

Inhaltsverzeichnis

Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk

1. Haushaltssatzung 2016

2. Produktverzeichnis

3. Vorbericht

4. Kommunalprofil (Auswahl)

5. Gesamtpläne

5.1 Gesamtergebnisplan

5.2 Gesamtfinanzplan

5.3 Haushalt nach Produktbereichen

5.4 Produkthaushalt 2016

Die Erläuterungen zum Haushalt befinden sich jeweils am Ende des Produkts

6 Anlagen zum Haushaltsplan

6.1 Bilanz zum 31.12.2014

6.2 Bilanz zum 31.12.2014 Wasser und Abwasser

6.3 Übersicht über Verbindlichkeiten

6.4 Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen

6.5 Gemeindedarlehen und Derivate

6.6 Darlehn der Wirtschaftsbetriebe

6.7 Kassenkredite

6.8 Zuwendungen an Fraktionen (Übersicht)

6.9 Aufstellung über Mitgliedschaften

6.10 Aufstellung über Zuschüsse an Dritte

6.11 Berechnung der Pauschalen für Betriebs- und Geschäftsbedarf Schulen

6.12 Darstellung der Finanzströme zwischen Verwaltung und Betrieben

7. Stellenplan 2016

Aufstellungsvermerk

Der Entwurf der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen
für das Haushaltsjahr 2016
wurde nach den Vorschriften des § 80 Abs. 1 GO NRW
in der derzeit gültigen Fassung aufgestellt.

Extetal, den 11. Februar 2016



(Hubertus Fricke)
Kämmerer

Bestätigungsvermerk

Der Entwurf der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen
für das Haushaltsjahr 2016
wird hiermit gemäß § 80 Abs. 1 GO NRW
in der derzeit gültigen Fassung bestätigt.

Extetal, den 12. Februar 2016



(Monika Rehmert)
Bürgermeisterin

Haushaltssatzung der Gemeinde Extertal für das Haushaltsjahr 2016

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NRW S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 23. Oktober 2012 (GV NRW S. 474), hat der Rat der Gemeinde Extertal am 30.06.2016 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

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

im Ergebnisplan mit	2016
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	29.199.129 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	29.080.112 €
im Finanzplan mit	2016
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	27.401.240 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	26.209.600 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	2.663.544 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	3.482.434 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	814.000 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.018.500 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 814.000 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsausgaben in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 808.000 € festgesetzt.

§ 4

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen.

§ 5

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

15.000.000,00 €

festgesetzt.

§ 6

(nachrichtlich)

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern sind für das Haushaltsjahr 2016 ff. wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuern

a) für die land- und forstwirtschaftlichen

Betriebe (Grundsteuer A)

250 v.H.

b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)

495 v.H.

2. Gewerbesteuer

485 v.H.

§ 7

Haushaltssicherungskonzept
entfällt

§ 8

Budgets und Deckungsfähigkeit

Zur flexiblen Haushaltsführung werden gemäß § 21 Abs. 1 GemHVO die Erträge und Aufwendungen innerhalb der einzelnen Produkte/Produktgruppen, mit Ausnahme

- der Verfügungsmittel,
- der Kosten der Personalbewirtschaftung,
- nicht zahlungswirksamer Aufwendungen (z.B. bilanzielle Abschreibungen, interne Leistungsverrechnungen)

jeweils zu einem Budget verbunden, sofern nicht andere Deckungsvermerke gemäß § 21 Abs. 2 GemHVO bestehen. Das Gleiche gilt für Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.

Die Erträge/Aufwendungen bzw. Einzahlungen/Auszahlungen innerhalb kostenrechnender Einrichtungen werden zu jeweils gesonderten Budgets verbunden.

Innerhalb des Budgets sind die Summen der Erträge und die Summen der Aufwendungen für die Haushaltsführung verbindlich.

Für die Auszahlungsermächtigungen im investiven Teil des Finanzplanes gelten die Veranschlagungen auf den "Produktsachkonten".

Gegenseitig deckungsfähig sind Aufwendungen und Auszahlungen innerhalb eines Deckungskreises.

Deckungskreise sind Produktsachkonten in folgenden Sachkonten:

- 50... Personalaufwendungen (produktübergreifend)
- 521... Unterhaltung der Grundstücke und Instandhaltung des Infrastrukturvermögens
- 524... Bewirtschaftung der Grundstücke und des Infrastrukturvermögens
- 5339... Sonstige Soziale Leistungen
- aus 53.. Umlagen aufgrund gesetzlicher oder vertraglicher Grundlage in Abhängigkeit von den korrespondierenden Einnahmen.

Unecht deckungsfähig sind Ausgaben der Gruppe 53, sofern korrespondierende Einnahmen zur Verfügung stehen.

§ 9

Wertgrenze für die Einzelausweisung von Investitionsmaßnahmen

Eine Wertgrenze für die Einzelausweisung von Investitionsmaßnahmen im Teilfinanzplan nach § 4 Abs. 4 GemHVO wird zunächst nicht festgelegt. Es werden alle Investitionsmaßnahmen in Produktsachkonten ausgewiesen.

§ 10

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, die auf gesetzlicher oder vertraglicher Grundlage beruhen, sind im Sinne des § 83 GO NRW erheblich, wenn sie mindestens 50.000 € betragen und im Einzelfall mehr als 50 % des Ansatzes ausmachen.

Alle übrigen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen sind erheblich, wenn sie im Einzelfall den Betrag von 10.000 € überschreiten, davon ausgenommen sind die internen Leistungsverrechnungen und bilanziellen Abschreibungen. Unerheblich sind ferner alle über- und außerplanmäßigen Ausgaben im Zusammenhang mit der Umsetzung des NKF sowie finanzneutrale Mittelumshiftungen zwischen den Organisationsbereichen, die bei Strukturveränderungen der Verwaltung und im Bereich der Personalwirtschaft erforderlich werden.

Unerheblich sind ebenso alle über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen, die aus finanzstatistischen Gründen für die finanzneutrale Änderung von Sachkonten erforderlich werden.

Die erheblichen Aufwendungen und Auszahlungen bedürfen der vorherigen Zustimmung des Rates. Im Übrigen sind die über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen dem Rat zur Kenntnis zu bringen, sofern sie nicht geringfügig sind. Geringfügig in diesem Sinne sind Beträge bis zu 5.000 €.

32699 Extertäl, den 30.06.2016


(Bürgermeisterin)


(Schriftführer)



Produktverzeichnis

Produktbereich		Produktgruppe	Produkt
001	Innere Verwaltung	001 Politische Gremien und Verwaltungsführung	001 Rat, Ausschüsse, Fraktionen, Verwaltungsführung
		002 Gleichstellung von Frau u. Mann	001 Gleichstellung von Frau u. Mann
		005 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	001 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Wahlen, Statistiken
		007 Personalmanagement	001 Personalsteuerung u. -entwicklung
		007 Personalmanagement	002 Personalbetreuung
		008 Zentrale Dienste	001 Dienstleistungen für andere Organisationseinheiten
		008 Zentrale Dienste	002 Bauhof
		008 Zentrale Dienste	003 Dienstleistungen für Dritte, Eigenbetriebe
		009 Finanzmanagement und Zahlungsabwicklung, Festsetzung komm. Steuern	001 Haushaltsplanung, Jahresrechnung Vermögens- und Schuldenverwaltung, Buchhaltung
		009 Finanzmanagement und Zahlungsabwicklung, Festsetzung komm. Steuern	002 Festsetzung und Erhebung kommunaler Steuern
		009 Finanzmanagement und Zahlungsabwicklung, Festsetzung komm. Steuern	003 Vollstreckung
		010 Organisationsangelegenheiten und TUIV	001 Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung (zentrale Beschaffung)
		010 Organisationsangelegenheiten und TUIV	002 Dienstleistungen im Bereich der TUIV
		011 Recht	001 Versicherungsangelegenheiten (ohne Gebäude)
		012 Grundstücks- und Gebäudemanagement	001 Bewirtschaftung und bauliche Unterhaltung ohne Gebäude
		012 Grundstücks- und Gebäudemanagement	002 Zentrales Gebäudemanagement
002	Sicherheit und Ordnung	001 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	001 Allgemeine Gefahrenabwehr
		002 Gewerbewesen	001 Gewerbebetriebe und -veranstaltungen, Märkte
		002 Gewerbewesen	002 Gaststättenangelegenheiten und Veranstaltungen
		003 Verkehrsangelegenheiten	001 Verkehrsangelegenheiten und Verkehrslenkung
		004 Bürgerservice	001 Bürgerservice, Meldeangelegenheiten, Ausweise und sonst. Dokumente
		005 Personenstandswesen	001 Personenstandsangelegenheiten
		007 Gefahrenabwehr	001 Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz, Brandschutz, Dienstleistungen für Dritte

003	Schulträgeraufgaben	001	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	000	Allgemeine Schulangelegenheiten
		001	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	001	Grundschule Bösingfeld
		001	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	002	Grundschule Silixen
		001	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	003	Hauptschule
		001	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	004	Realschule
		001	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	005	Pestalozzischule Asmissen
		001	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	006	Sekundarschule Nordlippe
004	Kultur und Wissenschaft	001	Kommunale Veranstaltungen und Kulturförderungen	001	Kulturveranstaltungen und Kulturförderung
		002	Musikschule Extertäl	001	Musikschule Extertäl
		003	Bücherei	001	Bereitstellung der Bücherei
		004	Gemeindearchiv	001	Bereitstellung des Gemeindearchivs
005	Soziale Leistungen	001	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit, Einkommensdefiziten und and. Unterstützung	001	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflege und sonst. Unterstützung, Leistung nach dem SGB XII
		001	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit, Einkommensdefiziten und and. Unterstützung	002	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflege und sonst. Unterstützung, HLU nach dem AsylBewLG
		004	Sozialversicherungsangelegenheiten	001	Rentenversicherungsangelegenheiten
006	Kinder-, Jugend- und Familien	001	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	001	Förderung von Kindern innerhalb u. außerhalb v. Tageseinrichtungen
		002	Kinder- und Jugendarbeit	001	Bereitstellung von Kinderspielflächen
008	Sportförderung	001	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen und Bädern	001	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen und Bädern, Sportförderung, Vereine, Verbände
009	Räumliche Planung und Entwicklung	001	Räumliche Planung, städtebauliche Erneuerung und Entwicklung	001	Vorbereitende und informelle Bauleitplanung, Bebauungspläne und Satzungen, städtebauliche Entwicklung
010	Bauen und Wohnen	001	Maßnahmen der Bauordnung	001	Freistellungs- und Genehmigungsverfahren, Bauvoranfragen
		002	Denkmalschutz und Denkmalpflege	001	Denkmalschutz und Denkmalpflege
		003	Hilfen bei Wohnungsproblemen,	001	Verwaltung und Bewirtschaftung von Einrichtungen und Unterkünften
011	Ver- und Entsorgung	001	Abfallentsorgung u. Abfallwirtschaft	001	Abfallvermeidung und -entsorgung
		002	Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung	001	Wasserversorgung
		003	Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung	001	Abwasserbeseitigung
012	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	001	Öffentliche Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, Verkehrsplanung	001	Bereitstellung von Straßen, Wege, Plätze, Brückenanlagen, Straßenbeleuchtung, Infrastruktur

013	Natur- und Landschaftspflege	001	Wald- und Forstwirtschaft, Landwirtschaft, Gewässer	001	Maßnahmen zum Schutz von Ober- flächengewässern und Grundwasser, Baumschutz
		002	Öffentliches Grün	001	Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen
		003	Friedhöfe	001	Friedhöfe
014	Umweltschutz	001	Umweltinformation und -koordination, Lokale Agenda, Altlasten	001	Umweltberatung und -information, Lokale Agenda, Altlasten
015	Wirtschaft und Tourismus	001	Wirtschaftsförderung	001	Wirtschaftsförderung und Tourismus
016	Allgemeine Finanzwirtschaft	001	Allgemeine Finanzwirtschaft	001	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Beteiligungen
		001	Allgemeine Finanzwirtschaft	002	Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Vorbericht zum Haushalt der Gemeinde Extertal für das Haushaltsjahr 2016

Allgemeines

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

Nach § 75 Abs. 1 der Gemeindeordnung NRW (GO NRW) hat die Gemeinde ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Die Haushaltswirtschaft ist wirtschaftlich, effizient und sparsam zu führen. Dabei ist den Erfordernissen des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts Rechnung zu tragen. Nach § 75 Abs. 2 GO NRW muss der Haushalt in jedem Jahr in Rechnung und Planung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Die Verpflichtung des Satzes 1 gilt als erfüllt, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan und der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden können. Gemäß § 75 Abs. 6 GO NRW ist die Liquidität der Gemeinde einschließlich der Finanzierung der Investitionen sicherzustellen.

Die Gemeinde darf sich nach § 75 Abs. 7 GO NRW nicht überschulden. Sie ist überschuldet, wenn nach der Bilanz das Eigenkapital aufgebraucht ist.

Nach § 76 Abs. 1 GO NRW hat die Gemeinde zur Sicherung ihrer dauerhaften Leistungsfähigkeit ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen und darin den nächstmöglichen Zeitpunkt zu bestimmen, bis zu dem der Haushaltsausgleich wieder hergestellt ist, wenn bei der Aufstellung der Haushaltssatzung

1. durch Veränderungen des Haushalts innerhalb eines Haushaltsjahres der in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisende Ansatz der allgemeinen Rücklage um mehr als ein Viertel verringert wird oder
2. in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel zu verringern oder
3. innerhalb eines Zeitraumes der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die allgemeine Rücklage aufgebraucht wird.

Das Haushaltssicherungskonzept dient nach § 76 Abs. 2 Satz 1 GO NRW dem Ziel, im Rahmen einer geordneten Haushaltswirtschaft die künftige, dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde zu erreichen.

Struktur des Haushaltsplanes

Eine Übersicht der Produkte (Produktstruktur) ist eingangs abgebildet.

Seit dem Jahr 1969 erfolgte die Wasserversorgung der Gemeinde Extertal mithilfe des Eigenbetriebes *Wasserwerk Extertal*.

Der Abwasserhaushalt wurde im Jahr 2000 aus dem Kernhaushalt ausgegliedert. Zum 01.01.2000 wurden die Wirtschaftsbetriebe Extertal gebildet. Diese bestehen seit dem aus dem Betriebszweig *Eigenbetrieb Wasserversorgung* und dem Betriebszweig *Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Abwasserentsorgung*. Die Ausgliederung im Jahr 2000 erfolgte insbesondere zur Herstellung einer größtmöglichen Transparenz im Hinblick auf die Gebührenstruktur.

Mit dem vorliegenden Haushaltsplan wurde für das Jahr 2016 eine Rückführung beider Betriebszweige in den Kernhaushalt beschlossen. Erstmalig wurden die beiden Produkte 011 002 001 *Wasserversorgung* und 011 003 001 *Abwasserbeseitigung* gebildet.

Die juristisch notwendige und auch politisch gewollte Trennung der Teilhaushalte kann seit der Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements auch im Gesamthaushalt vorgenommen werden. Die gewünschte Transparenz hinsichtlich der Gebührenkalkulation lässt sich so erhalten. Deutliche Kostenvorteile sprechen aktuell für die vorgeschlagene Haushaltsstruktur (Pflichtprüfung des Jahresabschlusses für Eigenbetriebe entfällt, Konzernbilanz entfällt, schlankere Verwaltungsorganisation ist möglich).

Die Wirtschaftspläne 2016 wurden bereits am 17.12.2015 durch den Gemeinderat beschlossen. Diese wurden unverändert in die o.g. neuen Produkte 011 002 001 und 011 003 001 übernommen. Es erfolgte lediglich eine notwendige Anpassung an die Vorgaben des gemeindlichen Haushaltsrechts.

Die bisher den Wirtschaftsbetrieben direkt zugeordneten Mitarbeiter/innen waren in den Stellenübersichten der Wirtschaftspläne enthalten. Der Haushaltsplan 2016 enthält in dem als Anlage beigefügten Stellenplan erstmals auch die Stellen der Wirtschaftsbetriebe, welche nun den Produkten 011 002 001 und 011 003 001 zugeordnet sind.

Die aktuellen Entwicklungen führen dazu, dass die Produkte 003 001 005 (Pestalozzischule Extertal) und 010 003 001 (Einrichtungen für Wohnungslose) nicht mehr bebucht werden. Die Pestalozzischule wird mit dem Schuljahreswechsel 2016/2017 nicht mehr als eigenständige Schulform weiter geführt. Die verbleibenden Schüler werden in die Sekundarschule Nordlippe eingegliedert.

Das Gebäude der (ehemaligen) Pestalozzischule wird seit dem Jahr 2015 als Flüchtlingsunterkunft genutzt. Sämtliche Aufwendungen, Erträge, Auszahlungen und Einzahlungen werden somit ab dem Jahr 2016 unter dem Produkt 005 001 002 (Soziale Leistungen, Hilfen für Flüchtlinge) verbucht.

Die Hilfen für Wohnungslose konzentrieren sich derzeit ausschließlich auf ausländische Flüchtlinge. Im Interesse einer besseren Übersichtlichkeit sind daher auch sämtliche Aufwendungen, Erträge, Auszahlungen und Einzahlungen der gemeindlichen Unterkünfte dem Produkt 005 001 002 zugeordnet worden.

Die Aufwendungen für die Gewährung von Wohngeld finden sich unter dem Produkt 005 001 001 (Soziale Leistungen, Allgemein).

Ergebnisplan

Der Ergebnisplan ist als Planungsinstrument der wichtigste Bestandteil des neuen Haushaltsrechts. Er beinhaltet alle Erträge und Aufwendungen einer Planungsperiode und gibt einen Gesamtüberblick über die voraussichtliche finanzwirtschaftliche Entwicklung der Gemeinde. An dem ausgewiesenen Ergebnis ist ablesbar, ob sich das Eigenkapital voraussichtlich erhöht (Planüberschuss) oder vermindert (Planfehlbedarf).

