000	36.200	36.200	36.200	36.200
5251000 Unterhaltung und Bewirtschaftung Feuerwehrfahrzeuge	44.806,43	50.000	40.000	35.000	40.000	40.000
5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	32.250,04	22.000	20.000	12.000	12.000	12.000
5281100 Sonstige Aufwdg. der Feuerwehr	17.791,06	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5291000 Kosten Brandschutztechniker	2.460,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5291004 Ölspurenbeseitigungen	3.556,49	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5291900 Kosten für den Erwerb von Fahrerlaubnissen	6.660,68	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.879,18	222.900	244.100	261.100	238.100	213.100
5711100 Abschreibungen auf Gebäude (Feuerwehrgerätehäuser)	40.340,19	40.000	60.340	60.340	60.340	60.340

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5711200 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (Löschbehälter)	13.829,30	13.500	13.829	13.829	13.829	13.829
5711300 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge (Feuerwehr)	64.903,82	60.000	65.202	57.179	55.329	51.371
5711400 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (Feuerwehr)	11.234,10	9.000	9.836	5.296	1.720	1.470
5711410 Abschreibungen GWGsBrand- und Bevölkerungsschutz	0,00	0	8.500	9.000	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	130.307,41	122.500	157.707	145.644	131.218	127.010
5318000 Kosten der Wasserrettung	0,00	500	500	500	500	500
Transferaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
5412100 Dienst- und Schutzkleidung	14.828,89	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5412300 Untersuchungskosten der Atemschutzträger	5.671,94	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5412400 Betreuung und Ausstattung der Jugendfeuerwehr	2.120,58	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5412500 Aufwandsentschädigungen Funktionsträger der Feuerwehr	8.743,70	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500
5412700 Brandschutzerziehung und-aufklärung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5422000 Mieten und Pachten	185,64	0	0	0	0	0
5429000 Verdienstausfall- und Reisekostenerstattung	29.778,94	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5441000 Steuern, Versicherung, Schaden	17.782,90	18.000	26.400	26.400	26.400	26.400
5499000 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.112,59	63.500	73.400	73.400	73.400	73.400
Ordentliche Aufwendungen	423.299,18	409.400	475.707	480.644	443.218	414.010
Ordentliches Ergebnis	-302.081,60	-290.000	-353.208	-367.714	-332.508	-307.284
5811400 Kostenersatz Winterdienst	988,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5811800 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Sach- und Personalkosten Bauhof -	3.622,62	6.652	3.761	3.777	3.794	3.827
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.610,92	8.652	5.761	5.777	5.794	5.827
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.610,92	8.652	5.761	5.777	5.794	5.827
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.610,92	-8.652	-5.761	-5.777	-5.794	-5.827
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-306.692,52	-298.652	-358.969	-373.491	-338.302	-313.111

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
in €								
6141910	Zuweisung des Landes für den Erwerb von Fahrerlaubnisse	800,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	800,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
6321000	Einzahlungen aus Erstattungen von Einsatzkosten	9.829,21	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6321300	Gebühren Aufgaben Brandschau	3.399,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.228,21	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
6481000	Einzahlungen aus Erstattungen von Lehrgangskosten	15.282,36	7.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Umlagen von übrigen Bereichen	727,60	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.009,96	8.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.038,17	22.900	25.900	0	25.900	25.900	25.900
7211000	Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	14.930,60	15.000	15.000	0	45.000	45.000	20.000
7211022	Umbau Atemschutzwerkstatt Feuerweh- gerätehaus Kirchhundem	2.007,90	0	0	0	0	0	0
7211041	Rückstellung Feuerweh- gerätehäuser	0,00	0	20.000	0	0	0	0
7221900	Ersatzbeschaffungen Festwerte Brand- und Bevölkerungsschutz	23.645,70	17.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
7233000	Vorhaltung von Löschwasser durch die Kreiswasserwerke	19.303,20	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7235000	Erstattung Grundschutzkosten an Gemeindewerke	0,00	28.000	56.000	0	56.000	28.000	28.000
7241000	Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	45.034,52	40.000	36.200	0	36.200	36.200	36.200
7251000	Unterhaltung und Bewirtschaftung von Feuerweh-fahrzeugen	43.062,73	50.000	40.000	0	35.000	40.000	40.000
7281000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	25.335,97	22.000	20.000	0	12.000	12.000	12.000
7281100	Sonstige Aufwgd. der Feuerwehr	23.091,34	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7291000	Kosten Brandschutztechniker, Ölspurbeseitigung	2.460,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
7291004	Ölspurenbeseitigungen	2.866,29	2.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7291900	Kosten für den Erwerb von Fahrerlaubnissen	6.509,50	6.400	6.400	0	6.400	6.400	6.400
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	208.247,75	222.900	264.100	0	261.100	238.100	213.100
7318000	Kosten der Wasserrettung	0,00	500	500	0	500	500	500
	Transferauszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
7412100	Dienst- und Schutzkleidung	15.553,36	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7412300	Untersuchungskosten der Atemschutzträger	8.475,49	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7412400	Betreuung und Ausstattung der Jugendfeuerwehr	2.120,58	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
in €							
7412500 Auszahlung für Aufwandsentschädigung Funktionsträger der Feuerwehr	8.743,70	9.000	9.500	0	9.500	9.500	9.500
7412700 Brandschutzerziehung und-aufklärung	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7422000 Mieten und Pachten	185,64	0	0	0	0	0	0
7429000 Auszahlungen für Verdienstausfall- und Reisekostenerstattungen	32.140,90	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7441000 Steuern, Versicherung, Schaden	17.782,90	18.000	26.400	0	26.400	26.400	26.400
7499000 Andere sonstige ordentliche Auszahlungen	1.000,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Sonstige Auszahlungen	86.002,57	63.500	73.400	0	73.400	73.400	73.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	294.250,32	286.900	338.000	0	335.000	312.000	287.000
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-264.212,15	-264.000	-312.100	0	-309.100	-286.100	-261.100
6811000 Investitionszuweisungen v.Land	101.433,46	79.000	79.000	0	79.000	79.000	79.000
Investitionszuwendungen	101.433,46	79.000	79.000	0	79.000	79.000	79.000
6831000 Einz.a.d.Veräuß.bewegl.Vermög	750,00	0	0	0	0	15.000	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	750,00	0	0	0	0	15.000	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	102.183,46	79.000	79.000	0	79.000	94.000	79.000
7812000 Allgem.Invest.Zuw.a.Gemeinden	0,00	0	0	0	0	50.000	0
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0	0	0	0	50.000	0
7831000 Ausz.f.Erw.Vermög.> GwG	17.024,14	166.000	480.100	0	213.000	213.000	213.000
7832000 Ausz.f.Erw.Vermög.< GwG	30.746,09	20.000	8.500	0	9.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	47.770,23	186.000	488.600	0	222.000	213.000	213.000
7851000 Auszahlung f.Hochbaumaßnahmen	80.000,00	0	0	0	0	0	0
7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	0,00	130.000	130.000	0	30.000	30.000	30.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000,00	130.000	130.000	0	30.000	30.000	30.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	127.770,23	316.000	618.600	0	252.000	293.000	243.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-25.586,77	-237.000	-539.600	0	-173.000	-199.000	-164.000
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-289.798,92	-501.000	-851.700	0	-482.100	-485.100	-425.100

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

I 90000004 Ersatzbeschaffung Fahrzeuge der Feuerwehren

7831000 Ausz.f.Erw.Vermög.> GwG	0	0	4,7	111,0	437,0	0,0	200,0	200,0	200,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	4,7	111,0	437,0	0,0	200,0	200,0	200,0	0,0
Saldo I 90000004	0	0	-4,7	-111,0	-437,0	0,0	-200,0	-200,0	-200,0	0,0

I 90000005 Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen der Feuerwehr

7831000 Ausz.f.Erw.Vermög.> GwG	0	0	12,3	13,0	13,0	0,0	13,0	13,0	13,0	0,0
7832000 Ausz.f.Erw.Vermög.< GwG	0	0	24,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	37,1	13,0	13,0	0,0	13,0	13,0	13,0	0,0
Saldo I 90000005	0	0	-37,1	-13,0	-13,0	0,0	-13,0	-13,0	-13,0	0,0

I 90000019 Neubau Feuerwehrgerätehaus Wirme

7851000 Auszahlung f.Hochbaumaßnahmen	0	0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 90000019	0	0	-80,0	0,0						

I 90000020 Digitale Funkmeldeempfänger

7832000 Ausz.f.Erw.Vermög.< GwG	0	0	5,9	20,0	8,5	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5,9	20,0	8,5	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 90000020	0	0	-5,9	-20,0	-8,5	0,0	-9,0	0,0	0,0	0,0

I 90000021 Feuerschutzpauschale

6811000 Investitionszuweisungen v.Land	0	0	101,4	79,0	79,0	0,0	79,0	79,0	79,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	101,4	79,0	79,0	0,0	79,0	79,0	79,0	0,0
Saldo I 90000021	0	0	101,4	79,0	79,0	0,0	79,0	79,0	79,0	0,0

I 90000026 Löschwasserentnahmestellen

7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	130,0	130,0	0,0	30,0	30,0	30,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	130,0	130,0	0,0	30,0	30,0	30,0	0,0
Saldo I 90000026	0	0	0,0	-130,0	-130,0	0,0	-30,0	-30,0	-30,0	0,0

I 90000066 Einzahlungen aus der Veräußerung von Feuerwehrfahrzeugen

6831000 Einz.a.d.Veräuß.bewegl.Vermög.	0	0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0
Saldo I 90000066	0	0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0

I 90000087 ABC-Schutzkonzept Feuerwehr

7812000 Allgem.Invest.Zuw.a.Gemeinden	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0
7831000 Ausz.f.Erw.Vermög.> GwG	0	0	0,1	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,1	5,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0
Saldo I 90000087	0	0	-0,1	-5,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	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	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

I 90000160 Ersatz-/Erweiterungsbeschaffung HLF

7831000 Ausz.f.Erw.Vermög.> GwG	0	0	0,0	0,0	30,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	30,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 90000160	0	0	0,0	0,0	-30,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 90000165 Ausbau der kommunalen Bevölkerungswarnung

7831000 Ausz.f.Erw.Vermög.> GwG	0	0	0,0	23,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	23,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 90000165	0	0	0,0	-23,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 90000168 Ersatzbeschaffung Prüfgerät Atemschutz

7831000 Ausz.f.Erw.Vermög.> GwG	0	0	0,0	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 90000168	0	0	0,0	-14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Sonstige Investitionen

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	4,7	111,0	437,0	0,0	200,0	200,0	200,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-4,7	-111,0	-437,0	0,0	-200,0	-200,0	-200,0	0,0
Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	-30,3	-348,0	-976,6	0,0	-373,0	-399,0	-364,0	0,0

Organisationseinheit

Fachbereich 2 - Ordnung, Schule und Soziales

Produktbeschreibung

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

Ziele

Feststellung und Nachweis personenbezogener Daten, Feststellen der Ehefähigkeit und Durchführung der Eheschließungen, rechtliche Dokumentation des Personenstands

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
4311000 Verwaltungsgebühren	10.631,00	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.631,00	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4421000 Erträge aus Verkauf	693,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Privatrechtliche Leistungsentgelte	693,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Ordentliche Erträge	11.324,00	12.300	13.300	13.300	13.300	13.300
5281000 Beschaffung von Familienstambüchern	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5412000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	165,00	300	300	300	300	300
Sonstige ordentliche Aufwendungen	165,00	300	300	300	300	300
Ordentliche Aufwendungen	165,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Ordentliches Ergebnis	11.159,00	10.700	11.700	11.700	11.700	11.700

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
6311000 Verwaltungsgebühren	10.499,00	11.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.499,00	11.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
6421000 Einzahlungen aus Verkauf	693,00	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
Privatrechtliche Leistungsentgelte	693,00	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.192,00	12.300	13.300	0	13.300	13.300	13.300
7281000 Auszahlungen für Beschaffung von Familienstambüchern	0,00	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
7412000 Besondere zahlwirksame Auszahlungen für Beschäftigte	165,00	300	300	0	300	300	300
Sonstige Auszahlungen	165,00	300	300	0	300	300	300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	11.027,00	10.700	11.700	0	11.700	11.700	11.700

Organisationseinheit

Fachbereich 2 - Ordnung, Schule und Soziales

Produktbeschreibung

Vorbereitung und Durchführung von Wahlen (Europa-, Bundes-, Landtags-, Kreistags-, Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen)

Ziele

Rechtlich und organisatorisch einwandfreie Durchführung von Wahlen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
4142100 Zuschüsse zu den Wahlen	17.778,46	0	0	17.500	0	9.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.778,46	0	0	17.500	0	9.000
4481100 Erstattungen vom Land für Zählungen und Statistiken	0,00	250	250	250	250	250
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	250	250	250	250	250
Ordentliche Erträge	17.778,46	250	250	17.750	250	9.250
5291400 Aufwand für Zählungen und Statistiken	0,00	300	300	300	300	300
5291410 Aufwand für Wahlen	19.912,86	0	0	26.000	0	13.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.912,86	300	300	26.300	300	13.300
Ordentliche Aufwendungen	19.912,86	300	300	26.300	300	13.300
Ordentliches Ergebnis	-2.134,40	-50	-50	-8.550	-50	-4.050
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.134,40	-50	-50	-8.550	-50	-4.050

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
6142100 Zuschüsse zu den Wahlen	17.778,46	0	0	0	17.500	0	9.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.778,46	0	0	0	17.500	0	9.000
6481100 Erstattungen vom Land für Zählungen und Statistiken	0,00	250	250	0	250	250	250
Kosterstattungen, Kostenumlagen	0,00	250	250	0	250	250	250
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.778,46	250	250	0	17.750	250	9.250
7291400 Auszahlungen für Zählungen und Statistiken	0,00	300	300	0	300	300	300
7291410 Auszahlungen für Wahlen	19.908,41	0	0	0	26.000	0	13.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.908,41	300	300	0	26.300	300	13.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.908,41	300	300	0	26.300	300	13.300
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.129,95	-50	-50	0	-8.550	-50	-4.050

Organisationseinheit

Fachbereich 2 - Ordnung, Schule und Soziales

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, der baulichen Anlagen der Grundschulen, Bereitstellung von Lern- und Lehrmittel, Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten wohnortnahen Grundschulangebotes

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
4121200 Landeszuweisung für die Betreuung von Schülern in der Offenen Ganztagschule	100.790,00	120.465	124.000	124.000	124.000	124.000
4141200 Zuweisung Schulpauschale	120.000,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
4141700 Zuweisung vom Land für Kultur und Schule	0,00	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320
4142000 Leistungen für die schulische Inklusion	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4161100 Erträge Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	163.721,48	160.000	158.121	158.029	157.656	157.580
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	384.511,48	413.785	415.441	415.349	414.976	414.900
4321000 Elternanteile offene Ganztagschule	33.690,00	30.000	34.000	34.000	34.000	34.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.690,00	30.000	34.000	34.000	34.000	34.000
4488200 Erstattungen aus Versicherungsschäden	0,00	500	500	500	500	500
4488500 Kostenerstattung Sportbund Grundschulen	0,00	500	500	500	500	500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4711000 Aktivierte Eigenleistungen Grundschulen	5.207,81	500	0	0	0	0
Aktivierte Eigenleistungen	5.207,81	500	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	423.409,29	445.285	450.441	450.349	449.976	449.900
5211000 Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	98.632,88	45.000	53.000	50.000	55.000	60.000
5211100 Unterhaltung Schuleinrichtung	14.825,30	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5221000 Unterh.d.sons.unbew.Vermögens Grundschulen	1.984,92	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5221900 Ersatzbeschaffungen Festwerte Grundschulen	7.950,10	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5238300 Kostenerst.an das Josef-Gockel-Haus für die Benutzung d.Hallenbades d.GS Welchen Ennest	2.812,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5238400 Kostenerstattung für die Benutzung des Hallenbades am Rothaarsteig durch die Grundschulen	0,00	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5241000 Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	152.047,75	120.000	155.000	155.000	155.000	160.000
5255100 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen OGS	1.724,62	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5271000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	10.484,50	11.000	10.500	10.000	10.000	10.000
5272000 Inklusion	0,00	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5281000 Lehrmittel für Grundschulen einschließlich Werkunterricht	9.079,30	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5281600 Eigenanteil zur Förderung des Programms Kultur und Schule	0,00	550	550	550	550	550
5291100 Wartung des Netzwerkes der Grundschulen	918,15	800	800	800	800	800

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5291200 Schülerbeförderungskosten	168.581,16	170.000	180.000	180.000	180.000	180.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	469.040,68	393.350	460.350	456.850	461.850	471.850
5711100 Abschreibungen auf Gebäude (Grundschulen)	164.465,02	170.000	162.430	162.430	162.430	162.430
5711200 Abschreibung InfrastrukturGrundschulen	540,64	0	541	541	541	541
5711400 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (Grundschulen)	6.681,82	3.500	3.805	3.712	3.340	3.331
5711410 Abschreibungen GWGsGrundschulen	5.300,25	0	25.000	25.000	25.000	25.000
Bilanzielle Abschreibungen	176.987,73	173.500	191.776	191.683	191.311	191.302
5318250 Weiterleitung der Landesmittel für Kultur und Schule	0,00	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320
5318800 Weiterleitung Elternbeitrag Offene Ganztagsgrundschule Heinsberg	9.350,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Transferaufwendungen	9.350,00	12.320	12.320	12.320	12.320	12.320
5411310 Betreuung von Schülerinnen und Schülern vor und nach dem Unterricht im Offenen Ganztag	16.500,00	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
5411500 Zuschuss für die Übernahme Offene Ganztagschule	157.169,96	195.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5412100 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	600	450	450	450	450
5423000 Aufw.Inan.Rechte u.Die.LeasingGrundschulen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
5431100 Bürobedarf	21.256,81	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5441000 Steuern, Versicherung, Schaden	29.401,52	27.500	26.800	26.800	26.800	26.800
Sonstige ordentliche Aufwendungen	224.328,29	259.600	271.750	271.750	271.750	271.750
Ordentliche Aufwendungen	879.706,70	838.770	936.196	932.603	937.231	947.222
Ordentliches Ergebnis	-456.297,41	-393.485	-485.755	-482.254	-487.255	-497.322
5811400 Kostenersatz WinterdienstGrundschulen	218,34	0	0	0	0	0
5811800 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Sach- und Personalkosten Bauhof -	2.638,77	11.916	2.951	2.965	2.979	3.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.857,11	11.916	2.951	2.965	2.979	3.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.857,11	11.916	2.951	2.965	2.979	3.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.857,11	-11.916	-2.951	-2.965	-2.979	-3.000
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-459.154,52	-405.401	-488.706	-485.219	-490.234	-500.322

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
in €							
6121200 Landeszuweisung für die Betreuung von Schülern in der Offenen Ganztagschule	88.595,00	120.465	124.000	0	124.000	124.000	124.000
6141200 Zuweisung Schulpauschale	135.000,00	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
6141700 Zuweisung vom Land für Kultur und Schule	0,00	1.320	1.320	0	1.320	1.320	1.320
6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	223.595,00	253.785	257.320	0	257.320	257.320	257.320
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	32.930,90	30.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.930,90	30.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
6488200 Erstattungen aus Versicherungsschäden	0,00	500	500	0	500	500	500
6488500 Kostenerstattung SportbundGrundschulen	0,00	500	500	0	500	500	500
Kosterstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	256.525,90	284.785	292.320	0	292.320	292.320	292.320
7211000 Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	94.908,73	45.000	53.000	0	50.000	55.000	60.000
7211031 Unterhaltung Grundschule WE	0,00	35.290	0	0	0	0	0
7211038 Rückstellung GrundschuleWelschen Ennest	0,00	0	25.000	0	0	0	0
7211039 Rückstellung GrundschuleHeinsberg	0,00	0	20.000	0	0	0	0
7211100 Unterhaltung der Schuleinricht	14.825,30	4.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
7221000 Unterh.sonst.unbewegl.VermögenGrundschulen	1.984,92	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7221900 Ersatzbeschaffungen FestwerteGrundschulen	4.280,98	3.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7238300 Erstatt.Ausz.an das Josef-Gockeln-Haus für die Benutzung des Hallenbades durch die GS WE	2.812,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7238400 Kostenerstattung für die Benutzung des Hallenbades am Rothaarsteig durch die Grundschulen	0,00	10.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7241000 Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	160.116,96	120.000	155.000	0	155.000	155.000	160.000
7255100 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen Offene Ganztagschule	3.224,02	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7271000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	10.484,50	11.000	10.500	0	10.000	10.000	10.000
7272000 Inklusion	0,00	12.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7281000 Lehrmittel für Grundschulen einschl. Werkunterricht	7.919,40	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
7281600 Auszahlung des Eigenanteil zur Förderung des Programms Kultur und Schule	0,00	550	550	0	550	550	550
7291100 Wartung des Netzwerkes an Schulen	546,00	800	800	0	800	800	800
7291200 Schülerbeförderungskosten	168.914,54	170.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
in €							
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	470.017,35	428.640	505.350	0	456.850	461.850	471.850
7318250 Auszahlung der Landesmittel für Kultur und Schule	0,00	1.320	1.320	0	1.320	1.320	1.320
7318800 Weiterleitung Elternbeitrag Offene Ganztagsgrundschule Heinsberg	10.910,00	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
Transferauszahlungen	10.910,00	12.320	12.320	0	12.320	12.320	12.320
7411310 Betreuung von Schülerinnen und Schülern vor und nach dem Unterricht im Offenen Ganzttag	16.500,00	16.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500
7411500 Zuschuss für die Übernahme Offene Ganzttagsschule	157.169,96	195.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
7412100 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	600	450	0	450	450	450
7423000 Leasing BildschirmlesegeräteGrundschulen	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7431100 Bürobedarf	21.364,20	20.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
7441000 Steuern, Versicherung, Schaden	29.014,46	27.500	26.800	0	26.800	26.800	26.800
Sonstige Auszahlungen	224.048,62	259.600	271.750	0	271.750	271.750	271.750
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	704.975,97	700.560	789.420	0	740.920	745.920	755.920
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-448.450,07	-415.775	-497.100	0	-448.600	-453.600	-463.600
7831000 Ausz.f.Erw.Vermög.> GwG	14.202,12	25.000	28.500	0	25.000	25.000	25.000
7832000 Ausz.f.Erw.Vermög.< GwG	3.949,57	15.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	18.151,69	40.000	53.500	0	50.000	50.000	50.000
7851000 Auszahlung f.Hochbaumaßnahmen	43.822,17	0	0	0	0	0	0
7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	29.124,07	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	72.946,24	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	91.097,93	40.000	53.500	0	50.000	50.000	50.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-91.097,93	-40.000	-53.500	0	-50.000	-50.000	-50.000
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-539.548,00	-455.775	-550.600	0	-498.600	-503.600	-513.600

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

I 90000007 Anschaffung v. Einrichtungsgegenständen für die Grundschulen

7831000 Ausz.f.Erw.Vermög.> GwG	0	0	14,2	25,0	18,5	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0
7832000 Ausz.f.Erw.Vermög.< GwG	0	0	3,9	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	18,2	40,0	33,5	0,0	30,0	30,0	30,0	0,0
Saldo I 90000007	0	0	-18,2	-40,0	-33,5	0,0	-30,0	-30,0	-30,0	0,0

I 90000036 Rettungsweg Turnhalle Oberhundem

7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	0	0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 90000036	0	0	-12,0	0,0						

I 90000058 Toilettenanlage GS Heinsberg

7851000 Auszahlung f.Hochbaumaßnahmen	0	0	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 90000058	0	0	-1,9	0,0						

I 90000116 Grundschule Welschen Ennest; Wärmedämmung der Außenwände

7851000 Auszahlung f.Hochbaumaßnahmen	0	0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 90000116	0	0	-5,0	0,0						

I 90000132 Ausbaumaßnahmen in der GS Heinsberg

7851000 Auszahlung f.Hochbaumaßnahmen	0	0	36,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	36,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 90000132	0	0	-36,9	0,0						

I 90000138 GS Heinsberg; Errichtung eines2. Rettungsweges für Turnhalle

7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	0	0	10,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 90000138	0	0	-10,3	0,0						

I 90000139 GS Kirchhundem; Einbau einerAkustikdecke einschl. Beleuchtung Eingangshalle

7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	0	0	6,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	6,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 90000139	0	0	-6,9	0,0						

I 90000172 Anschaffungen im Rahmen der Inklusion

7831000 Ausz.f.Erw.Vermög.> GwG	0	0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
7832000 Ausz.f.Erw.Vermög.< GwG	0	0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
Saldo I 90000172	0	0	0,0	0,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	0,0
Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	-91,1	-40,0	-53,5	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	0,0

Organisationseinheit

Fachbereich 2 - Ordnung, Schule und Soziales

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, der baulichen Anlagen der Gemeinschaftshauptschule Kirchhundem, Bereitstellung von Lern- und Lehrmittel, Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte

Ziele

Sicherstellung eines bedarfsgerechten Schulangebotes für die Sekundarstufe I in der Gemeinde Kirchhundem

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
4121400 Landeszuweisung "Geld oder Stelle"	15.000,00	7.500	7.500	7.500	7.500	0
4141200 Zuweisung Schulpauschale	80.000,00	80.000	80.000	80.000	80.000	0
4161100 Erträge Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	144.668,58	145.000	144.812	144.709	144.353	143.930
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	239.668,58	232.500	232.312	232.209	231.853	143.930
4411000 Mieten und Pachten	50,00	3.000	250	200	100	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	3.000	250	200	100	0
4488000 Erträge aus Kostenerstattungen und - umlagen	35,79	100	50	35	15	0
4488200 Erstattungen aus Versicherungsschäden	0,00	500	250	150	100	0
4488400 Kostenerstattung durch die VHS	419,02	1.100	550	350	200	0
4488500 Kostenerstattung SportbundHauptschule	0,00	500	250	150	100	0
4488600 Kostenerstattung VereineHauptschule	0,00	500	250	150	100	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	454,81	2.700	1.350	835	515	0
4711000 Aktivierte EigenleistungenHauptschule	0,00	40.000	35.000	0	0	0
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	40.000	35.000	0	0	0
Ordentliche Erträge	240.173,39	278.200	268.912	233.244	232.468	143.930
5211000 Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	45.889,24	35.000	19.500	15.000	20.000	0
5211100 Unterhaltung Schuleinrichtung	17.748,72	2.000	8.000	3.500	2.000	0
5221900 Ersatzbeschaffungen FestwerteHauptschule	5.054,46	5.000	2.500	2.000	1.000	0
5238400 Kostenerstattung für die Benutzung des Hallenbades am Rothaarsteig durch die Hauptschule	0,00	1.500	3.750	2.500	1.250	0
5241000 Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	87.321,24	70.000	52.500	35.000	17.500	0
5241100 Betriebskosten der Heizungsanlage aus dem Contracting-Vertrag	95.759,55	85.000	50.000	35.000	15.000	0
5271000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	15.055,85	14.000	8.500	6.500	3.000	0
5272000 InklusionHauptschule	0,00	0	2.000	1.500	1.000	0
5281000 Lehrmittel für die Hauptschule einschließlich Werkunterricht	3.223,01	2.500	2.500	1.500	1.000	0
5281200 Anteil an den Kosten des Kochunterrichts	827,59	1.000	750	500	250	0
5281210 Kosten des Schulwanderns	1.500,00	1.500	1.250	1.000	500	0
5281220 Zuschuss für das Mittagessen im Rahmen des erweiterten Bildungsangebotes der Hauptschule	1.785,00	3.000	2.250	1.500	750	0
5291100 Wartung des Netzwerkes der Hauptschule	5.119,62	2.500	1.750	1.000	500	0
5291200 Schülerbeförderungskosten	150.899,07	150.000	85.000	60.000	30.000	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
5291300 Kosten Fahrverkehr im Rahmen von Schulveranstaltungen Betriebsbesichtigungen ect.	5.558,65	8.000	5.500	3.500	2.000	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	435.742,00	381.000	245.750	170.000	95.750	0
5711100 Abschreibungen auf Gebäude (Hauptschule)	139.852,89	135.000	154.853	154.853	154.853	154.853
5711400 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (Hauptschule)	8.210,96	7.500	8.354	8.252	7.895	7.473
5711410 Abschreibungen GWGsHauptschule	934,21	0	6.000	6.000	6.000	6.000
Bilanzielle Abschreibungen	148.998,06	142.500	169.207	169.105	168.748	168.326
5411700 Weiterleitung der Landeszuweisung "Geld oder Stelle"	15.000,00	7.500	7.500	7.500	7.500	0
5412100 Dienst- und Schutzkleidung	445,87	900	150	100	50	0
5431110 Bürobedarf	11.288,95	9.000	7.500	5.000	2.250	0
5441000 Steuern, Versicherung, Schaden	27.915,54	22.000	13.000	9.000	4.000	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.650,36	39.400	28.150	21.600	13.800	0
Ordentliche Aufwendungen	639.390,42	562.900	443.107	360.705	278.298	168.326
Ordentliches Ergebnis	-399.217,03	-284.700	-174.195	-127.461	-45.830	-24.396
5811800 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Sach- und Personalkosten Bauhof -	1.578,95	2.595	1.570	1.576	1.583	1.599
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.578,95	2.595	1.570	1.576	1.583	1.599
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.578,95	2.595	1.570	1.576	1.583	1.599
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.578,95	-2.595	-1.570	-1.576	-1.583	-1.599
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-400.795,98	-287.295	-175.765	-129.037	-47.413	-25.995

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
in €							
6121400 Einz. Landeszuweisung "Geld oder Stelle"	15.000,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	0
6141200 Zuweisung Schulpauschale	90.000,00	80.000	80.000	0	80.000	80.000	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.000,00	87.500	87.500	0	87.500	87.500	0
6411000 Mieten und Pachten	50,00	3.000	250	0	200	100	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	3.000	250	0	200	100	0
6488000 Einzahlung aus Kostenerstattungen und -umlagen	35,79	100	50	0	35	15	0
6488200 Erstattungen aus Versicherungsschäden	0,00	500	250	0	150	100	0
6488400 Kostenerstattung durch die VHS	459,90	1.100	550	0	350	200	0
6488500 Einzahl.a.Kostenerst.Sportbund Hauptschule	0,00	500	250	0	150	100	0
6488600 Einzahl.a.Kostenerst.VereineHauptschule	0,00	500	250	0	150	100	0
Kosterstattungen, Kostenumlagen	495,69	2.700	1.350	0	835	515	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.545,69	93.200	89.100	0	88.535	88.115	0
7211000 Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	47.445,02	35.000	19.500	0	15.000	20.000	0
7211023 Erneuerung Beleuchtung in Klassenräumen	0,00	80.000	0	0	0	0	0
7211100 Unterhaltung der Schuleinrichtung	22.870,27	2.000	8.000	0	3.500	2.000	0
7221900 Ersatzbeschaffungen FestwertHauptschule	0,00	5.000	2.500	0	2.000	1.000	0
7238400 Kostenerstattung für die Benutzung des Hallenbades am Rothaarsteig durch die Hauptschule	0,00	1.500	3.750	0	2.500	1.250	0
7241000 Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	86.924,17	70.000	52.500	0	35.000	17.500	0
7241100 Betriebskosten der Heizungsanlage aus dem Contracting-Vertrag	94.165,70	85.000	50.000	0	35.000	15.000	0
7271000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	6.570,07	14.000	8.500	0	6.500	3.000	0
7272000 InklusionHauptschule	0,00	0	2.000	0	1.500	1.000	0
7281000 Lehrmittel für die Hauptschule einschließlich Werkunterricht	3.240,00	2.500	2.500	0	1.500	1.000	0
7281200 Anteil an den Kosten des Kochunterrichts	981,48	1.000	750	0	500	250	0
7281210 Kosten des Schulwanderns	1.500,00	1.500	1.250	0	1.000	500	0
7281220 Zuschuss für das Mittagessen im Rahmen des erweiterten Bildungsangebotes der Hauptschule	1.785,00	3.000	2.250	0	1.500	750	0
7291100 Wartung des Netzwerkes der Hauptschule	2.591,62	2.500	1.750	0	1.000	500	0
7291200 Schülerbeförderungskosten	151.353,02	150.000	85.000	0	60.000	30.000	0
7291300 Kosten Fahrverkehr im Rahmen von Schulveranstaltungen, Betriebsbesichtigungen ect.	5.558,65	8.000	5.500	0	3.500	2.000	0