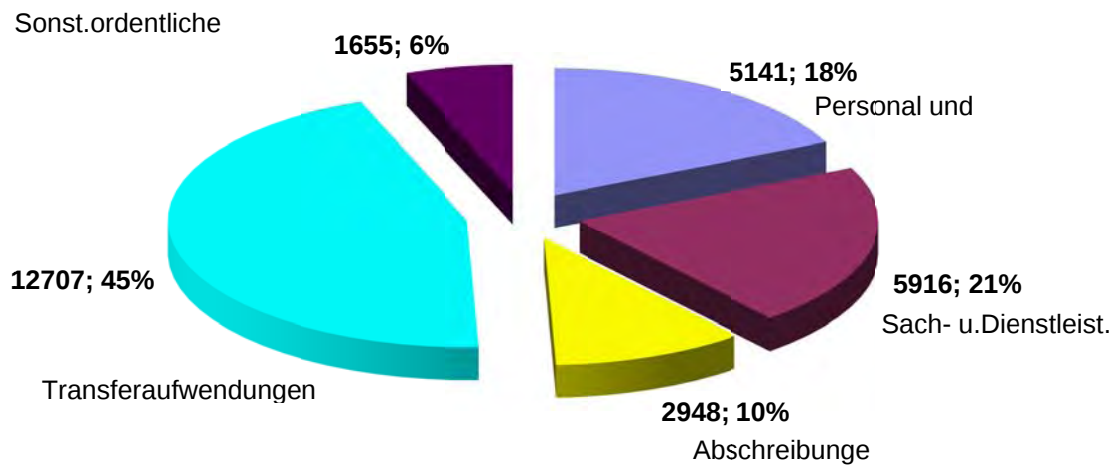
Durch die Abbildung mehrerer Planungsjahre wird die mittelfristige Finanzplanung in die konkrete Haushaltsplanung einbezogen und damit deutlich aufgewertet. Der Ergebnisplan ist die maßgebliche Größe für den Haushaltsausgleich, der dann erreicht ist, wenn die Erträge des Haushaltsjahres die Aufwendungen decken.

Die im Ergebnisplan enthaltenen Mittel (Aufwandsposten) dienen zur Erfüllung der gemeindlichen Aufgaben in konsumtiver Hinsicht. Hierzu gehört im Wesentlichen die Unterhaltung der gemeindlichen Immobilien. Erhebliche Sach-, Energie- und Fremdlohnkosten sind zur Bewirtschaftung und Substanzerhaltung der Schul- und Verwaltungsgebäude, der Kindergärten und der weiteren Gemeinschaftseinrichtungen erforderlich. Weiterhin rechnen auch die Verkehrsinfrastruktur, welche im Wesentlichen aus den Straßenkörpern und den Beleuchtungseinrichtungen besteht, sowie die Grünflächen hierzu. Auch der regelmäßig entstehende Werteverzehr in Form der Abschreibungsaufwendungen ist aufzufangen.

Zusätzlich sind im schulischen und sozialen Bereich erhebliche Aufwendungen zu leisten. Es reicht nicht nur eine Bewirtschaftung der Schulgebäude aus. Die Schüler und Lehrenden sind auch mit entsprechenden Lehrmitteln auszustatten, um eine adäquate Ausbildung und Erziehung der jungen Generation zu gewährleisten.

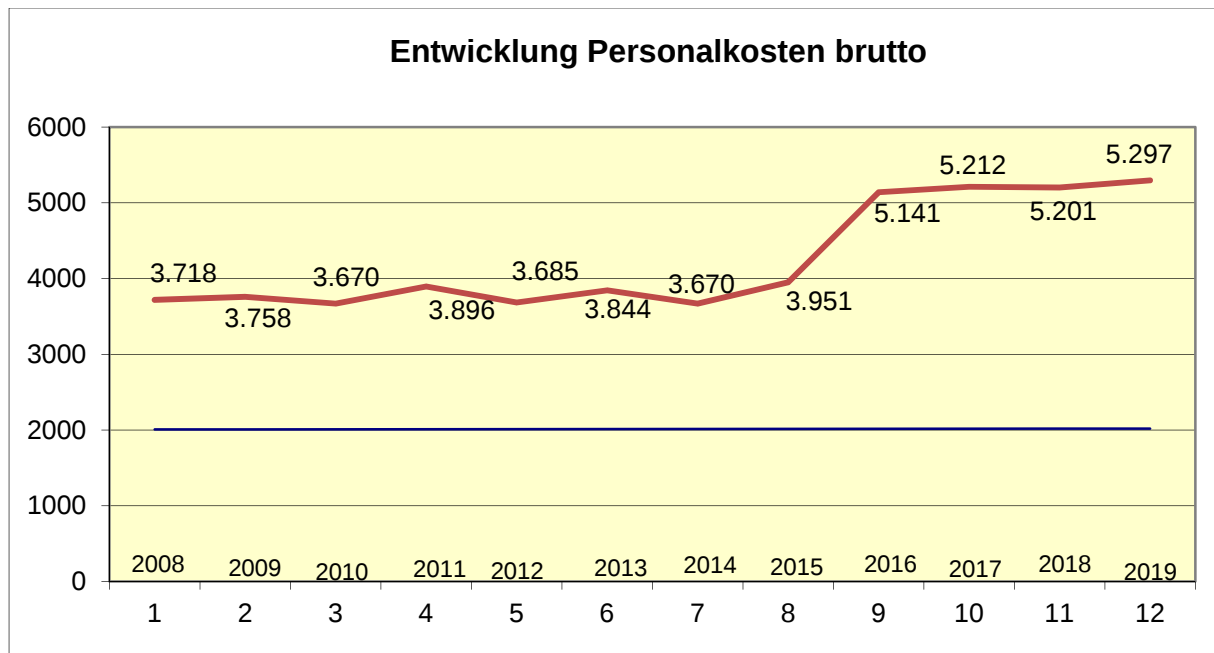
Die Aufnahme und Versorgung der ausländischen Flüchtlinge bildet eine gesetzliche und darüber hinaus moralische und menschliche Verpflichtung. Der verstärkte Zuzug Asylsuchender verursacht auch im Haushaltsjahr 2016 enorme finanzielle Anstrengungen.

Ordentliche Aufwendungen 2016

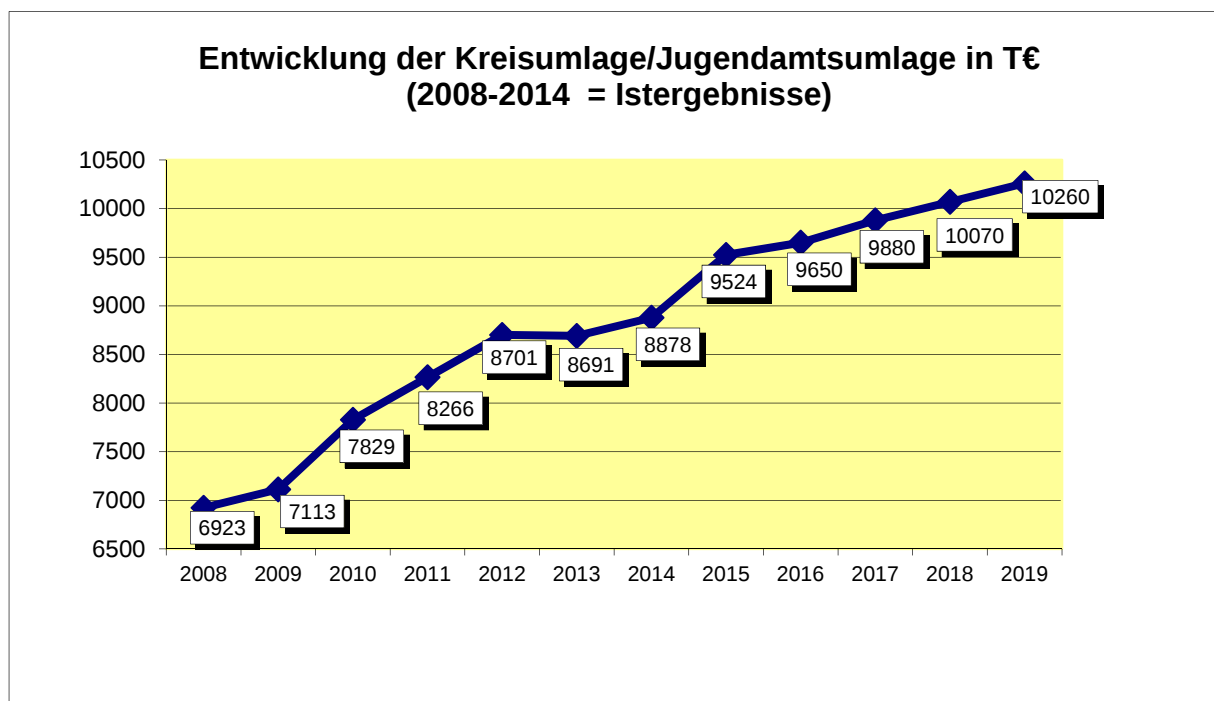


Einen bedeutenden Posten bilden die Personalkosten der Gemeinde. Zur verlässlichen Aufgabenerfüllung ist selbstverständlich eine ausreichende Ausstattung mit kompetentem Personal unumgänglich. Aktuelle erhebliche Mehrarbeiten im Bereich der sozialen Aufgaben zwingen im Planjahr zu einer Ausweitung der Planstellen. Dadurch entstehen deutlich mehr Personalaufwendungen. Die zusätzlichen Stellen wurden mit befristet beschäftigten Mitarbeiter/innen besetzt. Teilweise werden Möglichkeiten einer öffentlichen Förderung in Anspruch genommen. Gleichwohl wird an der Tendenz einer Stellenreduzierung und damit auch an einer Personalkostenreduzierung festgehalten.

Durch die Rückführung der Wirtschaftsbetriebe in den Kernhaushalt erhöht sich der Gesamt-Personalaufwand nur scheinbar. Während der Aufwand bisher in den Wirtschaftsplänen dargestellt wurde, sollen die Buchungen nun auf den entsprechenden Sachkonten der neu eingerichteten Produkte vorgenommen werden.

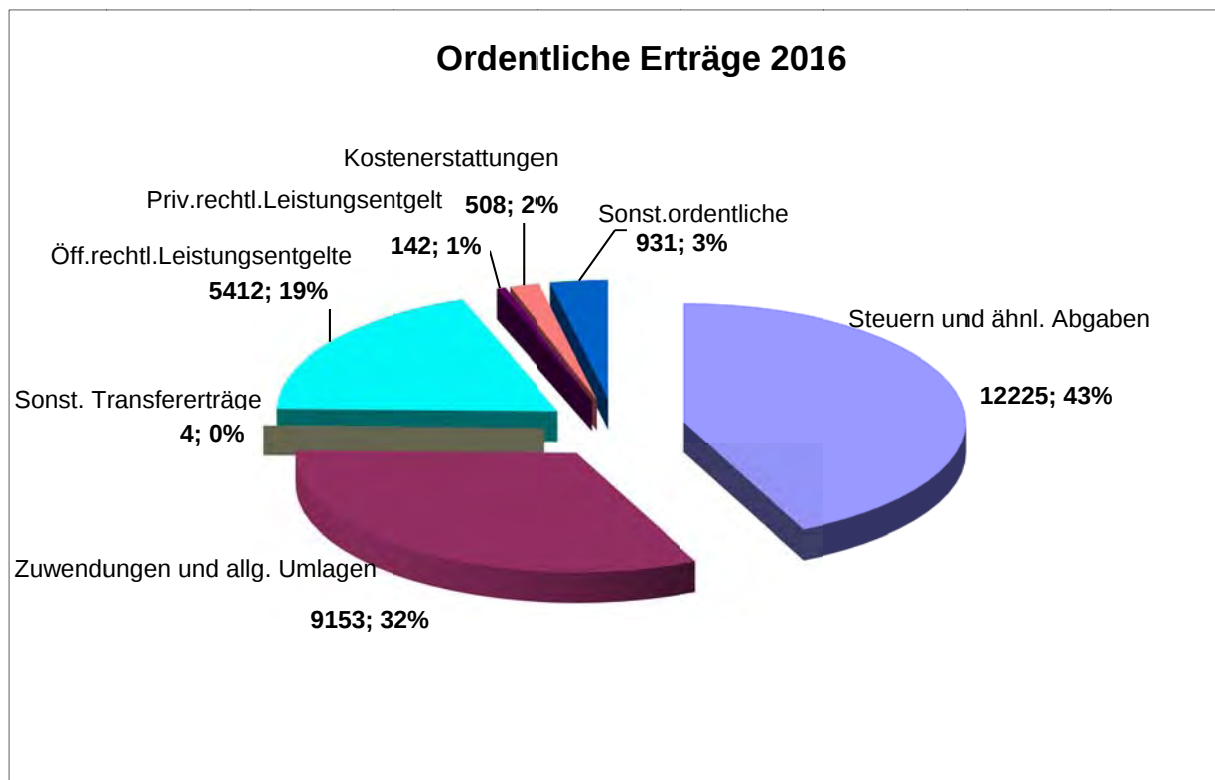


Weiterhin ist der Ergebnisplan im Aufwandsbereich gekennzeichnet durch die Beträge der Kreisumlage, der Jugendamtsumlage und der Gesamtschulumlage, durch die Gewerbesteuerumlage und die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit sowie durch die Krankenhausumlage.

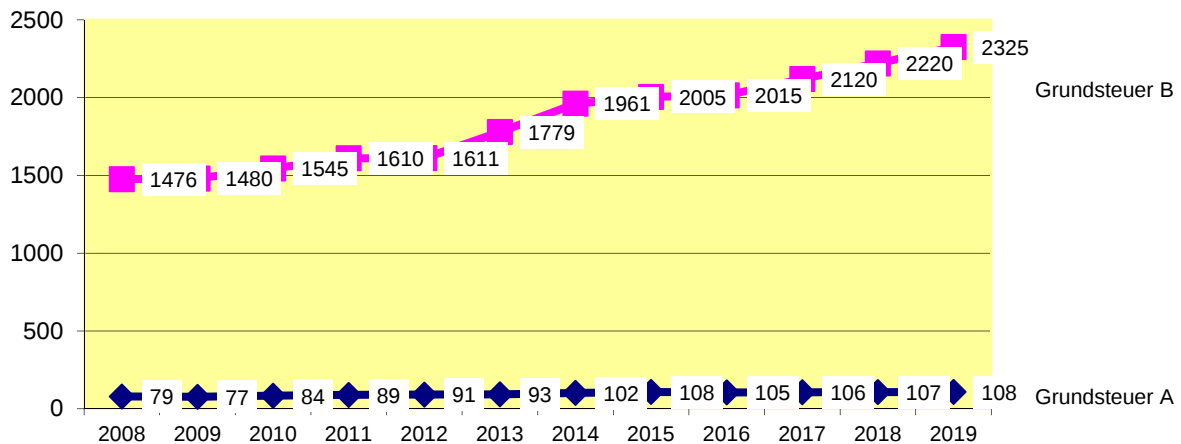


Auf der Ertragseite sind im Wesentlichen die Erträge aus dem Aufkommen der Grundsteuer A und B, der Gewerbesteuer, der Hundesteuer, der Vergnügungssteuer und der Konzessionsabgabe zu finden.

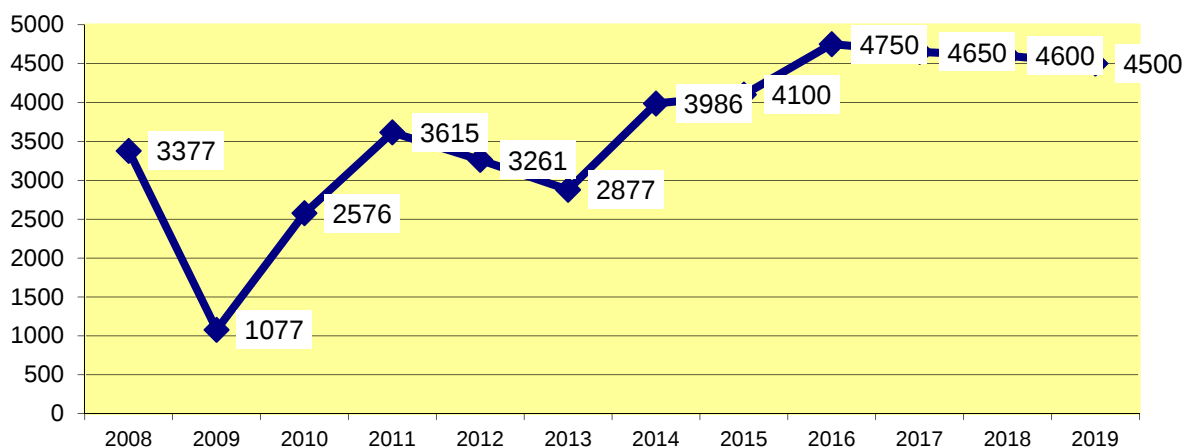
Als Leistungen des Landes sind hier die sog. Transferleistungen abgebildet, welche aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, den Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich und den Schlüsselzuweisungen bestehen.