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
in €							
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	424.985,00	461.000	245.750	0	170.000	95.750	0
7411700 Weiterleitung der Landeszuweisung "Geld oder Stelle"	15.000,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	0
7412100 Dienst- und Schutzkleidung	42,22	900	150	0	100	50	0
7431110 Bürobedarf	11.261,02	9.000	7.500	0	5.000	2.250	0
7441000 Steuern, Versicherung, Schaden	27.915,54	22.000	13.000	0	9.000	4.000	0
Sonstige Auszahlungen	54.218,78	39.400	28.150	0	21.600	13.800	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	479.203,78	500.400	273.900	0	191.600	109.550	0
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-373.658,09	-407.200	-184.800	0	-103.065	-21.435	0
6811000 Investitionszuweisungen v.Land	0,00	42.700	0	0	0	0	0
Investitionszuwendungen	0,00	42.700	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	42.700	0	0	0	0	0
7831000 Ausz.f.Erw.Vermög.> GwG	67.464,12	6.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
7832000 Ausz.f.Erw.Vermög.< GwG	3.293,21	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	70.757,33	11.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
7851000 Auszahlung f.Hochbaumaßnahmen	53.522,83	639.000	30.000	0	0	0	0
7853000 Auszahl.f.sonst Baumaßnahmen	0,00	50.000	35.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.522,83	689.000	65.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	124.280,16	700.000	79.000	0	14.000	14.000	14.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-124.280,16	-657.300	-79.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-497.938,25	-1.064.500	-263.800	0	-117.065	-35.435	-14.000

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

I 90000006 Einrichtungsgegenstände der Hauptschule

7831000 Ausz.f.Erw.Vermög.> GwG	0	0	67,5	6,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0	0,0
7832000 Ausz.f.Erw.Vermög.< GwG	0	0	3,3	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	70,8	11,0	11,0	0,0	11,0	11,0	11,0	0,0
Saldo I 90000006	0	0	-70,8	-11,0	-11,0	0,0	-11,0	-11,0	-11,0	0,0

I 90000109 Einrichtung einer Sekundarschule

7851000 Auszahlung f.Hochbaumaßnahmen	0	0	53,5	639,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	53,5	639,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 90000109	0	0	-53,5	-639,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 90000118 Hauptschule, Erneuerung Hallendecke und Beleuchtung in derSporthalle

7853000 Auszahl.f.sonst Baumaßnahmen	0	0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 90000118	0	0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 90000150 Fördermittel für die Sanierung Beleuchtung Cafeteria

6811000 Investitionszuweisungen v.Land	0	0	0,0	42,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	42,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 90000150	0	0	0,0	42,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 90000173 Anschaffungen im Rahmen der Inklusion

7831000 Ausz.f.Erw.Vermög.> GwG	0	0	0,0	0,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
7832000 Ausz.f.Erw.Vermög.< GwG	0	0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
Saldo I 90000173	0	0	0,0	0,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	0,0

I 90000179 Dämmung der Decke unterhalbder Aula / Mensa

7853000 Auszahl.f.sonst Baumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 90000179	0	0	0,0	0,0	-35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	-124,3	-657,3	-79,0	0,0	-14,0	-14,0	-14,0	0,0

Organisationseinheit

Fachbereich 2 - Ordnung, Schule und Soziales

Produktbeschreibung

Angelegenheiten der Steuerung von schulbezogenen Leistungen, übergreifende Aufgabenerledigung für alle gemeindliche Schulen, Informations- und Öffentlichkeitsarbeit, bedarfsgerechte Förderung der Kinder in Schulen anderer Trägerschaften, Schulentwicklungsplanung

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und wohnortnahen Schulangebotes

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	27.153,77	25.265	25.093	25.218	25.344	25.471
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	280.275,99	271.889	285.928	287.358	288.795	290.239
5022000 Beiträge zu Versicherungen tariflich Beschäftigte	20.047,55	20.171	21.930	22.040	22.150	22.261
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	55.737,70	55.120	57.429	57.716	58.005	58.295
5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	1.800	1.740	1.749	1.758	1.767
5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	1.825	2.629	2.642	2.655	2.668
Personalaufwendungen	383.215,01	376.070	394.749	396.723	398.707	400.701
5121000 Beiträge zur Versorgungskasse für Versorgungsempfänger Beamte	0,00	10.285	10.728	10.782	10.836	10.890
5151000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	0,00	2.654	3.052	3.067	3.082	3.097
Versorgungsaufwendungen	0,00	12.939	13.780	13.849	13.918	13.987
5291000 Zuschuss Verkehrssicherheitstage Kreispolizeibehörde	0,00	1.000	0	1.000	0	1.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	0	1.000	0	1.000
5318000 Zuschuss Gymnasium Maria Königin	36.880,19	37.000	47.000	47.000	47.000	47.000
Transferaufwendungen	36.880,19	37.000	47.000	47.000	47.000	47.000
5441000 Beiträge GVV	39.555,91	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.555,91	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Ordentliche Aufwendungen	459.651,11	467.009	495.529	498.572	499.625	502.688
Ordentliches Ergebnis	-459.651,11	-467.009	-495.529	-498.572	-499.625	-502.688
5811400 Kostenersatz Winterdienst	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-459.651,11	-469.509	-498.029	-501.072	-502.125	-505.188

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
in €							
7011000 Bezüge der Beamte	27.153,77	25.265	25.093	0	25.218	25.344	25.471
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	300.977,11	271.889	285.928	0	287.358	288.795	290.239
7022000 Beiträge zu Versicherungen tariflich Beschäftigte	21.530,08	20.171	21.930	0	22.040	22.150	22.261
7032000 Beiträge zur Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	59.841,04	55.120	57.429	0	57.716	58.005	58.295
7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	1.800	1.740	0	1.749	1.758	1.767
Personalauszahlungen	409.502,00	374.245	392.120	0	394.081	396.052	398.033
7121000 Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	0,00	10.285	10.728	0	10.782	10.836	10.890
Versorgungsauszahlungen	0,00	10.285	10.728	0	10.782	10.836	10.890
7291000 Zuschuss Verkehrssicherheitstage Kreispolizeibehörde	0,00	1.000	0	0	1.000	0	1.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	0	0	1.000	0	1.000
7318000 Zuschuss Gymnasium Maria Königin	36.880,19	37.000	47.000	0	47.000	47.000	47.000
Transferauszahlungen	36.880,19	37.000	47.000	0	47.000	47.000	47.000
7441000 Beiträge GVV	39.555,91	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
Sonstige Auszahlungen	39.555,91	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	485.938,10	462.530	489.848	0	492.863	493.888	496.923
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-485.938,10	-462.530	-489.848	0	-492.863	-493.888	-496.923

Organisationseinheit

Fachbereich 2 - Ordnung, Schule und Soziales

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, der baulichen Anlagen der Sekundarschule Hundem-Lenne, Bereitstellung von Lern- und Lehrmittel, Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte

Ziele

Sicherstellung eines bedarfsgerechten Schulangebotes für die Sekundarstufe I in der Gemeinde Kirchhundem

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
4141200 Zuweisung Schulpauschale	0,00	0	0	0	0	80.000
4161100 Ertrag Auflösung Sopo Zuwend.Sekundarschule	1.492,91	0	4.304	3.441	2.185	1.986
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.492,91	0	4.304	3.441	2.185	81.986
4411000 Mieten und Pachten	0,00	0	250	300	400	500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	250	300	400	500
4488000 Ertr.a.Kosterst,-uml.v.übr.Ber	0,00	0	50	65	85	100
4488200 Erst.a.Versicherungsschäden	0,00	0	250	350	400	500
4488400 Kostenerstattung durch die VHS	0,00	0	550	750	900	1.100
4488500 Kostenerstattung Sportbund	0,00	0	250	350	400	500
4488600 Kostenerstattung Vereine	0,00	0	250	350	400	500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.350	1.865	2.185	2.700
4711000 Aktivierte EigenleistungenSekundarschule	0,00	0	0	0	15.000	0
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	15.000	0
Ordentliche Erträge	1.492,91	0	5.904	5.606	19.770	85.186
5211000 Unterhaltung von Grundstückenund baulichen Anlagen	0,00	5.000	19.500	25.000	90.000	49.000
5211100 Unterhaltung Schuleinrichtung	0,00	2.000	5.000	7.500	9.000	11.500
5221900 Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	2.500	3.000	4.000	5.000
5238400 Kostenerstattung für die Benutzung des Hallenbades am Rothaarsteig durch Sekundarschule	0,00	1.000	3.750	5.000	6.250	7.500
5241000 Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	0,00	15.000	52.500	70.000	87.500	105.000
5241100 Betriebskosten der Heizungsanlage aus dem Contracting-Vertrag	0,00	15.000	50.000	65.000	85.000	100.000
5271000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	0,00	15.000	8.500	13.000	20.000	25.500
5272000 InklusionSekundarschule	0,00	0	2.000	2.500	3.000	4.000
5281000 Lehrmittel für die Sekundarschule einschl. Werkunterricht	0,00	2.500	2.500	3.500	4.000	5.000
5281100 Sonstige Aufwendungen der Sekundarschule	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5281200 Anteil an den Kosten des Kochunterrichts	0,00	500	750	1.000	1.250	2.000
5281210 Kosten des Schulwanderns	0,00	1.000	1.250	1.500	2.000	2.500
5281220 Zuschuss für das Mittagessen im Rahmen des erweiterten Bildungsangebots der Sekundarschule	0,00	1.500	2.250	3.000	3.750	4.500
5291100 Wartung des Netzwerkes der Sekundarschule	247,50	1.000	1.750	2.500	3.000	3.500
5291110 Fernwartung Giroweg	476,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5291200 Schülerbeförderungskosten	0,00	35.000	85.000	110.000	140.000	170.000

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
5291300 Kosten Fahrverkehr im Rahmen von Schulveranstaltungen, Betriebsbesichtigungen, etc.	0,00	1.500	5.500	7.500	9.000	11.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	723,50	98.000	245.750	323.000	470.750	509.000
5711400 Abschreibungen auf SoftwareSekundarschule	1.492,91	0	4.304	3.441	2.185	1.986
5711410 Abschreibungen GWGsSekundarschule	32.069,89	0	12.000	12.000	12.000	12.000
Bilanzielle Abschreibungen	33.562,80	0	16.304	15.441	14.185	13.986
5412100 Dienst- und SchutzkleidungSekundarschule	0,00	0	150	200	250	500
5431110 Bürobedarf	498,00	5.000	7.500	9.000	11.250	13.000
5441000 Steuern, Versicherungen, Schaden	0,00	5.000	13.000	17.000	22.000	26.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	498,00	10.000	20.650	26.200	33.500	39.500
Ordentliche Aufwendungen	34.784,30	108.000	282.704	364.641	518.435	562.486
Ordentliches Ergebnis	-33.291,39	-108.000	-276.800	-359.035	-498.665	-477.300

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
in €							
6141200 Zuw. Schulpauschale	0,00	0	0	0	0	0	80.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	80.000
6411000 Priv.Recht.Leist.Mieten+Pachte	0,00	0	250	0	300	400	500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	250	0	300	400	500
6488000 Einz.a.Kosterst,-uml.v.übr.Ber	0,00	0	50	0	65	85	100
6488200 Einz.a.Versicherungsschäden	0,00	0	250	0	350	400	500
6488400 Kostenerstattung durch VHS	0,00	0	550	0	750	900	1.100
6488500 Einzahl.a.Kostenerst.Sportbund	0,00	0	250	0	350	400	500
6488600 Einzahl.a.Kostenerst.Vereine	0,00	0	250	0	350	400	500
Kostersatzungen, Kostenumlagen	0,00	0	1.350	0	1.865	2.185	2.700
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.600	0	2.165	2.585	83.200
7211000 Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	0,00	5.000	19.500	0	25.000	90.000	49.000
7211100 Unterhaltung der Schuleinrichtung	0,00	2.000	5.000	0	7.500	9.000	11.500
7221900 Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	2.500	0	3.000	4.000	5.000
7238400 Kostenerstattung für Benutzung des Hallenbades am Rothaarsteig durch die Sekundarschule	0,00	1.000	3.750	0	5.000	6.250	7.500
7241000 Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	0,00	15.000	52.500	0	70.000	87.500	105.000
7241100 Betriebskosten der Heizungsanlage aus dem Contracting-Vertrag	0,00	15.000	50.000	0	65.000	85.000	100.000
7271000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	0,00	15.000	8.500	0	13.000	20.000	25.500
7272000 Inklusion Sekundarschule	0,00	0	2.000	0	2.500	3.000	4.000
7281000 Lehrmittel für die Sekundarschule einschl. Werkunterricht	0,00	2.500	2.500	0	3.500	4.000	5.000
7281100 Auszahlungen für sonstige Aufwendungen der Sekundarschule	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7281200 Anteil an den Kosten des Kochunterrichts	0,00	500	750	0	1.000	1.250	2.000
7281210 Kosten des Schulwanderns	0,00	1.000	1.250	0	1.500	2.000	2.500
7281220 Zuschuss für das Mittagessen im Rahmen des erweiterten Bildungsangebots der Sekundarschule	0,00	1.500	2.250	0	3.000	3.750	4.500
7291100 Wartung des Netzwerkes der Sekundarschule	0,00	1.000	1.750	0	2.500	3.000	3.500
7291110 Fernwartung Giroweg	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7291200 Schülerbeförderungskosten	0,00	35.000	85.000	0	110.000	140.000	170.000
7291300 Kosten Fahrverkehr im Rahmen von Schulveranstaltungen, Betriebsbesichtigungen, etc.	0,00	1.500	5.500	0	7.500	9.000	11.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	98.000	245.750	0	323.000	470.750	509.000
7412100 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	150	0	200	250	500
7431110 Bürobedarf	0,00	5.000	7.500	0	9.000	11.250	13.000

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
7441000 Steuern, Versicherungen,Schade	0,00	5.000	13.000	0	17.000	22.000	26.000
Sonstige Auszahlungen	0,00	10.000	20.650	0	26.200	33.500	39.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	108.000	266.400	0	349.200	504.250	548.500
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-108.000	-264.800	0	-347.035	-501.665	-465.300
7831000 Ausz.f.Erw.Vermög.> GwG	0,00	85.000	3.000	0	21.000	21.000	21.000
7832000 Ausz.f.Erw.Vermög.< GwG	0,00	10.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	95.000	15.000	0	33.000	33.000	33.000
7853000 Auszahl.f.sonst Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	60.000	240.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	60.000	240.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	95.000	15.000	0	93.000	273.000	33.000
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-95.000	-15.000	0	-93.000	-273.000	-33.000
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0,00	-203.000	-279.800	0	-440.035	-774.665	-498.300

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

I 90000162 Beschaffung von Einrichtungsgegenständen der Sekundarschule > 410,00 Euro (netto)

7831000 Ausz.f.Erw.Vermög.> GwG	0	0	0,0	85,0	0,0	0,0	18,0	18,0	18,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	85,0	0,0	0,0	18,0	18,0	18,0	0,0
Saldo I 90000162	0	0	0,0	-85,0	0,0	0,0	-18,0	-18,0	-18,0	0,0

I 90000163 Beschaffung von Einrichtungsgegenständen der Sekundarschule < 410,00 Euro (netto)

7832000 Ausz.f.Erw.Vermög.< GwG	0	0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Saldo I 90000163	0	0	0,0	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0

I 90000174 Anschaffungen im Rahmen der Inklusion

7831000 Ausz.f.Erw.Vermög.> GwG	0	0	0,0	0,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
7832000 Ausz.f.Erw.Vermög.< GwG	0	0	0,0	0,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Saldo I 90000174	0	0	0,0	0,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0

I 90000176 Sekundarschule - Maßnahmen im Bereich der Turnhalle

7853000 Auszahl.f.sonst Baumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	240,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	240,0	0,0	0,0
Saldo I 90000176	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-60,0	-240,0	0,0	0,0
Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-95,0	-15,0	0,0	-93,0	-273,0	-33,0	0,0

Organisationseinheit

Fachbereich 2 - Ordnung, Schule und Soziales

Produktbeschreibung

Planung und Organisation von Veranstaltungen der Kulturgemeinde Hundem-Lenne sowie der kulturellen und sonstigen Vereine, Musikschulangelegenheiten

Ziele

Förderung und Sicherstellung eines ausreichenden Kulturangebotes in der Gemeinde Kirchhundem

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
4147000 Zuschüsse von priv. Unternehmen Kulturelle Angelegenheiten	0,00	110.500	0	0	0	0
4161100 Ertrag Auflösung Sopo Zuwend. Kulturelle Angelegenheiten	489,90	500	490	490	490	225
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	489,90	111.000	490	490	490	225
Ordentliche Erträge	489,90	111.000	490	490	490	225
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	30.931,99	30.059	30.293	30.444	30.596	30.749
5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	2.100	2.030	2.040	2.050	2.060
5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	2.171	3.174	3.190	3.206	3.222
Personalaufwendungen	30.931,99	34.330	35.497	35.674	35.852	36.031
5121000 Beiträge zur Versorgungskasse für Versorgungsempfänger Beamte	0,00	12.237	12.951	13.016	13.081	13.146
5151000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	0,00	3.158	3.685	3.703	3.722	3.741
Versorgungsaufwendungen	0,00	15.395	16.636	16.719	16.803	16.887
5238000 Erstattungen Sachkosten Kulturgemeinde Hundem-Lenne	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5711400 Abschreibungen auf BGAMusikinstrumente	489,90	450	490	490	490	225
Bilanzielle Abschreibungen	489,90	450	490	490	490	225
5313000 Zuschuss Kulturgemeinde Hundem- Lennende	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5318200 Förderung Kulturtragender Vereine	10.682,00	0	0	0	0	0
5318620 Investitionszuschüsse für Schützen- und Dorfgemeinschaftshallen	14.910,70	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	29.592,70	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5422000 Leihgeb. für das "JeKi - Jedem Kind ein Instrument Projekt"	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5499000 Zuschuss Musikschule Lennestadt- Kirchhundem	109.555,28	100.000	95.000	95.000	95.000	95.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.555,28	102.000	97.000	97.000	97.000	97.000
Ordentliche Aufwendungen	172.969,87	158.575	156.023	156.283	156.545	156.543
Ordentliches Ergebnis	-172.479,97	-47.575	-155.533	-155.793	-156.055	-156.318

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-172.479,97	-47.575	-155.533	-155.793	-156.055	-156.318

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
6147000 Zuschüsse v. priv. Unternehmen Kulturelle Angelegenheiten	0,00	110.500	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	110.500	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	110.500	0	0	0	0	0
7011000 Bezüge der Beamte	30.931,99	30.059	30.293	0	30.444	30.596	30.749
7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	2.100	2.030	0	2.040	2.050	2.060
Personalauszahlungen	30.931,99	32.159	32.323	0	32.484	32.646	32.809
7121000 Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	0,00	12.237	12.951	0	13.016	13.081	13.146
Versorgungsauszahlungen	0,00	12.237	12.951	0	13.016	13.081	13.146
7238000 Erstattung Sachkosten Kulturgemeinde Hundem-Lenne	4.800,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.800,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
7313000 Zuschuss Kulturgemeinde Hundem-Lenne	4.000,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7318200 Förderung Kulturtragender Vereine	19.082,00	0	0	0	0	0	0
7318620 Auszahlungen von Investitionszuschüsse für Schützen- und Dorfgemeinschaftshallen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	24.082,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7422000 Leihgeb. für das "JeKi - Jedem Kind ein Musikinstrument"	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7499000 Zuschuss Musikschule Lennestadt-Kirchhundem	83.669,34	100.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
Sonstige Auszahlungen	83.669,34	102.000	97.000	0	97.000	97.000	97.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.483,33	152.796	148.674	0	148.900	149.127	149.355
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-143.483,33	-42.296	-148.674	0	-148.900	-149.127	-149.355
7831000 Ausz.f.Erw.Vermög.> GwG	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
in €							
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-143.483,33	-44.296	-150.674	0	-150.900	-151.127	-151.355

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

I 90000082 Instrument für d. Musikschule

7831000 Ausz.f.Erw.Vermög.> GwG	0	0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Saldo I 90000082	0	0	0,0	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0
Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0

Organisationseinheit

Fachbereich 2 - Ordnung, Schule und Soziales

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gemeindearchivs

Ziele

Aufbewahrung von Akten und Urkunden aus rechtlichen und historischen Gründen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4311000 Verwaltungsgebühren	397,24	300	300	300	300	300
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	397,24	300	300	300	300	300
4421000 Erträge aus Verkauf	675,90	250	250	250	250	250
Privatrechtliche Leistungsentgelte	675,90	250	250	250	250	250
Ordentliche Erträge	1.073,14	550	550	550	550	550
5499000 Geschäftsaufwendungen	709,06	750	750	750	750	750
5499800 Kosten der bestandserhaltenden Maßnahmen	592,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.301,30	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
Ordentliche Aufwendungen	1.301,30	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
Ordentliches Ergebnis	-228,16	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-228,16	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
in €							
6311000 Verwaltungsgebühren	442,99	300	300	0	300	300	300
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	442,99	300	300	0	300	300	300
6421000 Einzahlungen aus Verkauf	821,30	250	250	0	250	250	250
Privatrechtliche Leistungsentgelte	821,30	250	250	0	250	250	250
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.264,29	550	550	0	550	550	550
7499000 Geschäftsauszahlungen	773,37	750	750	0	750	750	750
7499800 Kosten der bestandserhaltenden Maßnahme n	592,24	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Sonstige Auszahlungen	1.365,61	1.750	1.750	0	1.750	1.750	1.750
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.365,61	1.750	1.750	0	1.750	1.750	1.750
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-101,32	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200

Organisationseinheit

Fachbereich 2 - Ordnung, Schule und Soziales

Produktbeschreibung

Gewährung von Geld- und Sachleistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Ziele

Wirtschaftliche und soziale Sicherung der Lebensgrundlage der Betroffenen während ihres Aufenthaltes in Deutschland (der Gemeinde Kirchhundem)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
4141000 Landeszuweisung gemäß FlÜAG NRW	94.813,00	225.425	1.632.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.813,00	225.425	1.632.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Ordentliche Erträge	94.813,00	225.425	1.632.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
5211000 Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen	0,00	0	70.000	70.000	70.000	70.000
5241000 Bewirtsch.Grundst.+baul.Anlage	0,00	0	70.000	70.000	70.000	70.000
5255000 Unterhalt.sonst.bew.Verm.<60	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	147.500	147.500	147.500	147.500
5331200 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt gemäß §§ 1,4AsylbLG (PKS 12,13,15,17)	31.934,47	20.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5331210 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt gemäß §§ 1, 4 AsylbLG (PKS 19)	7.462,62	7.500	20.000	20.000	20.000	20.000
5331300 Sonstige Leistungen gemäß §§ 1, 6 AsylbLG in Form von Sachleistungen (PKS 12,13,15,17)	634,00	750	800	800	800	800
5331310 Sonstige Leistungen gemäß §§ 1, 6 AsylbLG in Form von Sachleistungen (PKS 19)	240,70	300	300	300	300	300
5331500 Laufende und einmalige Hilfen zum Lebensunterhalt gemäß AsylbLG (PHK 11,16)	23.756,09	26.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5331600 Unterkunftskosten gemäß § 2 AsylbLG (PKS 11,16,19)	27.360,11	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5331610 Dezentrale Unterkunftskosten Asyl (PKS 12/13) - § 1 AsylbLG	39.818,25	78.000	495.000	495.000	495.000	495.000
5331620 Dezentrale Unterkunftskosten Asyl (PKS 19) - § 1 AsylbLG	9.501,48	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5331700 Krankenhilfe gemäß § 2 AsylbLG (PKS 11,16)	36.387,07	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5331800 Bestattungskosten im Bereich Asyl	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5331910 Bildung u. Teilhabe (PKS 11,16) Hilfen nach AsylbLG	1.242,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5331920 Bildung und Teilhabe (12, 13,15, 17) Hilfen nach AsylbLG	100,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5331930 Bildung und Teilhabe (PKS 19) Hilfen nach AsylbLG	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
5339100 §§1,3 AsylbLG (PKS 12,13,15,17) Hilfen nach AsylbLG	138.455,69	137.000	1.274.200	1.274.200	1.274.200	1.274.200
5339110 §§ 1,3 AsylbLG (PKS 19) Hilfen nach AsylbLG	27.948,85	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Transferaufwendungen	344.841,93	365.050	2.036.300	2.036.300	2.036.300	2.036.300
5422000 Mieten und Pachten	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ordentliche Aufwendungen	344.841,93	365.050	2.186.800	2.186.800	2.186.800	2.186.800
Ordentliches Ergebnis	-250.028,93	-139.625	-554.800	-186.800	-186.800	-186.800
5811000 Miete für Unterbringung Flüchtlinge in gemeinde-eigenen Gebäuden	0,00	0	41.200	41.200	41.200	41.200
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	41.200	41.200	41.200	41.200
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	41.200	41.200	41.200	41.200
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-41.200	-41.200	-41.200	-41.200
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-250.028,93	-139.625	-596.000	-228.000	-228.000	-228.000

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
in €							
6141000 Landeszuweisung gemäß FlüAG NRW	94.813,00	225.425	1.632.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.813,00	225.425	1.632.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.813,00	225.425	1.632.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
7211000 Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen	0,00	0	70.000	0	70.000	70.000	70.000
7241000 Bewirtsch.Grundst.+baul.Anlage	0,00	0	70.000	0	70.000	70.000	70.000
7255000 Unterhalt.sonst.bew.Verm.<60	0,00	0	7.500	0	7.500	7.500	7.500
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	147.500	0	147.500	147.500	147.500
7331200 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt gemäß §§ 1, 4 AsylbLG (PKS 12,13,15,1)	23.500,97	20.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
7331210 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt gemäß §§ 1, 4 AsylbLG (PKS 19)	7.156,92	7.500	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7331300 Sonstige Leistungen gemäß §§ 1, 6 AsylbLG in Form von Sachleistungen (PKS 12,13,15,17)	634,00	750	800	0	800	800	800
7331310 Sonstige Leistungen gemäß §§ 1, 6 AsylbLG in Form von Sachleistungen (PKS 19)	240,70	300	300	0	300	300	300
7331500 Laufende und einmalige Hilfen zum Lebensunterhalt gem. AsylbLG (PHK 11,16)	23.756,09	26.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
7331600 Unterkunftskosten gemäß § 2 AsylbLG (PKS 11,16,19)	27.360,11	28.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
7331610 Dezentrale UnterkunftskostenAsyl (PKS 12/13) - § 1 AsylbLG	37.476,42	78.000	495.000	0	495.000	495.000	495.000
7331620 Dezentrale UnterkunftskostenAsyl (PKS 19) - § 1 AsylbLG	8.962,84	15.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7331700 Krankenhilfe gemäß § 2 AsylbLG (PKS 11,16)	47.168,62	20.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
7331800 Auszahlung Bestattungskosten im Bereich Asyl	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7331910 Bildung u. Teilhabe (PKS 11, 16) Hilfen nach AsylbLG	1.242,60	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7331920 Bildung und Teilhabe (PKS 12, 13, 15, 17) Hilfen nach AsylbLG	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7331930 Bildung und Teilhabe (PKS 19) Hilfen nach AsylbLG	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7339100 §§1,3 AsylBLG (PKS 12,13,15,17) Hilfen nach AsylbLG	138.454,69	137.000	1.274.200	0	1.274.200	1.274.200	1.274.200
7339110 §§ 1,3 AsylBLG (PKS 19) Hilfen nach AsylbLG	27.948,85	30.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
Transferauszahlungen	343.902,81	365.050	2.036.300	0	2.036.300	2.036.300	2.036.300
7422000 Mieten und Pachten	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	343.902,81	365.050	2.186.800	0	2.186.800	2.186.800	2.186.800

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
in €							
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-249.089,81	-139.625	-554.800	0	-186.800	-186.800	-186.800
7821000 Erwerb v.Grundstück.u.Gebäuden	0,00	0	1.000.000	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	1.000.000	0	0	0	0
7831000 Ausz.f.Erw.Vermög.> GwG	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7832000 Ausz.f.Erw.Vermög.< GwG	0,00	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	45.000	0	45.000	45.000	45.000
7851000 Auszahlung f.Hochbaumaßnahmen	0,00	0	1.000.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.000.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.045.000	0	45.000	45.000	45.000
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.045.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-249.089,81	-139.625	-2.599.800	0	-231.800	-231.800	-231.800

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

I 90000178 Flüchtlingsunterkünfte

7821000 Erwerb v.Grundstück.u.Gebäuden	0	0	0,0	0,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000 Auszahlung f.Hochbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	2.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 90000178	0	0	0,0	0,0	-2.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 90000187 Erwerb von Einrichtungsgegenständen

7831000 Ausz.f.Erw.Vermög.> GwG	0	0	0,0	0,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0
7832000 Ausz.f.Erw.Vermög.< GwG	0	0	0,0	0,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	45,0	0,0	45,0	45,0	45,0	0,0
Saldo I 90000187	0	0	0,0	0,0	-45,0	0,0	-45,0	-45,0	-45,0	0,0
Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	-2.045,0	0,0	-45,0	-45,0	-45,0	0,0

Organisationseinheit

Fachbereich 2 - Ordnung, Schule und Soziales

Produktbeschreibung

Erteilung von Auskünften und Bearbeitung aller sozialen Hilfen, welche nicht unter ein anderes Produkt fallen

Ziele

Soziale Absicherung sonstiger Personenkreise, welche nicht unter ein anderes Produkt fallen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-777,43	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-777,43	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4480100 Erst.Personalk.(AG Hartz IV)	40.894,20	42.300	43.300	43.500	43.700	43.900
4480200 Erst.Personalgemeinkosten (AGHartz IV)	16.038,58	16.500	16.800	16.800	16.800	16.800
4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden	14.000,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.932,78	72.800	74.100	74.300	74.500	74.700
4582000 Ertr.Aufl.o.Herabs.v.RückstellSonstige soziale Hilfen	18.269,80	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	18.269,80	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	88.425,15	80.800	77.100	77.300	77.500	77.700
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	58.287,91	58.708	61.033	61.338	61.645	61.953
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	95.323,64	102.295	160.669	169.017	110.658	111.211
5019000 Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	5.472,96	7.308	14.616	14.690	14.764	7.419
5022000 Beiträge zu Versicherungen tariflich Beschäftigte	6.825,26	7.404	12.167	12.808	8.295	8.336
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	19.276,30	21.007	32.940	34.652	22.695	22.808
5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	6.000	5.800	5.829	5.858	5.887
5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	4.240	6.394	6.426	6.458	6.490
Personalaufwendungen	185.186,07	206.962	293.619	304.760	230.373	224.104
5121000 Beiträge zur Versorgungskasse für Versorgungsempfänger Beamte	0,00	23.900	26.092	26.222	26.353	26.485
5151000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	0,00	6.168	7.423	7.460	7.497	7.534
Versorgungsaufwendungen	0,00	30.068	33.515	33.682	33.850	34.019
5318000 Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	500,00	500	500	500	500	500
Transferaufwendungen	500,00	500	500	500	500	500
5431800 AGIL in Kirchhundem(örtl. Ansprechstelle)	417,22	2.000	2.000	2.500	2.500	2.500
5499600 Unterbringung von Obdachlosen	3.394,28	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5499700 Unterbringung von Aussiedlern	425,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.236,50	7.500	7.500	8.000	8.000	8.000
Ordentliche Aufwendungen	189.922,57	245.030	335.134	346.942	272.723	266.623

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ordentliches Ergebnis	-101.497,42	-164.230	-258.034	-269.642	-195.223	-188.923
4811000 Mieteinnahmen aus internen Verrechnungen	0,00	0	26.500	26.500	26.500	26.500
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	26.500	26.500	26.500	26.500
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	26.500	26.500	26.500	26.500
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	26.500	26.500	26.500	26.500
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-101.497,42	-164.230	-231.534	-243.142	-168.723	-162.423

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
in €							
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.380,62	8.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.380,62	8.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6480100 Einz.Personalk.(AG Hartz IV)	41.676,17	42.300	43.300	0	43.500	43.700	43.900
6480200 Einz.Personalgemeinkosten(AG Hartz IV)	16.176,89	16.500	16.800	0	16.800	16.800	16.800
6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden	14.000,00	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
Kosterstattungen, Kostenumlagen	71.853,06	72.800	74.100	0	74.300	74.500	74.700
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.233,68	80.800	77.100	0	77.300	77.500	77.700
7011000 Bezüge der Beamte	58.287,91	58.708	61.033	0	61.338	61.645	61.953
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	102.888,35	102.295	160.669	0	169.017	110.658	111.211
7019000 Bezüge sonstiger Beschäftigte	5.472,96	7.308	14.616	0	14.690	14.764	7.419
7022000 Beiträge zu Versicherungen tariflich Beschäftigte	7.336,02	7.404	12.167	0	12.808	8.295	8.336
7032000 Beiträge zur Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	20.876,92	21.007	32.940	0	34.652	22.695	22.808
7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	6.000	5.800	0	5.829	5.858	5.887
Personalauszahlungen	194.862,16	202.722	287.225	0	298.334	223.915	217.614
7121000 Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	0,00	23.900	26.092	0	26.222	26.353	26.485
Versorgungsauszahlungen	0,00	23.900	26.092	0	26.222	26.353	26.485
7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	500,00	500	500	0	500	500	500
Transferauszahlungen	500,00	500	500	0	500	500	500
7431800 AGIL in Kirchhundem(örtl. Ansprechstelle)	327,82	2.000	2.000	0	2.500	2.500	2.500
7499600 Unterbringung von Obdachlosen	4.116,58	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7499700 Unterbringung von Aussiedlern	645,30	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Sonstige Auszahlungen	5.089,70	7.500	7.500	0	8.000	8.000	8.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200.451,86	234.622	321.317	0	333.056	258.768	252.599
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-123.218,18	-153.822	-244.217	0	-255.756	-181.268	-174.899
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-123.218,18	-153.822	-244.217	0	-255.756	-181.268	-174.899

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre
Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Organisationseinheit

Fachbereich 2 - Ordnung, Schule und Soziales

Produktbeschreibung

Kindergartenfahrverkehr

Ziele

Sichere und zeitgerechte Beförderung der Kindergartenkinder

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4161100 Ertrag Auflösung Sopo Zuwend.Tageseinrichtungen für Kinder	11.063,59	0	15.450	15.450	15.450	15.450
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.063,59	0	15.450	15.450	15.450	15.450
4411000 Mieteinnahmen KindergartenOberhundem	15.178,05	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.178,05	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
4711000 Aktivierte Eigenleistungen	24.498,93	0	0	0	0	0
Aktivierte Eigenleistungen	24.498,93	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	50.740,57	20.300	35.750	35.750	35.750	35.750
5211000 Unterhaltung von Grundstückenund baulichen Anlagen	477,58	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	477,58	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5711100 Abschreibungen auf GebäudeTageseinrichtungen für Kinder	21.780,25	0	28.973	28.973	28.973	28.973
5711200 Abschreibung InfrastrukturTageseinrichtungen für Kinder	0,00	0	781	781	781	781
Bilanzielle Abschreibungen	21.780,25	0	29.754	29.754	29.754	29.754
5318000 Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	16.237,00	16.237	16.237	16.237	16.237	16.237
Transferaufwendungen	16.237,00	16.237	16.237	16.237	16.237	16.237
Ordentliche Aufwendungen	38.494,83	21.237	50.991	50.991	50.991	50.991
Ordentliches Ergebnis	12.245,74	-937	-15.241	-15.241	-15.241	-15.241

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
in €							
6411000 Mieteinnahmen KindergartenOberhundem	15.178,05	20.300	20.300	0	20.300	20.300	20.300
Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.178,05	20.300	20.300	0	20.300	20.300	20.300
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.178,05	20.300	20.300	0	20.300	20.300	20.300
7211000 Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	477,58	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	477,58	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	477,58	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	14.700,47	15.300	15.300	0	15.300	15.300	15.300
6812000 Investitionszuweis.v.Gemeinden	105.875,00	0	0	0	0	0	0
Investitionszuwendungen	105.875,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	105.875,00	0	0	0	0	0	0
7851000 Auszahlung f.Hochbaumaßnahmen	245.218,95	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	245.218,95	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	245.218,95	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-139.343,95	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-124.643,48	15.300	15.300	0	15.300	15.300	15.300

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

I 90000119 Umbau der Grundschule Oberhundem zu einem Kindergarten

7851000 Auszahlung f.Hochbaumaßnahmen	0	0	245,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	245,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 90000119	0	0	-245,2	0,0						

I 90000125 Zuschuss Jugendamt Kreis Olpe Kindergarten Oberhundem

6812000 Investitionszuweis.v.Gemeinden	0	0	105,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	105,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 90000125	0	0	105,9	0,0						
Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	-139,3	0,0						

Organisationseinheit

Fachbereich 2 - Ordnung, Schule und Soziales

Produktbeschreibung

Unterstützung von Jugendgruppen, Abrechnung der Kosten der dezentralen Jugendarbeit (KOT Kirchhundem)

Ziele

Bereitstellung eines altersgerechten Angebotes für Kinder und Jugendliche

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
4161100 Erträge Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	15.963,79	700	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.963,79	700	0	0	0	0
4411000 Mieten und Pachten	6.231,77	6.100	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.231,77	6.100	0	0	0	0
4582000 Ertr.Aufl.o.Herabs.v.RückstellKinder- und Jugendarbeit	60.000,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	60.000,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	82.195,56	6.800	0	0	0	0
5211000 Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	776,32	4.000	0	0	0	0
5241000 Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	9.189,39	5.000	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.965,71	9.000	0	0	0	0
5711100 Abschreibungen auf Gebäude (Jugendheim)	15.963,79	15.500	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	15.963,79	15.500	0	0	0	0
5318400 Zuschüsse an Jugendgruppen	215,14	0	0	0	0	0
5318410 Zuschuss für die dezentrale offene Jugendarbeit	11.453,16	11.500	14.000	14.000	14.000	14.000
Transferaufwendungen	11.668,30	11.500	14.000	14.000	14.000	14.000
5429000 Beitrag Jugendherbergswerk	80,00	80	80	80	80	80
Sonstige ordentliche Aufwendungen	80,00	80	80	80	80	80
Ordentliche Aufwendungen	37.677,80	36.080	14.080	14.080	14.080	14.080
Ordentliches Ergebnis	44.517,76	-29.280	-14.080	-14.080	-14.080	-14.080
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	44.517,76	-29.280	-14.080	-14.080	-14.080	-14.080

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
in €							
6411000 Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungen, Mieten und Pachte	6.231,77	6.100	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.231,77	6.100	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.231,77	6.100	0	0	0	0	0
7211000 Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	1.349,89	4.000	0	0	0	0	0
7241000 Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	9.324,62	5.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.674,51	9.000	0	0	0	0	0
7318400 Auszahlungen von Zuschüssen an Jugendgruppen	215,14	0	0	0	0	0	0
7318410 Auszahlungen von Zuschüssen für die dezentrale offene Jugendarbeit	11.453,16	11.500	14.000	0	14.000	14.000	14.000
Transferauszahlungen	11.668,30	11.500	14.000	0	14.000	14.000	14.000
7429000 Beitrag Jugendherbergswerk	80,00	80	80	0	80	80	80
Sonstige Auszahlungen	80,00	80	80	0	80	80	80
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.422,81	20.580	14.080	0	14.080	14.080	14.080
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-16.191,04	-14.480	-14.080	0	-14.080	-14.080	-14.080
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-16.191,04	-14.480	-14.080	0	-14.080	-14.080	-14.080

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre
Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Organisationseinheit

Fachbereich 3 - Bauwesen

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Sportstätten, Finanzielle Unterstützung des Vereins "Bad am Rothaarsteig"

Ziele

Sicherstellung des Schulsports, Schaffung eines Freizeitangebotes für Einwohnerinnen und Einwohner, Touristinnen und Touristen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
4141300 Sportpauschale	40.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Ordentliche Erträge	40.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	6.463,35	6.510	6.752	6.786	6.820	6.854
5022000 Beiträge zu Versicherungen tariflich Beschäftigte	482,34	488	523	526	529	532
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.142,37	1.176	1.197	1.203	1.209	1.215
Personalaufwendungen	8.088,06	8.174	8.472	8.515	8.558	8.601
5318000 Zuschuss Bad am Rothaarsteig	165.070,07	70.000	170.000	175.000	175.000	180.000
Transferaufwendungen	165.070,07	70.000	170.000	175.000	175.000	180.000
5422000 Mieten und Pachten	1.298,74	1.300	1.300	1.350	1.350	1.400
5429000 Entgelt an den TuS Silberg-Varste für Hallenbenutzung	2.950,00	2.950	2.950	2.950	2.950	0
5499000 Allgemeine Sportförderung, Totomittel	17.485,11	3.500	3.500	2.000	500	500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.733,85	7.750	7.750	6.300	4.800	1.900
Ordentliche Aufwendungen	194.891,98	85.924	186.222	189.815	188.358	190.501
Ordentliches Ergebnis	-154.891,98	-45.924	-146.222	-149.815	-148.358	-150.501
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-154.891,98	-45.924	-146.222	-149.815	-148.358	-150.501

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
in €							
6141300 Sportpauschale	45.000,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.000,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.000,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	6.964,88	6.510	6.752	0	6.786	6.820	6.854
7022000 Beiträge zu Versicherungen tariflich Beschäftigte	519,76	488	523	0	526	529	532
7032000 Beiträge zur Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.232,50	1.176	1.197	0	1.203	1.209	1.215
Personalauszahlungen	8.717,14	8.174	8.472	0	8.515	8.558	8.601
7318000 Zuschuss Bad am Rothaarsteig	165.070,07	70.000	170.000	0	175.000	175.000	180.000
Transferauszahlungen	165.070,07	70.000	170.000	0	175.000	175.000	180.000
7422000 Mieten und Pachten	1.298,74	1.300	1.300	0	1.350	1.350	1.400
7429000 Entgelt an den TuS Silberg- Varste für Hallenbenutzung	2.950,00	2.950	2.950	0	2.950	2.950	0
7499000 Allgemeine Sportförderung, Totomittel	17.485,11	3.500	3.500	0	2.000	500	500
Sonstige Auszahlungen	21.733,85	7.750	7.750	0	6.300	4.800	1.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	195.521,06	85.924	186.222	0	189.815	188.358	190.501
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-150.521,06	-45.924	-146.222	0	-149.815	-148.358	-150.501
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-150.521,06	-45.924	-146.222	0	-149.815	-148.358	-150.501

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre
Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Organisationseinheit

Fachbereich 3 - Bauwesen

Produktbeschreibung

Aufstellungs- und Änderungsverfahren von Flächennutzungs- und Bebauungsplänen, Vergabe von vermessungstechnischen Leistungen in Form von Grenzfeststellungen, topographische Aufnahmen und Einmessungen von Leitungen, Straßenbeleuchtungen und Vergabe von Hausnummern

Ziele

Schutz und Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen, Sicherung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung, Rechtssicherheit und Erhalt der Planungshoheit, Bereitstellung von digitalen Grundlagen für jedwede Planung, Sicherung der Eigentumsverhältnisse

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
4711000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	7.350	0	0	0	0
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	7.350	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	0,00	7.350	0	0	0	0
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	25.279,30	26.103	28.267	28.408	28.550	28.693
5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	2.400	2.320	2.332	2.344	2.356
5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	1.885	2.962	2.977	2.992	3.007
Personalaufwendungen	25.279,30	30.388	33.549	33.717	33.886	34.056
5121000 Beiträge zur Versorgungskasse für Versorgungsempfänger Beamte	0,00	10.627	12.084	12.144	12.205	12.266
5151000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	0,00	2.742	3.438	3.455	3.472	3.489
Versorgungsaufwendungen	0,00	13.369	15.522	15.599	15.677	15.755
5291000 Kosten der Bauleitplanung	32.967,59	45.000	27.500	20.000	20.000	20.000
5291003 Wegeunterhaltung Flurbereinigungsverfahren	771,02	0	0	0	0	0
5291005 Flurbereinigung Selbecke u. a.- Wegeunterhaltung	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.738,61	46.000	29.000	21.500	21.500	21.500
Ordentliche Aufwendungen	59.017,91	89.757	78.071	70.816	71.063	71.311
Ordentliches Ergebnis	-59.017,91	-82.407	-78.071	-70.816	-71.063	-71.311

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
in €							
7011000 Bezüge der Beamte	25.279,30	26.103	28.267	0	28.408	28.550	28.693
7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	2.400	2.320	0	2.332	2.344	2.356
Personalauszahlungen	25.279,30	28.503	30.587	0	30.740	30.894	31.049
7121000 Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	0,00	10.627	12.084	0	12.144	12.205	12.266
Versorgungsauszahlungen	0,00	10.627	12.084	0	12.144	12.205	12.266
7291000 Kosten für Bauleitplanungsteleistungen	32.967,59	45.000	27.500	0	20.000	20.000	20.000
7291003 Flurbereinigung Albaum, Planung	8.626,27	0	0	0	0	0	0
7291005 Flurbereinigung Selbecke u. a. - Wegeunterhaltung	0,00	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.593,86	46.000	29.000	0	21.500	21.500	21.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.873,16	85.130	71.671	0	64.384	64.599	64.815
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-66.873,16	-85.130	-71.671	0	-64.384	-64.599	-64.815
6812000 Investitionszuweis.v.Gemeinden	0,00	36.000	96.470	0	55.735	38.235	38.235
6818000 Investitionszuschuss.v.übr.Ber	0,00	18.000	0	0	0	0	0
Investitionszuwendungen	0,00	54.000	96.470	0	55.735	38.235	38.235
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	54.000	96.470	0	55.735	38.235	38.235
7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	982,46	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7853000 Auszahl.f.sonst Baumaßnahmen	21.312,55	125.000	170.000	0	99.500	70.000	70.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.295,01	127.000	172.000	0	101.500	72.000	72.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.295,01	127.000	172.000	0	101.500	72.000	72.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-22.295,01	-73.000	-75.530	0	-45.765	-33.765	-33.765
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-89.168,17	-158.130	-147.201	0	-110.149	-98.364	-98.580

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

I 90000090 Grundstücksvermessungskosten

7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	0	0	1,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Saldo I 90000090	0	0	-1,0	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0

I 90000104 Flurbereinigung Selbecke u. a. - Wegeunterhaltung -

7853000 Auszahl.f.sonst Baumaßnahmen	0	0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 90000104	0	0	-0,1	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	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

I 90000120 Dorferneuerungsprojekte auf der Grundlage des IKEK

7853000 Auszahl.f.sonst Baumaßnahmen	0	0	0,2	70,0	70,0	0,0	70,0	70,0	70,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,2	70,0	70,0	0,0	70,0	70,0	70,0	0,0
Saldo I 90000120	0	0	-0,2	-70,0	-70,0	0,0	-70,0	-70,0	-70,0	0,0

I 90000130 Zuschuss Dorferneuerungsprojekte auf der Grundlage des IKEK

6812000 Investitionszuweis.v.Gemeinden	0	0	0,0	36,0	38,2	0,0	38,2	38,2	38,2	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	36,0	38,2	0,0	38,2	38,2	38,2	0,0
Saldo I 90000130	0	0	0,0	36,0	38,2	0,0	38,2	38,2	38,2	0,0

I 90000131 Zuschuss Kirchengemeinde zur Dorferneuerungsmaßnahme Kirchhundem

6818000 Investitionszuschüss.v.übr.Ber	0	0	0,0	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 90000131	0	0	0,0	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 90000136 Flurbereinigung Albaum

7853000 Auszahl.f.sonst Baumaßnahmen	0	0	21,0	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	21,0	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 90000136	0	0	-21,0	-55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 90000180 Integriertes kommunales Entwicklungskonzept - IKEK Dorffinnenentwicklungskonzept

7853000 Auszahl.f.sonst Baumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	30,0	0,0	29,5	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	30,0	0,0	29,5	0,0	0,0	0,0
Saldo I 90000180	0	0	0,0	0,0	-30,0	0,0	-29,5	0,0	0,0	0,0

I 90000181 Zuwendungen der Bezirksregierung Arnsberg zum IKEK Dorffinnenentwicklungskonzept

6812000 Investitionszuweis.v.Gemeinden	0	0	0,0	0,0	20,0	0,0	17,5	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	20,0	0,0	17,5	0,0	0,0	0,0
Saldo I 90000181	0	0	0,0	0,0	20,0	0,0	17,5	0,0	0,0	0,0

I 90000185 Zuwendung der Bezirksregierung Arnsberg zu den Dorferneuerungsmaßnahmen Silberg

6812000 Investitionszuweis.v.Gemeinden	0	0	0,0	0,0	38,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	38,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 90000185	0	0	0,0	0,0	38,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 90000186 Dorferneuerungsmaßnahmen Silberg

7853000 Auszahl.f.sonst Baumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 90000186	0	0	0,0	0,0	-70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	-22,3	-73,0	-75,5	0,0	-45,8	-33,8	-33,8	0,0

Organisationseinheit

Fachbereich 3 - Bauwesen

Produktbeschreibung

Verwaltung des Liegenschaftskatasters und der Flurkarten, Wohnungsbauförderung, Wohngeld, Verwaltung und Betrieb von Wohnungen für Wohnungslose, Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber, Bearbeitung von Baugenehmigungs-, Freistellungsverfahren sowie Bauvoranfragen, Erteilung und Versagung des gemeindlichen Einvernehmens

Ziele

Aufrechterhaltung und Neuerfassung von Grundstücken durch Vermessung, Sicherung von angemessenem und familiengerechtem Wohnraum, Bereitstellung von Obdachlosenunterkünften, Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
4311000 Verwaltungsgebühren	2.117,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.117,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4483000 Erstattung von Ingenieurkosten von den Gemeindewerken	3.555,59	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.555,59	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ordentliche Erträge	5.672,59	20.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	34.010,65	34.626	35.968	36.148	36.329	36.511
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	240.426,50	249.460	236.833	238.017	239.207	240.403
5022000 Beiträge zu Versicherungen tariflich Beschäftigte	18.433,65	19.110	18.781	18.875	18.969	19.064
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	45.120,84	48.154	48.468	48.710	48.954	49.199
5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	3.300	3.190	3.206	3.222	3.238
5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	2.501	3.768	3.787	3.806	3.825
Personalaufwendungen	337.991,64	357.151	347.008	348.743	350.487	352.240
5121000 Beiträge zur Versorgungskasse für Versorgungsempfänger Beamte	0,00	14.096	15.377	15.454	15.531	15.609
5151000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	0,00	3.638	4.375	4.397	4.419	4.441
Versorgungsaufwendungen	0,00	17.734	19.752	19.851	19.950	20.050
5255200 Unterhaltung Liegenschaftskataster	2.109,92	8.600	8.550	8.600	8.600	8.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.109,92	8.600	8.550	8.600	8.600	8.600
5431500 Sachverständigen-, Gerichtskosten usw.	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Ordentliche Aufwendungen	340.101,56	391.485	383.310	385.194	387.037	388.890
Ordentliches Ergebnis	-334.428,97	-371.485	-370.310	-372.194	-374.037	-375.890
4620000 Zinserträge aus Bedienstetendarlehen	605,35	550	170	160	150	140
Finanzerträge	605,35	550	170	160	150	140

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Finanzergebnis	605,35	550	170	160	150	140
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-333.823,62	-370.935	-370.140	-372.034	-373.887	-375.750
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-333.823,62	-370.935	-370.140	-372.034	-373.887	-375.750

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
in €							
6311000 Verwaltungsgebühren	2.099,50	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.099,50	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6483000 Erstattung von Ingenieurkosten von den Gemeindewerken	0,00	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Kosterstattungen, Kostenumlagen	0,00	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6620000 Zinseinzahlungen aus Bedienstetendarlehen	626,82	550	170	0	160	150	140
6691000 Rückflüsse Bedienstetendarlehen	2.454,32	1.500	300	0	300	300	300
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.081,14	2.050	470	0	460	450	440
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.180,64	22.050	13.470	0	13.460	13.450	13.440
7011000 Bezüge der Beamte	34.060,65	34.626	35.968	0	36.148	36.329	36.511
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	258.163,89	249.460	236.833	0	238.017	239.207	240.403
7022000 Beiträge zu Versicherungen tariflich Beschäftigte	19.784,13	19.110	18.781	0	18.875	18.969	19.064
7032000 Beiträge zur Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	48.483,82	48.154	48.468	0	48.710	48.954	49.199
7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	3.300	3.190	0	3.206	3.222	3.238
Personalauszahlungen	360.492,49	354.650	343.240	0	344.956	346.681	348.415
7121000 Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	0,00	14.096	15.377	0	15.454	15.531	15.609
Versorgungsauszahlungen	0,00	14.096	15.377	0	15.454	15.531	15.609
7255200 Unterhaltung Liegenschaftskataster	2.109,92	8.600	8.550	0	8.600	8.600	8.600
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.109,92	8.600	8.550	0	8.600	8.600	8.600
7431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
Sonstige Auszahlungen	0,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	362.602,41	385.346	375.167	0	377.010	378.812	380.624
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-357.421,77	-363.296	-361.697	0	-363.550	-365.362	-367.184

Organisationseinheit

Fachbereich 2 - Ordnung, Schule und Soziales

Produktbeschreibung

Entscheidung über denkmalschutzrechtliche Genehmigung, Prüfung der denkmalschutzrechtlichen Zulässigkeit des Vorhabens und Entscheidung

Ziele

Erhaltung und Pflege des Kulturdenkmals

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
4311000 Verwaltungsgebühren	911,56	300	300	300	300	300
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	911,56	300	300	300	300	300
Ordentliche Erträge	911,56	300	300	300	300	300
Ordentliches Ergebnis	911,56	300	300	300	300	300
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	911,56	300	300	300	300	300

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
6311000 Verwaltungsgebühren	6.376,17	300	300	0	300	300	300
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.376,17	300	300	0	300	300	300
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.376,17	300	300	0	300	300	300
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	6.376,17	300	300	0	300	300	300

Organisationseinheit

Fachbereich 1 - Zentrale Verwaltung

Produktbeschreibung

Organisation und Durchführung des Abfallbeseitigungswesens, Öffentlichkeitsarbeit u. a. in Form von Beratung, Abfallkalender, Vergabe und Abwicklung von Entsorgungsleistungen, Aufstellung der Gebührenkalkulation, Veranlagung zu Abfallentsorgungsgebühren

Ziele

Abfallvermeidung, umweltgerechte Abfallentsorgung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
4321000 Abfallentsorgungsgebühren	926.287,15	929.900	829.800	829.800	829.800	829.800
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	926.287,15	929.900	829.800	829.800	829.800	829.800
4487000 Erstattung Duales System Deutschland GmbH	19.909,96	19.760	19.430	19.430	19.430	19.430
4487100 Entgelt für Mitbenutzung PPK- Sammelsystem	11.805,57	11.790	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.715,53	31.550	19.430	19.430	19.430	19.430
Ordentliche Erträge	958.002,68	961.450	849.230	849.230	849.230	849.230
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	11.868,41	8.159	13.271	13.337	13.404	13.471
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	21.698,28	26.843	19.287	19.383	19.480	19.577
5022000 Beiträge zu Versicherungen tariflich Beschäftigte	1.647,80	2.076	1.492	1.499	1.506	1.514
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	4.561,73	5.879	3.840	3.859	3.878	3.897
5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	600	1.015	1.020	1.025	1.030
5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	589	1.390	1.397	1.404	1.411
Personalaufwendungen	39.776,22	44.146	40.295	40.495	40.697	40.900
5121000 Beiträge zur Versorgungskasse für Versorgungsempfänger Beamte	0,00	3.322	5.673	5.701	5.730	5.759
5151000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	0,00	857	1.614	1.622	1.630	1.638
Versorgungsaufwendungen	0,00	4.179	7.287	7.323	7.360	7.397
5232100 Entsorgungsgebühren an den Kreis Olpe	632.555,22	635.100	524.060	524.060	524.060	524.060
5238000 Kosten der Abfallentsorgung - Unternehmerentgelt-	232.076,07	231.300	0	0	0	0
5281000 Beschaffung Bioabfalltonnen	1.249,50	1.230	0	0	0	0
5281300 Straßenpapierkörbe (Aufstellung;Deponiekosten)	573,91	500	2.000	2.000	2.000	2.000
5291000 Entsorgung illegaler Abfallablagerungen	2.161,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	868.616,40	870.130	528.060	528.060	528.060	528.060
5372100 Umlage Zweckverband für Absfallsammlung- und transport	0,00	0	251.440	251.440	251.440	251.440
Transferaufwendungen	0,00	0	251.440	251.440	251.440	251.440
5441000 Steuern, Versicherung, Schaden	5.063,83	5.040	3.100	3.100	3.100	3.100
5499300 Öffentlichkeitsarbeit Abfallentsorgung	389,78	500	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.453,61	5.540	3.100	3.100	3.100	3.100

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ordentliche Aufwendungen	913.846,23	923.995	830.182	830.418	830.657	830.897
Ordentliches Ergebnis	44.156,45	37.455	19.048	18.812	18.573	18.333
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	44.156,45	37.455	19.048	18.812	18.573	18.333
5811200 Aufwendungen Erstattung sonstiger Sachkosten	8.833,94	8.900	9.830	9.830	9.830	9.830
5811300 Aufwendungen aus Erstattungen Verwaltungskosten	9.571,49	9.100	9.670	9.670	9.670	9.670
5811800 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Sach- und Personalkosten Bauhof -	21.909,35	25.866	25.323	25.424	25.525	25.820
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.314,78	43.866	44.823	44.924	45.025	45.320
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.314,78	43.866	44.823	44.924	45.025	45.320
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-40.314,78	-43.866	-44.823	-44.924	-45.025	-45.320
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.841,67	-6.411	-25.775	-26.112	-26.452	-26.987

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
in €							
6321000 Abfallentsorgungsgebühren	927.720,71	929.900	829.800	0	829.800	829.800	829.800
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	927.720,71	929.900	829.800	0	829.800	829.800	829.800
6487000 Erstattung Duales System Deutschland GmbH	19.909,96	19.760	19.430	0	19.430	19.430	19.430
6487100 Entgelt für Mitbenutzung PPK- Sammelsystem	11.820,40	11.790	0	0	0	0	0
Kosterstattungen, Kostenumlagen	31.730,36	31.550	19.430	0	19.430	19.430	19.430
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	959.451,07	961.450	849.230	0	849.230	849.230	849.230
7011000 Bezüge der Beamte	11.868,41	8.159	13.271	0	13.337	13.404	13.471
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	23.304,62	26.843	19.287	0	19.383	19.480	19.577
7022000 Beiträge zu Versicherungen tariflich Beschäftigte	1.769,46	2.076	1.492	0	1.499	1.506	1.514
7032000 Beiträge zur Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	4.898,10	5.879	3.840	0	3.859	3.878	3.897
7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	600	1.015	0	1.020	1.025	1.030
Personalauszahlungen	41.840,59	43.557	38.905	0	39.098	39.293	39.489
7121000 Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	0,00	3.322	5.673	0	5.701	5.730	5.759
Versorgungsauszahlungen	0,00	3.322	5.673	0	5.701	5.730	5.759
7232100 Entsorgungsgebühren an den Kreis Olpe	610.995,44	635.100	524.060	0	524.060	524.060	524.060
7238000 Kosten der Abfallentsorgung - Unternehmerentgelt	229.905,29	231.300	0	0	0	0	0
7281000 Beschaffung Bioabfalltonnen	1.142,40	1.230	0	0	0	0	0
7281300 Straßenpapierkörbe (Aufstellung; Deponiekosten)	395,41	500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7291000 Entsorgung illegaler Abfallablagerungen	2.113,70	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	844.552,24	870.130	528.060	0	528.060	528.060	528.060
7372100 Umlage Zweckverband für Abfallsammlung- und transport	0,00	0	251.440	0	251.440	251.440	251.440
Transferauszahlungen	0,00	0	251.440	0	251.440	251.440	251.440
7441000 Steuern, Versicherung, Schaden	5.066,20	5.040	3.100	0	3.100	3.100	3.100
7499300 Öffentlichkeitsarbeit Abfallentsorgung	389,78	500	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	5.455,98	5.540	3.100	0	3.100	3.100	3.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	891.848,81	922.549	827.178	0	827.399	827.623	827.848
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	67.602,26	38.901	22.052	0	21.831	21.607	21.382

Organisationseinheit

Fachbereich 4 - Gemeindewerke

Produktbeschreibung

Versorgung mit Trinkwasser, Unterhaltung der gemeindlichen Trinkwasseranlagen, Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen und Sonderbauwerken einschl. Führung eines Kanalkatasters, Korrespondenz mit Ruhrverband als Betreiber der Kläranlage

Ziele

Trinkwasserversorgung, Sammlung und Ableitung aller anfallenden Abwässer aus Haushalt, Gewerbe und Industrie zur Kläranlage, Ableitung aller anfallenden Abwässer der Kleinkläranlagen, Klärung des Abwassers durch den Ruhrverband zu wirtschaftlichen Konditionen; Ableitung aller anfallenden Abwässer der Kläranlage; Entleerung von Grundstücksentwässerungsanlagen; Neubau von Kanälen und Hausanschlüssen; Erhebung von Anschlussbeiträgen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
4484100 Erstattung der persönlichen Betriebskosten von den Gemeindewerken	415.572,03	390.300	398.000	400.000	402.000	404.000
4484200 Erstattung der sächlichen Betriebskosten von den Gemeindewerken	9.611,91	8.500	9.500	9.500	9.500	9.500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	425.183,94	398.800	407.500	409.500	411.500	413.500
Ordentliche Erträge	425.183,94	398.800	407.500	409.500	411.500	413.500
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	12.908	15.531	15.609	15.687	15.765
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	292.859,88	280.036	288.529	289.972	291.422	292.879
5022000 Beiträge zu Versicherungen tariflich Beschäftigte	21.699,88	20.973	22.322	22.434	22.546	22.659
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	55.701,25	54.745	56.240	56.521	56.804	57.088
5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	900	870	874	878	882
5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	932	1.627	1.635	1.643	1.651
Personalaufwendungen	370.261,01	370.494	385.119	387.045	388.980	390.924
5121000 Beiträge zur Versorgungskasse für Versorgungsempfänger Beamte	0,00	5.255	6.640	6.673	6.706	6.740
5151000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	0,00	1.356	1.889	1.898	1.907	1.917
Versorgungsaufwendungen	0,00	6.611	8.529	8.571	8.613	8.657
Ordentliche Aufwendungen	370.261,01	377.105	393.648	395.616	397.593	399.581
Ordentliches Ergebnis	54.922,93	21.695	13.852	13.884	13.907	13.919
4615000 Eigenkapitalverzinsung	100.000,00	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
Finanzerträge	100.000,00	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
Finanzergebnis	100.000,00	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	154.922,93	296.695	288.852	288.884	288.907	288.919