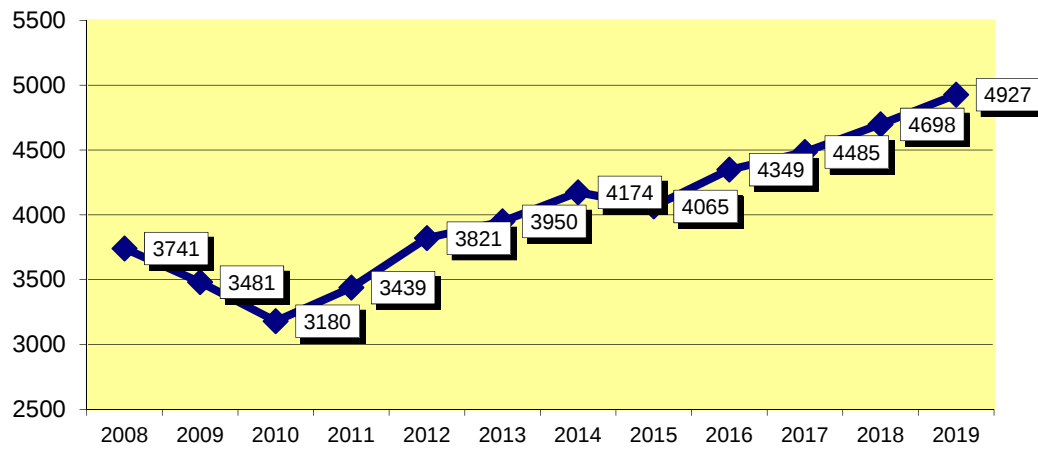
Entwicklung der Grundsteuern A und B in T€ (2008-2014 = Istergebnisse)



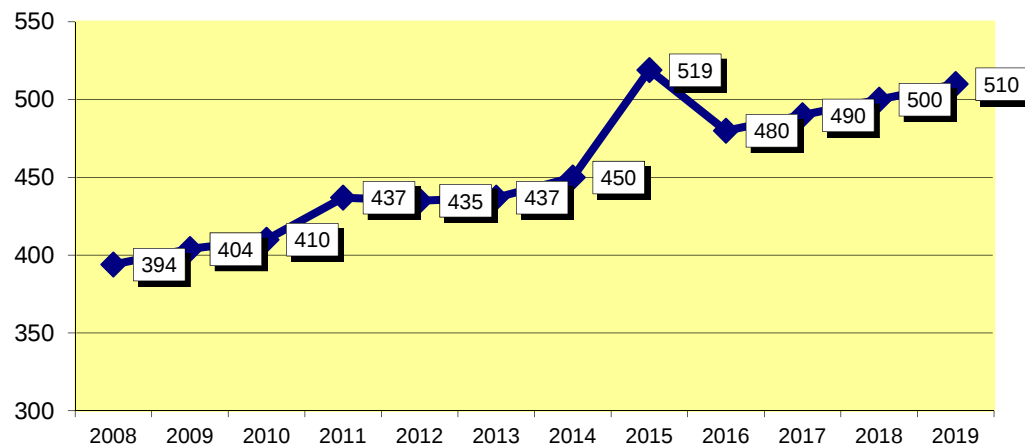
Entwicklung der Gewerbesteuer in T€ (2008-2014 = Istergebnisse)



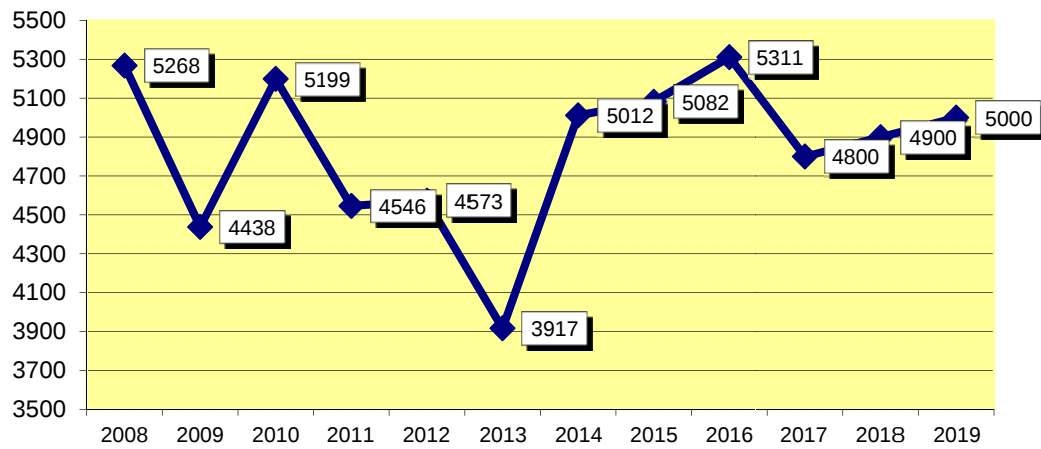
Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer (2008-2014 = Istergebnisse)



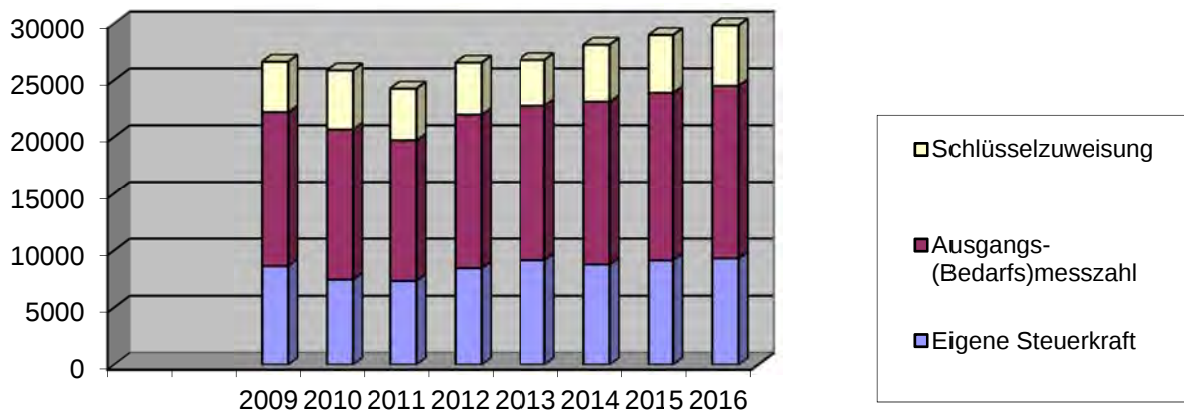
Entwicklung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer (2008-2014 = Istergebnisse)

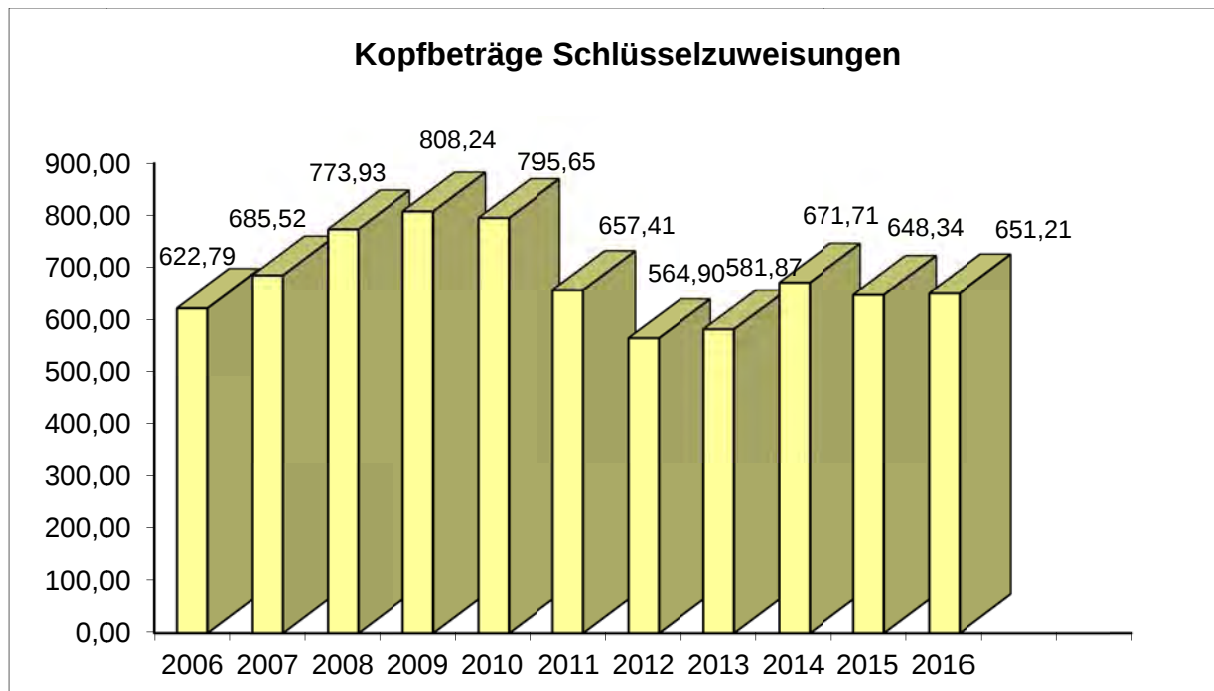


Entwicklung der Schlüsselzuweisungen in T€ (2008-2014 = Istergebnisse)



Finanzkraft (eigene Steuern und Zuweisungen)





Der Ergebnisplan 2016 weist einen Jahresüberschuss in Höhe von 119.017 € aus. Dieser kann nur erreicht werden, weil sich für das Planjahr überdurchschnittlich hohe Gewerbesteuererträge abzeichnen. Diese stehen in den Folgejahren voraussichtlich nicht mehr zur Verfügung. Stattdessen muss zumindest für das Jahr 2017 mit deutlich geringeren Erträgen aus Schlüsselzuweisungen und mit einer tendenziell steigenden Kreisumlage gerechnet werden.

Die nach dem Abschluss eines Haushaltsjahres aufzustellende **Ergebnisrechnung** entspricht in den Grundzügen der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung und bildet periodengerecht alle Aufwendungen und Erträge ab.

Die Ergebnisrechnung ersetzt die bisherige Haushaltsrechnung. Das in der Ergebnisrechnung ausgewiesene Jahresergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) geht in die Bilanz ein und bildet unmittelbar die Veränderung des Eigenkapitals der Gemeinde ab. Der Ressourcenverbrauch in der Rechnungsperiode wird deutlich und umfassend ausgewiesen.

Der **Finanzplan** ist ein weiterer wesentlicher Haushaltsplanbestandteil. Er beinhaltet alle Einzahlungen und Auszahlungen und stellt die planerische Veränderung des Geldvermögens dar. Darüber hinaus weist er die Investitionsplanung der Gemeinde und deren Finanzierung nach. Der Finanzplan gibt einen systematischen Überblick über die Entwicklung der liquiden Mittel der Kommune im Planjahr und in den drei Folgejahren. Insbesondere stellt der Finanzplan dar, inwieweit sich der Finanzmittelbedarf aus laufender Tätigkeit oder aus

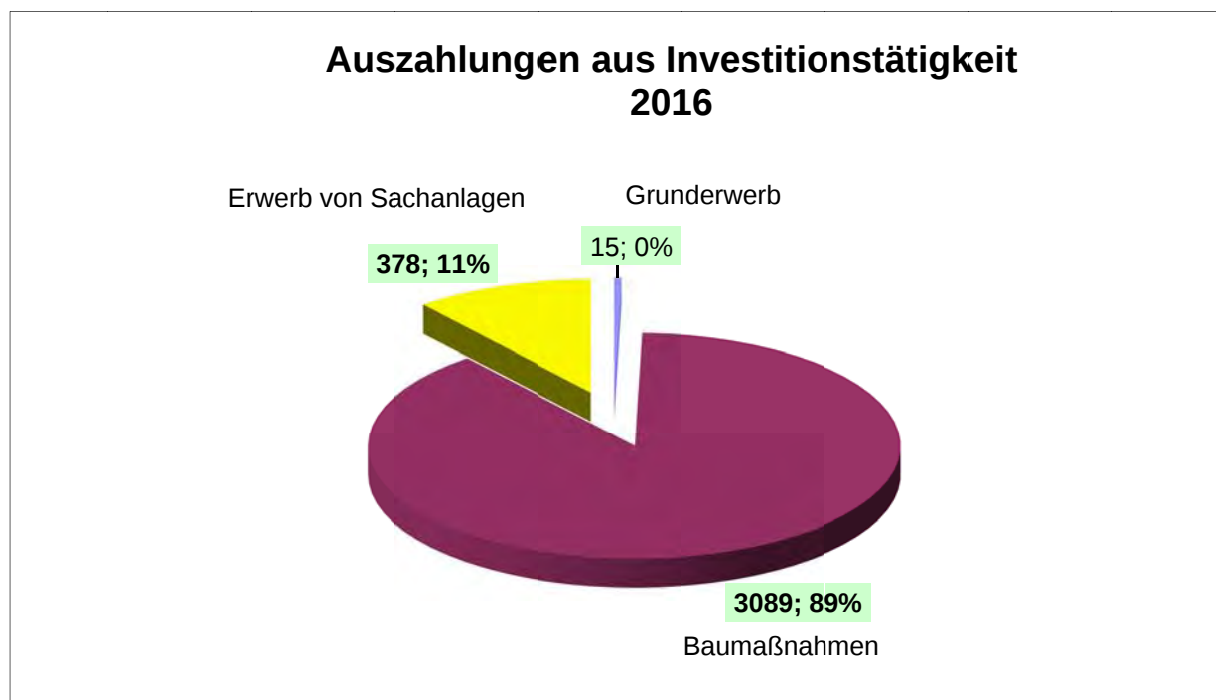
Investitionstätigkeit ergibt und wie der Fehlbedarf aus Investitionstätigkeit gedeckt werden kann (z.B. durch Kreditaufnahmen).

Der Finanzplan 2016 weist insbesondere die investiven Ausgaben zur Erhaltung der gemeindlichen Hochbauimmobilien und der Verkehrsinfrastruktur aus. Investive Ausgaben im Interesse einer künftigen Energiekostensparnis stehen im Vordergrund.

Soweit Straßenbaumaßnahmen betroffen sind, sind die Eigentümer der von den Anlagen erschlossenen Grundstücke nach den Bestimmungen des Baugesetzbuches und des Kommunalabgabengesetzes NRW beitragspflichtig.

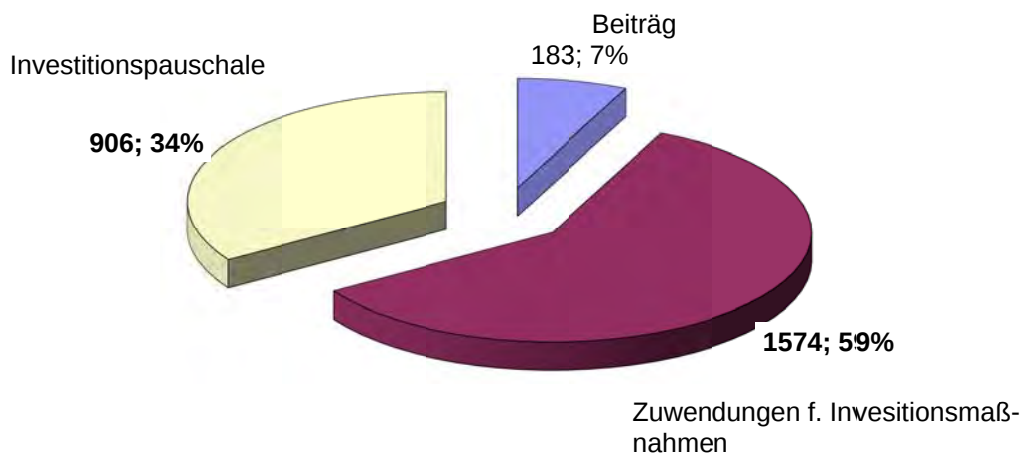
Die in den Vorjahren begonnenen Städtebauförderungsmaßnahmen werden im zugrunde liegenden Planungsjahr weiter geführt.

Eine Besonderheit im Haushaltsjahr 2016 bilden die vom Land Nordrhein-Westfalen zur Verfügung gestellten Mittel nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW in Höhe von rund 774.000 €. Zuzüglich eines kommunalen Eigenanteils in Höhe von 10 % stehen insgesamt rund 852.000 € zur Verfügung. Der Haushaltsplan sieht einen Einsatz der Mittel im Bereich aller Extertaler Schulen zur Erhaltung der Gebäudesubstanz vor.



Als investive Einnahmen stehen weiterhin die Investitionspauschale, die Schulpauschale, die Sportpauschale und die Beiträge der Grundstückseigentümer zur Verfügung.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2016

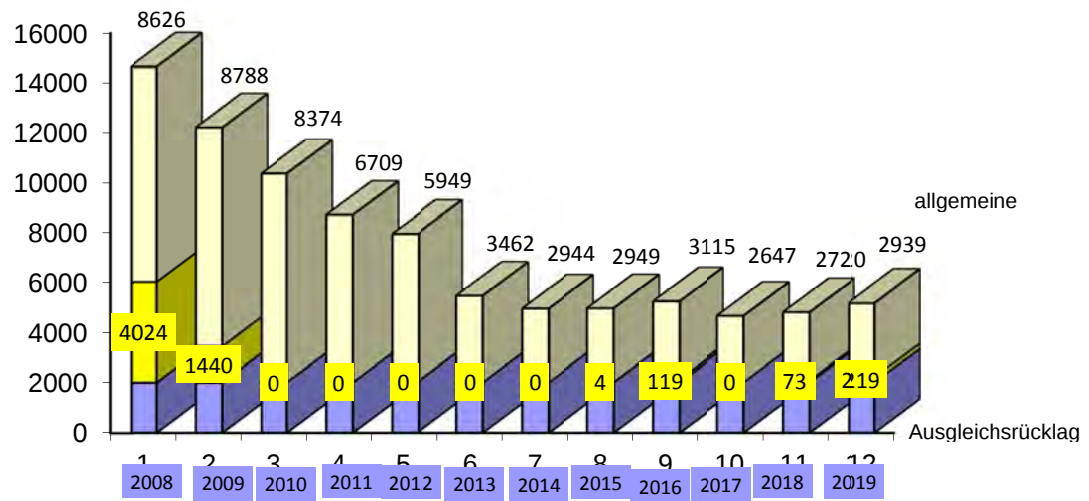


Der **Finanzplan** weist periodengerecht alle Einzahlungen und Auszahlungen der liquiden Mittel nach und bildet die Investitionstätigkeit und deren Finanzierung ab. Der Liquiditätssaldo gemäß der Finanzrechnung bildet die Veränderung des Bestandes an liquiden Mitteln in der Bilanz ab.