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
in €							
6484100 Erstattungen der persönlichen Betriebskosten von den Gemeindewerken	381.523,89	390.300	398.000	0	400.000	402.000	404.000
6484200 Erstattungen der sächlichen Betriebskosten von den Gemeindewerken	8.137,34	8.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
Kosterstattungen, Kostenumlagen	389.661,23	398.800	407.500	0	409.500	411.500	413.500
6615000 Eigenkapitalverzinsung	100.000,00	275.000	275.000	0	275.000	275.000	275.000
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	100.000,00	275.000	275.000	0	275.000	275.000	275.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	489.661,23	673.800	682.500	0	684.500	686.500	688.500
7011000 Bezüge der Beamte	0,00	12.908	15.531	0	15.609	15.687	15.765
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	305.638,35	280.036	288.529	0	289.972	291.422	292.879
7022000 Beiträge zu Versicherungen tariflich Beschäftigte	21.651,85	20.973	22.322	0	22.434	22.546	22.659
7032000 Beiträge zur Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	55.501,98	54.745	56.240	0	56.521	56.804	57.088
7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	900	870	0	874	878	882
Personalauszahlungen	382.792,18	369.562	383.492	0	385.410	387.337	389.273
7121000 Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	0,00	5.255	6.640	0	6.673	6.706	6.740
Versorgungsauszahlungen	0,00	5.255	6.640	0	6.673	6.706	6.740
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	382.792,18	374.817	390.132	0	392.083	394.043	396.013
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	106.869,05	298.983	292.368	0	292.417	292.457	292.487

Organisationseinheit

Fachbereich 3 - Bauwesen

Produktbeschreibung

Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brücken, Bereitstellung und Unterhaltung von Straßenlampen, Ableitung von Straßenoberflächenwasser in Kanäle, Gräben, Rinnen bzw. Vorfluter, Neubaumaßnahmen

Ziele

Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Benutzbarkeit und Verkehrssicherheit von Straßen und Wegen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
4161000 Erträge Auflösung von Sonderposten Zuwendungen	5.320,00	3.800	5.319	5.319	5.319	5.319
4161100 Erträge Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	159.404,59	160.000	143.954	143.954	143.954	143.687
4161200 Erträge Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen (Straßen, Gehwege, Leitplanken, Parkpl ätze)	193.566,75	200.000	190.989	190.989	190.989	187.157
4161300 Ertrag Auflösung sonst. SopoBau und Unterhaltungsaufgaben	232.679,16	250.000	200.667	200.667	200.667	181.049
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	590.970,50	613.800	540.929	540.929	540.929	517.212
4371200 Erträge Auflösung von SoPoaus Beiträgen Straßenentwässerung	12.323,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.323,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4481000 Kostenerstattung Land	0,00	0	136.295	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	136.295	0	0	0
4582000 Ertr. Aufl.o. Herabs.v. Rückstellungen	80.200,00	0	0	0	0	0
4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.651,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Sonstige ordentliche Erträge	83.851,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4711000 Aktivierte Eigenleistungen	22.919,63	39.850	19.500	49.250	7.000	4.000
Aktivierte Eigenleistungen	22.919,63	39.850	19.500	49.250	7.000	4.000
Ordentliche Erträge	710.064,43	668.650	711.724	605.179	562.929	536.212
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	60.615,79	59.305	63.892	64.211	64.532	64.855
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	35.560,60	35.607	28.434	28.576	28.719	28.863
5022000 Beiträge zu Versicherungen tariflich Beschäftigte	2.655,02	2.667	2.201	2.212	2.223	2.234
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	6.031,13	6.218	5.191	5.217	5.243	5.269
5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	3.990	3.857	3.876	3.895	3.914
5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	4.283	6.694	6.727	6.761	6.795
Personalaufwendungen	104.862,54	112.070	110.269	110.819	111.373	111.930
5121000 Beiträge zur Versorgungskasse für Versorgungsempfänger Beamte	0,00	24.143	27.314	27.451	27.588	27.726
5151000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	0,00	6.231	7.771	7.810	7.849	7.888
Versorgungsaufwendungen	0,00	30.374	35.085	35.261	35.437	35.614
5211000 Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	97.546,00	109.560	135.000	135.000	200.000	250.000

Produktbereich: 054 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt: 001 Bau- und Unterhaltungsaufgaben Straßen, Wege, Plätze und Straßenentwässerung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5211300 Abbruch Pastoratsbrücke Bau und Unterhaltungsaufgaben	24.808,27	0	0	400.000	0	0
5211400 Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen durch den Bauhof	68.782,15	50.000	50.000	50.000	60.000	60.000
5211450 Unterhaltung von Ingenieurbauwerken	60.244,88	38.080	30.000	45.000	50.000	170.000
5221100 Stromverbrauch und Betriebskosten der Straßenbeleuchtung	270.001,32	60.000	160.000	160.000	170.000	200.000
5237000 Erst. von Aufwendungen Dritter für laufende Verwaltungstätigkeit privater Unternehmen	146,00	0	0	0	0	0
5238000 Gebühren für Straßenentwässerung an das Abwasserwerk	428.000,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen < 60	9.721,71	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-176,02	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5291002 Brückenhauptprüfung Bau und Unterhaltungsaufgaben	0,00	0	0	0	20.000	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	959.074,31	582.640	700.000	1.115.000	825.000	1.005.000
5711200 Abschreibung Infrastruktur (Straßen, (Geh-)wege, Bauteile, Parkplätze, Brücken, Brunnen)	1.741.998,62	1.650.000	1.458.711	1.449.630	1.449.632	1.418.014
Bilanzielle Abschreibungen	1.741.998,62	1.650.000	1.458.711	1.449.630	1.449.632	1.418.014
5422000 Reinigung Straßensinkkästen	9.472,67	8.000	9.000	9.000	9.000	10.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.472,67	8.000	9.000	9.000	9.000	10.000
Ordentliche Aufwendungen	2.815.408,14	2.383.084	2.313.065	2.719.710	2.430.442	2.580.558
Ordentliches Ergebnis	-2.105.343,71	-1.714.434	-1.601.341	-2.114.531	-1.867.513	-2.044.346
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.105.343,71	-1.714.434	-1.601.341	-2.114.531	-1.867.513	-2.044.346
5811800 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Sach- und Personalkosten Bauhof -	532.588,32	457.781	575.548	577.916	580.296	586.488
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	532.588,32	457.781	575.548	577.916	580.296	586.488
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	532.588,32	457.781	575.548	577.916	580.296	586.488
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-532.588,32	-457.781	-575.548	-577.916	-580.296	-586.488
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.637.932,03	-2.172.215	-2.176.889	-2.692.447	-2.447.809	-2.630.834

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
in €							
6481000 Kostenerstattung Land	0,00	0	136.295	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	136.295	0	0	0	0
6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.251,15	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Sonstige Einzahlungen	2.251,15	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.251,15	3.000	139.295	0	3.000	3.000	3.000
7011000 Bezüge der Beamte	60.615,79	59.305	63.892	0	64.211	64.532	64.855
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	35.319,58	35.607	28.434	0	28.576	28.719	28.863
7022000 Beiträge zu Versicherungen tariflich Beschäftigte	2.636,94	2.667	2.201	0	2.212	2.223	2.234
7032000 Beiträge zur Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	6.003,57	6.218	5.191	0	5.217	5.243	5.269
7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	3.990	3.857	0	3.876	3.895	3.914
Personalauszahlungen	104.575,88	107.787	103.575	0	104.092	104.612	105.135
7121000 Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	0,00	24.143	27.314	0	27.451	27.588	27.726
Versorgungsauszahlungen	0,00	24.143	27.314	0	27.451	27.588	27.726
7211000 Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	103.725,92	109.560	135.000	0	135.000	200.000	250.000
7211017 Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen Bau und Unterhaltungsaufgaben	15.000,00	0	0	0	0	0	0
7211034 Rückst. Verbindungsweg Lehmke	0,00	5.390	5.390	0	0	0	0
7211036 Rückstellung Straßenunterhaltung	0,00	0	125.000	0	0	0	0
7211300 Abbruch Brücke Bau und Unterhaltungsaufgaben	0,00	0	0	0	400.000	0	0
7211301 Rückstellung Pastoratsbrücke	0,00	22.000	19.300	0	0	0	0
7211400 Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen durch den Bauhof	74.849,84	50.000	50.000	0	50.000	60.000	60.000
7211450 Unterhaltung von Ingenieurbauwerken	6.515,07	38.080	30.000	0	45.000	50.000	170.000
7211451 Rückst. Stützwand "Am Marienb.	0,00	3.060	3.060	0	0	0	0
7211452 Rückstellung Brücke Mühlenst.	0,00	8.860	4.095	0	0	0	0
7211453 Rückst. San. Brücke B21 Krub	0,00	32.320	0	0	0	0	0
7221100 Stromverbrauch und Betriebskosten der Straßenbeleuchtung	65.646,04	60.000	160.000	0	160.000	170.000	200.000
7221101 Rückstellung Straßenbeleuchtung	0,00	40.000	6.235	0	0	0	0
7237000 Erstattungen von Auszahlungen Dritter, laufende Verwaltungstätigkeiten private Unternehmen	146,00	0	0	0	0	0	0
7238000 Gebühren für Straßenentwässerung an das Abwasserwerk	428.000,00	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
7255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen < 60	9.721,71	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-3.968,04	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
in €							
7291002 Brückenhauptprüfung Bau und Unterhaltungsaufgaben	0,00	0	0	0	0	20.000	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	699.636,54	694.270	863.080	0	1.115.000	825.000	1.005.000
7422000 Reinigung Straßensinkkästen	9.472,67	8.000	9.000	0	9.000	9.000	10.000
Sonstige Auszahlungen	9.472,67	8.000	9.000	0	9.000	9.000	10.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	813.685,09	834.200	1.002.969	0	1.255.543	966.200	1.147.861
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-811.433,94	-831.200	-863.674	0	-1.252.543	-963.200	-1.144.861
6811000 Investitionszuweisungen v.Land	10.000,00	21.300	156.700	0	30.000	0	0
Investitionszuwendungen	10.000,00	21.300	156.700	0	30.000	0	0
6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	126.202,68	323.000	428.000	0	60.000	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	126.202,68	323.000	428.000	0	60.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	136.202,68	344.300	584.700	0	90.000	0	0
7821000 Erwerb v.Grundstück.u.Gebäuden	24.667,89	10.000	53.900	0	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24.667,89	10.000	53.900	0	10.000	10.000	10.000
7832000 Ausz.f.Erw.Vermög.< GwG	2.006,95	10.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	2.006,95	10.000	0	0	0	0	0
7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahme n	128.126,07	662.000	410.000	0	150.000	185.000	95.000
7853000 Auszahl.f.sonst Baumaßnahmen	0,00	25.000	10.000	0	110.000	10.000	10.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	128.126,07	687.000	420.000	0	260.000	195.000	105.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	154.800,91	707.000	473.900	0	270.000	205.000	115.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-18.598,23	-362.700	110.800	0	-180.000	-205.000	-115.000
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-830.032,17	-1.193.900	-752.874	0	-1.432.543	-1.168.200	-1.259.861

Produktbereich: 054 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt: 001 Bau- und Wartungsaufgaben Straßen, Wege, Plätze und Straßenentwässerung

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

I 9000010 Neubauvorhaben Straßenbeleuchtung

7832000 Ausz.f.Erw.Vermög.< GwG	0	0	2,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 Auszahl.f.sonst Baumaßnahmen	0	0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2,0	20,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Saldo I 9000010	0	0	-2,0	-20,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0

I 9000025 Erschließungsbeiträge BauGBAusbau "Am Königsberg"

6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 9000025	0	0	0,2	0,0						

I 9000031 Hangsicherung "An der Legge"

7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 9000031	0	0	0,0	-250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 9000032 Erneuerung Kampstraße Hofolpe

7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	130,0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	130,0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 9000032	0	0	0,0	0,0	-130,0	0,0	-120,0	0,0	0,0	0,0

I 9000050 Erwerb unbebauter Grundstücke

7821000 Erwerb v.Grundstück.u.Gebäuden	0	0	23,8	10,0	53,9	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	23,8	10,0	53,9	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Saldo I 9000050	0	0	-23,8	-10,0	-53,9	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0

I 9000051 Park & Ride Welschen Ennest

7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 9000051	0	0	0,0	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 9000064 Neubau Holzbrücke B 43, Fußgängerbrücke über die Hundem (zw. Hundemstr. und Bahnhofsweg)

7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	0	0	37,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	37,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 9000064	0	0	-37,6	0,0						

I 9000065 Erwerb ehemalige Bahnflächenim Bahnhofsbereich

7821000 Erwerb v.Grundstück.u.Gebäuden	0	0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 9000065	0	0	-0,9	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	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

I 9000069 Straßenbaubeiträge gem. KAG Endabrechnung OD Wirme

6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	5,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 9000069	0	0	5,4	0,0						

I 9000070 Erschließungsbeiträge gem. KAG Ausbau Heidering Benolpe

6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	9,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	9,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 9000070	0	0	9,3	0,0						

I 9000071 Straßenbaubeiträge gem. KAG Ausbau OD Heinsberg

6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0,0	140,0	140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	140,0	140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 9000071	0	0	0,0	140,0	140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 9000072 Straßenbaubeiträge Ausbau Kampstraße

6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0,0	0,0	65,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	65,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 9000072	0	0	0,0	0,0	65,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0

I 9000078 Beiträge und ähnliche Entgeltehier: Gehweganlage B 517 OD Kirchh. Siegenger Str.

6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 9000078	0	0	1,8	0,0						

I 9000079 Beiträge In der Limke,Welschen Ennest

6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	1,7	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1,7	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 9000079	0	0	1,7	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 9000080 Investitionszuwendung Park & Ride Parkplatz

6811000 Investitionszuweisungen v.Land	0	0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 9000080	0	0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 9000083 Straßenbeiträge gem. KAG Hangsicherung "An der Legge"

6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0,0	125,0	125,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	125,0	125,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 9000083	0	0	0,0	125,0	125,0	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	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

I 90000086 Ausbau L 713 in der OD Heinsberg

7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	200,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	200,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 90000086	0	0	0,0	-200,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 90000102 Gehweganlage K 19 in der OD Silberg

7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	0	0	78,5	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	78,5	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 90000102	0	0	-78,5	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 90000108 Beiträge Gehweganlage K 19 in der OD Silberg

6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	107,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	107,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 90000108	0	0	107,7	0,0						

I 90000121 Ausbau in der Gade, Rahrbach, Ausbauplanung

7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	140,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	140,0	0,0	0,0
Saldo I 90000121	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-140,0	0,0	0,0

I 90000126 Landeszuwendung für den Ausbau Gehwege an der B 517 in der OD Kirchh. Siegener Straße

6811000 Investitionszuweisungen v.Land	0	0	0,0	5,1	5,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	5,1	5,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 90000126	0	0	0,0	5,1	5,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 90000127 Landeszuwendung für Ausbau Gehwege an der K 19 OD Silberg, Silberger Str. u. Goldbergstr.

6811000 Investitionszuweisungen v.Land	0	0	10,0	0,0	15,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10,0	0,0	15,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 90000127	0	0	10,0	0,0	15,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 90000129 Erneuerung Stützmauer "Gübecke"

7853000 Auszahl.f.sonst Baumaßnahmen	0	0	0,0	15,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	15,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 90000129	0	0	0,0	-15,0	0,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0

I 90000143 Erstausbau Hohlweg, Silberg (tlw. Stichstraße)

7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	65,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	65,0	0,0
Saldo I 90000143	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	-65,0	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	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

I 90000144 Neubau Stützmauer Eichholzstraße, Heinsberg

7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	0	0	10,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 90000144	0	0	-10,1	0,0						

I 90000145 Ausbau Oberer Königsberg, Würdinghausen

7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	0	0	1,9	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1,9	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 90000145	0	0	-1,9	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 90000146 Planungskosten für Straßenbaumaßnahmen

7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	30,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	30,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0	0,0
Saldo I 90000146	0	0	0,0	-30,0	-30,0	0,0	-30,0	-30,0	-30,0	0,0

I 90000149 Erschließungsbeiträge nach BauGB "Oberer Königsberg"

6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0,0	58,0	58,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	58,0	58,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 90000149	0	0	0,0	58,0	58,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 90000154 Anteil Grunderwerb und Vermessung OD Silberg

7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	37,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	37,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 90000154	0	0	0,0	-37,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 90000157 Endausbau Gemeindestraße "Am Ehrenmal", Würdinghausen

7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 90000157	0	0	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 90000158 Neubau einer Fußgängerbrücke Talstraße, Heinsberg, im Zuge Ausbau der Ortsdurchfahrt

7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 90000158	0	0	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 90000164 Erweiterung Parkplatz Ortsmitte Kirchhundem

7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 90000164	0	0	0,0	-35,0	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	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

I 90000167 Landeszuweisung für den Ausbau L 713 - Gehwege an der Talstraße in der OD Heinsberg

6811000 Investitionszuweisungen v.Land	0	0	0,0	16,2	116,2	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	16,2	116,2	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 90000167	0	0	0,0	16,2	116,2	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0

I 90000171 Grunderwerb und Vermessung ODKirchhundem

7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 90000171	0	0	0,0	0,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 90000177 Erneuerung Brücke B 42 Mühlenstraße, Albaum

7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 90000177	0	0	0,0	0,0	-85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	-18,6	-362,7	110,8	0,0	-180,0	-205,0	-115,0	0,0

Organisationseinheit

Fachbereich 3 - Bauwesen

Produktbeschreibung

Aufstellung, Umgestaltung und Unterhaltung von Bushaltestellen und Wartehallen, Wahrung des öffentlichen Personennahverkehrs

Ziele

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
4161100 Erträge Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.071,16	6.200	5.620	5.620	5.620	5.424
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.071,16	6.200	5.620	5.620	5.620	5.424
4711000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	4.000	0	0	0	0
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	4.000	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	6.071,16	10.200	5.620	5.620	5.620	5.424
5221110 Unterhaltung von Fahrgastunterständen	6.786,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.786,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5711200 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (Bushäuser)	11.368,21	7.500	7.325	7.325	7.325	7.050
Bilanzielle Abschreibungen	11.368,21	7.500	7.325	7.325	7.325	7.050
Ordentliche Aufwendungen	18.154,76	9.500	9.325	9.325	9.325	9.050
Ordentliches Ergebnis	-12.083,60	700	-3.705	-3.705	-3.705	-3.626
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-12.083,60	700	-3.705	-3.705	-3.705	-3.626

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
in €							
7221110 Unterhaltung von Fahrgastunterständen	1.532,75	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.532,75	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.532,75	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.532,75	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
6811000 Investitionszuweisungen v.Land	0,00	64.000	0	0	0	0	0
Investitionszuwendungen	0,00	64.000	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	64.000	0	0	0	0	0
7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	5.253,80	80.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.253,80	80.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.253,80	80.000	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-5.253,80	-16.000	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-6.786,55	-18.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

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

I 90000028 Fahrgastunterstände ÖPNV/Erneuerung von 2 Unterständen

7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	0	0	5,3	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5,3	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 90000028	0	0	-5,3	-80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 90000161 Landeszuweisung für die Errichtung von Fahrgastunterständen

6811000 Investitionszuweisungen v.Land	0	0	0,0	64,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	64,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 90000161	0	0	0,0	64,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	-5,3	-16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Organisationseinheit

Fachbereich 3 - Bauwesen

Produktbeschreibung

Reinigung von Straßen, Wegen, Rinnen, Gräben und öffentlichen Plätzen soweit nicht auf Anlieger übertragen, Räumen und Streuen von Straßen und Wegen, soweit nicht auf Anlieger übertragen

Ziele

Aufrechterhaltung der Benutzbarkeit und Verkehrssicherheit von Straßen, Wegen und öffentlichen Plätzen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	219.824,35	220.000	184.100	184.100	184.100	184.100
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	219.824,35	220.000	184.100	184.100	184.100	184.100
4481000 Kostenerstattungen Dritter	5.069,58	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.069,58	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Ordentliche Erträge	224.893,93	232.000	190.100	190.100	190.100	190.100
5281100 Winterdienst	75.152,74	180.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.152,74	180.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Ordentliche Aufwendungen	75.152,74	180.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Ordentliches Ergebnis	149.741,19	52.000	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	149.741,19	52.000	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
4811100 Ausgleich Wenigergebühreneinnahme	21.620,25	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4811400 Kostenersatz Winterdienst	1.206,64	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.826,89	27.000	24.500	24.500	24.500	24.500
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.826,89	27.000	24.500	24.500	24.500	24.500
5811200 Aufwendungen Erstattung sonstiger Sachkosten	1.503,56	1.520	1.700	1.700	1.700	1.700
5811300 Aufwendungen aus Erstattungen Verwaltungskosten	5.306,39	4.810	5.140	5.140	5.140	5.140
5811800 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Sach- und Personalkosten Bauhof -	58.785,92	197.477	52.664	52.865	53.067	53.733
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.595,87	203.807	59.504	59.705	59.907	60.573
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.595,87	203.807	59.504	59.705	59.907	60.573
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-42.768,98	-176.807	-35.004	-35.205	-35.407	-36.073
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	106.972,21	-124.807	-44.904	-45.105	-45.307	-45.973

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
in €							
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	220.022,21	220.000	184.100	0	184.100	184.100	184.100
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	220.022,21	220.000	184.100	0	184.100	184.100	184.100
6481000 Kostenerstattungen Dritter	5.069,58	12.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
Kosterstattungen, Kostenumlagen	5.069,58	12.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	225.091,79	232.000	190.100	0	190.100	190.100	190.100
7281100 Winterdienst	74.573,49	180.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	74.573,49	180.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.573,49	180.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	150.518,30	52.000	-9.900	0	-9.900	-9.900	-9.900

Organisationseinheit

Fachbereich 3 - Bauwesen

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grün- und Parkanlagen, Pflege des Kurparks sowie dessen Einrichtungen und Anlagen

Ziele

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
4161100 Ertrag Auflösung Sopo Zuwend.Grünflächen, Natur und Landsch	3.790,10	4.000	3.790	3.790	3.790	3.027
4161300 Erträge Auflösung von sonstigen Sonderposten	5.721,13	6.000	2.339	2.339	2.339	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.511,23	10.000	6.129	6.129	6.129	3.027
4711000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	375	0	0	0	0
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	375	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	9.511,23	10.375	6.129	6.129	6.129	3.027
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	51.456,68	27.452	28.007	28.147	28.288	28.429
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0,00	712	569	572	575	578
5022000 Beiträge zu Versicherungen tariflich Beschäftigte	0,00	53	44	44	44	44
5032000 Beiträge zur gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0,00	124	104	105	106	107
5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	1.800	1.740	1.749	1.758	1.767
5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	1.983	2.934	2.949	2.964	2.979
Personalaufwendungen	51.456,68	32.124	33.398	33.566	33.735	33.904
5121000 Beiträge zur Versorgungskasse für Versorgungsempfänger Beamte	0,00	11.176	11.973	12.033	12.093	12.153
5151000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	0,00	2.884	3.406	3.423	3.440	3.457
Versorgungsaufwendungen	0,00	14.060	15.379	15.456	15.533	15.610
5211000 Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	25.141,09	18.000	20.000	18.000	18.000	20.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.141,09	18.000	20.000	18.000	18.000	20.000
5711500 Abschreibungen auf sonstige Sachanlagen (Aufbauten Spielplatz u. Kurpark)	30.869,51	30.000	16.972	16.972	16.972	4.624
Bilanzielle Abschreibungen	30.869,51	30.000	16.972	16.972	16.972	4.624
5318000 Zuschüsse an Dritte für Unterhaltung Bolz- und Spielplätze	7.371,00	7.371	7.371	7.371	7.371	7.371
Transferaufwendungen	7.371,00	7.371	7.371	7.371	7.371	7.371
5441000 Steuern, Versicherungen, Schaden	0,00	100	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	114.838,28	101.655	93.120	91.365	91.611	81.509

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ordentliches Ergebnis	-105.327,05	-91.280	-86.991	-85.236	-85.482	-78.482
5811800 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Sach- und Personalkosten Bauhof -	70.737,11	61.378	83.940	84.315	84.691	85.407
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.737,11	61.378	83.940	84.315	84.691	85.407
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.737,11	61.378	83.940	84.315	84.691	85.407
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-70.737,11	-61.378	-83.940	-84.315	-84.691	-85.407
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-176.064,16	-152.658	-170.931	-169.551	-170.173	-163.889

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
in €							
7011000 Bezüge der Beamte	51.456,68	27.452	28.007	0	28.147	28.288	28.429
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0,00	712	569	0	572	575	578
7022000 Beiträge zu Versicherungen tariflich Beschäftigte	0,00	53	44	0	44	44	44
7032000 Beiträge zur Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0,00	124	104	0	105	106	107
7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	1.800	1.740	0	1.749	1.758	1.767
Personalauszahlungen	51.456,68	30.141	30.464	0	30.617	30.771	30.925
7121000 Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	0,00	11.176	11.973	0	12.033	12.093	12.153
Versorgungsauszahlungen	0,00	11.176	11.973	0	12.033	12.093	12.153
7211000 Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	26.307,13	18.000	20.000	0	18.000	18.000	20.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.307,13	18.000	20.000	0	18.000	18.000	20.000
7318000 Zuschüsse an Dritte für Unterhaltung Bolz- und Spielplätze	7.934,00	7.371	7.371	0	7.371	7.371	7.371
Transferauszahlungen	7.934,00	7.371	7.371	0	7.371	7.371	7.371
7441000 Steuern, Versicherungen, Schade	0,00	100	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	0,00	100	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.697,81	66.788	69.808	0	68.021	68.235	70.449
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-85.697,81	-66.788	-69.808	0	-68.021	-68.235	-70.449
7853000 Auszahl.f.sonst Baumaßnahmen	0,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	15.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	15.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	15.000
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-15.000
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-85.697,81	-74.288	-77.308	0	-75.521	-75.735	-85.449

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

I 90000039 Neubau Kinderspiel- und Bolzplätze

7853000 Auszahl.f.sonst Baumaßnahmen	0	0	0,0	7,5	7,5	0,0	7,5	7,5	15,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	7,5	7,5	0,0	7,5	7,5	15,0	0,0
Saldo I 90000039	0	0	0,0	-7,5	-7,5	0,0	-7,5	-7,5	-15,0	0,0
Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-7,5	-7,5	0,0	-7,5	-7,5	-15,0	0,0

Organisationseinheit

Fachbereich 3 - Bauwesen

Produktbeschreibung

Erhaltung der Wald- und Forstflächen zur Eigen- oder Fremdnutzung

Ziele

Sicherung der Schutzwaldfunktion (Klima, Grundwasser, Boden), Gestaltung des Landschaftsbildes, Schaffung von attraktiven Naherholungsmöglichkeiten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
4321000 Pacht Weidekamp Benolpe	1.404,00	1.404	1.404	1.410	1.410	1.410
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.404,00	1.404	1.404	1.410	1.410	1.410
4411000 Anteil an der Jagdpacht	6.560,99	6.500	6.600	6.600	6.600	6.600
4411100 Anteil an der Fischereipacht	0,00	12.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4421000 Erträge aus Verkauf	87.355,23	256.400	3.280	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	93.916,22	274.900	12.880	9.600	9.600	9.600
Ordentliche Erträge	95.320,22	276.304	14.284	11.010	11.010	11.010
5211000 Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	11.327,26	7.000	10.100	7.500	7.500	7.500
5211200 Unterhaltung u. Instandsetzung von Wirtschaftswegen	4.609,90	5.000	5.000	5.000	25.000	25.000
5211500 Waldkalkung	0,00	6.525	0	0	0	0
5221200 Aufforstung	5.100,02	7.050	4.750	0	0	0
5221400 Holzwerbekosten	30.188,86	64.400	1.200	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.226,04	89.975	21.050	12.500	32.500	32.500
Ordentliche Aufwendungen	51.226,04	89.975	21.050	12.500	32.500	32.500
Ordentliches Ergebnis	44.094,18	186.329	-6.766	-1.490	-21.490	-21.490

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
in €							
6141510 Beihilfen für Aufforstungen, Kalkungen etc.	1.078,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.078,00	0	0	0	0	0	0
6321000 Pacht Weidekamp Benolpe	1.404,00	1.404	1.404	0	1.410	1.410	1.410
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.404,00	1.404	1.404	0	1.410	1.410	1.410
6411000 Anteil an der Jagdpacht	6.560,99	6.500	6.600	0	6.600	6.600	6.600
6411100 Anteil an der Fischereipacht	0,00	12.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6421000 Einzahlungen aus Verkauf	85.378,61	256.400	3.280	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.939,60	274.900	12.880	0	9.600	9.600	9.600
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.421,60	276.304	14.284	0	11.010	11.010	11.010
7211000 Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	9.587,26	7.000	10.100	0	7.500	7.500	7.500
7211200 Unterhaltung u. Instandsetzung von Wirtschaftswegen	2.336,58	5.000	5.000	0	5.000	25.000	25.000
7211500 Waldkalkung	0,00	6.525	0	0	0	0	0
7221200 Aufforstung	5.100,02	7.050	4.750	0	0	0	0
7221400 Holzwerbekosten	23.991,78	64.400	1.200	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.015,64	89.975	21.050	0	12.500	32.500	32.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.015,64	89.975	21.050	0	12.500	32.500	32.500
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	53.405,96	186.329	-6.766	0	-1.490	-21.490	-21.490
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	53.405,96	186.329	-6.766	0	-1.490	-21.490	-21.490

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre
Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Organisationseinheit

Fachbereich 3 - Bauwesen

Produktbeschreibung

Verwaltung des Weidekamps Albaum, Erhaltung der Grün- und Forstflächen zur Eigen- oder Fremdnutzung

Ziele

Erzielung von Einnahmen für die weitere Bewirtschaftung, Sicherung der Schutzwaldfunktion: Klima, Grundwasser, Boden, Gestaltung des Landschaftsbildes

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
4411000 Mieten und Pachten	2.011,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4421000 Erträge aus Verkauf	23.717,64	0	8.500	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.729,34	2.000	10.500	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Erträge	25.729,34	2.000	10.500	2.000	2.000	2.000
5211000 Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	1.636,90	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
5221400 Holzeinschlag und Holzrücken	5.320,82	0	2.200	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.957,72	1.100	3.700	1.500	1.500	1.500
5499000 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	18.235,90	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.235,90	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	25.193,62	1.100	3.700	1.500	1.500	1.500
Ordentliches Ergebnis	535,72	900	6.800	500	500	500
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	535,72	900	6.800	500	500	500
5811300 Aufwendungen aus Erstattungen Verwaltungskosten	0,00	520	550	600	600	600
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	520	550	600	600	600
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	520	550	600	600	600
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-520	-550	-600	-600	-600
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	535,72	380	6.250	-100	-100	-100