Die Finanzplanung 2016 schließt ab mit 168.250 €.

Besondere Beachtung verdient die Entwicklung des gemeindlichen Eigenkapitals. Ein weiterer Verlust ist unbedingt zu vermeiden; sonst droht der Gemeinde die Überschuldung im Sinne des § 75 Abs. 7 GO NRW.

Entwicklung des Eigenkapitals am 31.12. jeden Jahres in T€



Eigenkapital

Jahr	PASSIVA (Auszug)	Stand zu Beginn Haushaltsjahres	Jahresergebnis	Verringerung des Eigenkapitals	Erhöhung des Eigenkapitals	Stand am Ende des Haushaltsjahres
2008	1. Eigenkapital					
	1.1. Allg.Rücklage	8.625.566		0	0	8.625.566
	1.3 Ausgleichsrücklage	4.312.783	-288.881	-288.881	0	4.023.902
	Summe Eigenkapital	12.938.349	-288.881	-288.881	0	12.649.468
2009	1. Eigenkapital					
	1.1. Allg.Rücklage	8.625.566		0	162.426	8.787.992
	1.3 Ausgleichsrücklage	4.023.902	-2.584.287	-2.584.287	0	1.439.615
	Summe Eigenkapital	12.649.468	-2.584.287	-2.584.287	0	10.227.607
2010	1. Eigenkapital					
	1.1. Allg.Rücklage	8.787.992	0	-414.717	520	8.373.796
	1.3 Ausgleichsrücklage	1.439.615	-1.854.332	-1.439.615		0
	Summe Eigenkapital	10.227.607	-1.854.332		0	8.373.796
2011	1. Eigenkapital					
	1.1. Allg.Rücklage	8.373.796	-1.664.452	-1.664.452	0	6.709.344
	1.3 Ausgleichsrücklage	0	0	0		0
	Summe Eigenkapital	8.373.796	-1.664.452	-1.664.452	0	6.709.344
2012	1. Eigenkapital					
	1.1. Allg.Rücklage	6.709.344	-760.619	-760.619		5.948.725
	1.3 Ausgleichsrücklage	0	0	0	0	0
	Summe Eigenkapital	6.709.344	-760.619	-760.619	0	5.948.725
2013	1. Eigenkapital					
	1.1. Allg.Rücklage	5.948.725	-2.488.111	-2.488.111	1.201	3.461.815
	1.3 Ausgleichsrücklage	0	0	0	0	0
	Summe Eigenkapital	5.948.725	-2.488.111	-2.488.111	0	3.461.815
2014	1. Eigenkapital					
	1.1. Allg.Rücklage	3.461.815	-517.366	-517.366	0	2.944.448
	1.3 Ausgleichsrücklage	0		0	0	0
	Summe Eigenkapital	3.461.815	-517.366	-517.366	0	2.944.448

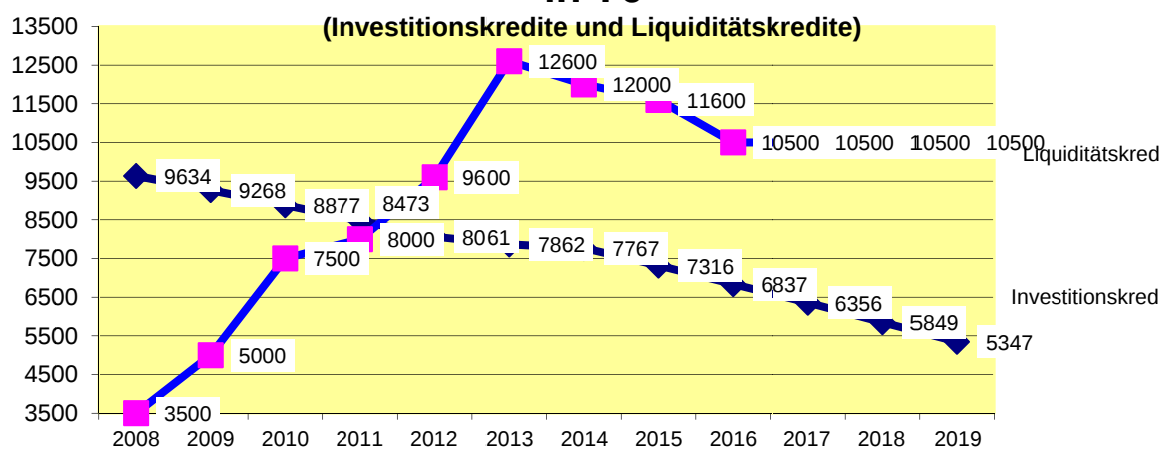
Eigenkapital

Jahr	PASSIVA (Auszug)	Stand zu Beginn Haushaltsjahres	Jahresergebnis	Verringerung des Eigenkapitals	Erhöhung des Eigenkapitals	Stand am Ende des Haushaltsjahres
2015	1. Eigenkapital					
	1.1. Allg. Rücklage	2.944.448	0	0		2.944.448
	1.3 Ausgleichsrücklage	0	4.173	0	4.173	4.173
	Summe Eigenkapital	2.944.448	4.173	0	4.173	2.948.621
2016	1. Eigenkapital					
	1.1. Allg. Rücklage	2.944.448	0	0		2.944.448
	1.2 EK Wasser/Abwasser	47.000	0	0		47.000
	1.3 Ausgleichsrücklage	4.173	119.017	0	119.017	123.190
	Summe Eigenkapital	2.995.621	119.017	0	119.017	3.114.638
2017	1. Eigenkapital					
	1.1. Allg. Rücklage	2.944.448	-344.928	-344.928		2.599.520
	1.2 EK Wasser/Abwasser	47.000	0	0		47.000
	1.3 Ausgleichsrücklage	123.190	-123.190	-123.190		0
	Summe Eigenkapital	3.114.638	-468.118	-468.118	0	2.646.520
2018	1. Eigenkapital					
	1.1. Allg. Rücklage	2.599.520	0	0		2.599.520
	1.2 EK Wasser/Abwasser	47.000	0	0		47.000
	1.3 Ausgleichsrücklage	0	73.493	0	73.493	73.493
	Summe Eigenkapital	2.646.520	73.493	0	73.493	2.720.013
2019	1. Eigenkapital					
	1.1. Allg. Rücklage	2.599.520	0	0		2.599.520
	1.2 EK Wasser/Abwasser	47.000	0	0		47.000
	1.3 Ausgleichsrücklage	73.493	219.077	0	219.077	292.570
	Summe Eigenkapital	2.720.013	219.077	0	219.077	2.939.090

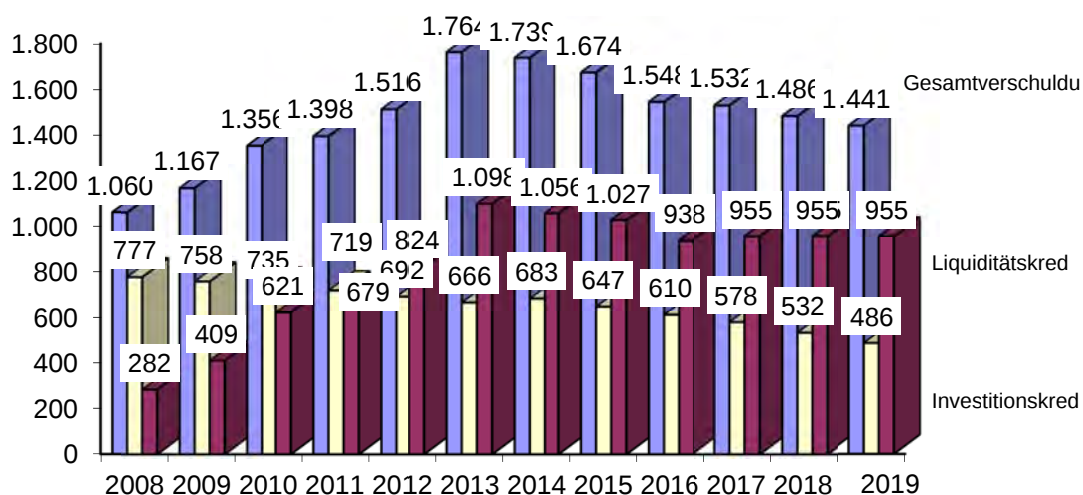
lt. Plan

Die Entwicklung der Kassenkredite zeigt in aller Deutlichkeit auf, welche hohen Risiken die Gemeinde ausgesetzt ist. Glücklicherweise ist der Kreditmarkt schon seit einigen Jahren durch eine Niedrigzinsphase geprägt. Eine weitere Erhöhung der zur Liquiditätssicherung der Gemeindekasse zwingend benötigten Kontokorrentkredite sollte unbedingt vermieden werden.

Entwicklung der Verschuldung des Kernhaushalts jeweils zum 31.12. eines Jahres in T€



Verschuldung pro Einwohner jeweils am 31.12. jeden Jahres in €



Das Ziel des seit dem Haushaltsjahr 2010 bestehenden Haushaltssicherungskonzeptes (HSK), spätestens im Jahr 2014 über einen ausgeglichenen Haushalt zu verfügen, konnte nicht erreicht werden. Die Ergebnisrechnung 2014 wies statt des erwarteten Überschusses einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 517.000 € aus. Damit reduzierte sich das Eigenkapital entsprechend auf rd. 2.944.000 €.

Mit dem Haushaltsplan 2015 musste beim Kreis Lippe eine Verlängerung des HSK im Sinne des § 76 GO NRW beantragt werden. Dieses sah für das Haushaltsjahr 2015 einen planmäßigen Überschuss in knapper Höhe von 4.173 € vor. Auch für die Folgejahre war jeweils ein leichter Überschuss geplant. Damit könnte die Gemeinde Extertal die Haushaltssicherung verlassen. Tatsächlich konnten im Verlauf des Jahres unerwartet hohe Gewerbesteuererträge erzielt werden. Folglich wird das Haushaltsjahr 2015 mit einem deutlichen Überschuss abschließen. Die Gemeinde Extertal kann damit die Haushaltssicherung verlassen. Der Überschuss des Jahres 2015 wird voraussichtlich der Ausgleichsrücklage zugeführt werden.

Auch für das vorliegende Planjahr 2016 zeichnen sich überdurchschnittliche Gewerbesteuererträge ab. Trotz der aktuell hohen Unterhaltungsaufwendungen wird der Haushaltsplan 2016 in ausgeglichener Form vorgelegt. Im Folgejahr muss allerdings im Verhältnis dazu mit deutlich geringeren Schlüsselzuweisungen und einer tendenziell steigenden Kreisumlage gerechnet werden.

Wegen der weiterhin bestehenden strukturellen Unausgeglichenheit des Gemeindehaushaltes muss dringend auf der Aufwandseite gespart werden. Die freiwilligen Leistungen der Gemeinde müssen zwingend weiterhin einer strengen Prüfung unterzogen werden. Erhöhungen auf der Ertragseite sind für die Folgejahre nicht auszuschließen.

Die im Jahr 2015 eingeführte kalkulatorische Verzinsung des Anlagekapitals im Abwasserbereich und die darauf basierende Auszahlung an den Kernhaushalt ist weiterhin für den Gesamthaushalt unverzichtbar.

Nach der Finanzplanung wird das Haushaltsjahr 2017 mit einem Fehlbetrag abschließen. Dieser kann voraussichtlich mit der Ausgleichsrücklage verrechnet werden, die aus dem Jahresüberschuss 2015 entstehen wird.

Auch aus der weiteren Finanzplanung ist ersichtlich, dass künftig sämtliche Einsparmöglichkeiten genutzt werden müssen.

Investive Einzahlungen 2016

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019
002 007 001	10000 6811000	Investitionszuwendungen vom Land (Feuerschutzpauschale)	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
002 007 001	10000 6831000	Einzahlungen aus der Veräußerung von bew. Vermögensgegenständen	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
003 001 001	10000 6811000	Zuweisung vom Land nach dem Kommunalinvestitionsförderungsplan	90.000,00	0,00	0,00	0,00
003 001 002	10000 6811000	Zuweisung vom Land nach dem Kommunalinvestitionsförderungsplan	90.000,00	0,00	0,00	0,00
003 001 006	10000 6811000	Zuweisung vom Land nach dem Kommunalinvestitionsförderungsplan	595.000,00	0,00	0,00	0,00
004 001 001	10000 6811100	Investitionszuweisungen vom Land für DGH Laßbruch	0,00	15.000,00	0,00	0,00
008 001 001	10000 6811000	Investitionszuwendungen vom Land für Kanalisation Freibad	0,00	50.000,00	0,00	0,00
009 001 001	10000 6811000	Zuweisungen Städtebauförderung	300.900,00	0,00	0,00	0,00
011 002 001	10000 6881000	Anschlussbeiträge für Baugrundstücke	30.000,00	30.000,00	30.000,00	25.000,00
011 002 001	10000 6881600	Aufwandersatz für Baugrundstücke	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
011 003 001	10000 6811000	Zuweisungen vom Land (ganzheitliche Sanierung privater Hausanschlüsse)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
011 003 001	10000 6881000	Anschlussbeiträge für Baugrundstücke -Freigefällekanal-	25.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
011 003 001	10000 6881600	Aufwandersatz für Baugrundstücke	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
011 003 001	10000 6881700	Anschlussbeiträge für Baugrundstücke -Druckentwässerung-	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
012 001 001	10000 6811200	Zuweisung vom Land für Busbahnhof Hackemack	0,00	290.000,00	0,00	0,00
012 001 001	10000 6811500	Zuweisung Land für Breitbandversorgung	46.800,00	0,00	0,00	0,00
012 001 001	10000 6881112	Beiträge Th.-Storm-Str. BauGB	0,00	0,00	72.000,00	0,00
012 001 001	10000 6881114	Beiträge nach BauGB "Am Aschbach"	4.000,00	0,00	0,00	0,00
012 001 001	10000 6881115	Erschließungsbeiträge Gewerbegebiet Silixen	0,00	100.000,00	0,00	0,00
012 001 001	10000 6881312	Beiträge Hackemackweg KAG	0,00	160.000,00	0,00	0,00
012 001 001	10000 6881313	Beiträge KAG für Straßenbaumaßnahmen	105.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
013 001 001	10000 6811004	Zuweisung Land Gewässerentwicklungsmaßnahme Hackemack	4.800,00	0,00	0,00	0,00
013 001 001	10000 6811005	Zuweisung Land für Durchlass Siekbachweg	68.000,00	0,00	0,00	0,00
016 001 001	10000 6811000	Investitionszuweisungen vom Land (Investitionspauschale)	906.076,00	850.000,00	860.000,00	875.000,00
016 001 001	10000 6811100	Investitionszuweisungen vom Land (Schulpauschale)	282.534,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
016 001 001	10000 6811200	Investitionszuweisungen vom Land (Sportpauschale)	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
016 001 002	10000 6868300	Rückflüsse von Ausleihungen Arbeitgeberdarlehn	325,00	325,00	325,00	325,00
016 001 002	10000 6868310	Rückflüsse von Ausleihungen Wohnbau Lemgo	109,00	109,00	109,00	109,00
016 001 002	10000 6924000	Einnahmen aus Krediten vom sonstigen öffentl. Bereich	0,00	150.000,00	0,00	0,00
Summe			2.663.544,00	2.349.434,00	1.663.434,00	1.604.434,00

Investive Auszahlungen

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019
001 008 002	10000 7831000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenstände	180.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
001 010 001	10000 7831000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenstände	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
001 010 002	10000 7831000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenstände	7.500,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00
001 012 001	10000 7821000	Erwerb von Grundstücken des allgemeinen Grundvermöge	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
002 007 001	10000 7831000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenstände	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
002 007 001	10000 7831130	Auszahlungen für den Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen (l	75.000,00	0,00	125.000,00	125.000,00
002 007 001	10000 7831131	Auszahlung für den Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen zur	5.000,00	0,00	0,00	0,00
002 007 001	10000 7831132	Erwerb von Vermögensgegenständen für den Ausbau des l	15.000,00	0,00	0,00	0,00
002 007 001	10000 7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen, u.a. Hallentoren F	70.000,00	0,00	0,00	0,00
002 007 001	10000 7851003	Planungskosten Feuerwehrhäuser	30.000,00	0,00	0,00	0,00
003 001 001	10000 7831000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenstände	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00
003 001 001	10000 7831100	Auszahlungen für Vermögenserwerb über 410 € (OGS) net	1.400,00	500,00	500,00	500,00
003 001 001	10000 7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Grundschule Bösir	55.000,00	50.000,00	0,00	0,00
003 001 001	10000 7851100	Bauausgaben nach dem Kommunalinvestitionsförderungsge	99.000,00	0,00	0,00	0,00
003 001 002	10000 7831000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenstände	1.570,00	1.570,00	1.570,00	1.570,00
003 001 002	10000 7831100	Auszahlung für Vermögenserwerb über 410 € (OGS) netto	500,00	500,00	500,00	500,00
003 001 002	10000 7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Grundschule Silixe	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
003 001 002	10000 7851100	Bauausgaben nach dem Kommunalinvestitionsförderungsge	99.000,00	0,00	0,00	0,00
003 001 002	10000 7851120	Umnutzung Schwimmhalle Silixen zum Gymnastikraum	10.000,00	0,00	0,00	0,00
003 001 003	10000 7831000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenstände	620,00	0,00	0,00	0,00
003 001 004	10000 7831000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenstände	925,00	0,00	0,00	0,00
003 001 006	10000 7831000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenstände	5.300,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
003 001 006	10000 7851006	Baukosten nach dem Kommunalinvestitionsförderungsge	654.000,00	0,00	0,00	0,00
004 001 001	10000 7831000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Dorfgemeinschaft:	0,00	30.000,00	0,00	0,00
005 001 002	10000 7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Brandschutz)	150.000,00	0,00	0,00	0,00
006 001 001	10000 7831100	Auszahlungen für den Erwerb von VG über 410 € netto für	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
006 002 001	10000 7831000	Auszahlungen für den Erwerb von Kinderspielgeräten über	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
008 001 001	10000 7851000	Auszahlungen für Baumaßnahme Kanalisation Freibad Laßl	0,00	100.000,00	0,00	0,00
009 001 001	10000 7851000	Auszahlungen Zuweisungen an Treuhandkonto	300.900,00	0,00	0,00	0,00
009 001 001	10000 7851300	Auszahlungen Eigenanteile Treuhandkonto Städtebauförd.	104.689,00	0,00	0,00	0,00
011 002 001	10000 7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des	10.000,00	15.000,00	9.000,00	8.000,00
011 002 001	10000 7831001	Erwerb von Großwasserzählern, Luftentfeuchtern u.a.	15.000,00	20.000,00	15.000,00	10.000,00
011 002 001	10000 7852600	Neuverlegung von Wasserversorgungsleitungen und Hausz	38.500,00	39.000,00	35.000,00	30.000,00
011 002 001	10000 7852601	Neuverlegung von Wasserversorgungsleitungen für abgän	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
011 002 001	10000 7852602	Neubau eines Tiefenbrunnens einschl. Netzanbindung und	155.000,00	200.000,00	200.000,00	150.000,00
011 002 001	10000 7852603	Austausch Filteranlage Bohrung 4	120.000,00	0,00	0,00	0,00
011 002 001	10000 7852700	Neuinstallation von Elektroanlagen in Druckerhöhungsstat	50.000,00	55.000,00	45.000,00	45.000,00
011 002 001	10000 7852701	Ertüchtigung der Wasserwerksanlagen im Rahmen der Arb	10.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00
011 003 001	10000 7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des	11.200,00	10.000,00	11.000,00	10.000,00
011 003 001	10000 7851600	Aufrüstung Zentralkläranlage mit zusätzlichen Messsonder	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
011 003 001	10000 7851601	Erneuerung des Rührwerkes in einem Denitrifikationsbeck	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
011 003 001	10000 7851602	Erneuerung des Schlammklärerplatzes auf der Zentralklärar	36.000,00	0,00	0,00	0,00
011 003 001	10000 7851603	Erneuerung Räumler Zentralkläranlage	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
011 003 001	10000 7851900	Baukosten Zaun RÜB 3	3.000,00	0,00	0,00	0,00
011 003 001	10000 7851901	Aufrüstung von Sonderbauwerken allgemein	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
011 003 001	10000 7851902	Zusätzliche Messsonden nach SüwVO Abw. für Sonderbau	20.000,00	0,00	0,00	0,00
011 003 001	10000 7852700	Neuverlegung von Kanalsammelleitungen und Hausanschl	15.000,00	15.000,00	15.000,00	12.000,00
011 003 001	10000 7852701	Baukosten Druckentwässerung	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
011 003 001	10000 7852702	Neuverlegung/Sanierung von Sammelkanälen Hauptsamm	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
011 003 001	10000 7852703	Verlegung einer Trennkanalisation im Rahmen eines noch	130.000,00	150.000,00	150.000,00	140.000,00
011 003 001	10000 7852704	Verlegung eines RW-Kanals am Freibad Bösingfeld	15.000,00	0,00	0,00	0,00
011 003 001	10000 7852705	Inlinern eines Mischwasserkanals in der Schulstraße	110.000,00	100.000,00	90.000,00	75.000,00
011 003 001	10000 7852706	Neubeantragung von Wasserrechten	3.000,00	0,00	0,00	0,00
011 003 001	10000 7852707	Finanzierung aus Zuweisungen des Landes (ganzheitliche S	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
012 001 001	10000 7821200	Auszahlung Grunderwerb Straßenflächen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
012 001 001	10000 7851670	Auszahlungen für Bauausgaben Straßenbeleuchtung	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
012 001 001	10000 7852112	Ausz.Ausb. Th.-Storm-Str.BauGB	0,00	0,00	80.000,00	0,00
012 001 001	10000 7852114	Auszahlung für Ausbau "Am Aschbach"	10.000,00	0,00	0,00	0,00
012 001 001	10000 7852302	Auszahlungen für Straßenbaumaßnahmen nach KAG	150.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
012 001 001	10000 7852308	Auszahlung Straßenausbau Busbahnhof Hackemackweg	25.000,00	500.000,00	0,00	0,00
012 001 001	10000 7852312	Ausz.Ausb.Hackemackweg KAG	0,00	400.000,00	0,00	0,00
012 001 001	10000 7853100	Auszahlungen für Baumaßnahmen Breitbandversorgung l	52.050,00	0,00	0,00	0,00
013 001 001	10000 7851004	Gewässerentwicklungsmaßnahme Hackemackweg	6.000,00	0,00	0,00	0,00
013 001 001	10000 7851005	Baukosten Durchlass Siekbachweg	85.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe			3.482.434,00	2.676.850,00	1.590.850,00	1.420.850,00

Anlage zu Produkt 009 001 001

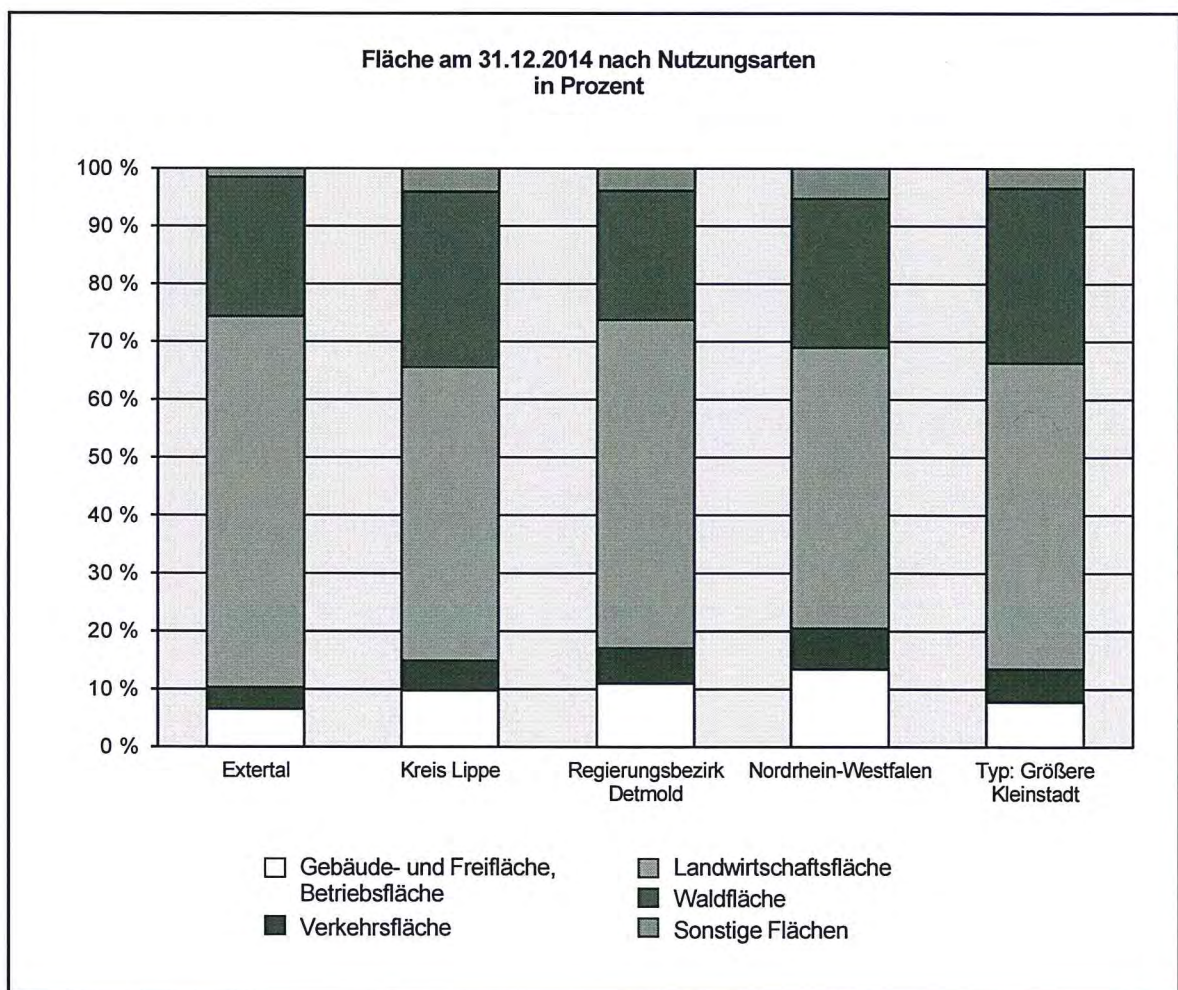
Städtebauförderung Extertal

Bescheid Nr.	Maßnahme	Positions- nummer	Gesamtzu- wendung	davon Land	davon Bund	VE 2014		VE 2015		VE 2016		VE 2017		VE 2018		insgesamt
						Land	Bund	Land	Bund	Land	Bund	Land	Bund	Land	Bund	
31	KSG	755 020	1.141.000,00	598.000,00	543.000,00	88.000,00	86.000,00									970.000,00
v. 06.12.10	Ortskerne Extertal	777 002				88.000,00	86.000,00									970.000,00
	abgerufen															
	noch abzurufen						0,00									
	noch abzurufen (inkl. Eigenanteil)						0,00									
26 v.	KSG	755 020	1.215.000,00	637.000,00	578.000,00	184.000,00	185.000,00	168.000,00	125.000,00							1.215.000,00
23.11.11	Ortskerne Extertal	777 020				184.000,00	34.000,00									752.000,00
	abgerufen															
	noch abzurufen						151.000,00	293.000,00								
	noch abzurufen (inkl. Eigenanteil)						215.714,29	418.571,43								
42 v.	KSG	755 020	739.000,00	388.000,00	351.000,00	111.000,00	93.000,00	118.000,00	113.000,00	76.000,00	69.000,00					739.000,00
14.12.12	Ortskerne Extertal	778 020				111.000,00	62.500,00									323.000,00
	abgerufen															
	noch abzurufen						30.500,00	231.000,00		145.000,00						
	noch abzurufen (inkl. Eigenanteil)						43.571,43	330.000,00		207.142,86						
23 v.	KSG	755 020	133.000,00	70.000,00	63.000,00	16.000,00	13.000,00	14.000,00	11.000,00	10.000,00	10.000,00					133.000,00
26.11.13	Ortskerne Extertal	778 020														59.000,00
	abgerufen															
	noch abzurufen						25.000,00	25.000,00		20.000,00						
	noch abzurufen (inkl. Eigenanteil)						41.428,57	35.714,29		28.571,43						
03 v.	KSG	755 020	174.000,00	102.000,00	72.000,00	16.400,00	11.500,00	64.500,00	45.700,00	21.100,00	14.800,00					174.000,00
19.11.14	Ortskerne Extertal	778 020														0,00
	abgerufen															
	noch abzurufen						27.900,00	110.200,00		35.900,00						174.000,00
	noch abzurufen (inkl. Eigenanteil)						34.875,00	137.750,00		44.875,00						217.500,00
2016	KSG	755 020	122.400,00					22.400,00		100.000,00						122.400,00
	Ortskerne Extertal	778 020														0,00
	abgerufen															
	noch abzurufen							22.400,00		100.000,00						122.400,00
	noch abzurufen (inkl. Eigenanteil)							28.000,00		125.000,00						153.000,00
Einnahmen Zuwendung:																
Ausgaben/Weiterleitung Zuwendung:																
Ausgaben Eigenanteil:																
								681.600,00		300.900,00						
								681.600,00		300.900,00						
								268.435,71		104.689,29						

Kommunalprofil

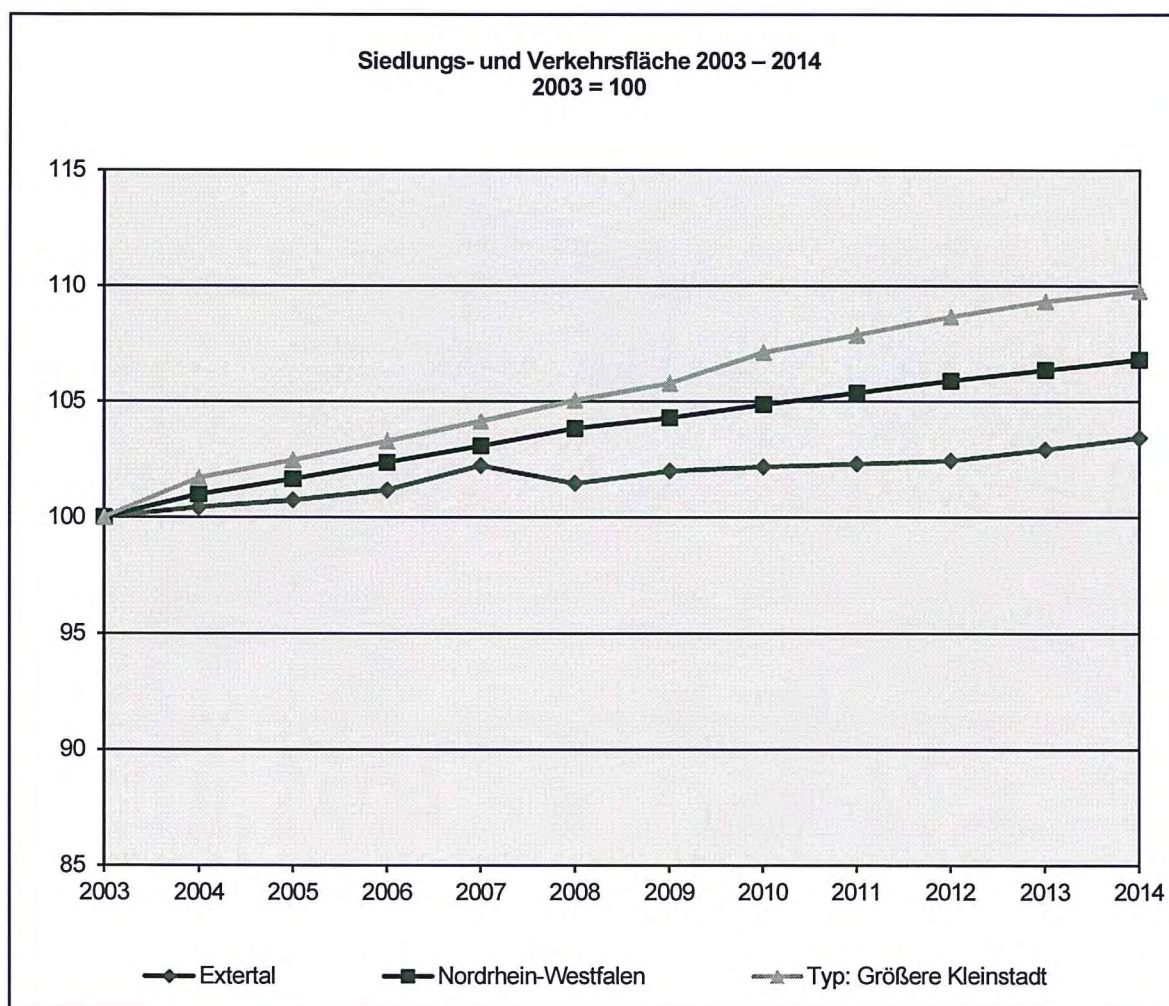
Fläche am 31.12.2014 nach Nutzungsarten

Nutzungsart	Betrachtungsgebiet		Alle Gemeinden des			
			Kreises	Reg.-Bez.	Landes	gleichen Typs
	ha	%				
Fläche insgesamt	9 249	100	100	100	100	100
Siedlungs- und Verkehrsfläche	1 017	11,0	16,9	18,7	22,8	14,6
Gebäude- und Freifläche, Betriebsfläche	605	6,5	9,8	11,0	13,4	7,8
Erholungsfläche, Friedhofsfläche	62	0,7	1,8	1,5	2,3	1,1
Verkehrsfläche	349	3,8	5,2	6,1	7,2	5,7
Freifläche außerhalb der Siedlungs- und Verkehrsfläche	8 232	89,0	83,1	81,3	77,2	85,4
Landwirtschaftsfläche	5 924	64,1	50,2	56,5	48,3	52,7
Waldfläche	2 230	24,1	30,7	22,5	25,9	30,4
Wasserfläche	60	0,6	0,9	1,5	2,0	1,5
Moor, Heide, Unland	6	0,1	1,1	0,6	0,4	0,4
Abbauland	10	0,1	0,2	0,2	0,6	0,4
Flächen anderer Nutzung	2	0	0,1	0	0,1	0



Fläche nach Nutzungsarten 2003 – 2014

Nutzungsart	2003	2007		2011		2014	
	ha		2003=100	ha	2003=100	ha	2003=100
Fläche insgesamt	9 253	9 251	100,0	9 249	100,0	9 249	100,0
Siedlungs- und Verkehrsfläche	983	1 005	102,2	1 006	102,3	1 017	103,4
Gebäude- und Freifläche, Betriebsfläche	580	598	103,0	598	103,0	605	104,3
Erholungsfläche, Friedhofsfläche	59	60	101,8	60	102,6	62	106,0
Verkehrsfläche	344	347	101,0	348	101,1	349	101,4
Freifläche außerhalb der Siedlungs- und Verkehrsfläche	8 269	8 246	99,7	8 243	99,7	8 232	99,6
Landwirtschaftsfläche	5 963	5 944	99,7	5 935	99,5	5 924	99,4
Waldfläche	2 228	2 229	100,0	2 230	100,1	2 230	100,1
Sonstige Flächen	79	73	93,0	78	99,5	78	99,1