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
in €							
6411000 Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungen, Mieten und Pachte	2.011,70	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6421000 Einzahlungen aus Verkauf	23.717,64	0	8.500	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.729,34	2.000	10.500	0	2.000	2.000	2.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.729,34	2.000	10.500	0	2.000	2.000	2.000
7211000 Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	1.284,92	1.100	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7221400 Holzeinschlag und Holzrücken	5.320,82	0	2.200	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.605,74	1.100	3.700	0	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.605,74	1.100	3.700	0	1.500	1.500	1.500
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	19.123,60	900	6.800	0	500	500	500

Organisationseinheit

Fachbereich 3 - Bauwesen

Produktbeschreibung

Umsetzung von Gewässerentwicklungskonzepten, Ausbau und Renaturierung von Gewässern, Erneuerung von Durchlässen, Beseitigung von Anlandungen

Ziele

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
4141000 Zuweisungen Land zur Beseitigung von Wehren und Sohlabstürzen in Bachläufen	0,00	50.000	50.000	35.000	0	35.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	50.000	50.000	35.000	0	35.000
4711000 Aktivierte Eigenleistungen Gewässerunterhaltung und -schutz	0,00	0	0	4.770	0	0
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	4.770	0	0
Ordentliche Erträge	0,00	50.000	50.000	39.770	0	35.000
5211000 Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	24.736,98	7.530	17.000	18.000	18.000	18.000
5221000 Beseitigung von Wehren und Sohlabstürzen in Bachläufen	52.131,72	60.000	65.000	40.000	15.000	40.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.868,70	67.530	82.000	58.000	33.000	58.000
Ordentliche Aufwendungen	76.868,70	67.530	82.000	58.000	33.000	58.000
Ordentliches Ergebnis	-76.868,70	-17.530	-32.000	-18.230	-33.000	-23.000
5811800 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Sach- und Personalkosten Bauhof -	26.937,68	35.070	33.496	33.650	33.803	34.065
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.937,68	35.070	33.496	33.650	33.803	34.065
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.937,68	35.070	33.496	33.650	33.803	34.065
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-26.937,68	-35.070	-33.496	-33.650	-33.803	-34.065
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-103.806,38	-52.600	-65.496	-51.880	-66.803	-57.065

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
in €							
6141000 Zuweisungen Land zur Beseitigung von Wehren und Sohlabstürzen in der Hundem	0,00	50.000	50.000	0	35.000	0	35.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	50.000	50.000	0	35.000	0	35.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50.000	50.000	0	35.000	0	35.000
7211000 Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	21.337,32	7.530	17.000	0	18.000	18.000	18.000
7211035 Rückst. Sohlabst.Albaum Bach	0,00	10.470	1.570	0	0	0	0
7221000 Beseitigung von Wehren und Sohlabstürzen in der Hundem	43.882,42	60.000	65.000	0	40.000	15.000	40.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.219,74	78.000	83.570	0	58.000	33.000	58.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.219,74	78.000	83.570	0	58.000	33.000	58.000
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-65.219,74	-28.000	-33.570	0	-23.000	-33.000	-23.000
7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	11.416,68	40.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.416,68	40.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.416,68	40.000	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-11.416,68	-40.000	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-76.636,42	-68.000	-33.570	0	-23.000	-33.000	-23.000

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

I 90000151 Neu-/Umverlegung eines verrohrten Bachlaufes in Heins-berg Bergstraße

7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	0	0	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 90000151	0	0	-4,5	0,0						

I 90000153 Erneuerung Durchlass RinseckeBach

7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	0	0	6,9	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	6,9	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 90000153	0	0	-6,9	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	-11,4	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Organisationseinheit

Fachbereich 2 - Ordnung, Schule und Soziales

Produktbeschreibung

Erfassung von Gräbern, Zuschuss- und Kostenabwicklung, Zusammenarbeit mit dem Friedhofsverein, Entsorgung der Friedhofsabfälle

Ziele

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
4161000 Erträge Auflösung von Sonderposten Zuwendungen	16.345,41	0	0	0	0	0
4161100 Erträge Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	566,48	600	566	566	566	566
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.911,89	600	566	566	566	566
4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.753,00	26.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.753,00	26.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Ordentliche Erträge	26.664,89	26.600	22.566	22.566	22.566	22.566
5211000 Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	12.642,42	500	3.500	500	500	500
5221000 Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	7.130,22	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5238000 Erstattungen von Aufwendungen Dritter für laufende Verwaltungstätigkeit übriger Bereiche	5.653,89	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5241000 Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	2.208,50	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.635,03	16.500	17.500	14.500	14.500	14.500
5711100 Abschreibungen auf Gebäude (Friedhofshalle, Kapelle)	3.313,73	3.000	3.314	3.314	3.314	3.314
Bilanzielle Abschreibungen	3.313,73	3.000	3.314	3.314	3.314	3.314
5441000 Steuern, Versicherungen, Schaden	0,00	0	1.540	1.540	1.540	1.540
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.540	1.540	1.540	1.540
Ordentliche Aufwendungen	30.948,76	19.500	22.354	19.354	19.354	19.354
Ordentliches Ergebnis	-4.283,87	7.100	212	3.212	3.212	3.212
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.283,87	7.100	212	3.212	3.212	3.212
5811800 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Sach- und Personalkosten Bauhof	208,50	1.160	194	197	198	199
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	208,50	1.160	194	197	198	199
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	208,50	1.160	194	197	198	199
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-208,50	-1.160	-194	-197	-198	-199
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.492,37	5.940	18	3.015	3.014	3.013

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	26.060,00	26.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.060,00	26.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.060,00	26.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
7211000 Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	12.642,42	500	3.500	0	500	500	500
7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.076,19	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
7238000 Erstattungen von Auszahlungen Dritter, laufende Verwaltungstätigkeiten übriger Bereiche	5.481,53	5.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7241000 Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	2.208,50	2.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.408,64	16.500	17.500	0	14.500	14.500	14.500
7441000 Steuern, Versicherungen, Schade	0,00	0	1.540	0	1.540	1.540	1.540
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	1.540	0	1.540	1.540	1.540
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.408,64	16.500	19.040	0	16.040	16.040	16.040
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.348,64	9.500	2.960	0	5.960	5.960	5.960

Organisationseinheit

Fachbereich 2 - Ordnungs, Schule und Soziales

Produktbeschreibung

Erfassung und Unterhaltung von Kriegsgräbern und Ehrengräbern, Zusammenarbeit mit dem Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge, Entsorgung der Friedhofsabfälle

Ziele

Aufrechterhaltung der Gedenkstätten, naturnahe Gestaltung der Friedhöfe

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
4141000 Landeszuweisung zur Unterhaltung der Kriegsgräber	1.905,32	1.910	1.910	1.910	1.910	1.910
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.905,32	1.910	1.910	1.910	1.910	1.910
Ordentliche Erträge	1.905,32	1.910	1.910	1.910	1.910	1.910
5291000 Unterhaltung der Kriegsgräber	1.905,32	1.910	1.910	1.910	1.910	1.910
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.905,32	1.910	1.910	1.910	1.910	1.910
Ordentliche Aufwendungen	1.905,32	1.910	1.910	1.910	1.910	1.910
Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
6141000 Landeszuweisung zur Unterhaltung der Kriegsgräber	1.905,32	1.910	1.910	0	1.910	1.910	1.910
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.905,32	1.910	1.910	0	1.910	1.910	1.910
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.905,32	1.910	1.910	0	1.910	1.910	1.910
7291000 Unterhaltung der Kriegsgräber	1.926,03	1.910	1.910	0	1.910	1.910	1.910
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.926,03	1.910	1.910	0	1.910	1.910	1.910
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.926,03	1.910	1.910	0	1.910	1.910	1.910
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-20,71	0	0	0	0	0	0

Organisationseinheit

Fachbereich 1 - Zentrale Verwaltung

Produktbeschreibung

Allgemeine Ausgleichsmaßnahmen des Umweltschutzes, Stellungnahme zu umweltrelevanten Fragen

Ziele

Erhaltung einer lebenswerten Umwelt

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	4.535,61	4.413	4.530	4.553	4.576	4.599
5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	300	290	291	292	293
5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	319	475	477	479	481
Personalaufwendungen	4.535,61	5.032	5.295	5.321	5.347	5.373
5121000 Beiträge zur Versorgungskasse für Versorgungsempfänger Beamte	0,00	1.797	1.937	1.947	1.957	1.967
5151000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	0,00	464	551	554	557	560
Versorgungsaufwendungen	0,00	2.261	2.488	2.501	2.514	2.527
5211600 Bekämpfung invasiver Neophyten	5.561,93	5.000	10.000	10.000	7.500	7.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.561,93	5.000	10.000	10.000	7.500	7.500
Ordentliche Aufwendungen	10.097,54	12.293	17.783	17.822	15.361	15.400
Ordentliches Ergebnis	-10.097,54	-12.293	-17.783	-17.822	-15.361	-15.400

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
7011000 Bezüge der Beamte	4.315,61	4.413	4.530	0	4.553	4.576	4.599
7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	300	290	0	291	292	293
Personalauszahlungen	4.315,61	4.713	4.820	0	4.844	4.868	4.892
7121000 Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	0,00	1.797	1.937	0	1.947	1.957	1.967
Versorgungsauszahlungen	0,00	1.797	1.937	0	1.947	1.957	1.967
7211600 Bekämpfung invasiver Neophyten	5.561,93	5.000	10.000	0	10.000	7.500	7.500
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.561,93	5.000	10.000	0	10.000	7.500	7.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.877,54	11.510	16.757	0	16.791	14.325	14.359
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.877,54	-11.510	-16.757	0	-16.791	-14.325	-14.359

Organisationseinheit

Fachbereich 1 - Zentrale Verwaltung

Produktbeschreibung

Ansiedlung neuer Industrie- und Gewerbebetriebe, Standortsicherung für bestehende Betriebe

Ziele

Stärkung der Wirtschaftskraft heimischer Betriebe

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
4541000 Ertr.a.d.Veräuß.Grundst.+Geb.	0,00	15.600	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	15.600	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	0,00	15.600	0	0	0	0
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigter	52.769,35	0	0	0	0	0
5022000 Beiträge zur Versorgungskassetariflich Beschäftigter	3.673,32	0	0	0	0	0
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	12.783,03	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	69.225,70	0	0	0	0	0
5291000 Aufwendungen f.sonst.Dienstl.	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Ordentliche Aufwendungen	69.225,70	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Ordentliches Ergebnis	-69.225,70	15.600	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-69.225,70	15.600	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
in €							
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	49.004,11	0	0	0	0	0	0
7022000 Beiträge zur Versorgungskassetariflich Beschäftigte	3.665,79	0	0	0	0	0	0
7032000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	12.630,94	0	0	0	0	0	0
Personalauszahlungen	65.300,84	0	0	0	0	0	0
7291000 Ausz.f.sons.Dienstleistungen	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.300,84	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-65.300,84	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-65.300,84	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre
Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Organisationseinheit

Fachbereich 1 - Zentrale Verwaltung

Produktbeschreibung

Unterhaltung der Wanderwegemarkierungen, Werbemaßnahmen im Fremdenverkehr, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Einrichtung "Haus des Gastes"

Ziele

Attraktivitätssteigerung der Gemeinde

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
4161100 Erträge Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11.119,98	150	13.229	13.229	13.229	13.229
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.119,98	150	13.229	13.229	13.229	13.229
4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	78,00	0	0	0	0	0
4361000 Kurbeiträge	8.973,05	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4361100 Veranstaltungen Weltenbummler	685,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.736,55	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4488000 Erstattungen Personalkosten (TAG Lennestadt-Kirchhundem)	49.487,47	51.000	52.200	52.500	52.700	53.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.487,47	51.000	52.200	52.500	52.700	53.000
4521100 Umsatzsteuererstattung Kurbetrieb Oberhundem	351,30	300	300	300	300	300
Sonstige ordentliche Erträge	351,30	300	300	300	300	300
Ordentliche Erträge	70.695,30	64.450	77.729	78.029	78.229	78.529
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0,00	48.686	49.489	49.736	49.985	50.235
5022000 Beiträge zu Versicherungen tariflich Beschäftigte	0,00	3.351	3.525	3.543	3.561	3.579
5032000 Beiträge zur gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0,00	9.647	9.816	9.865	9.914	9.964
Personalaufwendungen	0,00	61.684	62.830	63.144	63.460	63.778
5221000 Unterhaltung Wanderwegemarkierung/zulaufendes Wegenetz	6.837,24	7.000	6.300	3.000	3.000	5.500
5221600 Unterhaltung Haus des Gastes in Oberhundem	675,54	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5291000 Veranstaltungen Weltenbummler	1.262,07	3.500	3.400	3.500	3.500	3.500
5291001 Projekt Grenzgeschichten HautnAllgemeine Tourismusaufgaben	0,00	100	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.774,85	13.600	12.700	9.500	9.500	12.000
5711100 Abschreibungen auf Gebäude (Haus des Gastes)	13.183,64	13.000	13.184	13.184	13.184	13.184
Bilanzielle Abschreibungen	13.183,64	13.000	13.184	13.184	13.184	13.184
5313000 Zuschüsse u. Mitgliedsbeiträge	1.000,00	1.000	1.950	1.950	1.950	1.950
5318000 Zuschuss TAG Lennestadt-Kirchhundem	70.962,00	68.770	60.529	65.000	65.000	65.000
5318240 Budget KVV Oberhundem	48.043,28	50.300	41.300	41.000	40.000	40.000
5318270 Zuschuss Rothaarsteigverein	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5318290 Sauerland WanderdörferAllgemeine Tourismusaufgaben	4.165,00	4.165	4.165	4.165	4.165	4.165
5318500 Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft"	3.268,10	3.500	10.000	3.500	3.500	10.000
Transferaufwendungen	132.438,38	132.735	122.944	120.615	119.615	126.115
5499000 Allgemeine Zuschüsse	1.995,00	1.800	1.600	2.000	2.000	2.000

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.995,00	1.800	1.600	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Aufwendungen	156.391,87	222.819	213.258	208.443	207.759	217.077
Ordentliches Ergebnis	-85.696,57	-158.369	-135.529	-130.414	-129.530	-138.548
5811800 Aufwendungen internen Leistungsbeziehungen - Sach- und Personalkosten Bauhof -	260,36	1.390	271	272	273	275
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	260,36	1.390	271	272	273	275
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	260,36	1.390	271	272	273	275
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-260,36	-1.390	-271	-272	-273	-275
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-85.956,93	-159.759	-135.800	-130.686	-129.803	-138.823

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
in €							
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	78,00	0	0	0	0	0	0
6361000 Kurbeträge	10.266,05	10.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
6361100 Veranstaltungen Weltenbummler	685,50	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.029,55	13.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
6488000 Erstattungen Personalkosten (TAG Lennestadt-Kirchhundem)	48.716,65	51.000	52.200	0	52.500	52.700	53.000
Kosterstattungen, Kostenumlagen	48.716,65	51.000	52.200	0	52.500	52.700	53.000
6521100 U-Steuererstattung Kurbetrieb	492,24	300	300	0	300	300	300
Sonstige Einzahlungen	492,24	300	300	0	300	300	300
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.238,44	64.300	64.500	0	64.800	65.000	65.300
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0,00	48.686	49.489	0	49.736	49.985	50.235
7022000 Beiträge zu Versicherungen tariflich Beschäftigte	0,00	3.351	3.525	0	3.543	3.561	3.579
7032000 Beiträge zur Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0,00	9.647	9.816	0	9.865	9.914	9.964
Personalauszahlungen	0,00	61.684	62.830	0	63.144	63.460	63.778
7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.726,08	7.000	6.300	0	3.000	3.000	5.500
7221600 Auszahlungen für die Unterhaltung Haus des Gastes in Oberhundem	675,54	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.262,07	3.500	3.400	0	3.500	3.500	3.500
7291001 Projekt Grenzgeschichten HautnAllgemeine Tourismusaufgaben	0,00	100	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.663,69	13.600	12.700	0	9.500	9.500	12.000
7313000 Zuschüsse u. Mitgliedsbeiträge	1.000,00	1.000	1.950	0	1.950	1.950	1.950
7318000 Zuschuss TAG Lennestadt-Kirchhundem	70.962,00	68.770	60.529	0	65.000	65.000	65.000
7318240 Budget KVV Oberhundem	41.534,05	50.300	41.300	0	41.000	40.000	40.000
7318270 Zuschuss Rothaarsteigverein	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7318290 Auszahlung Sauerl.WanderdörferAllgemeine Tourismusaufgaben	4.165,00	4.165	4.165	0	4.165	4.165	4.165
7318500 Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft"	3.268,10	3.500	10.000	0	3.500	3.500	10.000
Transferauszahlungen	125.929,15	132.735	122.944	0	120.615	119.615	126.115
7499000 Allgemeine Zuschüsse	1.995,00	1.800	1.600	0	2.000	2.000	2.000
Sonstige Auszahlungen	1.995,00	1.800	1.600	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.587,84	209.819	200.074	0	195.259	194.575	203.893
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-74.349,40	-145.519	-135.574	0	-130.459	-129.575	-138.593

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-74.349,40	-145.519	-135.574	0	-130.459	-129.575	-138.593

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre
Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Organisationseinheit

Fachbereich 1 - Zentrale Verwaltung

Produktbeschreibung

Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel, Überprüfung und Vereinnahmung von Leistungen im Rahmen des Finanz- und Lastenausgleichs, Überprüfung und Auszahlung von Transferzahlungen und Umlagen, Anteile an Einkommen- und Umsatzsteuer

Ziele

Wirtschaftliche Verwendung zur Verfügung stehender Mittel

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
4011000 Grundsteuer A	62.314,42	79.000	78.000	78.000	78.000	78.000
4012000 Grundsteuer B	1.482.480,84	1.720.500	1.860.000	1.860.000	1.860.000	1.860.000
4013000 Gewerbesteuer	6.013.551,76	6.800.000	6.200.000	6.300.000	6.200.000	6.200.000
4021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	4.835.320,74	4.967.000	5.369.300	5.532.000	5.800.800	6.083.100
4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	502.281,96	595.000	615.700	764.200	593.000	612.000
4031000 Vergnügungssteuer	2.927,99	3.500	3.200	3.200	3.200	3.200
4032000 Hundesteuer	44.565,96	55.000	58.000	58.000	58.000	58.000
4034000 Zweitwohnungssteuer	25.358,76	30.000	25.500	25.500	25.500	25.500
4051000 Kompensationsleistungen	500.435,33	515.300	525.300	539.000	559.400	576.800
Steuern und ähnliche Abgaben	13.469.237,76	14.765.300	14.735.000	15.159.900	15.177.900	15.496.600
4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0	321.600	135.000	130.000	130.000
4141100 Kurortehilfe	39.411,00	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4181100 Erstattung Land Einheitslastenabrechnungsgesetz	629.005,98	140.000	307.740	200.000	150.000	150.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	668.416,98	180.000	664.340	370.000	315.000	315.000
4511100 Konzessionsabgabe Stromversorgung	345.647,30	380.000	310.000	310.000	310.000	310.000
4511200 Konzessionsabgabe Gasversorgung	24.731,46	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4562000 Stundungszinsen	459,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4591000 Andere sonst.ordentl.ErträgePauschale Wertberichtigungen	19.048,36	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	389.886,12	401.000	351.000	351.000	351.000	351.000
Ordentliche Erträge	14.527.540,86	15.346.300	15.750.340	15.880.900	15.843.900	16.162.600
5341000 Gewerbesteuerumlage	523.232,14	541.000	493.500	501.500	493.500	493.500
5342000 Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit	508.282,69	526.000	480.000	487.000	480.000	465.000
5371000 Solidaritätsumlage	56.899,83	50.510	0	0	0	0
5372000 Kreisumlage	7.038.560,00	0	0	0	0	0
5374000 Kreisumlage allgemein	0,00	5.006.000	4.993.000	5.000.000	5.050.000	5.100.000
5375000 Kreisumlage;Mehrbel.Jugendamt	0,00	2.148.000	2.003.000	2.060.000	2.080.000	2.110.000
5391000 Beteiligung an der Krankenhausfinanzierung des Landes	134.877,00	141.500	141.500	141.500	141.500	141.500
Transferaufwendungen	8.261.851,66	8.413.010	8.111.000	8.190.000	8.245.000	8.310.000
5473000 Wertveränderungen Umlaufverm.Allgemeine FinanzwirtschaftPWB	-290.367,93	0	0	0	0	0
5495000 Zuführung sonst RückstellungenAllgemeine Finanzwirtschaft	478.483,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	188.115,07	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	8.449.966,73	8.413.010	8.111.000	8.190.000	8.245.000	8.310.000

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Ordentliches Ergebnis	6.077.574,13	6.933.290	7.639.340	7.690.900	7.598.900	7.852.600
4615000 Zinserträge von den Gemeindewerken	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4617000 Zinsen aus Kassenbeständen	44,40	500	200	200	200	200
4617200 Zinsen der Sonderrücklagen	0,00	500	200	200	200	200
4618100 Zinserträge aus Veranlagung Gewerbsteuer	-31.291,00	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4691000 Sonstige Finanzerträge	330,14	300	300	300	300	300
Finanzerträge	-30.916,46	52.300	41.700	41.700	41.700	41.700
5515000 Zinsaufwendungen an die Gemeindewerke	6.289,20	1.500	6.000	6.000	6.000	6.000
5518000 Zinsen für Darlehen von privaten Unternehmen	198.694,66	212.000	250.000	250.000	250.000	250.000
5518100 Verzinsung Gewerbesteuererstattung	12.731,00	20.000	20.000	15.000	15.000	15.000
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	217.714,86	233.500	276.000	271.000	271.000	271.000
Finanzergebnis	-248.631,32	-181.200	-234.300	-229.300	-229.300	-229.300
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	5.828.942,81	6.752.090	7.405.040	7.461.600	7.369.600	7.623.300
5811100 Ausgleich Wenigergebühreneinnahme Produkt 054.003	21.620,25	23.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.620,25	23.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.620,25	23.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-21.620,25	-23.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.807.322,56	6.729.090	7.383.040	7.439.600	7.347.600	7.601.300

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
in €							
6011000 Grundsteuer A	62.370,51	79.000	78.000	0	78.000	78.000	78.000
6012000 Grundsteuer B	1.486.685,35	1.720.500	1.860.000	0	1.860.000	1.860.000	1.860.000
6013000 Gewerbesteuer	6.159.190,95	6.800.000	6.200.000	0	6.300.000	6.200.000	6.200.000
6021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	4.732.508,86	4.967.000	5.369.300	0	5.532.000	5.800.800	6.083.100
6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	500.695,57	595.000	615.700	0	764.200	593.000	612.000
6031000 Vergnügungssteuer	2.978,31	3.500	3.200	0	3.200	3.200	3.200
6032000 Hundesteuer	44.634,74	55.000	58.000	0	58.000	58.000	58.000
6034000 Zweitwohnungssteuer	25.381,59	30.000	25.500	0	25.500	25.500	25.500
6051000 Kompensationsleistungen	616.686,71	515.300	525.300	0	539.000	559.400	576.800
Steuern und ähnliche Abgaben	13.631.132,59	14.765.300	14.735.000	0	15.159.900	15.177.900	15.496.600
6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	21.035,00	0	321.600	0	135.000	130.000	130.000
6141100 Kurorthilfe	39.411,00	40.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
6181100 Erstattung Land Einheitslastenabrechnungsgesetz	629.005,98	140.000	307.740	0	200.000	150.000	150.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	689.451,98	180.000	664.340	0	370.000	315.000	315.000
6511100 Konzessionsabgabe Stromversorgung	345.647,30	380.000	310.000	0	310.000	310.000	310.000
6511200 Konzessionsabgabe von Westfalen Ferngas AG	24.731,46	20.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
6562000 Stundungszinsen	1.341,29	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Sonstige Einzahlungen	371.720,05	401.000	351.000	0	351.000	351.000	351.000
6615000 Zinseinzahlungen von den Gemeindewerken	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6617000 Zinsen aus Kassenbeständen	47,96	500	200	0	200	200	200
6617200 Zinseinzahlungen der Sonderrücklagen	78,69	500	200	0	200	200	200
6618100 Zinseinzahlungen aus Veranlagung Gewerbesteuer	51.452,00	50.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen	330,14	300	300	0	300	300	300
6691008 Forderungen aus 2008 (EB)	1.285,24	0	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	53.194,03	52.300	41.700	0	41.700	41.700	41.700
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.745.498,65	15.398.600	15.792.040	0	15.922.600	15.885.600	16.204.300
7341000 Gewerbesteuerumlage	525.890,14	541.000	493.500	0	501.500	493.500	493.500
7342000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	508.282,69	526.000	480.000	0	487.000	480.000	465.000
7371000 Solidaritätsumlage	56.899,83	50.510	0	0	0	0	0
7372000 Kreisumlage	7.038.560,00	0	0	0	0	0	0
7374000 Kreisumlage allgemein	0,00	5.006.000	4.993.000	0	5.000.000	5.050.000	5.100.000
7375000 Kreisumlage; Mehrbel. Jugendamt	0,00	2.148.000	2.003.000	0	2.060.000	2.080.000	2.110.000
7391000 Beteiligung an der Krankenhausfinanzierung des Landes	134.877,00	141.500	141.500	0	141.500	141.500	141.500
Transferauszahlungen	8.264.509,66	8.413.010	8.111.000	0	8.190.000	8.245.000	8.310.000
7515000 Zinsauszahlungen an die Gemeindewerke	0,00	1.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
in €							
7518000 Zinsen für Darlehen von privaten Unternehmen	208.407,09	212.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
7518100 Verzinsung GewerbesteuererstatAllgemeine Finanzwirtschaft	12.731,00	20.000	20.000	0	15.000	15.000	15.000
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	221.138,09	233.500	276.000	0	271.000	271.000	271.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.485.647,75	8.646.510	8.387.000	0	8.461.000	8.516.000	8.581.000
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	6.259.850,90	6.752.090	7.405.040	0	7.461.600	7.369.600	7.623.300
6811000 Investitionszuweisungen v.Land	1.150.378,04	1.114.150	1.268.800	0	1.268.800	1.268.800	1.268.800
Investitionszuwendungen	1.150.378,04	1.114.150	1.268.800	0	1.268.800	1.268.800	1.268.800
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.150.378,04	1.114.150	1.268.800	0	1.268.800	1.268.800	1.268.800
Saldo der Investitionstätigkeit	1.150.378,04	1.114.150	1.268.800	0	1.268.800	1.268.800	1.268.800
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	7.410.228,94	7.866.240	8.673.840	0	8.730.400	8.638.400	8.892.100
6920000 Kredite für Investitionen	-368.923,24	174.760	1.731.330	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	-368.923,24	174.760	1.731.330	0	0	0	0
7927000 Tilgung von Krediten für Investitionen	381.371,00	385.000	385.000	0	395.000	195.000	195.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	381.371,00	385.000	385.000	0	395.000	195.000	195.000
Saldo der Finanzierungstätigkeit	-750.294,24	-210.240	1.346.330	0	-395.000	-195.000	-195.000
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	6.659.934,70	7.656.000	10.020.170	0	8.335.400	8.443.400	8.697.100

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

I 90000044 Investitionspauschale GFG

6811000 Investitionszuweisungen v.Land	0	0	1.150,4	1.114,2	1.268,8	0,0	1.268,8	1.268,8	1.268,8	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.150,4	1.114,2	1.268,8	0,0	1.268,8	1.268,8	1.268,8	0,0
Saldo I 90000044	0	0	1.150,4	1.114,2	1.268,8	0,0	1.268,8	1.268,8	1.268,8	0,0
Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	1.150,4	1.114,2	1.268,8	0,0	1.268,8	1.268,8	1.268,8	0,0



Anlagen



Stellenplan
der
Gemeinde Kirchhundem
für das Haushaltsjahr 2016

Stellenplan 2016

Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen mit Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2016		Zahl der Stellen 2015	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2015	Erläuterungen
		insgesamt	davon mit Zulage			
1	2	3	4	5	6	7
Wahlbeamte						
Bürgermeister	B 3	1		1	1	
Beigeordneter	A 14	1		1	1	
Höherer Dienst						
Gemeindeoberverwaltungsrat	A 14	0		0	0	
Gehobener Dienst						
Gemeindeamtsrat	A 12	1		1	0	
Gemeindeamtman	A 11	4		4	3,27	Teilzeitkräfte 1,27 1 Stelle kw 31.12.17
Gemeindeoberinspektor	A 10	2		2	2	
Gemeindeinspektor	A9	0		0	1	
Mittlerer Dienst						
Gemeindeamtsinspektor	A 9	6	2	6	6	
Gemeindehauptsekretär	A 8	3,5		2,5	1,87	Teilzeitkräfte 2,48
Gemeindeobersekretär	A 7	0		1	0,5	
insgesamt:		18,50	2	18,50	16,64	

Stellenübersicht 2016

Teil A: Aufteilung nach Produktbereichen

- Beamte -

Nr.	Produktbereich Bezeichnung	Wahlbeamte		Höherer Dienst	Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst			Summe Spalten 3 - 12	Erläuterung
		B 3	A 14	A 14	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
011	Innere Verwaltung <u>davon</u> • Produkt 011.015 Bauhof	1,00	1,00		0,50	3,00	2,00	0,00	0,56	2,39		10,45	
									0,10			0,10	
012	Sicherheit und Ordnung								1,20			1,20	
021	Schulträgeraufgaben								0,60			0,60	
025	Kultur und Wissenschaft								0,60			0,60	
031	Soziale Leistungen								1,00	0,61		1,61	
042	Sportförderung								0,10			0,10	
051	Räumliche Planung und Entwickl...					0,90				0,20		1,10	
052	Bauen und Wohnen				0,10	0,10			0,30	0,31		0,81	
053	Ver- und Entsorgung <u>davon</u> • Produkt 053.001 Abfallentsorgung • Produkt 053.002 Gemeindewerke								0,40			0,40	
									0,20			0,20	
									0,20			0,20	
054	Verkehrsangelegenheiten				0,10				0,84			0,94	
055	Natur- und Landschaften				0,30				0,30			0,60	
056	Umweltschutz								0,10			0,10	
057	Wirtschaft und Tourismus											0,00	
	Beamte insgesamt:	1,00	1,00	0,00	1,00	4,00	2,00	0,00	6,00	3,51	0,00	18,51	

Stellenplan 2016

Teil B: Tariflich Beschäftigte

TVÖD - Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2015	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2015	Erläuterung
1	2	3	4	5
14	1	1	1	kw 31.05.16; Ersatzstelle EG 13
13	1	0	0	
12	3	3	3	1 Stelle kw 01.12.17 1 Stelle ku
11	1	1	1	
10	4	3	3	
9	10	10	8,67	Teilzeitkräfte (2,81)
8	2,5	2	3	Teilzeitkräfte (0,26)
7	1	1	1	
6	18,0	18,0	16,26	Teilzeitkräfte (2,36) 1 Stelle kw 31.05.16; Ersatzstelle EG 5 1 Stelle kw 14.02.17 1 Stelle kw 1 Jahr ab Besetzung
5	10,0	9,5	10,68	Teilzeitkräfte (2,24) 1 Stelle befristet seit 16.12.2014 1 Stelle Teilzeit 0,52 kw 31.01.20
4	0	0	0	
3	0,5	0,5	0,18	Teilzeitkräfte (0,18)
2 Ü	0	0	0	
2	3,5	3,5	3,61	Teilzeitkräfte (3,61)
1	0,5	0,5	0,24	Teilzeitkräfte (0,24)
insgesamt:	56,0	53,0	51,64	