Bevölkerungs- sowie Siedlungs- und Verkehrsdichte am 31.12.2014

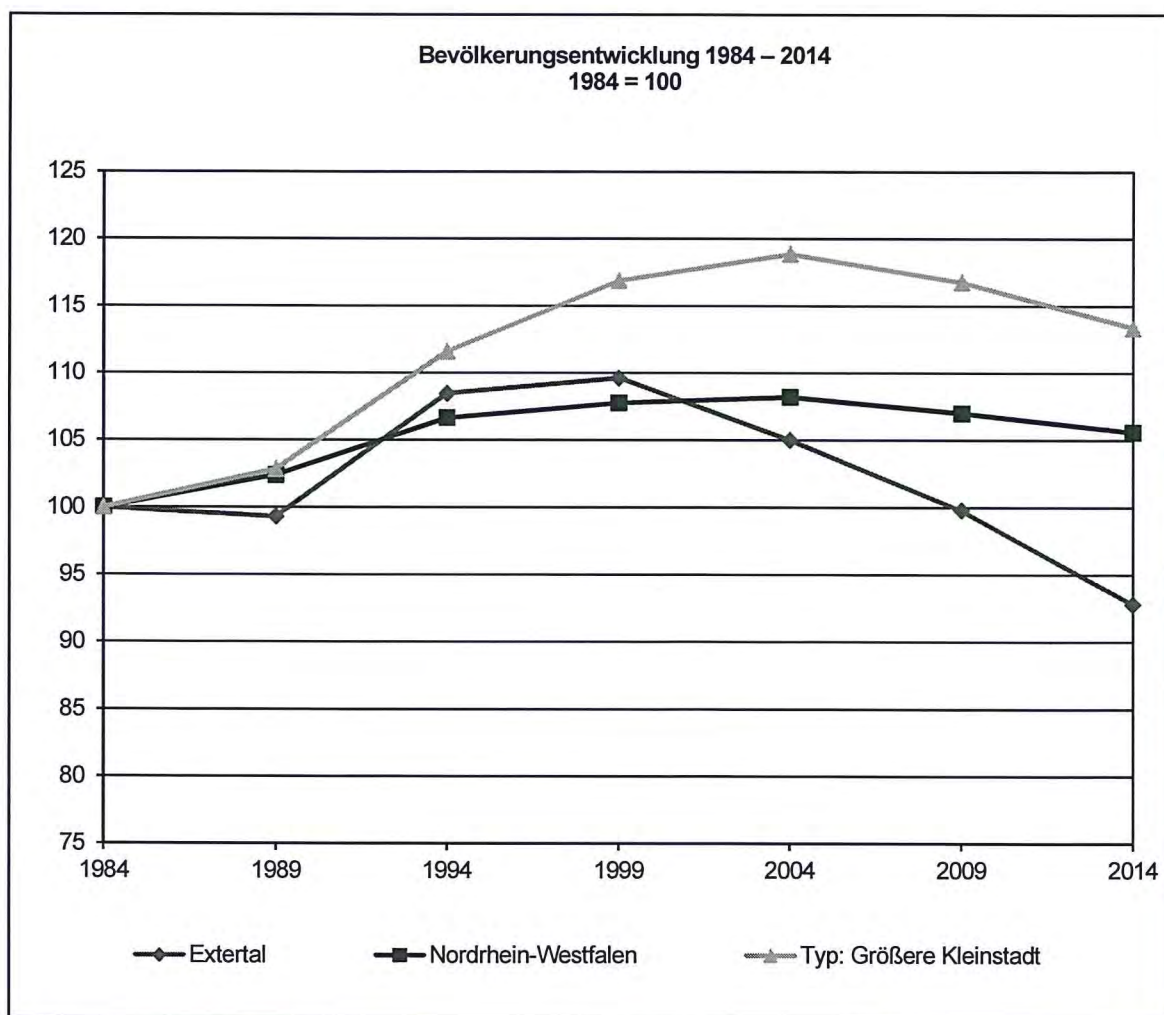
Einwohner je km ²	Betrachtungs- gebiet	Alle Gemeinden des			
		Kreises	Reg.-Bez.	Landes	gleichen Typs
Bevölkerungsdichte insgesamt	122,9	276,9	311,0	517,1	185,6
Siedlungs- und Verkehrsdichte ¹⁾	1 118,0	1 642,7	1 666,5	2 263,0	1 272,3

1) Bevölkerungsdichte bezogen auf die besiedelte Fläche (Siedlungs- und Verkehrsfläche)

Bevölkerungsstand*) 31.12.1984 – 31.12.2014

Bevölkerungsgruppe	1984	1989	1994	1999	2004	2009	2014
Bevölkerung insgesamt	12 250	12 164	13 287	13 428	12 861	12 222	11 369
Weiblich	6 345	6 285	6 819	6 846	6 520	6 158	5 724
Nichtdeutsche ¹⁾	417	479	771	803	609	549	429

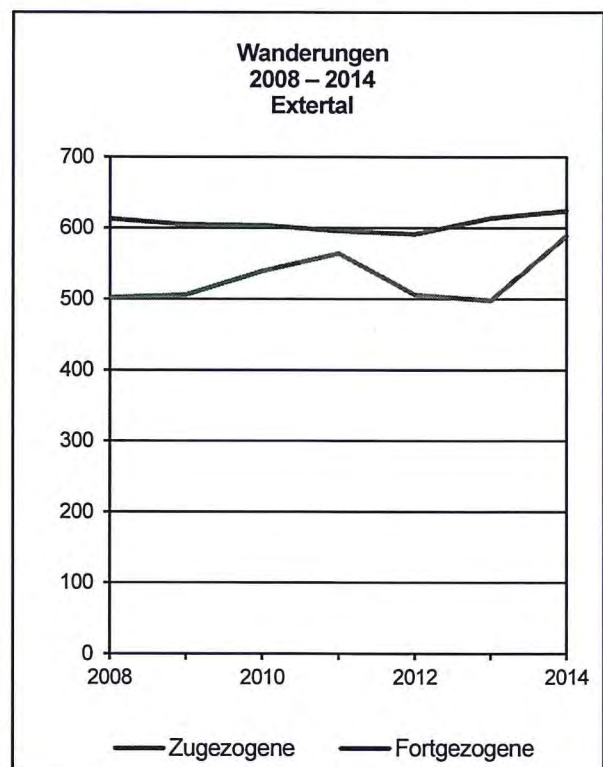
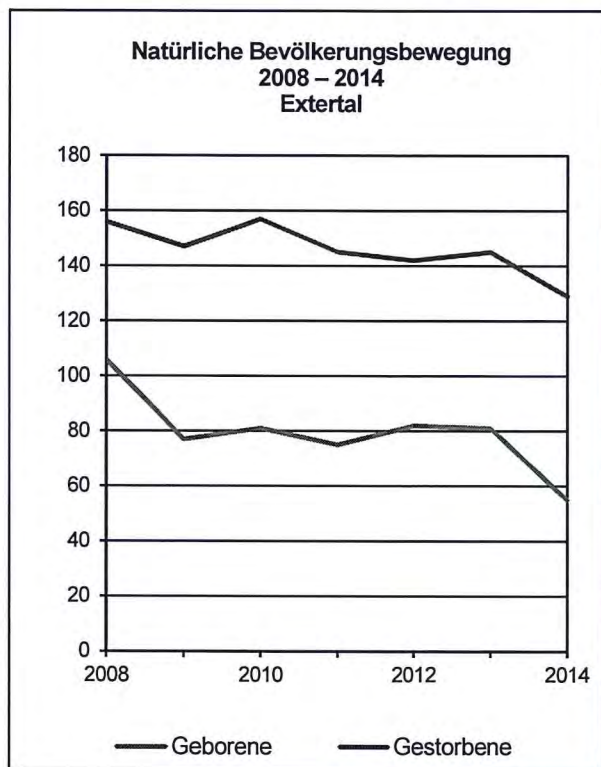
*) Bevölkerungsfortschreibung auf Basis Volkszählung 1987 und Zensus 2011 – 1) Die Gliederung „deutsch/nichtdeutsch“ ist durch die Reform des Staatsangehörigkeitsrechts von 1999 ab dem Berichtsjahr 2000 beeinflusst; bis einschließl. 1986 geschätzte Werte.



Bevölkerungsstand*) und -bewegung 2008 – 2014

Merkmal		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
a = Insgesamt								
b = Nichtdeutsche ¹⁾								
c = je 1 000 Einwohner								
Bevölkerung am 31.12.	a	12 391	12 222	12 081	11 787	11 653	11 477	11 369
	b	573	549	567	377	382	372	429
Lebendgeborene	a	106	77	81	75	82	81	55
	b	4	1	–	2	2	–	3
Gestorbene	a	156	147	157	145	142	145	129
	b	5	2	3	1	3	2	3
Überschuss der Geborenen (+) bzw. Gestorbenen (–)	a	– 50	– 70	– 76	– 70	– 60	– 64	– 74
	b	– 1	– 1	– 3	+ 1	– 1	– 2	–
Zugezogene	a	502	506	539	564	506	498	589
	b	42	33	73	84	72	68	127
Fortgezogene	a	613	605	604	596	591	614	624
	b	59	49	48	76	61	64	70
Überschuss der Zu- (+) bzw. Fortgezogenen (–)	a	– 111	– 99	– 65	– 32	– 85	– 116	– 35
	b	– 17	– 16	+ 25	+ 8	+ 11	+ 4	+ 57
Gesamtsaldo ²⁾	a	– 161	– 169	– 141	– 294	– 134	– 176	– 108
	b	– 21	– 24	+ 18	– 190	+ 5	– 10	+ 57
	c	– 13,0	– 13,8	– 11,7	– 24,9	– 11,5	– 15,3	– 9,5

*) Bevölkerungsfortschreibung auf Basis Volkszählung 1987 und Zensus 2011 – 1) Die Gliederung „deutsch/nichtdeutsch“ ist durch die Reform des Staatsangehörigkeitsrechts von 1999 ab dem Berichtsjahr 2000 beeinflusst. – 2) einschließlich Bestandskorrekturen aufgrund nachträglich berichteter Meldefälle und einschließlich der Fälle eines Wechsels zur deutschen Staatsangehörigkeit



Durchschnittliche Bevölkerungsbewegung je 1 000 Einwohner 2010 – 2014

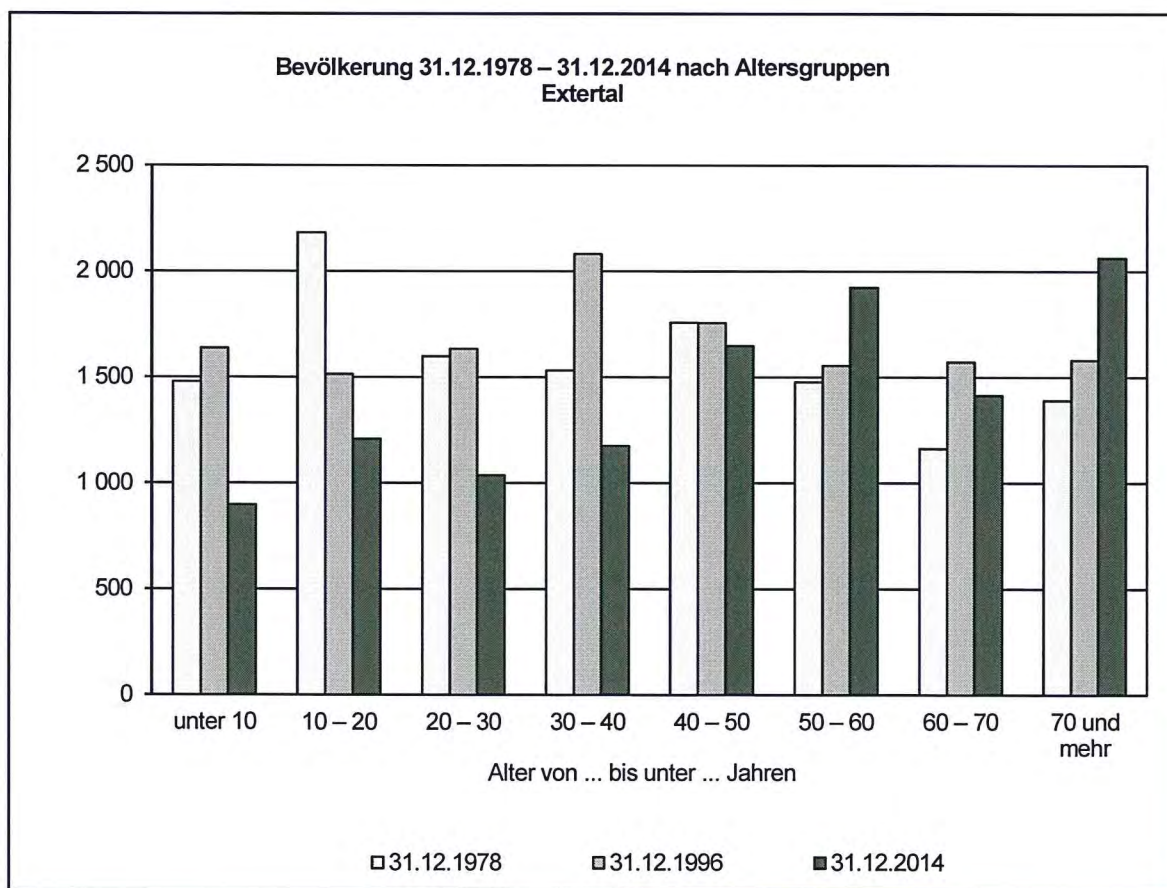
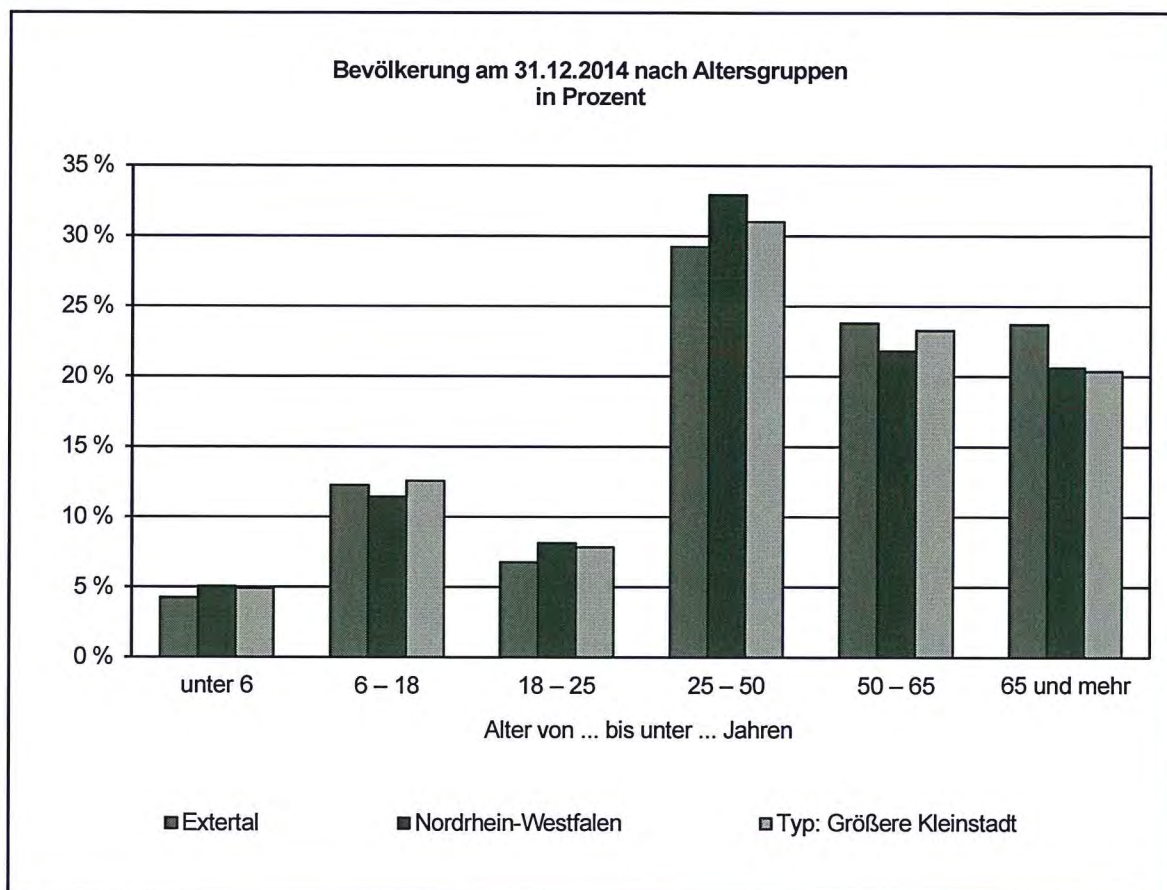
Merkmal		Betrachtungs- gebiet	Alle Gemeinden des			
a = Insgesamt b = Nichtdeutsche ¹⁾			Kreises	Reg.-Bez.	Landes	gleichen Typs
Lebendgeborene	a	6,4	8,4	8,6	8,4	7,7
	b	0,1	0,3	0,4	0,6	0,3
Gestorbene	a	12,3	11,6	10,6	11,0	10,7
	b	0,2	0,2	0,2	0,3	0,2
Überschuss der Geborenen (+) bzw. Gestorbenen (-)	a	- 5,9	- 3,2	- 2,0	- 2,6	- 3,0
	b	- 0,1	+ 0,1	+ 0,2	+ 0,2	+ 0,1
Zugezogene	a	46,2	49,6	50,4	51,9	52,6
	b	7,3	10,1	14,4	17,2	12,6
Fortgezogene	a	51,9	50,4	49,2	48,8	52,2
	b	5,5	7,6	10,7	13,1	9,7
Überschuss der Zu- (+) bzw. Fortgezogenen (-)	a	- 5,7	- 0,8	+ 1,2	+ 3,1	+ 0,3
	b	+ 1,8	+ 2,5	+ 3,7	+ 4,1	+ 2,8
Gesamtsaldo ²⁾	a	- 14,6	- 4,5	- 1,3	- 2,7	- 5,9
	b	- 2,1	- 0,1	+ 0,8	- 0,3	- 0,2

1) Die Gliederung „deutsch/nichtdeutsch“ ist durch die Reform des Staatsangehörigkeitsrechts vom Juli 1999 ab dem Berichtsjahr 2000 beeinflusst. – 2) einschließlich Bestandskorrekturen aufgrund nachträglich berichteter Meldefälle und einschließlich der Fälle eines Wechsels zur deutschen Staatsangehörigkeit

Bevölkerungsstruktur*) am 31.12.2014 nach Altersgruppen

Altersgruppe Weiblich/Nichtdeutsch	Betrachtungsgebiet		Alle Gemeinden des			
			Kreises	Reg.-Bez.	Landes	gleichen Typs
	Anzahl	%				
Bevölkerung insgesamt	11 369	100	100	100	100	100
davon im Alter von ... Jahren						
unter 6	484	4,3	5,2	5,3	5,1	4,9
6 bis unter 18	1 394	12,3	12,4	12,3	11,4	12,6
18 bis unter 25	769	6,8	8,0	8,4	8,1	7,8
25 bis unter 30	497	4,4	5,5	6,1	6,1	5,1
30 bis unter 40	1 176	10,3	10,5	11,5	11,8	10,5
40 bis unter 50	1 648	14,5	14,3	14,7	14,9	15,4
50 bis unter 60	1 923	16,9	15,9	15,6	15,7	16,9
60 bis unter 65	782	6,9	6,2	6,0	6,1	6,4
65 und mehr	2 696	23,7	22,0	20,3	20,6	20,4
18 bis unter 65	6 795	59,8	60,3	62,2	62,9	62,1
Weiblich	5 724	50,3	51,3	50,9	51,2	50,6
Nichtdeutsche ¹⁾	429	3,8	6,0	7,6	10,5	6,0

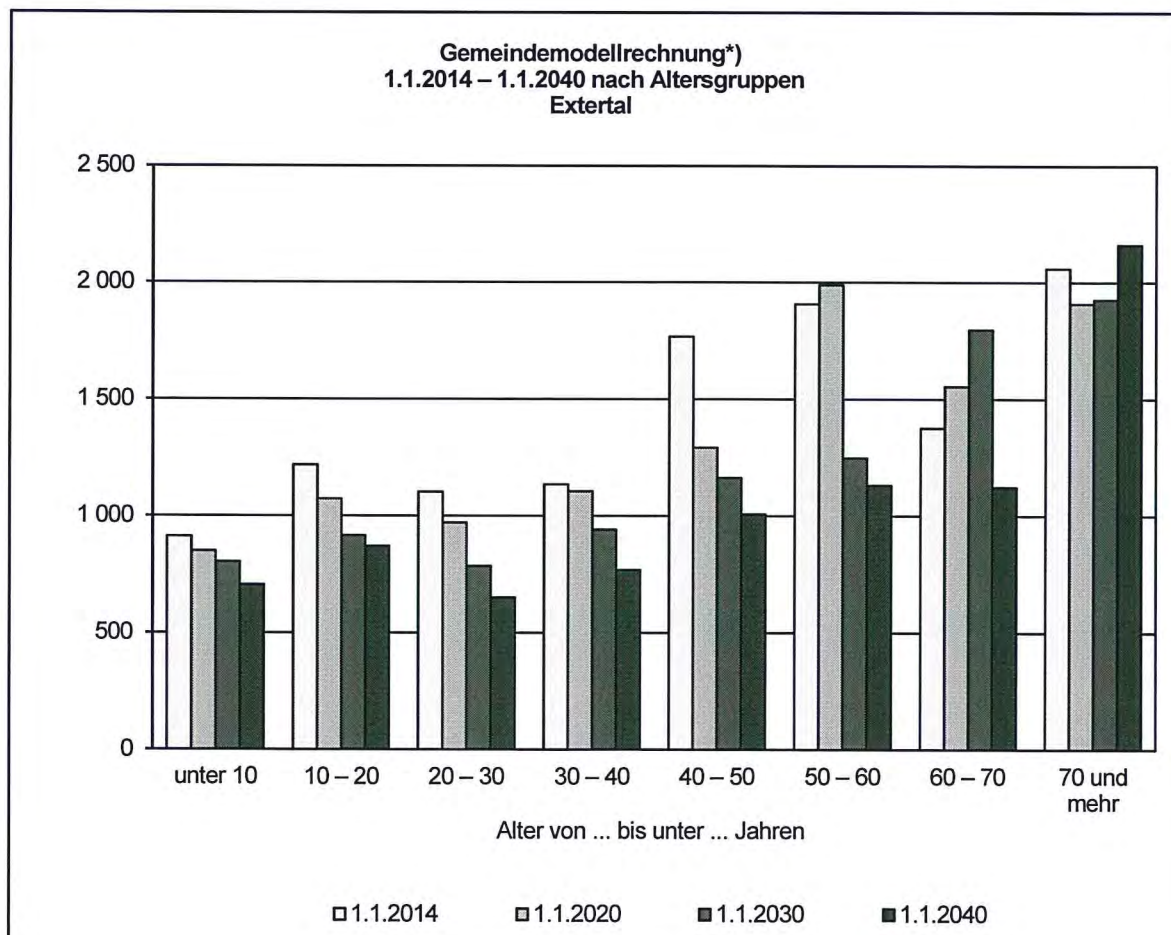
*) Bevölkerungsfortschreibung auf Basis Zensus 2011 – 1) Die Gliederung „deutsch/nichtdeutsch“ ist durch die Reform des Staatsangehörigkeitsrechts vom Juli 1999 ab dem Berichtsjahr 2000 beeinflusst.



Gemeindemodellrechnung*) 1.1.2014 – 1.1.2040 nach Altersgruppen und Geschlecht

Altersgruppe Geschlecht	Extertal					Nordrhein-Westfalen	
	1.1.2014	1.1.2025		1.1.2040		1.1.2025	1.1.2040
	Anzahl	2014=100		Anzahl	2014=100		2014=100
Bevölkerung insgesamt	11 477	10 162	88,5	8 421	73,4	100,9	99,5
davon im Alter von ... Jahren							
unter 6	524	481	91,8	399	76,1	103,3	90,5
6 bis unter 18	1 364	1 115	81,7	1 003	73,5	92,5	90,8
18 bis unter 25	826	665	80,5	532	64,4	86,2	83,1
25 bis unter 30	518	421	81,3	295	56,9	101,1	86,7
30 bis unter 40	1 135	1 039	91,5	769	67,8	115,0	98,3
40 bis unter 50	1 768	1 201	67,9	1 008	57,0	78,8	87,2
50 bis unter 60	1 907	1 575	82,6	1 131	59,3	96,5	84,9
60 bis unter 65	776	1 001	129,0	554	71,4	131,3	92,5
65 und mehr	2 659	2 664	100,2	2 730	102,7	114,0	140,1
18 bis unter 65	6 930	5 902	85,2	4 289	61,9	98,0	88,6
Männlich	5 711	5 045	88,3	4 150	72,7	102,1	101,5
Weiblich	5 766	5 117	88,7	4 271	74,1	99,9	97,7

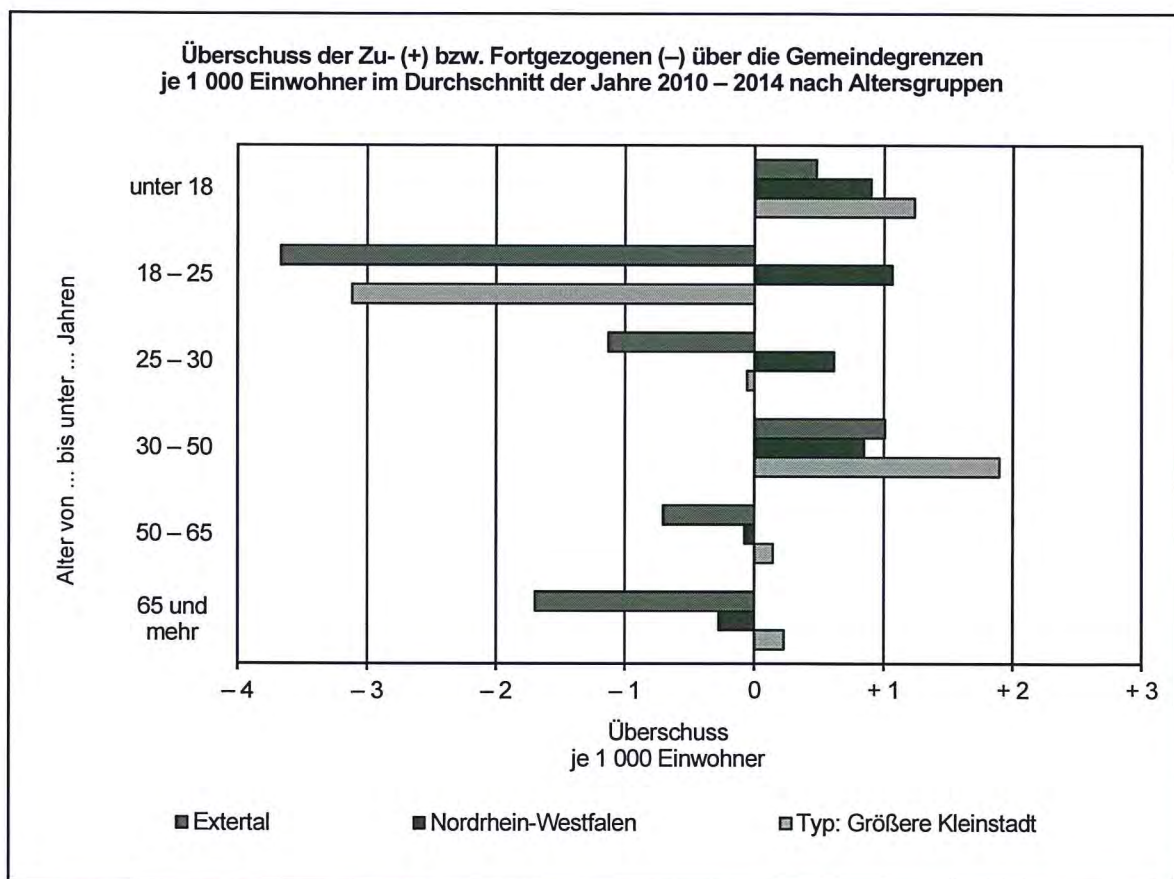
*) Modellrechnung zur zukünftigen Bevölkerungsentwicklung für kreisangehörige Gemeinden - Die absoluten Werte wurden aus methodischen Gründen auf die 10-er Stelle gerundet.



*) Modellrechnung zur zukünftigen Bevölkerungsentwicklung für kreisangehörige Gemeinden - Die absoluten Werte wurden aus methodischen Gründen auf die 10-er Stelle gerundet.

Wanderungen über die Gemeindegrenzen im Durchschnitt der Jahre 2010 – 2014

Zu- bzw. Fortgezogene	Betrachtungsgebiet		Alle Gemeinden des			
			Kreises	Reg.-Bez.	Landes	gleichen Typs
	Anzahl	%				
Zugezogene insgesamt	539	100	100	100	100	100
davon im Alter von ... Jahren						
unter 18	97	17,9	16,7	14,9	14,3	16,2
18 bis unter 25	102	19,0	20,8	22,5	21,8	17,8
25 bis unter 30	80	14,8	17,0	18,3	17,9	15,8
30 bis unter 50	170	31,6	29,8	31,1	32,4	32,8
50 bis unter 65	57	10,5	9,3	8,3	8,8	10,7
65 und mehr	33	6,2	6,4	5,0	4,8	6,7
18 bis unter 65	409	75,9	77,0	80,2	80,9	77,1
Nichtdeutsche	85	15,7	20,3	28,6	33,2	23,9
Fortgezogene insgesamt	606	100	100	100	100	100
davon im Alter von ... Jahren						
unter 18	91	15,0	14,7	13,4	13,3	13,9
18 bis unter 25	145	24,0	23,9	23,4	21,0	23,9
25 bis unter 30	93	15,3	17,4	18,5	17,8	16,0
30 bis unter 50	159	26,2	27,9	30,6	32,7	29,4
50 bis unter 65	65	10,7	9,5	8,5	9,5	10,5
65 und mehr	53	8,8	6,7	5,5	5,7	6,3
18 bis unter 65	462	76,2	78,7	81,0	81,0	79,8
Nichtdeutsche	64	10,5	15,0	21,8	26,8	18,6

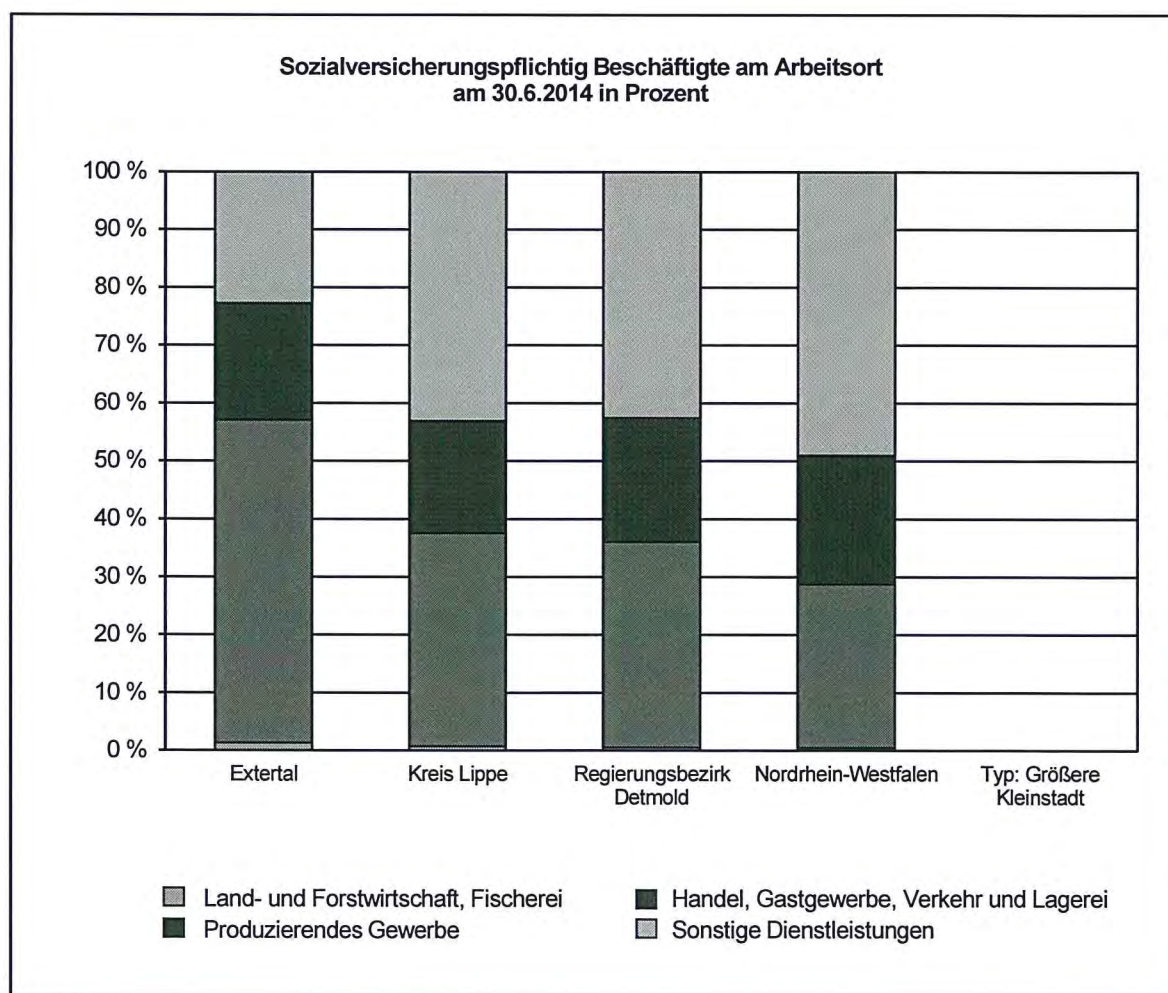


Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort am 30.6.2014

Wirtschaftszweig (WZ 2008)	Beschäftigte			Darunter Ausländer/-innen		
	insgesamt	männlich	weiblich	zusammen	männlich	weiblich
Insgesamt (einschl. ohne Angabe)	3 015	2 000	1 015	96	73	23
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei	39	28	11	–	–	–
Produzierendes Gewerbe	1 682	1 369	313	58	50	8
Handel, Gastgewerbe, Verkehr und Lagerei	607	394	213	21	15	6
Sonstige Dienstleistungen	687	209	478	17	8	9