Stellenübersicht 2016

Teil B: Aufteilung nach Produktbereichen

- Tariflich Beschäftigte -

Produktbereich		TVöD - Entgeltgruppe														Summe Spalten	Erläuterung
Nr.	Bezeichnung	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	3 - 16	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
011	Innere Verwaltung <u>davon</u> • Produkt 011.015 Bauhof			1,00	0,70	1,50	4,83	1,60	1,00	10,68	3,82		0,32	0,33	0,26	26,04	
						1,00	0,00		1,00	7,00	4,00					13,00	
012	Sicherheit und Ordnung				0,10	1,00				2,14	2,50					5,74	
021	Schulträgeraufgaben				0,10					1,62	2,66		0,18	3,17	0,24	7,97	
025	Kultur und Wissenschaft															0,00	
031	Soziale Leistungen				0,10		2,00			2,00						4,10	
042	Sportförderung															0,00	
051	Räumliche Planung und Entwickl...						0,30									0,30	
052	Bauen und Wohnen	1,00	1,00	0,50		0,71	1,47			0,70	1,02					6,40	
053	Ver- und Entsorgung <u>davon</u> • Produkt 053.001 Abfallentsorgung • Produkt 053.002 Gemeindewerke			1,00		0,79	0,50	0,66		1,10						4,05	
								0,40		0,10						0,50	
				1,00		0,79	0,50	0,26		1,00						3,55	
054	Verkehrsangelegenheiten			0,50												0,50	
055	Natur- und Landschaften															0,00	
056	Umweltschutz															0,00	
057	Wirtschaft und Tourismus						0,90									0,90	
	tariflich Beschäftigte insgesamt:	1,00	1,00	3,00	1,00	4,00	10,00	2,26	1,00	18,24	10,00	0,00	0,50	3,50	0,50	56,00	

Stellenübersicht 2016

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Amtsbezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2016	beschäftigt am 01.10.2015	Erläuterung
Gemeindeinspektoren-anwärter/in	Anwärter-bezüge	0	0	ggf. zusätzlicher Ausbildungsplatz für Verwaltungsfachangestellte
Gemeindesekretär-anwärter/in	Anwärter-bezüge	0	0	
Auszubildende	Ausbildungs-vergütung	2	1	
Praktikantinnen / Praktikanten	fester Satz	0	0	
Insgesamt		2	1	

Leerseite



Schlussbilanz
der
Gemeinde Kirchhundem
für das Jahr 2014

Gemeinde Kirchhundem

Bilanz zum 31. Dezember 2014

Aktiva	31.12.2014		31.12.2013	Passiva	31.12.2014	31.12.2013
	€	€	€		€	€
1. Anlagevermögen				1. Eigenkapital		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	3.435,76	3.435,76	10.476,64	1.1 Allgemeine Rücklage	35.578.346,20	37.994.226,22
1.2 Sachanlagen				1.2 Ausgleichsrücklage		0,00
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				1.3 Jahresfehlbetrag	-2.360.002,19	-2.432.054,08
1.2.1.1 Grünflächen	2.701.226,67		2.735.894,98		33.218.344,01	35.562.172,14
1.2.1.2 Wald, Forsten	3.054.416,19		3.054.416,19			
1.2.1.3 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.100.803,46	6.856.446,32	1.106.477,13			
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				2. Sonderposten		
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.212.567,61		446.862,46	2.1 für Zuwendungen	18.537.377,97	17.465.977,38
1.2.2.2 Schulen	11.570.636,58		12.067.839,00	2.2 für Beiträge	4.117.425,55	4.240.373,35
1.2.2.3 Wohnbauten	472.076,11		438.546,14	2.3 für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	3.514.035,89	16.769.316,19	3.632.826,00	2.4 Sonstige Sonderposten	4.519.396,11	4.871.965,51
1.2.3 Infrastrukturvermögen					27.174.199,63	26.578.316,24
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	4.462.702,15		4.385.125,34			
1.2.3.2 Brücken	3.206.659,95		3.050.893,06	3. Rückstellungen		
1.2.3.3 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	25.777.247,02		26.980.836,85	3.1 Pensionsrückstellungen	9.480.222,00	9.007.688,00
1.2.3.4 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.261.186,06	34.707.795,18	1.257.303,73	3.2 Instandhaltungsrückstellungen	232.559,30	303.357,10
1.2.4 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.047.535,51	1.047.535,51	1.104.922,82	3.3 Sonstige Rückstellungen	1.148.428,70	724.824,00
1.2.5 Betriebs- und Geschäftsausstattung	493.360,09	493.360,09	469.269,80		10.861.210,00	10.035.869,10
1.2.6 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.084.890,50	3.084.890,50	3.959.289,78			
	62.959.343,79	62.959.343,79	64.690.503,28	4. Verbindlichkeiten		
1.3 Finanzanlagen				4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen vom privaten Kreditmarkt	6.755.131,51	7.120.982,30
1.3.1 Beteiligungen	2,00		2,00	4.2 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	547.542,59	448.114,50
1.3.2 Sondervermögen	14.905.645,25		14.905.645,25	4.3 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	3.082.509,78	2.526.962,00
1.3.3 Wertpapiere des Anlagevermögens	99.014,24		99.014,24	4.4 Sonstige Verbindlichkeiten	625.192,14	2.353.091,05
1.3.4 Sonstige Ausleihungen	22.182,75		24.560,38		11.010.376,02	12.449.149,85
	15.026.844,24	15.026.844,24	15.029.221,87			
	77.989.623,79	77.989.623,79	79.730.201,79	5. Passive Rechnungsabgrenzung	683.361,88	660.701,29
2. Umlaufvermögen						
2.1 Vorräte						
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	70.414,00		62.886,00			
2.1.2 Grundstücke zur Veräußerung	960.073,67		1.002.046,11			
	1.030.487,67	1.030.487,67	1.064.932,11			
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände						
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen						
2.2.1.1 Gebühren	6.354,42		2.708,16			
2.2.1.2 Beiträge	20.515,43		37.742,30			
2.2.1.3 Steuern	473.892,15		418.359,10			
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	377.985,04		498.300,53			
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0,39	878.747,44	806.714,37			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen						
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	20.995,22		19.312,38			
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00		0,00			
2.2.2.3 gegen Sondervermögen	0,00	20.995,22	326.937,76			
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	1.185.501,45	1.185.501,45	703.689,15			
	2.085.244,11		2.813.763,75			
2.3 Liquide Mittel	1.343.847,77	1.343.847,77	1.212.936,77			
	4.459.579,55	4.459.579,55	5.091.632,63			
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	498.288,21	498.288,21	464.374,20			
	82.947.491,54	82.947.491,54	85.286.208,62		82.947.491,54	85.286.208,62

Leerseite



Entwicklung des Eigenkapitals

der

Gemeinde Kirchhundem

für das Haushaltsjahr 2016

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Entwicklung des Eigenkapitals der Gemeinde Kirchhundem 2009 - 2019		
(in Euro)		
=	Eigenkapital 31.12.2009	43.445.161
	Allgemeine Rücklage 31.12.2010	40.325.857
+	Ausgleichsrücklage 31.12.2010	3.216.579
+	Sonderrücklage 31.12.2010	0
+/-	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 31.12.2010	-2.193.335
=	Eigenkapital 31.12.2010	41.349.101
	Allgemeine Rücklage 31.12.2011	40.341.857
+	Ausgleichsrücklage 31.12.2011	1.023.244
+	Sonderrücklage 31.12.2011	0
+/-	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 31.12.2011	-1.658.843
=	Eigenkapital 31.12.2011	39.706.258
	Allgemeine Rücklage 31.12.2012	39.706.258
+	Ausgleichsrücklage 31.12.2012	0
+	Sonderrücklage 31.12.2012	0
+/-	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 31.12.2012	-1.756.790
=	Eigenkapital 31.12.2012	37.949.468
	Allgemeine Rücklage 31.12.2013	37.949.468
+/-	Saldo aus der Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage	44.759
+/-	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 31.12.2013	-2.432.054
=	Eigenkapital 31.12.2013	35.562.173
	Allgemeine Rücklage 31.12.2014	35.562.173
+/-	Saldo aus der Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage	16.174
+/-	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 31.12.2014	-2.360.002
=	Eigenkapital 31.12.2014	33.218.345
+/-	geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des 1. Planungsjahres (nach Entwurf des Ergebnisplans 2015)	33.668
=	Plan Eigenkapital 31.12.2015	33.252.013
+/-	geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des 2. Planungsjahres (nach Entwurf des Ergebnisplans 2016)	-1.104.182
=	Plan Eigenkapital 31.12.2016	32.147.831
+/-	geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des 3. Planungsjahres (nach Entwurf des Ergebnisplans 2017)	-1.301.444
=	Plan Eigenkapital 31.12.2017	30.846.387
+/-	geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des 4. Planungsjahres (nach Entwurf des Ergebnisplans 2018)	-1.135.036
=	Plan Eigenkapital 31.12.2018	29.711.351
+/-	geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des 5. Planungsjahres (nach Entwurf des Ergebnisplans 2019)	-1.047.577
=	Plan Eigenkapital 31.12.2019	28.663.774

Leerseite



Verpflichtungsermächtigungen

der

Gemeinde Kirchhundem

für das Haushaltsjahr 2016

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: 2016	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen				
	2017	2018	2019	2020	2021
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6
	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: In der Finanzplanung 2016 vorgesehene Kreditaufnahme: 1.731 TEUR					

Leerseite



Übersicht
über den
Stand der Verbindlichkeiten
der
Gemeinde Kirchhundem

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu Beginn des Haushaltsjahres 2016

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorvorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtl. Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	2014	2016	2016
	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land			
2.4.3 von Gemeinden (GV)			
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich			
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	5.502	5.361	6.908
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt			
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	548		
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
7. Sonstige Verbindlichkeiten	3.708		
8. Summe aller Verbindlichkeiten	9.758	5.361	6.908
Nachrichtlich anzugeben:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten Bürgschaft für den Bad am Rothaarsteig e. V. in Höhe von 1.600.000 €	1.600	1.600	1.600

Leerseite



Zuwendungen

an die

Fraktionen

Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss	Erläuterungen ⁴⁾
		2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6
1	CDU (14 Mitglieder)	3.987,60 €	3.987,60 €	4.051,50 €	Jede Fraktion erhält einen monatlichen Sockelbetrag von 153,38 € sowie pro Fraktionsmitglied monatlich 12,78 €
2	SPD (5 Mitglieder)	2.607,36 €	2.607,36 €	2.607,36 €	
3	UK (5 Mitglieder)	2.607,36 €	2.607,36 €	2.543,46 €	
4	Bündnis 90/ Die Grünen (2 Mitglieder)	2.147,28 €	2.147,28 €	2.147,28 €	

Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushalts- jahr	Vorjahr	mehr (+) / weniger (-)	
	2014	2013		
	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit	0,00	0,00	0,00	
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen	0,00	0,00	0,00	
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4. Bereitstellung einer Büroausstattung	0,00	0,00	0,00	
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für	0,00	0,00	0,00	
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges				
Gesamtsumme	0,00	0,00	0,00	

Wirtschaftspläne 2016

der

Gemeindewerke Kirchhundem

Wirtschaftsplan

- Betriebszweig Wasserversorgung -
für das Wirtschaftsjahr 2016

1. Erfolgsplan
2. Vermögensplan
3. Finanzplan mit Investitionsprogramm
4. Stellenübersicht
5. Schuldenübersicht

Vorbemerkungen zum Wirtschaftsplan für das Jahr 2016

Seit dem 01.01.1999 wird unter dem Namen „Gemeindewerke Kirchhunden“ neben dem Betriebszweig Wasserversorgung (als Eigenbetrieb gemäß § 114 GO) der Betriebszweig Abwasserentsorgung (als eigenbetriebsähnliche Einrichtung gemäß § 107 Abs. 2 GO) geführt.

Für das Wirtschaftsjahr 2016 wird hiermit der Wirtschaftsplan für den Betriebszweig Wasserversorgung vorgelegt.

Der Wirtschaftsplan besteht aus dem Erfolgsplan [§ 15 EigVO (Eigenbetriebsverordnung)], dem Vermögensplan (§ 16 EigVO) und der Stellenübersicht (§ 17 EigVO). Daneben enthält der Wirtschaftsplan eine Schuldenübersicht des Betriebszweiges Wasserversorgung.

Hinzu kommen der 5-jährige Finanzplan (§ 18 EigVO) und das Investitionsprogramm zum Finanzplan.

Erfolgsplan:

Der Erfolgsplan enthält alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres. Die Aufwendungen bestehen aus Materialbezug und Aufwand für bezogene Leistungen, den Abschreibungen, dem sonstigen betrieblichen Aufwand und den Fremdkapitalzinsen.

Vermögensplan:

Der Vermögensplan enthält alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres, die sich aus Anlagenänderungen (Erneuerung, Erweiterung, Neubau, Veräußerung) und aus der Kreditwirtschaft des Eigenbetriebes ergeben. Ausgaben des Vermögensplanes für verschiedene Vorhaben, die sachlich eng zusammenhängen, sind gegenseitig deckungsfähig.

Hinweise zum Wirtschaftsplan für das Jahr 2016

Einnahme- und Ausgabebuchungen zu Gunsten oder zu Lasten der Kontonummern des Erfolgs- bzw. des Vermögensplanes werden ausschließlich durch die Buchhaltung der Gemeindewerke vorgenommen.

Kassenanordnungen werden zu folgenden "Produktsachkonten" erteilt:

a) Einnahme Produkt 053 533
Ertragskonto 4 000 000 Einzahlungskonto 6 000 000

b) Ausgabe Produkt 053 533
Aufwandskonto 5 000 000 Auszahlungskonto 7 000 000

Ausgaben des Vermögensplanes für verschiedene Vorhaben, die sachlich eng zusammenhängen, sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Inanspruchnahme der Kreditermächtigung aus 2015 ist in 2016 vorgesehen.

ERFOLGSPLAN

- Betriebszweig Wasserversorgung -

Wirtschaftsjahr 2016

- 5 -

	Erfolgsplan 2016		Erfolgsplan 2015		GuV 2014 (nach Prüfung)	
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1. Umsatzerlöse		912.562		844.800		787.800
2. andere aktivierte Eigenleistungen		8.100		8.500		8.568
3. sonstige betriebliche Erträge						
a) Auflösung Sonderposten f. Inv.Zuschüsse	33.000		33.000		37.468	
b) Übrige	32.500	65.500	63.500	96.500	39.674	77.142
4. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	-339.220		-343.300		-331.821	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-56.700	-395.920	-56.700	-400.000	-79.975	-411.796
5. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	-142.872		-138.443		-145.882	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen	-29.404		-28.469		-28.021	
c) Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-14.024	-186.300	-12.251	-179.163	-15.234	-189.137
6. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände und Sachlagen		-227.000		-209.000		-196.354
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-111.793		-115.699		-100.743
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0		0		0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-51.900		-49.000		-31.168
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		13.249		-3.062		-55.686
11. Außerordentliche Erträge				0		0
12. Außerordentliche Aufwendungen				0		0
13. Außerordentliches Ergebnis				0		0
14. Steuern vom Einkommen und Ertrag				0		0
15. Sonstige Steuern				0		0
16. Jahresgewinn/-verlust -rechnerisch-		13.249		-3.062		-55.686
17. Entnahmen aus der Gebührenaussgleichsrückstellung (§ 6 KAG)		0		0		17.490
18. Ausgleich Gebührenunterdeckung -§ 6 KAG -		-14.125				0
19. Ergebnis n.Einbeziehung Nr. 13 und 14		-876		-3.062		-38.196

ERLÄUTERUNGEN			
zum Erfolgsplan des Betriebszweigs Wasserversorgung			
Wirtschaftsjahr 2016			
	Kto-Nr.	Kontobezeichnung	Euro
Zu 1		Umsatzerlöse	
	4000	Wasserverkauf Der Wasserverbrauch wird nach dem Verbrauch des Jahres 2014 und unter Einbeziehung des Abnehmerverhaltens der Vorjahre auf rd. 348.000 cbm geschätzt. Es muss weiterhin von rückläufigen Verbräuchen ausgegangen werden. Bei einer Wassergebühr von 1,83 €/m ³ ergibt sich ein Gebührenaufkommen von Der BZ Wasserversorgung unterhält insgesamt rd. 2.700 Hausanschlüsse. Die Grundgebühr pro Anschluss beträgt 94,80 € gemäß Anlage 4 Gebührenkalkulation und ergibt rd.	636.800 263.762
	4100/ 4200	Nebengeschäftsertrag Einnahme aus Reparaturleistungen, Materialverkäufen, u. a.	12.000
			912.562
Zu 2	4510	Andere aktivierte Eigenleistungen	8.100
Zu 3		Sonstige betriebliche Erträge	
	4300	Auflösung Sonderposten für Investitionszuschüsse	33.000
	4530- 4532	Anteil Gemeinde "Grundgebühren Wasserzähler für Grundschutz", Anteil BZ Abwasserentsorgung "Unterhaltung WZ" und sonstige Einnahmen	30.000 2.500
			65.500
Zu 13	4001	Zuführung zur Geb.Ausgl.RST:	0
		Gesamtsumme Deckungsmittel:	986.162

- 8 -

ERLÄUTERUNGEN		
zum Erfolgsplan des Betriebszweigs Wasserversorgung		
Wirtschaftsjahr 2016		
Kto-Nr.	Kontobezeichnung	Euro
	Übertrag:	367.620
5470	Instandhaltung Hausanschlüsse	18.000
	Unterhaltung Wasserzähler (Material + Leistungen)	2.000
5900/ 5910	Leistungen Bauhof	0
6596	Nebengeschäftsaufwand	6.500
6598	Verbrauchsmaterial	1.100
6630/ 6635	Unterhaltung Werkzeug Material / GWG bis 150 Euro	700
		395.920
Zu 5	Personalaufwand	
6000	Löhne und Gehälter	142.872
6100	Soziale Abgaben u. Berufsgenossenschaftsbeiträge	29.404
6200	Altersversorgung und –unterstützung	14.024
		186.300
Zu 6	Abschreibungen	
6570	Abschreibungen auf Sachanlagen	227.000
Zu 7	Sonstige betriebliche Aufwendungen	
5430	Wasseruntersuchungen	10.000
6581	Reisekosten, Tagegelder	3.000
	Übertrag:	13.000

- 9 -

ERLÄUTERUNGEN		
zum Erfolgsplan des Betriebszweigs Wasserversorgung		
Wirtschaftsjahr 2016		
Kto-Nr.	Kontobezeichnung	Euro
	Übertrag:	13.000
6582	Bürobedarf	800
6583	Büromiete	1.600
6584	Post- und Telefongebühren	2.200
6585	Zeitschriften, Bücher	500
6586	Beiträge an Verbände	2.000
6587	Kosten der EDV	9.000
6588	Sonstige Verwaltungskosten	500
6700	Prüfungs- und Beratungskosten, übrige Verwaltungsko	12.000
6590	Pachten und Anerkennungsgebühren	2.500
6591	Sonstiger und gemeinsamer Betriebsaufwand	3.000
6592	Lagermiete/-Unterhaltung	7.000
6593	Haftpflichtversicherungsprämie	16.500
6594	Kosten des Fuhrparks	10.000
6595	Verwaltungskosten der Gemeinde	20.443
6597	Bereitschaft/ sonst. Verw.kosten/ Allg. Verw. Personal Gemeinsamer Restaufwand u. a. Beitrag Ruhrverband	3.500
6599	Arbeitskleidung Wassermeister	750
6620	Kosten der Verkaufsabrechnung Citkomm	6.500
7765	Verluste aus Anlagenabgängen	0
		111.793

ERLÄUTERUNGEN			
zum Erfolgsplan des Betriebszweigs Wasserversorgung			
Wirtschaftsjahr 2016			
	Kto-Nr.	Kontobezeichnung	Euro
Zu 9	7650	Zinsen und ähnliche Aufwendungen - siehe Übersicht über die Schulden des Wasserwerks -	51.900
Zu 11	7670	Steuern vom Einkommen und Ertrag Körperschaftsteuer	0
Zu 12	7680	Sonstige Steuern	0
Zu 14		Gebührenunterdeckung - § 6 Abs. 2 KAG beinhaltet die Weitergabe der Unterdeckung der Jahre 2012 - 2014 (tlw.)	14.125
		(1/3 vom Bilanzverlust 2012-2014, insges. 42.375,91 € - Weitergabe der Unterdeckung gem. § 6 KAG innerhalb v. vier Jahren) *	
Gesamtsumme Deckungsbedarf:			987.038

* Die Bilanzverluste 2012 = 3.461,12 € und 2013 = 2.490,25 € werden damit vollständig, der Bilanzverlust 2014 = 38.196,24 € tlw. weitergegeben.

VERMÖGENSPLAN

- Betriebszweig Wasserversorgung -

Wirtschaftsjahr 2016

I. Mittelherkunft

1.	Eigenmittel - Abschreibungen	194.000
2.	Kreditaufnahme	1.749.000
3.	Bauzuschüsse	25.000
		<u>1.968.000</u>

II. Mittelverwendung

1.	Darlehenstilgung	25.000
2.	Erneuerungen, Erweiterungen und sonstige Massnahmen	1.943.000
		<u>1.968.000</u>

...

ERLÄUTERUNGEN

zum Vermögensplan des Betriebszweigs Wasserversorgung

Wirtschaftsjahr 2016

I. Mittelherkunft Wirtschaftsplan 2015 Wasser

1.	Eigenmittel	
	verdiente Abschreibung	227.000
	./i. Entnahmen Sonderposten der Bauzuschüsse	-33.000
2.	Kreditaufnahmen	1.749.000
3.	Bauzuschüsse	25.000
		<hr/>
		1.968.000

II. Mittelverwendung Wirtschaftsplan 2016 Wasser**in Euro****Erweiterung / Erneuerung der Ortsnetze**

1. PK Ern. Teilstück TWL "Kampstraße", Hofolpe, einschl. Ern. HA (1. BA)	30.000
2. PK Erneuerung TWL "In der Hude", Heinsberg	4.500
3. PK Ern. Teilstück TWL "Frankfurter Straße", Welschen Ennest	12.000
4. PK Ern. TWL "Pfeifershof", Heinsberg einschl. Ern. HA	25.000
5. Erneuerung Teilstück TWL "Talstraße", Heinsberg einschl. Ern. HA (1. BA)	100.000
6. Erneuerung TWL "Leggenweg", Albaum einschl. Ern. HA	100.000
7. Erneuerung TWL i.Z.d. Straßenausbaus "An der Legge", Kirchhundem	60.000
8. Erneuerung Schieberkreuze i.Z.d. Durchführung investiver Maßnahmen	25.000
9. Austausch alte Bleitinkwasserleitungen Hausanschlüsse	40.000
10. Vorsorglicher Ansatz für Umverlegungen von Wasserleitungen i. Z. v. Straßen-, Brücken- und Kanalarbeiten	10.000
	<hr/>
	406.500

Erneuerung von Grundstücks-/Hausanschlüssen

20.000

Wassergewinnung und -speicherung

1. Planungskosten neuer Hochbehälter Heinsberg und neue Quellsammelleitungen Laubhagen	50.000
2. PK Sanierung der Quellen 1, 2 und 3 "Laubhagen"	25.000
3. Erneuerung Quellsammelleitungen Laubhagen zum HB u. Anschluss ans Ortsnetz	300.000
4. Erneuerung Quelfassung "Laubhagen 4"	300.000
5. Erweiterung Aufbereitungsanlage Lümkerweg	100.000
6. Anpassungen TB Hardscheidt I Brunnenaufsatz	20.000
7. Sanierung Hochbehälter und Gewinnung Albaum "Bormecke" (Restarbeiten aus 2015)	250.000
8. Sanierung Wasserkammer 1 Hochbehälter Albaum	150.000
9. Sanierung Außenfassaden u. Herstellung Außenanlagen Hochbehälter Albaum	80.000
10. Erneuerung Verbindungsleitung Hochbehälter/Quelle Bormecke (rd. 1,2 km)	180.000
	<hr/>
	1.455.000

Wasserzähler

1. Wasserzähler für den turnusmäßigen Wechsel (rd. 500 Stück)	16.500
2. Datenlogger	10.000
	<hr/>
	26.500

Großraumgarage/Lagerhalle Wasserwerk

25.000

Geräte- und Ausrüstung

1. Geräte u. Ausrüstung	2.000
2. Anbohrgerät für Gussleitungen	3.000
3. Erstellung einer Wasserdatenbank	5.000
	<hr/>
	10.000

Gesamt**1.943.000**

- 14 -

FINANZPLAN

- Betriebszweig Wasserversorgung -
für den Planungszeitraum 2015 - 2019

1. Übersicht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen des Erfolgsplanes gem. § 18 EigVO

	2015	2016	2017	2018	2019
I. Mittelherkunft					
1. Umsatzerlöse	844.800	912.562	906.100	899.700	893.300
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	8.500	8.100	8.300	8.500	8.700
3. Sonstige betriebliche Erträge	96.500	65.500	64.200	62.900	61.600
Summe Mittelherkunft	949.800	986.162	978.600	971.100	963.600
II. Mittelverwendung					
1. Materialaufwand	400.000	395.920	401.900	407.900	414.000
2. Personalaufwand	179.163	186.300	191.000	195.800	200.700
3. Abschreibungen	209.000	227.000	233.000	239.000	245.000
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	115.699	111.793	113.500	115.200	116.900
5. Sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge	0	0	0	0	0
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	49.000	51.900	59.200	63.800	68.100
7. Verluste Vorjahre	0	14125	14.125	14125	0
Summe Mittelverwendung	952.862	987.038	1.012.725	1.035.825	1.044.700
Ergebnis d. gew. Geschäftstätigkeit:	-3.062	-876	-34.125	-64.725	-81.100

2. Übersicht über die Entwicklung der Auszahlungen und Deckungsmittel des Vermögensplanes gem. § 18 EigVO

	2015	2016	2017	2018	2019
I. Mittelherkunft					
1. Eigenmittel (AfA ./ Entnahmen aus der Rückstellung der Bauzuschüsse	176.000	194.000	203.300	212.300	221.000
2. Kreditaufnahme	1.185.500	1.749.000	1.111.700	1.037.700	844.000
3. Bauzuschüsse	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4. Entnahme Kasse BZ Wasserversorgung					
Summe Mittelherkunft	1.386.500	1.968.000	1.340.000	1.275.000	1.090.000
II. Mittelverwendung					
1. Darlehenstilgung	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000
2. Erneuerung und Erweiterung der Anlagen und sonstige Massnahmen	1.363.500	1.943.000	1.315.000	1.250.000	1.065.000
Summe Mittelverwendung	1.386.500	1.968.000	1.340.000	1.275.000	1.090.000

3. Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Auszahlungen, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken

Einnahmen des Betriebszweiges Wasserversorgung von der Gemeinde	2015	2016	2017	2018	2019
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
Gebührenanteile	832.300	900.562	914.070	927.781	941.698
anteilige Zähler-Grundschutzkosten	27.700	28.000	28.000	28.000	28.000
Mietverr. f. Vorfinanzierung Umbauk. Büro WM	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
Summe	862.000	931.062	944.570	958.281	972.198
Auszahlungen des Betriebszweiges Wasserversorgung an die Gemeinde	2015	2016	2017	2018	2019
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
Zinsen Kassenkredit	0	0	0	0	0
Verwaltungskostenerstattung einschl. Bauhof	18.599	20.443	21.000	21.500	22.000
Personalkostenerstattung	179.163	186.300	191.000	195.800	200.700
Sachkostenerstattung	11.200	15.400	15.800	16.200	16.600
Summe	208.962	222.143	227.800	233.500	239.300

- 15 -

Erläuterungen zum Finanzplan - BZ Wasserversorgung -
für den Planungszeitraum 2015 - 2019 - Mittelverwendung

Erneuerungen und Erweiterungen der Anlagen

	2015	2016	2017	2018	2019
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
Gewinnung	610.000	825.000	265.000	325.000	250.000
Speicherung	300.000	630.000	220.000	220.000	200.000
Erweiterung/ Erneuerung Ortsnetze	416.500	426.500	810.000	685.000	595.000
Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung	37.000	61.500	20.000	20.000	20.000
Summe:	1.363.500	1.943.000	1.315.000	1.250.000	1.065.000

- 16 -

Investitionsprogramm
des Betriebszweigs Wasserversorgung
für den
Planungszeitraum 2015 - 2019

In Euro

2015 Erweiterung / Erneuerung der Ortsnetze

1. PK Ern. Teilstück TWL "Kampstraße", Hofolpe, einschl. Ern. HA (1. BA)	30.000
2. PK Erneuerung TWL "In der Hude", Heinsberg	4.500
3. PK Ern. Teilstück TWL "Frankfurter Straße", Welschen Ennest	12.000
4. PK Ern. TWL "Pfeifershof", Heinsberg einschl. Ern. HA	25.000
5. Ern. Teilstück TWL "Alter Königsberg" (bis evang. Kirche), Würdinghausen (aus	80.000
6. Erneuerung Teilstück TWL "Talstraße", Heinsberg einschl. Ern. HA (1. BA)	100.000
7. Erneuerung TWL i.Z.d. Straßenausbaus "An der Legge", Kirchhundem	60.000
8. Bauwerk mit Kontrollschacht zur Netzkontrolle in Kruberg	10.000
9. Erneuerung Schieberkreuze i.Z.d. Durchführung investiver Maßnahmen	25.000
10. Austausch alte Bleitinkwasserleitungen Hausanschlüsse	40.000
11. Vorsorglicher Ansatz für Umverlegungen von Wasserleitungen i. Z. v. Straßen-, Brücken- und Kanalarbeiten	10.000
	<hr/>
	396.500

Erneuerung Grundstücks-/Hausanschlüsse**20.000****Wassergewinnung und -speicherung****Wassergewinnung und -speicherung Heinsberg**

Planungskosten neuer Hochbehälter Heinsberg und neue

1. Quellsammelleitungen Laubhagen	50.000
2. Erneuerung Quellsammelleitungen Laubhagen u. Anschluss ans Ortsnetz	300.000
3. PK Sanierung der Quellen 1, 2 und 3 "Laubhagen"	25.000
4. Ergänzungsbrunnen "Hardscheid" Anschluss an vorhandenen TB	75.000
5. PK Sanierung Quelle Nr. 4 "Laubhagen"	25.000
6. Regenerierung TB Wolbecke	50.000
7. Stromanschluss Entsäuerung "Liemscheid"	20.000
8. Pumpstation Lümkerweg (Zaun- u. Türanlage)	10.000
	<hr/>
	555.000

Wassergewinnung und -speicherung Albaum

Sanierung Hochbehälter und Gewinnung Albaum "Bormecke" (einschl.

1. Restarbeiten aus 2014)	250.000
2. Standortanalysen Quelle Bormecke	40.000
3. Probebohrung HB Bormecke - Anschluss/Verbindung an Hochbehälter	65.000
	<hr/>
	355.000

Wasserzähler

1. Wasserzähler für den turnusmäßigen Wechsel (rd. 500 Stück)	12.000
2. Datenlogger für Kontrollschächte	10.000
	<hr/>
	22.000

Kosten Büroraumverlagerung Wassermeister**10.000****Geräte- und Ausrüstung**

1. Geräte und Ausstattung	2.000
2. Datenbankaktualisierung	3.000
	<hr/>
	5.000

Gesamt**1.363.500**

	In Euro
2016	
<u>Erweiterung / Erneuerung der Ortsnetze</u>	
1. PK Ern. Teilstück TWL "Kampstraße", Hofolpe, einschl. Ern. HA (1. BA)	30.000
2. PK Erneuerung TWL "In der Hude", Heinsberg	4.500
3. PK Ern. Teilstück TWL "Frankfurter Straße", Welschen Ennest	12.000
4. PK Ern. TWL "Pfeifershof", Heinsberg einschl. Ern. HA	25.000
5. Erneuerung Teilstück TWL "Talstraße", Heinsberg einschl. Ern. HA (1. BA)	100.000
6. Erneuerung TWL "Leggenweg", Albaum einschl. Ern. HA	100.000
7. Erneuerung TWL i.Z.d. Straßenausbaus "An der Legge", Kirchhundem	60.000
8. Erneuerung Schieberkreuze i.Z.d. Durchführung investiver Maßnahmen	25.000
9. Austausch alte Bleitinkwasserleitungen Hausanschlüsse	40.000
10 Vorsorglicher Ansatz für Umverlegungen von Wasserleitungen i. Z. v. Straßen-, Brücken- und Kanalarbeiten	10.000
	<hr/> 406.500
 <u>Erneuerung von Grundstücks-/Hausanschlüssen</u>	 20.000
 <u>Wassergewinnung und -speicherung Heinsberg</u>	
Planungskosten neuer Hochbehälter Heinsberg und neue Quellsammelleitungen	
1. Laubhagen	50.000
2. PK Sanierung der Quellen 1, 2 und 3 "Laubhagen"	25.000
3. Erneuerung Quellsammelleitungen Laubhagen zum HB u. Anschluss ans Ortsnetz	300.000
4. Erneuerung Quellfassung "Laubhagen 4"	300.000
5. Erweiterung Aufbereitungsanlage Lümkerweg	100.000
6. Anpassungen TB Hardscheidt I Brunnenaufsatz	20.000
	<hr/> 795.000
 <u>Wassergewinnung und -speicherung Albaum</u>	
Sanierung Hochbehälter und Gewinnung Albaum "Bormecke" (Restarbeiten aus 1. 2015)	250.000
2. Sanierung Wasserkammer 1 Hochbehälter Albaum	150.000
3. Sanierung Außenfassaden u. Herstellung Außenanlagen Hochbehälter Albaum	80.000
4. Erneuerung Verbindungsleitung Hochbehälter/Quelle Bormecke (rd. 1,2 km)	180.000
	<hr/> 660.000
 <u>Wasserzähler</u>	
1. Wasserzähler für den turnusmäßigen Wechsel (rd. 500 Stück)	16.500
2. Datenlogger für Kontrollschächte (aus 2015)	10.000
	<hr/> 26.500
 <u>Großraumgarage/Lagerhalle Wasserwerk</u>	 25.000
 <u>Geräte- und Ausrüstung</u>	
1. Geräte und Ausstattung	2.000
2. Anbohrgerät für Gussleitungen	3.000
3. Erstellung einer Wasserdatenbank (aus 2015)	5.000
	<hr/> 10.000
 <u>Gesamt</u>	 <hr/> 1.943.000 <hr/>

Die Ortschaften / örtlichen Anlagen sind nachrichtlich angegeben und können, falls erforderlich, ausgetauscht werden. Die einzelnen Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig, sofern ein sachlich enger Zusammenhang besteht.

2017	<u>Erweiterung / Erneuerung Ortsnetze</u>	In Euro
1.	PK Ern. TWL "Am Wolfshorn" oder "Zur Wolfhardt", Welschen Ennest	8.000
2.	PK Ern. TWL "Oberhundemer Straße", Heinsberg	10.000
3.	PK Ern. TWL "Am Hamberg", Heinsberg	15.000
4.	Ern. Teilstück TWL Talstraße, Heinsberg (2. BA) einschl. Ern. HA, aus 2015	200.000
5.	Erneuerung Teilstück TWL "Kampstraße", Hofolpe, einschl. Ern. HA (1. BA)	150.000
6.	Erneuerung TWL "In der Hude", Heinsberg	45.000
7.	Erneuerung Teilstück TWL "Frankfurter Straße", Welschen Ennest	120.000
8.	Erneuerung TWL "Pfeifershof", Heinsberg (1. BA) einschl. Ern. HA	200.000
9.	Erneuerung Schieberkreuze i.Z.v. investiven Maßnahmen	25.000
10.	Austausch alte Bleitinkwasserleitungen Hausanschlüsse	40.000
11.	Vorsorglicher Ansatz i. Z. v. Straßen-, Brücken- und Kanalarbeiten	10.000
12.	Erneuerung Grundstücks-/Hausanschlüsse	20.000
		<hr/> 810.000
	 <u>Wassergewinnung und -speicherung Heinsberg</u>	
1.	Umsetzung Erneuerung Hochbehälter Laubhagen	220.000
2.	Sanierung der Quellen 1, 2 und 3 "Laubhagen"	125.000
		<hr/> 345.000
	 <u>Wassergewinnung und -speicherung Albaum</u>	
1.	Neubau Leitung HB Bormecke zur Quelle Bormecke u. Ersatzbauwerk für alte Entsäuerung Bormecke (Schacht)	100.000
2.	Standortanalysen Quelle Bormecke	40.000
		<hr/> 140.000
	 <u>Wasserzähler</u>	
	Wasserzähler für den turnusmäßigen Wechsel (ca. 500 Stück)	15.000
		<hr/> 15.000
	 <u>Geräte- und Ausrüstung</u>	
	Geräte und Ausstattung	2.000
	Datenbankaktualisierung	3.000
		<hr/> 5.000
	 <u>Gesamt</u>	 <hr/> <u>1.315.000</u>

Die Ortschaften / örtlichen Anlagen sind nachrichtlich angegeben und können, falls erforderlich, ausgetauscht werden. Die einzelnen Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig, sofern ein sachlich enger Zusammenhang besteht.

2018	<u>Erweiterung / Erneuerung Ortsnetze</u>	In Euro
1.	Erneuerung Teilstück TWL Talstraße, Heinsberg (3. BA) einschl. Ern. HA	100.000
2.	Erneuerung Teilstück TWL "Kampstraße", Hofolpe, einschl. Ern. HA (2. BA)	150.000
3.	Erneuerung TWL "Am Wolfshorn" oder "Zur Wolfhardt", Welschen Ennest	80.000
4.	Erneuerung TWL "Oberhundemer Straße", Heinsberg	100.000
5.	Erneuerung TWL "Am Hamberg", Heinsberg	150.000
6.	Erneuerung TWL Pfeifershof, Heinsberg (2. BA) einschl. Ern. HA, aus 2016	50.000
7.	Erneuerung Schieberkreuze i.Z.v. investiven Maßnahmen	25.000
8.	Vorsorglicher Ansatz i. Z. v. Straßen-, Brücken- und Kanalarbeiten	10.000
9.	Erneuerung Grundstücks-/Hausanschlüsse	20.000
		<hr/> 685.000
	<u>Wassergewinnung und -speicherung Heinsberg</u>	
1.	Umsetzung Erneuerung Hochbehälter Laubhagen	220.000
2.	Sanierung der Quellen 1, 2 und 3 "Laubhagen"	125.000
		<hr/> 345.000
	<u>Wassergewinnung und -speicherung Albaum</u>	
1.	Restarbeiten Neubau Leitung HB Bormecke zur Quelle Bormecke u. Ersatzbauwerk für alte Entsäuerung Bormecke (Schacht)	50.000
2.	Sanierung Quelle Bormecke	150.000
		<hr/> 200.000
	<u>Wasserzähler</u>	
	Wasserzähler für den turnusmäßigen Wechsel (ca. 500 Stück)	15.000
		<hr/> 15.000
	<u>Geräte- und Ausrüstung</u>	
	Datenbankaktualisierung	3.000
	Geräte und Ausstattung	2.000
		<hr/> 5.000
	<u>Gesamt</u>	<hr/> <hr/> 1.250.000

Die Ortschaften / örtlichen Anlagen sind nachrichtlich angegeben und können, falls erforderlich, ausgetauscht werden. Die einzelnen Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig, sofern ein sachlich enger Zusammenhang besteht.

2019	<u>Erweiterung / Erneuerung Ortsnetze</u>	In Euro
1.	Pauschaler Ansatz Erneuerung von Leitungen nach Dringlichkeit	500.000
2.	Erneuerung Schieberkreuze i.Z.v. investiven Maßnahmen	25.000
3.	Planungskosten Allgemein	40.000
4.	Vorsorglicher Ansatz i. Z. v. Straßen-, Brücken- und Kanalarbeiten	10.000
5.	Erneuerung Grundstücks-/Hausanschlüsse	20.000
		<hr/> 595.000
	<u>Wassergewinnung und -speicherung Heinsberg</u>	
1.	Restarbeiten Sanierung der Quellen 1, 2 und 3 "Laubhagen"	150.000
2.	Restarbeiten im Bereich Gewinnungen und Anlagen "Laubhagen" und "Lümkerweg"	100.000
		<hr/> 250.000
	<u>Wassergewinnung und -speicherung Albaum</u>	
1.	Restarbeiten Sanierung Quelle Bormecke	100.000
2.	Restarbeiten Anlagenanpassungen "Bormecke"	100.000
		<hr/> 200.000
	<u>Wasserzähler</u>	
1.	Wasserzähler für den turnusmäßigen Wechsel (ca. 500 Stück)	15.000
		<hr/> 15.000
	<u>Geräte- und Ausrüstung</u>	
	Datenbankaktualisierung	3.000
	Geräte und Ausstattung	2.000
		<hr/> 5.000
	<u>Gesamt</u>	<hr/> <hr/> 1.065.000

Die Ortschaften / örtlichen Anlagen sind nachrichtlich angegeben und können, falls erforderlich, ausgetauscht werden. Die einzelnen Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig, sofern ein sachlich enger Zusammenhang besteht.

Stellenübersicht des Betriebszweigs Wasserversorgung (§ 17 EigVO)

Lfd. -Nr	Bezeichnung der Stellen (B= Beamter)					
	BZ Wasservers.	Soll 01.01.2015		Ist 31.10.2015		Soll 01.01.2016
		B./ BGr.	Entgeltgruppe	B./ BGr.	Entgeltgruppe	B./ Entgeltgruppe
1)	Betriebsleiter anteilig		1 = 12 anteilig 40 %		1 = 12 anteilig 40 %	1 = 12 anteilig 40 %
2)	Kaufm. Sachbearb. anteilig		1 = 6 anteilig 60 %		1 = 6 anteilig 60 %	1 = 6 anteilig 60 %
3)	Wassermeister 1		1 = 8		1 = 8	1 = 8
4)	Wassermeister 2		1 = 7		1 = 5	1 = 5

Seit April 2011 wird ein zweiter Wassermeister mit einem Stellenanteil von 1 beschäftigt, der den ersten Wassermeister bei der Aufgabenerledigung im Bereich Wasserversorgung unterstützen soll, jedoch insbesondere auch, um die Vertretungsfunktion für den ersten Wassermeister adäquat im Krankheits- und Urlaubsfall dauerhaft sicherstellen zu können.

Daneben werden Aushilfskräfte für das Ablesen der Wasseruhren eingesetzt.

Bei Bedarf werden Personalleistungen der Gemeinde, so etwa aus dem Bereich des gemeindlichen Bauhofs, in Anspruch genommen und als Verwaltungskosten der Gemeinde verrechnet.

Die Bezeichnung "Entgeltgruppe" ab 1.1.2006 berücksichtigt das neue Tarifrecht für Arbeitnehmer ohne Unterscheidung zwischen "Arbeiter" und "Angestellte" (Beschäftigte).

- 23 -

Schulden des Betriebszweigs "Wasserversorgung" der Gemeinde
Kirchhundem
2016

Lfd.-Nr.	Darlehensgeber	Ursprungsbetrag	vorauss. Stand 01.01.2016	vorauss. Kapitaldienst 2016		Fälligkeit	Zinssatz effektiv
		Euro	Euro	Zinsen Euro	Tilgung Euro		
1)	Münchener Hypothekbank eG 739	71.000,00	58.195,94	2.832,22	1.363,90	15.02. 15.05. 15.08. 15.11.	4,92
2)	DG Hyp 746	84.986,19	0,00	0,00	0,00	Viertelj.	
3)	Westf. Landschaft 752	50.000,00	43.413,85	1.621,75	758,25	Viertelj.	3,77
4)	DG Hyp. 755	100.000,00	78.413,62	3.080,60	2.939,40	Viertelj.	4,02
5)	Sparkasse ALK 760	66.000,00	0,00	0,00	0,00	Viertelj.	
6)	Sparkasse ALK 766	600.000,00	572.491,34	18.293,66	6.966,34	Viertelj.	3,21
7)	Sparkasse ALK 769 (Umschuldung 746 und 760)	132.766,20	129.929,74	3.156,90	1.470,82	Viertelj.	2,44
8)	Westfälische Landschaft 771 (Auf. Dez. 2014)	800.000,00	789.900,00	15.657,61	8.262,39	Viertelj.	2,01
			1.672.344,49	44.642,74	21.761,10		
				45.000,00	22.000,00		
9)	noch vorgesehene Neuaufnahmen aus 2014 (ab Dez. 2015)	200.000,00	200.000,00	5.000,00	2.000,00	Viertelj.	
	(Kreditermächtigung 2014 = 1.025.000 €)			50.000,00	24.000,00		
				50.000,00	24.000,00		
10)	Neuaufnahmen aus 2015 im Dez. 2016	900.000,00	0,00	1.900,00	800,00	Viertelj.	
	(Kreditermächtigung 2015 = 1.185.500 €)		3.544.688,98	51.900,00	24.800,00		
				51.900,00	25.000,00		
11)	Neuaufnahmen 2017 abzgl. Tilgung 2017	1.749.000,00 -7.300,00	0,00	7.300,00	0,00	Viertelj.	
12)	Neuaufnahmen 2018 abzgl. Tilgung 2018	1.111.700,00 -4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	Viertelj.	
13)	Neuaufnahmen 2019 abzgl. Tilgung 2019	1.037.700,00 -4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	Viertelj.	
			3.544.688,98	68.100,00	25.000,00		

Die Angaben zu 9) - 13) wurden geschätzt. Zinssatz: 2,5 %, Tilgung 1%, Aufnahmezeitpunkt Kredite Dezember d.J..

	Personalaufwand 2016	WiPlan 2016	WiPlan 2015	Abweichung	Grund	PK JA 2014
6000	Löhne und Gehälter	139.022	135.343	3.679	Tarifierhöhung fiktiv + 2 %, Erhöhung Rufbereitschaftskosten (rd. 2.148 €),	142.039
6020	Ableser	3.850	3.100	750	siehe PK 2014	3.842
6100	Soziale Abgaben	28.304	27.469	835	Erhöhung SV + 0,5 % (insges. 20 %), Erh. ZKW-Beitrag + 0,25 % u. Anpassung RST	26.937
6200	Altersversorgung und -unterstützung u	14.024	12.251	1.773		15.234
	Berufgenossenschaftsbeiträge	1.100	1.000	100	siehe Beitrag 2014	1.084
		186.300	179.163	7.137		189.137
6595	Verwaltungskosten der Gemeinde	20.443	18.599	1.844	Besoldungserhöhung 2,1 % fiktiv, Tarifierhöhung 2 % fiktiv, SV + 0,5 % (insges. 20 %), Erh. ZKW-Beitrag + 0,25 %	19.457
		206.743	197.762	8.981		208.594

Gemeindewerke Kirchhundem
BZ Abwasserentsorgung

WIRTSCHAFTSPLAN

- Betriebszweig Abwasserentsorgung -

für das Wirtschaftsjahr 2016

1. Erfolgsplan
2. Vermögensplan
3. Finanzplan mit Investitionsprogramm
4. Schuldenübersicht

unter Zugrundelegung von 5,5 % Eigenkapitalverzinsung
(Verzinsung vom Stammkapital = 5 Mio. Euro)

Gemeindewerke Kirchhundem
BZ Abwasserentsorgung

Hinweise zum Wirtschaftsplan für das Jahr 2016

Einnahme- und Ausgabebuchungen zu Gunsten oder zu Lasten der Kontonummern des Erfolgs- bzw. des Vermögensplanes werden ausschließlich durch die Buchhaltung der Gemeindewerke vorgenommen.

Kassenordnungen werden zu folgenden "Hauhaltsstellen" erteilt:

- a) Einnahme Produkt 053 538
Ertragskonto 4000000 Einzahlungskonto 6000000
- b) Ausgabe Produkt 053 538
Aufwandskonto 5000000 Auszahlungskonto 7000000

Vorbemerkungen zum Wirtschaftsplan für das Jahr 2016

Seit dem 01.01.1999 wird unter dem Namen „Gemeindewerke Kirchhundem“ neben dem Betriebszweig Wasserversorgung (als Eigenbetrieb gemäß § 114 GO) der Betriebszweig Abwasserentsorgung (als eigenbetriebsähnliche Einrichtung gemäß § 107 Abs. 2 GO) geführt.

Für das Wirtschaftsjahr 2016 wird hiermit der Wirtschaftsplan für den Betriebszweig Abwasserentsorgung vorgelegt.

Der Wirtschaftsplan besteht aus dem Erfolgsplan (§ 15 EigVO (Eigenbetriebsverordnung)), dem Vermögensplan (§ 16 EigVO) und der Stellenübersicht (§ 17 EigVO). Daneben enthält der Wirtschaftsplan eine Schuldenübersicht des Betriebszweiges Abwasserentsorgung.

Hinzu kommen der 5-jährige Finanzplan (§ 18 EigVO) und das Investitionsprogramm zum Finanzplan.

Erfolgsplan:

Der Erfolgsplan enthält alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres. Die Aufwendungen bestehen aus Materialbezug und Aufwand für bezogene Leistungen, den Abschreibungen, dem sonstigen betrieblichen Aufwand, den Eigenkapitalzinsen und den Fremdkapitalzinsen.

Vermögensplan:

Der Vermögensplan enthält alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres, die sich aus Anlagenänderungen (Erneuerung, Erweiterung, Neubau, Veräußerung) und aus der Kreditwirtschaft des Eigenbetriebes ergeben. Ausgaben des Vermögensplanes für verschiedene Vorhaben, die sachlich eng zusammenhängen, sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Inanspruchnahme der Kreditermächtigung aus 2015 ist für 2016 vorgesehen.

Gemeindewerke Kirchhundem
BZ Abwasserentsorgung

ERFOLGSPLAN

- Betriebszweig Abwasserentsorgung -

für das Wirtschaftsjahr 2016

Gemeindewerke Kirchhundem
BZ Abwasserentsorgung

Erfolgsplan - Betriebszweig Abwasserentsorgung - Wirtschaftsjahr 2016

	Erfolgsplan 2016		Erfolgsplan 2015		GuV 2014 (nach Prüfung)	
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1. Umsatzerlöse		3.033.800		3.179.900		3.050.485
2. andere aktivierte Eigenleistungen		0		0		0
3. sonstige betriebliche Erträge						
a) Aufösg. Sonderp.f. Investitionszuschüsse	207.400		208.600		207.797	
b) Übrige	500	207.900	500	209.100	316	208.113
4. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	-40.000		-53.000		-27.690	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.720.100	-1.760.100	-1.744.000	-1.797.000	-1.819.239	-1.846.930
5. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	0		0		0	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	0	0	0	0	0	0
6. Abschreibungen		-930.000		-931.000		-836.084
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		-344.200		-339.300		-350.776
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0		25.000		52.391
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-451.000		-461.000		-159.077
10. Ergebnisse d. gewöhl. Geschäftstätigkeit		-243.600		-114.300		118.122
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag		0		0		
12. sonstige Steuern		0		0		
13. Jahresgewinn/Jahresverlust		-243.600		-114.300		118.122
14. Entn. Geb. Ausgleichsrückst./§ 6 KAG		244.412		114.059		312.646
15. Einstellung Gebührenaussgleichsrückstellung		0		0		-271.100
16. Ergebnis n. Einbeziehung Nrn. 13; 14; 15;		812		-241		159.668

Gemeindewerke Kirchhundem

BZ Abwasserentsorgung

Erläuterungen zum Erfolgsplan

- Betriebszweig Abwasserentsorgung - Wirtschaftsjahr 2016

	Kto-Nr.	Kontobezeichnung	Euro
zu 1.		Umsatzerlöse	
	4000	Schmutzwassergebühr	2.021.100
	4010	Niederschlagswassergebühr	646.700
	4210	Niederschlagswassergebühr Straßenbaulastträger	359.600
	4220	Gebühr für Entleerung Grundstücksentwässerungsanlagen	6.400
zu 2.	4510	Andere aktivierte Eigenleistungen	0
zu 3.		Sonstige betriebliche Erträge	
		<u>u.a. Auflösung Sonderposten f. Investitionszuschüsse</u>	
	4300	Kanalanschlussbeiträge u. Kostenersatz	199.200
	4320	Ruhrverband u. Straßenbaulastträger	8.200
	4531	Sonst. Erträge	500
zu 4.		Materialaufwand	
		a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	
	5420	<u>Stromkosten</u>	25.000
	5425	<u>Verbrauch von Material</u>	15.000
		b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	
	5430	<u>Unterhaltung Abwasseranlage</u>	200.000
	5430	<u>Kanalсанierungs-/Fremdwasserbeseitigungsmaßnahmen im Gemeindegebiet</u>	250.000
	5435	<u>Unterhaltung Grundstücksanschlüsse</u>	5.000
	5440	<u>Klärgrubenentleerung</u>	5.600
	5450	<u>Personalkosten Unterhaltung durch Bauhof</u>	13.000
	5460	<u>Sachkosten Unterhaltung durch Bauhof</u>	2.500
	5470	<u>Sonst. Bezogenen Leistungen - Ingenieurkosten</u>	70.000
	6597	<u>Klärkostenbeitrag</u>	1.173.000
	6625/6635	<u>Unterhaltung Werkzeuge / Geräte /GWG bis 150 Euro</u>	1.000
zu 5.		Personalaufwand	
	6550	<u>Löhne und Gehälter</u>	0
	6551	<u>soziale Abgaben</u>	0
	6552	<u>Altersversorgung und -unterstützung und Berufsgenossenschaftsbeiträge</u>	0
zu 6.		Abschreibungen	
	6570	<u>Abschreibungen</u>	930.000

Gemeindewerke Kirchhundem
BZ Abwasserentsorgung

	Kto-Nr.	Kontobezeichnung	Euro
zu 7.		sonstige betriebliche Aufwendungen	
	5400	<u>Abwasserabgabe</u>	36.500
	6580	<u>Anteil Unterhaltung Wasserzähler</u>	5.000
	6581	<u>Reisekosten, Schulungskosten und Tagegelder</u>	2.500
	6582	<u>Bürobedarf</u>	2.000
	6583	<u>Büromiete</u>	4.000
	6584	<u>Post- und Telefongebühren</u>	3.000
	6585	<u>Zeitschriften und Bücher</u>	1.500
	6586	<u>Beiträge an Verbände</u>	5.000
	6587	<u>Kosten der EDV</u>	25.000
	6588	<u>sonstige Verwaltungskosten</u>	1.000
	6590	<u>Pachten, Anerkennungsgebühren und Entschädigungen</u>	300
	6591	<u>sonstiger und gemeinsamer Betriebsaufwand</u>	2.000
	6592	<u>Lagermiete und Unterhaltung Lager</u>	0
	6593	<u>Versicherungsprämien</u>	2.800
	6594	<u>Kosten des Fuhrparkes</u>	1.500
	6595	<u>Verwaltungskosten der Gemeinde</u>	
		a) davon Personalkosten	216.600
		b) sonstige Verwaltungskosten der Gemeinde	0
	6598	<u>Verbrauchsstoffe</u>	0
		<u>Jahresabschlusskosten</u>	
	6700	Zuführung Rückstellung Prüfungskosten Jahresabschluss	15.000
	6710	Zuführung Rückstellung Prüfungskosten Jahresabschluss Vorjahre	500
	6610	<u>Kosten Rechtsstreit / Beratung / Gutachten</u>	2.000
	6620	<u>Kosten der Verkaufsabrechnung Citkomm</u>	8.000
	7670	<u>Verluste aus Anlagenabgängen</u>	10.000
zu 8.	7620	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	
		a) aufgrund Abzinsung Geb.Ausgl.RST	0
		b) aufgrund Kassenbestand	0
zu 9.		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	
	7650	<u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>	451.000
zu 11.		Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	
	7670	<u>Körperschaftsteuer</u>	0
zu 12.	7680	sonstige Steuern	0

Gemeindewerke Kirchhundem
BZ Abwasserentsorgung

VERMÖGENSPLAN

- Betriebszweig Abwasserentsorgung -

für das Wirtschaftsjahr 2016

Gemeindewerke Kirchhundem
BZ Abwasserentsorgung

Vermögensplan

- Betriebszweig Abwasserentsorgung - Wirtschaftsjahr 2016

I. <u>Mittelherkunft</u>	Einnahmen		
	Euro	Euro	
1. Eigenmittel - Abschreibungen		930.000	
2. Sonderposten f. Investitionszuschüsse			
Zuschüsse	0		
Übrige Beträge	20.000		
Aufwandsersatz Grundstücksanschlüsse	20.000	40.000	
3. Landeszuwendungen		0	
4. Zuwendungen		0	
5. Kreditaufnahme		1.927.400	
6. Entnahme aus Abwasserwerkskasse		0	
Summe Mittelherkunft		2.897.400	

II. <u>Mittelverwendung</u>	Ausgaben		Verpflichtungs-
	Euro	Euro	ermächtigung
			Euro
1. Darlehnstilgung		105.000	
2. Auflösung Sonderposten f. Investitionszuschüsse		207.400	
3. Investition Kanalisation			
3.1 Planungskosten für Abwasseranlagen			
a) - allgemein	50.000		
b) - PK Ern. Kanal im Zuge Straßenausbau "Flaper Schulweg", Kirchhundem	20.000	70.000	600.000
3.2 Erneuerung / Erweiterung Kanalnetz - Erfüllung Abwasserbes.Konzept			
a) Erneuerung/Erweiterung Kanalnetz			
- Erneuerung Kanal im Zuge Straßenausbau "Kampstr.", Hofolpe 1. BA	200.000		200.000
- Erneuerung Kanal im Zuge Neubau OD L 713 Heinsberg, 1. BA (aus 2015)	150.000		600.000
- Erneuerung Kanal im Zuge Straßenausbau "An der Legge", Kirchhundem (aus 2015)	110.000		50.000
- Kanalern. B 517 "Siegener Str.", Kirchh. (Maßn. Landesbetrieb aus 2014/2015)	100.000		
- Renovierung Verbindungssammler Hofolpe-Kirchhundem	120.000		50.000
- Renovierung Verbindungssammler Würdinghausen/Albaum/Heinsberg (aus 2015)	100.000		150.000
- Renovierung Verbindungssammler Oberhundem/Selbecke/Würdinghausen	150.000		50.000
- Renovierung Rathaussammler Wiese Anschluss KSR RÜ Heitmicke	150.000		50.000
- Erneuerung Düker "Olpebach, Hundemstr.", Kirchhundem	150.000		50.000
- Umverlegung u. Aufweitung RW-Kanal "Mühlenstraße", Albaum	50.000		25.000
- Verlängerung RW-Kanal "Auf dem Kamp", Heinsberg (aus 2015)	50.000		
- Kanalverl. z. Anschl. e. Grundstücks, "Zur Hardt", Rahrbach (aus 2015)	100.000		
- Kanalverl. z. Anschl. e. Grundstücks, "Am Heid", Welschen Ennest (aus 2015)	50.000		
b) - div. Maßnahmen, kleinere Renovierungen	50.000	1.530.000	
3.3 Maßnahmen zur Beseitigung von Fremdwasserzuflüssen			
- Kanalerneuerung offene Bauweise "Kölner Straße", Welschen Ennest (aus 2015)	100.000		50.000
- FSK Welschen Ennest, Kanalerneuerung offene Bauweise (Teil 1)	600.000		800.000
- FSK Welschen Ennest, Erneuerung Grundstücksanschlüsse (Teil 1)	125.000		225.000
- RÜ3 neu "Hofolper Str." (Saalwegbereich), Hofolpe (aus 2015)	120.000	945.000	50.000
3.4 Herstellung von Grundstücksanschlüssen		20.000	
3.5 sonstige Maßnahmen / Geräte			
a) - Kanal- u. Niederschlagswasserdatenbank (Map Info, GeoAs und Fachschalen)	15.000		
b) - Geräte für Kanalbetrieb	5.000	20.000	
Summe Mittelverwendung		2.897.400	2.950.000

Gemeindewerke Kirchhudem
BZ Abwasserentsorgung

FINANZPLAN

- Betriebszweig Abwasserentsorgung -

für den Planungszeitraum 2015 - 2019

BZ Abwasserentsorgung

**Finanzplan - Betriebszweig Abwasserentsorgung -
für den Planungszeitraum 2015 - 2019**

1. Übersicht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen des Erfolgsplanes gem. § 18 EigVO

I. <u>Mittelherkunft</u>	2015	2016	2017	2018	2019
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1. Umsatzerlöse	3.179.900	3.033.800	3.246.166	3.473.398	3.716.535
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
3. Sonstige betriebliche Erträge	209.100	207.900	205.800	203.700	201.700
Summe Mittelherkunft	3.389.000	3.241.700	3.451.966	3.677.098	3.918.235
II. <u>Mittelverwendung</u>	2015	2016	2017	2018	2019
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1. Materialaufwand	1.797.000	1.760.100	1.795.300	1.831.206	1.867.830
2. Personalaufwand	0	0	0	0	0
3. Abschreibungen	931.000	930.000	952.000	945.000	928.000
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	339.300	344.200	351.084	358.106	365.268
5. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-25.000	0	0	0	0
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	461.000	451.000	776.000	1.094.000	1.386.000
7. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0
Summe Mittelverwendung	3.503.300	3.485.300	3.874.384	4.228.312	4.547.098
Ergebnis d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-114.300	-243.600	-422.418	-551.214	-628.862

2. Übersicht über die Entwicklung der Auszahlungen und Deckungsmittel des Vermögensplanes gemäß § 18 EigVO

I. <u>Mittelherkunft</u>	2015	2016	2017	2018	2019
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1. Eigenmittel - Abschreibungen	931.000	930.000	952.000	945.000	928.000
2. Sonderposten f. Investitionszuschüsse					
-Kanalanschlußbeiträge	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
-Aufwandersatz Grundstücksanschlüsse	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Erstattung der Gemeinde	0	0	0	0	0
3. Landeszuwendungen	0	0	0	0	0
4. Zuwendungen Landesbetrieb Straßenbau	0	0	0	0	0
5. Kreditaufnahme	473.600	1.927.400	1.405.300	882.200	254.200
6. Entnahme aus Abwasserwerkskasse	0	0	0	0	0
Summe Mittelherkunft	1.444.600	2.897.400	2.397.300	1.867.200	1.222.200
II. <u>Mittelverwendung</u>	2015	2016	2017	2018	2019
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1. Darlehnstilgung	101.000	105.000	112.000	129.000	136.000
2. Zuführung Abwasserwerkskasse	0	0	0	0	0
2. Auflösung Sonderposten f. Investitionszuschüss	208.600	207.400	205.300	203.200	201.200
3. Investition Kanalisation	1.135.000	2.585.000	2.080.000	1.535.000	885.000
Summe Mittelverwendung	1.444.600	2.897.400	2.397.300	1.867.200	1.222.200

Gemeindewerke Kirchhundem
BZ Abwasserentsorgung

Finanzplan - Betriebszweig Abwasserentsorgung -
für den Planungszeitraum 2015 - 2019

3. Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Auszahlungen des Eigenbetriebes, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde Kirchhundem auswirken

I. Einnahmen des Abwasserbetriebes von der Gemeinde Kirchhundem	2015	2016	2017	2018	2019
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1. Kostenanteil Straßenentwässerung	396.681	347.042	357.500	368.200	379.200
2. Verzinsung Kassenbestand	0	0	0	0	0
4. Erstattung Anschlussbeiträge	0	0	0	0	0
Summe Einnahmen	396.681	347.042	357.500	368.200	379.200

II. Ausgaben des Abwasserbetriebes an die Gemeinde Kirchhundem	2015	2016	2017	2018	2019
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1. Leistungen des gemeindlichen Bauhofs	17.000	15.500	16.000	16.500	17.000
2. Ant. Leasingkosten EDV	30.000	25.000	25.500	26.000	26.500
3. Erstattungen von Sachkosten (Sammelnachweis 2)	6.000	6.500	6.600	6.700	6.800
4. Versicherungsprämien	2.500	2.800	2.900	3.000	3.100
5. Büromiete	3.500	4.000	4.100	4.200	4.300
6. Verwaltungskosten der Gemeinde	203.300	211.700	218.100	224.600	231.300
7. Ingenieurleistungen	20.000	20.000	20.600	21.200	21.800
8. Zinsleistungen (EK-Verzinsung)	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
Summe Ausgaben	557.300	560.500	568.800	577.200	585.800

Gemeindewerke Kirchhundem
BZ Abwasserentsorgung

Investitionsprogramm zum Finanzplan

- Betriebszweig Abwasserentsorgung -

für den Planungszeitraum 2015 - 2019

Gemeindewerke Kirchhundem
BZ Abwasserentsorgung

Investitionsprogramm zum Finanzplan
- Betriebszweig Abwasserentsorgung - Planungszeitraum 2015 - 2019

Investitionen Kanalisation	2015	2016	2017	2018	2019
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1. Planungskosten für Abwasseranlagen	10.000	70.000	50.000	50.000	50.000
2. Erschließung / Erweiterung Kanalnetz	1.040.000	2.475.000	2.000.000	1.455.000	805.000
3. Herstellung von Grundstücksanschlüssen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4. sonstige Maßnahmen / Geräte	65.000	20.000	10.000	10.000	10.000
Summe Investitionen	1.135.000	2.585.000	2.080.000	1.535.000	885.000

Gemeindewerke Kirchhundem
BZ Abwasserentsorgung

2015

- Planungskosten für Abwasseranlagen, allgemein	10.000 €
- Erneuerung Kanal i.Z.d. Neubaus der Ortsdurchfahrt L 713, Heinsberg 1. BA	150.000 €
- Kanalerneuerung offene Bauweise "Kölner Str", Welschen Ennest	130.000 €
- RÜ 3 neu Hofolpe, Hofolper Str. ("Saalwegbereich")	120.000 €
- Erneuerung Kanal i.Z.d. Ausbaus d. Straße "An der Legge", Kirchhundem	110.000 €
- Kanalerneuerung B 517 "Siegener Straße", Kirchhundem	100.000 €
- Renovierung Hauptsammler Würdinghausen/Albaum/Heinsberg	100.000 €
- Herstellung Kanalanschluss "Schmiedeweg", Würdinghausen	65.000 €
- Herstellung Kanalanschluss "Unter den Eichen", Würdinghausen	65.000 €
- Verlängerung RW-Kanal "Auf dem Kamp", Heinsberg	50.000 €
- Kanalverlängerung z. Anschluss eines Grundstückes "Zur Hardt", Rahrbach	50.000 €
- Kanalverlängerung z. Anschluss eines Grundstückes "Am Heid", Welschen Ennest	50.000 €
- div. Maßnahmen, kleinere Renovierungen	50.000 €
- Herstellung von Grundstücksanschlüssen	20.000 €
- Erstellung "Zentraler Abwasserplan", Restabwicklung aus 2014	40.000 €
- Kanal- u. Niederschlagswasserdatenbank (Map Info, GeoAs und Fachschalen)	15.000 €
- Fortschreibung Kanalkataster	5.000 €
- Geräte für Kanalbetrieb	5.000 €
	<hr/>
	1.135.000 €

2016

- Planungskosten für Abwasseranlagen, allgemein	50.000 €
- Planungskosten Erneuerung Kanal "Flaper Schulweg" i.Z.d. Straßenausbaus, Kirchhundem	20.000 €
- Erneuerung Kanäle in offener Bauweise Welschen Ennest (Umsetzung FSK) Teil 1	600.000 €
- FSK Welschen Ennest Erneuerung der Grundstücksanschlüsse Teil 1	125.000 €
- Kanalerneuerung offene Bauweise "Kölner Str", Welschen Ennest (aus 2015)	100.000 €
- Erneuerung Kanal i.Z.d. Ausbaus d. Straße "Kampstraße", Hofolpe 1. BA	200.000 €
- Erneuerung Kanal i.Z.d. Neubaus der Ortsdurchfahrt L 713, Heinsberg 1. BA (aus 2015)	150.000 €
- Erneuerung Kanal i.Z.d. Ausbaus d. Straße "An der Legge", Kirchhundem (aus 2015)	110.000 €
- Kanalerneuerung B 517 "Siegener Straße", Kirchhundem (aus 2014/2015)	100.000 €
- Renovierung Verbindungssammler Hofolpe/Kirchhundem	120.000 €
- Renovierung Verbindungssammler Würdinghausen/Albaum/Heinsberg (aus 2015)	100.000 €
- Renovierung Verbindungssammler Oberhundem/Selbecke/Würdinghausen	150.000 €
- Renovierung Rathaussammler Wiese Anschluss KSR RÜ Heitmicke	150.000 €
- Erneuerung Düker "Olpebach, Hundemstr.", Kirchhundem	150.000 €
- RÜ 3 neu Hofolpe, Hofolper Str. ("Saalwegbereich") aus 2015	120.000 €
- Kanalverlängerung z. Anschluss eines Grundstückes "Zur Hardt", Rahrbach (aus 2015)	100.000 €
- Kanalverlängerung z. Anschluss eines Grundstückes "Am Heid", Welschen Ennest (aus 2015)	50.000 €
- Verlängerung RW-Kanal "Auf dem Kamp", Heinsberg (aus 2015)	50.000 €
- Umverlegung u. Aufweitung RW-Kanal "Mühlenstr.", Albaum	50.000 €
- div. Maßnahmen, kleinere Renovierungen	50.000 €
- Herstellung von Grundstücksanschlüssen	20.000 €
- Kanal- u. Niederschlagswasserdatenbank (Map Info, GeoAs und Fachschalen) tlw. aus 2015	15.000 €
- Geräte für Kanalbetrieb	5.000 €
	<hr/>
	2.585.000 €

Gemeindewerke Kirchhundem
BZ Abwasserentsorgung

2017

-	Planungskosten für Abwasseranlagen, allgemein	50.000 €
-	Erneuerung Kanäle in offener Bauweise Welschen Ennest (Umsetzung FSK) Teil 2	600.000 €
-	FSK Welschen Ennest Erneuerung der Grundstücksanschlüsse Teil 2	125.000 €
-	Kanalerneuerung offene Bauweise "Kölner Str", Welschen Ennest (aus 2016)	50.000 €
-	Erneuerung Kanal i.Z.d. Neubaus der Ortsdurchfahrt L 713, Heinsberg 2. BA	350.000 €
-	Erneuerung Kanal i.Z.d. Ausbaus d. Straße "Flaper Schulweg ", Kirchhundem (Teil 1)	250.000 €
-	Erneuerung Kanal i.Z.d. Ausbaus d. Straße "Kampstraße", Hofolpe 2. BA	150.000 €
-	Erneuerung Kanal i.Z.d. Ausbaus d. Straße "An der Legge", Kirchhundem (aus 2016)	50.000 €
-	Renovierung Verbindungssammler Würdinghausen/Albaum/Heinsberg (aus 2016)	100.000 €
-	Renovierung Verbindungssammler Hofolpe/Kirchhundem (aus 2016)	50.000 €
-	Rathausammler Wiese Anschluss KSR RÜ Heitmicke (aus 2016)	50.000 €
-	Renovierung Verbindungssammler Oberhudem/Selbecke/Würdinghausen (aus 2016)	50.000 €
-	Umverlegung u. Aufweitung RW-Kanal "Mühlenstr.", Albaum (aus 2016)	25.000 €
-	Erneuerung Düker "Olpebach, Hundemstr.", Kirchhundem (aus 2016)	50.000 €
-	RÜ 3 neu Hofolpe, Hofolper Str. ("Saalwegbereich") aus 2016	50.000 €
-	div. Maßnahmen, kleinere Renovierungen	50.000 €
-	Herstellung von Grundstücksanschlüssen	20.000 €
-	Aktualisierung Datenbank	5.000 €
-	Geräte für Kanalbetrieb	5.000 €
		<hr/>
		2.080.000 €

2018

-	Planungskosten für Abwasseranlagen, allgemein	50.000 €
-	Erneuerung Kanäle in offener Bauweise Welschen Ennest (Umsetzung FSK) Restabwicklung	200.000 €
-	FSK Welschen Ennest Erneuerung der Grundstücksanschlüsse (Restabwicklung aus 2017)	100.000 €
-	Erneuerung Kanal i.Z.d. Neubaus der Ortsdurchfahrt L 713, Heinsberg 3. BA	150.000 €
-	Erneuerung Kanal i.Z.d. Ausbaus d. Straße "Flaper Schulweg ", Kirchhundem (Teil 2)	250.000 €
-	Erneuerung Kanal i.Z.d. Ausbaus d. Straße "Lehmkuhle ", Kirchhundem (Teil 1)	220.000 €
-	Erneuerung Kanal i.Z.d. Ausbaus d. Straße "Hogge ", Hofolpe	160.000 €
-	Erneuerung Kanal i.Z.d. Ausbaus d. Straße "Sonnenstraße ", Hofolpe	130.000 €
-	Erneuerung Kanal "Am Steine ", Würdinghausen	95.000 €
-	Erneuerung Kanal i.Z.d. Ausbaus d. Straße "Kampstraße", Hofolpe (Restabwicklung aus 2017)	50.000 €
-	Renovierung Verbindungssammler Würdinghausen/Albaum/Heinsberg (Restabwicklung aus 2017)	50.000 €
-	div. Maßnahmen, kleinere Renovierungen	50.000 €
-	Herstellung von Grundstücksanschlüssen	20.000 €
-	Aktualisierung Datenbank	5.000 €
-	Geräte für Kanalbetrieb	5.000 €
		<hr/>
		1.535.000 €

2019

-	Planungskosten für Abwasseranlagen, allgemein	50.000 €
-	Erneuerung Kanal i.Z.d. Ausbaus d. Straße "Lehmkuhle ", Kirchhundem (Teil 2)	220.000 €
-	Erneuerung Kanal i.Z.d. Ausbaus d. Straße "Joseph-Gockeln-Str.", Rahrbach	185.000 €
-	Erneuerung Kanal i.Z.d. Neubaus der Ortsdurchfahrt L 713, Heinsberg (Restabwicklung aus 2018)	100.000 €
-	Erneuerung Kanal i.Z.d. Ausbaus d. Straße "Flaper Schulweg ", Kirchhundem (Restabwicklung)	100.000 €
-	Erneuerung Kanal i.Z.d. Ausbaus d. Straße "Hogge ", Hofolpe (Restabwicklung aus 2018)	50.000 €
-	Erneuerung Kanal i.Z.d. Ausbaus d. Straße "Sonnenstraße ", Hofolpe (Restabwicklung aus 2018)	50.000 €
-	Erneuerung Kanal "Am Steine ", Würdinghausen (Restabwicklung aus 2018)	50.000 €
-	div. Maßnahmen, kleinere Renovierungen	50.000 €
-	Herstellung von Grundstücksanschlüssen	20.000 €
-	Aktualisierung Datenbank	5.000 €
-	Geräte für Kanalbetrieb	5.000 €
		<hr/>
		885.000 €

Gemeindewerke Kirchhundem
BZ Abwasserentsorgung

SCHULDENÜBERSICHT

- Betriebszweig Abwasserentsorgung -

für das Wirtschaftsjahr 2016

**Gemeindewerke Kirchlindem
BZ Abwasserentsorgung**

Schuldenübersicht - Betriebszweig Abwasserentsorgung -

Ifd. Nr.	Intern. Darl.-Nr.	Darlehnsgeber	Ursprungsbetrag	voraussichtlicher Stand 01.01.2016	voraussichtlicher Kapitaldienst 2016		Fälligkeit	Zinssatz %
			Euro	Euro	Zinsen Euro	Tilgung Euro		
1.	102	Investitionsbank NRW	693.311,79	0,00	0,00	0,00	umgeschuldet	5,00
2.	735	Investitionsbank NRW	85.385,74	0,00	0,00	0,00	15.02./15.05. nachträgl.	5,22
3.	736	DG Hyp	1.164.722,91	0,00	0,00	0,00	vierteljährlich	4,85
4.	737	Bauspardarlehen LBS	92.871,31	0,00	0,00	0,00	monatlich zum 01.	5,43
5.	738	Münchener Hypothekbank	629.000,00	515.568,68	25.091,25	12.082,67	15.02./15.05./15.08./15.11.	4,91
6.	741	Investitionsbank NRW	71.580,00	0,00	0,00	0,00	15.02./15.08.	1,35
7.	743	DG Hyp	440.604,26	0,00	0,00	0,00	vierteljährlich	3,78
8.	747	Commerzbank	500.000,00	0,00	0,00	0,00	vierteljährlich	4,48
9.	748	DG Hyp	445.920,28	0,00	0,00	0,00	vierteljährlich	4,35
10.	750	Investitionsbank NRW	71.580,00	55.828,00	358,23	2.864,00	vierteljährlich	0,65
11.	753	Westf. Landschaft	450.000,00	390.724,72	14.595,78	6.824,22	vierteljährlich	3,76
12.	756	DG Hyp	1.100.000,00	862.650,11	33.886,68	32.333,32	vierteljährlich	4,02
13.	759	Sparkasse ALK	124.000,00	0,00	0,00	0,00	vierteljährlich	3,82
14.	761	NRW Bank (Umschuldung Westf. Landschaft)	598.117,90	506.363,13	19.344,71	15.734,89	vierteljährlich	3,87
15.	762	NRW Bank	60.900,00	57.246,00	934,51	2.436,00	15.02./15.08.	1,65
16.	763	DG Hyp	346.655,92	300.252,62	10.881,03	8.843,69	vierteljährlich	3,69
17.	764	NRW.Bank	66.600,93	52.939,25	692,73	3.415,42	15.02./15.08.	1,14
18.	765	Sparkasse ALK	500.000,00	477.076,12	15.244,74	5.805,26	vierteljährlich 30.03., 30.06., 30.09., 30.12.	3,21
19.	768	Sparkasse ALK (Umschuldung Darl. 741, 743, 747, 749, 759)	1.327.879,44	1.280.954,03	31.123,32	14.495,20	vierteljährlich 30.03., 30.06., 30.09., 30.12.	2,46
20.		Neuaufnahmen für 2016 **		1.927.400,00	24.100,00 *)	0,00 *)		
				6.426.902,66	176.152,98	104.834,67		
21.		Eigenkapitalverzinsung Gemeinde 5,5 %	5.000.000,00	5.000.000,00	275.000,00			5,50
				11.426.902,66	451.152,98	104.834,67		
		Summe gerundet		11.427.000,00	451.000,00	105.000,00		

*) fiktiver Zinssatz 2,50%

*) bei 1,00% Tilgung

**) Neuaufnahme geplant ab September d.J.

Durchschnittszinssatz Fremdkapitalzinsen 3,16

Zinssatz Eigenkapitalverzinsung 5,50

4,33

	Restwerte 2014	
davon Wert Grundstücksanschlüsse	1.683.028 €	7,56%
übriges Vermögen Anteil nach Restwerten	20.565.963 €	92,44%
Grundlage: JA 2014 Gesamt RBW	22.248.991 €	

34.100,00 Zinsaufwand GAe
416.900,00 Zinsaufwand ohne GAe

Jahresabschlüsse 2014

der

Gemeindewerke Kirchhundem

Gemeindewerke Kirchhundem
Betriebszweige Wasserversorgung und Abwasserentsorgung
Bilanz zum 31. Dezember 2014

Aktiva		31.12.2014	31.12.2013	Passiva	
		€	€	31.12.2014	31.12.2013
A. Anlagevermögen					
I. engeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände					
1.	Baukostenzuschüsse	88.694,07	91.555,17	6.000.000,00	6.000.000,00
2.	Nutzungsrechte	40.211,70	41.707,95	8.964.609,58	8.964.609,58
3.	Bestandspläne	46.026,76	46.242,79	16.754,51	19.500,51
4.	Software	194,57	527,57	5.157,40	5.157,40
5.	geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	153.069,62	110.667,86	14.986.521,49	14.989.267,49
II. Sachanlagen					
1.	Grundstücke mit Betriebs- und anderen Bauten	35.713,33	22.688,06	79.032,26	47.083,50
2.	Wassergewinnungsanlagen	406.679,57	444.613,32	116.725,91	28.758,76
3.	Wasserverteilungsanlagen	2.917.453,06	2.716.826,46	2.746,00	3.190,00
4.	Kanäle und Kanalschüsse	20.582.615,97	20.908.194,63	200.504,17	79.032,26
5.	Sonderbauwerke Abwasserentsorgung	1.311.555,52	1.337.075,93	15.187.025,66	15.068.299,75
6.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	52.635,73	47.358,26	6.762.635,00	7.083.102,00
7.	Anlagen im Bau	595.179,62	671.522,76	41.631,00	41.000,00
		25.901.832,80	26.149.279,62	940.679,52	969.664,31
		26.230.029,32	26.439.980,96	982.510,52	1.010.664,81
B. Umlaufvermögen					
I. Vorräte					
	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	35.349,58	33.814,54	6.294.280,24	5.439.784,66
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	259.999,63	445.135,37	264.111,46	207.676,02
	(davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00; Vorjahr: € 0,00)				
2.	Forderungen gegen die Gemeinde	3.062.509,78	2.526.962,00	0,00	326.637,76
	(davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 27.708,72; Vorjahr: € 0,00)				
3.	sonstige Vermögensgegenstände	140.313,19	184.149,38	264.306,11	179.402,76
	(davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00; Vorjahr: € 0,00)				
C. Rechnungsabgrenzungsposten					
		3.518.772,49	3.190.061,29	6.622.697,81	5.554.101,20
		6.207,33	6.354,78	140,15	29,27
		29.755.009,14	29.636.397,03	29.755.009,14	29.636.397,03

Gemeindewerke Kirchhundem
Betriebszweige Wasserversorgung und Abwasserentsorgung
Gesamt-Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar 2014 bis 31. Dezember 2014

	2014	2013
	€	€
1. Umsatzerlöse	3.894.575,52	3.587.895,22
2. andere aktivierte Eigenleistungen	8.568,00	7.650,00
3. sonstige betriebliche Erträge		
a) Auflösung Sonderposten für Investitionszuschüsse	245.265,13	247.669,05
b) übrige	35.831,09	27.957,55
	281.096,22	275.626,60
	4.184.239,74	3.871.171,82
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	359.510,94	373.355,49
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.899.214,44	1.618.508,11
	2.258.725,38	1.991.863,60
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	145.881,62	119.815,90
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung: € 14.257,84; Vorjahr: € 9.240,53)	43.255,01	32.969,33
	189.136,63	152.785,23
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.032.437,91	1.089.667,14
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	447.359,69	412.319,42
	3.927.659,61	3.646.635,39
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (davon aus Abzinsung € 52.391,29; Vorjahr € 45.433,76)	52.391,29	45.433,76
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (davon an die Gemeinde € 100.000,00; Vorjahr € 0,00) (davon aus Aufzinsung € 0,00; Vorjahr € 26.460,43)	190.245,51	241.211,44
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	118.725,91	28.758,75
11. außerordentliche Erträge	0,00	186.518,53
12. außerordentliche Aufwendungen	0,00	186.518,52
13. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,01
14. Jahresüberschuss	118.725,91	28.758,76
15. Entnahme aus der Gebührenaussgleichsrücklage	2.746,00	3.190,00
16. Gewinnvortrag	79.032,26	47.083,50
17. Bilanzgewinn	200.504,17	79.032,26

Nachrichtlich:

Behandlung des Jahresergebnisses:

Jahresfehlbetrag Wasserversorgung: Vortrag auf neue
Rechnung

-38.196,24

Jahresüberschuss Abwasserentsorgung: Ausschüttung an die
Gemeinde: € 100.000,00; Rest: Vortrag auf neue Rechnung

156.922,15

118.725,91

Gemeindewerke Kirchhundem
(Gesamt für die Betriebszweige Wasserversorgung und Abwasserentsorgung)
Anlagenpiegel 2014

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten						Abschreibungen				Restbuchwerte		Kennzahlen								
	Anfangsstand		Zugang		Abgang		Endstand		Anfangsstand		Abgang		31.12.2014		31.12.2013						
	€		€		€		€		€		€		€		€	%					
entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände	409.605,23		48.377,26		0,00		457.982,49		118.903,66		10.082,08		129.785,97		328.196,52		290.701,34		2,38		71,7
Sachanlagen	50.051.021,16		792.769,69		25.993,36		50.817.797,47		23.901.741,54		1.021.555,83		24.915.864,67		25.901.832,80		26.149.279,62		2,01		51,0
Gesamt	50.460.625,39		841.146,95		25.993,36		51.275.779,96		24.020.645,43		1.032.437,91		25.045.750,64		26.230.029,32		26.439.980,96		2,01		51,2

**Gemeindewerke Kirchhundem
Betriebszweig Wasserversorgung
Bilanz zum 31. Dezember 2014**

Aktiva**Passiva**

	31.12.2014 €	31.12.2013 €		31.12.2014 €	31.12.2013 €
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände			I. Stammkapital	1.000.000,00	1.000.000,00
1. Baukostenzuschüsse	88.694,07	91.555,17	II. Rücklagen		
2. Bestandspläne Wasserversorgungsnetz	29.673,89	26.211,25	1. Allgemeiner Rücklage	628.370,00	628.370,00
	118.367,96	117.766,42	2. Erneuerungsrücklage	5.157,40	5.157,40
II. Sachanlagen				1.633.527,40	1.633.527,40
1. Grundstücke mit Betriebs- und anderen Bauten	35.713,33	22.688,06	III. Bilanzverlust		
2. Wassergewinnungsanlagen	406.679,57	444.613,32	1. Verlustvortrag	-4.179,67	-1.689,42
3. Wasserverteilungsanlagen	2.917.453,06	2.716.826,46	2. Jahresleibetrag	-38.196,24	-2.490,25
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	39.228,26	33.956,99		-42.375,91	-4.179,67
5. Anlagen im Bau	463.596,26	285.659,99		1.591.151,49	1.629.347,73
	3.862.670,48	3.503.746,92	B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	509.710,00	542.390,00
	3.981.038,44	3.621.513,24			
B. Umlaufvermögen			C. Rückstellungen		
I. Vorräte			1. Rückstellungen für Pensionen	41.631,00	41.000,00
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	35.949,59	33.814,54	2. sonstige Rückstellungen	66.566,00	80.432,00
	35.949,59	33.814,54		110.199,00	121.432,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			D. Verbindlichkeiten		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	58.889,17	138.249,06	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.693.480,57	1.040.288,63
(davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00;			(davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 21.136,08;		
Vorjahr: € 0,00)	57.125,13	0,00	Vorjahr: € 145.356,06)		
2. Forderungen gegen die Gemeinde			2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	226.118,74	176.654,12
(davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 27.708,72;			(davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 226.118,74;		
Vorjahr: € 0,00)	4.158,79	2.678,04	Vorjahr: € 176.654,12)		
3. Forderungen gegen den Betriebszweig Abwasserreinigung			3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	0,00	326.937,76
(davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00;			(davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 0,00;		
Vorjahr: € 0,00)	55.706,51	59.794,81	sonstige Verbindlichkeiten		
4. sonstige Vermögensgegenstände	173.679,50	200.721,91	(davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 0,00;		
(davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00;			Vorjahr: € 22.662,63)		
Vorjahr: € 0,00)	209.629,19	234.536,45	(davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 0,00;		
	3.475,42	3.702,45	Vorjahr: € 0,00)		
			(davon aus Steuern: € 819,49;		
C. Rechnungsabgrenzungsposten			Vorjahr: € 0,00)	63.343,10	22.662,63
	4.194.143,05	3.859.752,14	E. Rechnungsabgrenzungsposten		
				1.982.942,41	1.566.563,14
				140,15	29,27
				4.194.143,05	3.859.752,14

Gemeindewerke Kirchhundem
Betriebszweig Wasserversorgung
Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar 2014 bis 31. Dezember 2014

	2014	2013
	€	€
1. Umsatzerlöse	805.290,35	829.748,87
2. andere aktivierte Eigenleistungen	8.568,00	7.650,00
3. sonstige betriebliche Erträge		
a) Auflösung Sonderposten für Investitionszuschüsse	37.468,13	39.726,34
b) übrige	39.674,25	36.922,27
	77.142,38	76.648,61
	891.000,73	914.047,48
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	331.820,71	342.759,27
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	79.975,00	89.276,07
	411.795,71	432.035,34
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	145.881,62	119.815,90
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters- versorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung: € 14.257,84; Vorjahr: € 9.240,53)	43.255,01	32.969,33
	189.136,63	152.785,23
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	196.353,52	187.106,01
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	100.742,88	109.806,76
	898.028,74	881.733,34
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (davon aus Aufzinsung: € 0,00; Vorjahr: € 2.107,94)	31.168,23	34.804,40
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-38.196,24	-2.490,26
10. Außerordentliche Erträge	0,00	74.607,41
11. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	74.607,40
12. Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,01
13. Jahresfehlbetrag	-38.196,24	-2.490,25
14. Verlustvortrag	-4.179,67	-1.689,42
15. Bilanzverlust	-42.375,91	-4.179,67

**Gemeindewerke Kirchhundem
(Betriebszweig Wasserversorgung)
Anlagenpiegel 2014**

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten			Abschreibungen			Restbuchwerte		Kennzahlen		
	Anfangsstand	Zugang	Umbuchung	Endstand	Anfangsstand	Zugang	Endstand	31.12.2014	31.12.2013	Durchschnittssatz	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	Abschreibung %	Restbuchwert %
entgeltlich erworbene Immaterielle Vermögensgegenstände	114.443,97	0,00	0,00	114.443,97	22.888,80	2.861,10	25.749,80	86.694,07	91.555,17	2,5	77,5
Baukostenzuschüsse	49.664,51	5.975,50	0,00	55.640,01	23.453,26	2.512,85	25.966,12	29.673,89	26.211,25	4,5	53,3
Besandspläne	164.108,48	5.975,50	0,00	170.083,98	46.342,06	5.373,96	51.716,02	118.367,96	117.766,42	3,2	69,6
Sachanlagen											
Grundstücke mit Betriebs- und anderen Baulen	54.698,47	15.299,41	0,00	69.997,89	32.010,41	2.244,14	34.254,55	35.713,33	22.688,06	3,2	51,0
Wassergewinnungsanlagen	806.887,46	8.059,76	0,00	816.947,22	364.274,14	45.993,51	410.267,85	406.679,57	444.613,32	5,6	49,8
Verteilungsanlagen											
Speicheranlagen	425.102,78	1.295,63	0,00	426.398,41	197.705,32	12.702,24	210.407,56	215.980,85	227.397,46	3,0	50,7
Leitungsnetz und Hausanschlüsse	6.450.244,21	297.715,03	6.612,07	6.754.571,31	3.960.815,21	116.849,42	4.077.664,63	2.676.906,68	2.489.429,00	1,7	39,6
Messanlagen	50.420,15	26.210,48	0,00	76.630,61	50.420,15	1.644,93	52.065,08	24.585,53	0,00	2,1	32,1
Verteilungsanlagen gesamt	6.925.767,14	325.211,12	6.612,07	7.257.590,33	4.208.940,68	131.196,59	4.340.137,27	2.917.453,08	2.716.826,46	1,8	40,2
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	106.040,51	16.814,59	0,00	122.855,10	72.061,52	11.545,32	63.665,84	39.228,26	33.958,99	9,4	31,9
Anlagen im Bau und Anzahlungen auf Anlagen											
Sanierung HB Bormecke in Albaum	128.667,65	63.244,90	0,00	191.912,55	0,00	0,00	0,00	191.912,55	128.667,65		
Tafelbohrung Bormecke	87.842,61	356,25	0,00	88.198,86	0,00	0,00	0,00	88.198,86	87.842,61		
Teilern. TWL "An der Kirche" in Heinsberg	3.843,84	0,00	-3.843,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.843,84		
Erneuer. TWL "Am Hamberg" in Heinsberg	2.768,23	0,00	-2.768,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.768,23		
Pumpe "Tiefbrunnen Wolbecke	0,00	24.756,07	0,00	24.756,07	0,00	0,00	0,00	24.756,07	0,00		
TWL OD Heinsberg	4.375,48	0,00	0,00	4.375,48	0,00	0,00	0,00	4.375,48	4.375,48		
Zusatzbrunnen Hardschacht	0,00	65.702,66	0,00	65.702,66	0,00	0,00	0,00	65.702,66	0,00		
Planungskosten Neubau HB Laubhagen	0,00	12.846,01	0,00	12.846,01	0,00	0,00	0,00	12.846,01	0,00		
Sanierung Quelle 4 Laubhagen	0,00	9.101,49	0,00	9.101,49	0,00	0,00	0,00	9.101,49	0,00		
Planungskosten Sanierung Wassergewer.anl.	58.162,18	8.538,96	0,00	66.701,14	0,00	0,00	0,00	66.701,14	58.162,18		
	285.659,99	184.548,34	-6.612,07	463.596,26	0,00	0,00	0,00	463.596,26	285.659,99	0,0	100,0
Summe Sachanlagen	8.181.063,57	549.903,22	0,00	8.730.966,79	4.677.306,75	190.979,56	4.868.286,31	3.882.670,48	3.503.746,82	2,2	44,2
Gesamt	8.345.162,05	555.878,72	0,00	8.901.040,77	4.723.648,81	196.353,52	4.920.002,33	3.991.038,44	3.621.513,24	2,2	44,7

Gemeindewerke Kirchhundem
Betriebszweig Abwasserentsorgung
Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar 2014 bis 31. Dezember 2014

	2014	2013
	€	€
1. Umsatzerlöse	3.089.285,17	2.758.146,35
2. sonstige betriebliche Erträge		
a) Auflösung Sonderposten für Investitionszuschüsse	207.797,00	207.942,71
b) übrige	315,63	437,00
	3.297.397,80	2.966.526,06
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	27.690,23	30.596,22
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.819.239,44	1.529.232,04
	1.846.929,67	1.559.828,26
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	836.084,39	902.561,13
5. sonstige betriebliche Aufwendungen	350.775,60	311.914,38
	3.033.789,66	2.774.303,77
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (davon aus Abzinsung: € 52.391,29; Vorjahr: € 45.433,76)	52.391,29	45.433,76
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (davon an die Gemeinde: € 100.000,00 Vorjahr: € 0,00) (davon aus Aufzinsung: € 0,00; Vorjahr: € 24.352,49)	159.077,28	206.407,04
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	156.922,15	31.249,01
9. außerordentliche Erträge	0,00	111.911,12
10. außerordentliche Aufwendungen	0,00	111.911,12
11. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00
12. Jahresüberschuss	156.922,15	31.249,01
13. Entnahme aus der Gebührenausschüttungsrücklage	2.746,00	3.190,00
14. Gewinnvortrag	83.211,93	48.772,92
15. Bilanzgewinn	242.880,08	83.211,93

Nachrichtlich:

Behandlung des Jahresüberschusses:

Vortrag auf neu Rechnung

56.922,15

Ausschüttung

100.000,00

156.922,15