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort am 30.6.2014 in Prozent

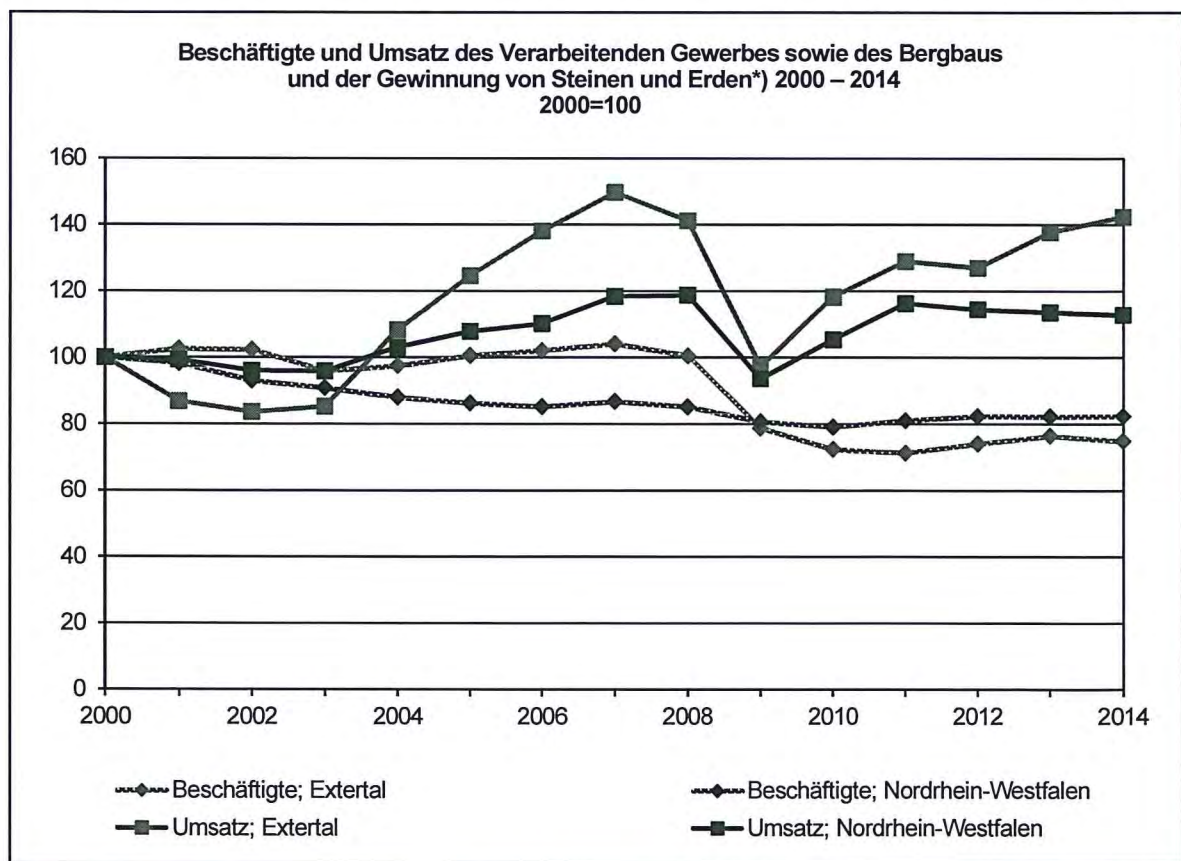
Wirtschaftszweig (WZ 2008)	Betrachtungs- gebiet	Alle Gemeinden des			
		Kreises	Reg.-Bez.	Landes	gleichen Typs
Insgesamt (einschl. ohne Angabe)	100	100	100	100	100
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei	1,3	0,7	0,5	0,5	.
Produzierendes Gewerbe	55,8	36,8	35,5	28,2	.
Handel, Gastgewerbe, Verkehr und Lagerei	20,1	19,4	21,3	22,2	.
Sonstige Dienstleistungen	22,8	43,1	42,5	49,0	.



Betriebe, Beschäftigte und Umsatz des Verarbeitenden Gewerbes sowie des Bergbaus und der Gewinnung von Steinen und Erden*) 2014 nach Wirtschaftszweigen)**

Wirtschaftszweig	Extertal			Kreis Lippe		
	Betriebe (30.9.)	Beschäftigte (30.9.)	Umsatz (1 000 EUR)	Betriebe (30.9.)	Beschäftigte (30.9.)	Umsatz (1 000 EUR)
Insgesamt	11	1 302	255 616	255	28 587	6 013 127
Herst. von Nahrungs- und Futtermitteln	2	.	.	23	1 228	336 162
Herstellung von Papier, Pappe und Waren daraus	–	–	–	4	.	.
Herstellung von chemischen Erzeugnissen	–	–	–	14	1 286	448 726
Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren	2	.	.	36	3 655	558 657
Herst. von Glas, -waren, Keramik, Verarb. von Steinen und Erden	–	–	–	12	.	83 719
Metallerzeugung und -bearbeitung	–	–	–	–	–	–
Herst. von Metallerzeugnissen	2	.	.	33	1 739	224 790
Herst. von Datenverarbeitungsgeräten, elektron. u. optischen Erzeugnissen	–	–	–	4	425	54 848
Herst. von elektrischen Ausrüstungen	–	–	–	21	.	2 303 759
Maschinenbau	1	.	.	31	2 462	547 074
Herstellung von Kraftwagen und -teilen	1	.	.	5	.	336 372
Herstellung von Möbeln	1	.	.	25	2 286	373 405
Reparatur und Installation von Maschinen und Ausrüstungen	1	.	.	7	453	89 780

*) Betriebe von Unternehmen mit im Allgemeinen 20 und mehr Beschäftigten – **) Klassifikation der Wirtschaftszweige (WZ 2008)



*) Betriebe von Unternehmen mit im Allgemeinen 20 und mehr Beschäftigten. Bis 2007 nach der Klassifikation der Wirtschaftszweige, Ausgabe 2003 (WZ 2003), ab 2008 nach der Klassifikation der Wirtschaftszweige, Ausgabe 2008 (WZ 2008).

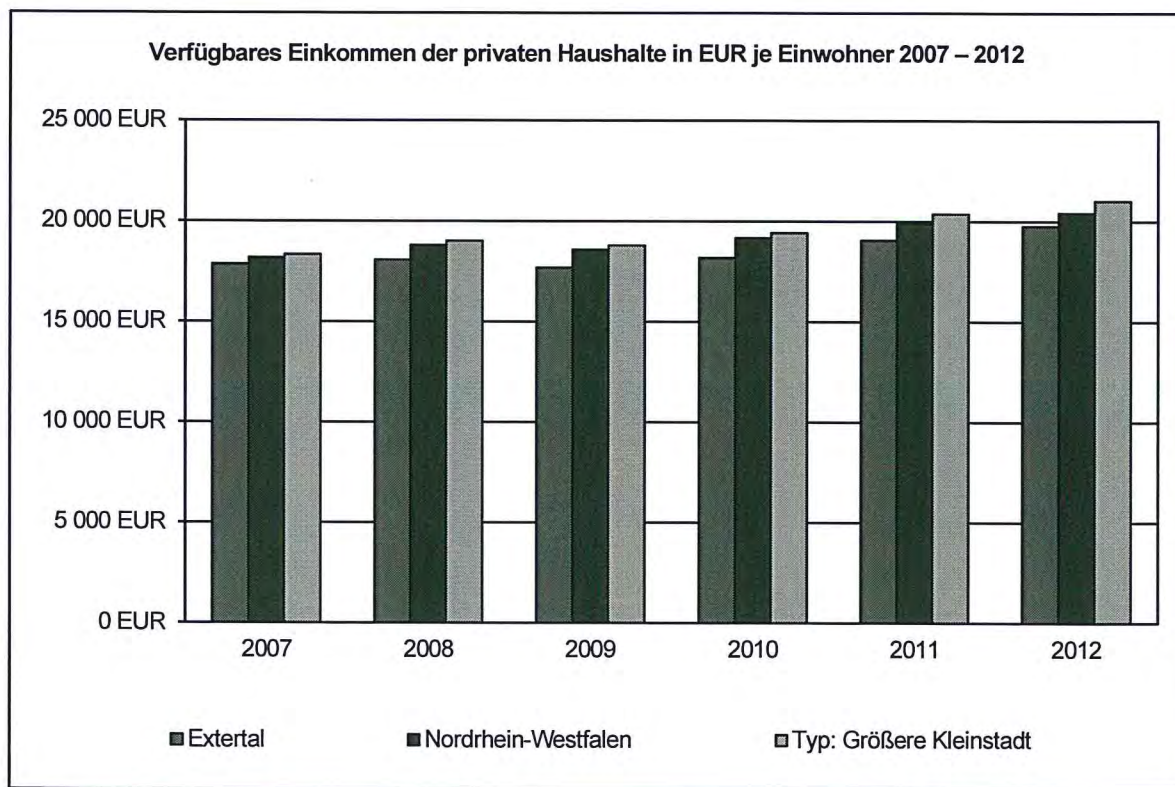
Steuerpflichtige, steuerbarer Umsatz*) und Umsatzsteuer 1994 – 2009

Merkmal	1994	2000	2008	2009
Umsatzsteuerpflichtige	403	425	413	388
Steuerbarer Umsatz (1 000 EUR)	249 680	280 443	296 862	252 846
Steuerbarer Umsatz für Lieferungen und Leistungen (1 000 EUR)	244 206	272 318	285 957	243 502
Umsatzsteuer vor Abzug der Vorsteuer (1 000 EUR)	32 703	39 082	48 621	41 618
Umsatzsteuer für Lieferungen und Leistungen (1 000 EUR)	.	.	46 618	39 903
Abziehbare Vorsteuer (1 000 EUR)	21 811	26 760	37 065	30 109
Umsatzsteuervorauszahlung (1 000 EUR)	10 893	12 357	11 557	11 791

*) Steuerpflichtige mit Lieferungen und Leistungen von mehr als 12 782 EUR (1994), 16 617 EUR (2000) und ab 2007 von mehr als 17 500 EUR (jeweils ohne Umsatzsteuer)

Primäreinkommen und verfügbares Einkommen der privaten Haushalte 2012

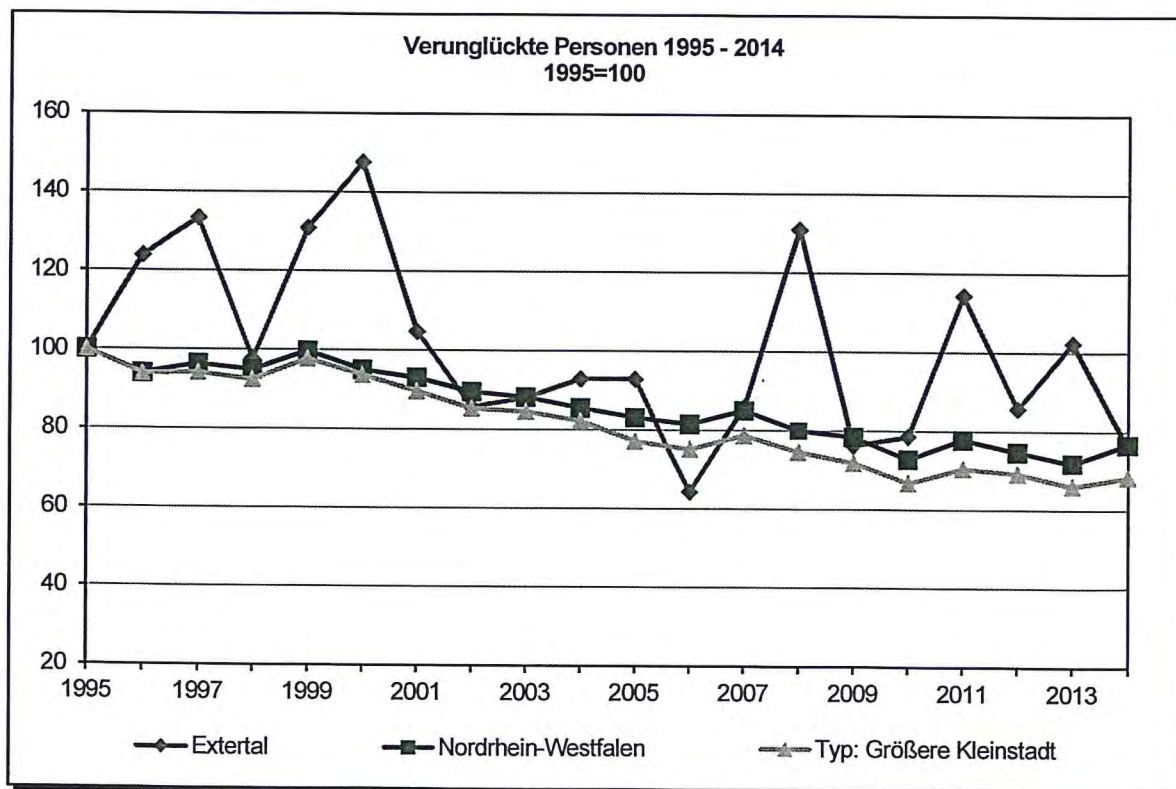
Einkommen	Betrachtungs- gebiet	Alle Gemeinden des			
		Kreises	Reg.-Bez.	Landes	gleichen Typs
Primäreinkommen					
Insgesamt (Mill. EUR)	265	8 603	49 864	431 715	48 842
EUR je Einwohner	22 225	24 673	24 526	24 197	24 944
Verfügbares Einkommen der privaten Haushalte					
Insgesamt (Mill. EUR)	235	7 636	43 004	364 140	41 158
EUR je Einwohner	19 747	21 899	21 152	20 409	21 020
Rangziffer der Gemeinde in NRW (1 bis 396)	269	x	x	x	x



Unfälle und Kfz Bestand von 1999 bis 2014

Merkmal	1999	2004		2009		2014	
	Anzahl		1999=100	Anzahl	1999=100	Anzahl	1999=100
Polizeilich erfasste Unfälle	58	37	63,8	42	72,4	35	60,3
Unfälle mit Personenschaden	43	31	72,1	27	62,8	29	67,4
Ortslage							
innerorts	19	12	63,2	11	57,9	7	36,8
außerorts (ohne Autobahnen)	24	19	79,2	16	66,7	22	91,7
auf Autobahnen	—	—	—	—	—	—	—
Straßenklasse							
Autobahnen	—	—	—	—	—	—	—
Bundesstraßen	—	—	—	—	—	—	—
Landesstraßen	20	15	75,0	17	85,0	20	100,0
Kreisstraßen	12	11	91,7	9	75,0	8	66,7
andere Straßen	11	5	45,5	1	9,1	1	9,1
Schwerwiegende Unfälle mit Sachschaden im engeren Sinne	12	4	33,3	15	125,0	6	50,0
Unfälle unter dem Einfluss berauschender Mittel	3	2	66,7	—	—	—	—
Verunglückte Personen	55	39	70,9	32	58,2	32	58,2
Verletzte Personen	53	39	73,6	31	58,5	31	58,5
Schwerverletzte Personen	16	13	81,3	10	62,5	4	25,0
Getötete Personen	2	—	—	1	50,0	1	50,0
Kfz*) Bestand je 1 000 Einwohner	684	736	107,6	694	101,4	788	115,3
Pkw*) Bestand je 1 000 Einwohner	567	609	107,4	568	100,2	640	112,9

*) ab 31.12.2007: ohne vorübergehend stillgelegte Fahrzeuge (etwa 12%). Die Werte ab dem 31.12.2007 sind daher mit den früheren Werten nicht mehr vergleichbar. Fahrzeugbestand jeweils zum 31.12. des Jahres, nur 1999 zum 1.7.2000.



Gesamtergebnisplan

Gesamtfinanzplan

Gemeinde Extertal Gesamtergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
+ Steuern und ähnliche Abgaben	11.187.608,24	11.316.400	12.224.896	12.382.400	12.662.700	12.912.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.641.967,99	6.773.834	9.153.055	8.337.335	8.254.755	8.153.756
+ Sonstige Transfererträge	3.465,05	1.000	4.250	4.250	4.250	4.250
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.632.975,40	1.687.278	5.411.802	5.415.020	5.416.057	5.416.596
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	96.468,92	96.700	141.828	141.828	141.828	141.828
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600.625,16	681.367	507.755	448.175	435.775	441.275
+ Sonstige ordentliche Erträge	772.326,26	544.610	931.290	948.310	957.310	965.310
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	22.000	22.000	22.000	22.000
Ordentliche Erträge	20.935.437,02	21.101.189	28.396.876	27.699.318	27.894.675	28.057.015
- Personalaufwendungen	3.678.840,58	3.551.350	4.701.095	4.751.505	4.716.351	4.791.557
- Versorgungsaufwendungen	470.911,08	400.000	440.000	460.000	485.000	505.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.206.066,05	3.300.807	5.916.303	5.695.770	5.725.170	5.743.420
- Bilanzielle Abschreibungen	1.926.269,00	1.848.635	2.948.312	2.928.312	2.911.312	2.896.312
- Transferaufwendungen	10.312.774,18	11.313.310	12.706.600	13.060.300	12.783.000	12.717.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.313.721,56	1.038.378	1.655.302	1.354.302	1.274.102	1.268.902
Ordentliche Aufwendungen	20.908.582,45	21.452.480	28.367.612	28.250.189	27.894.935	27.922.691
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	26.854,57	-351.291	29.264	-550.871	-260	134.324
+ Finanzerträge	269,59	800.464	802.253	802.253	802.253	802.253
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	544.490,61	445.000	712.500	719.500	728.500	717.500
Finanzergebnis	-544.221,02	355.464	89.753	82.753	73.753	84.753
Ordentliches Ergebnis	-517.366,45	4.173	119.017	-468.118	73.493	219.077
= Ergebnis	-517.366,45	4.173	119.017	-468.118	73.493	219.077
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	78.616,05	155.000	0	0	0	0
- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	47.060,99	0	0	0	0	0
Verrechnungssaldo	31.555,06	155.000	0	0	0	0

Gemeinde Extertal

Gesamtergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4011000	Grundsteuer A	101.658,00	108.000	105.000	106.000	107.000	108.000
4012000	Grundsteuer B	1.960.662,45	2.005.000	2.015.000	2.120.000	2.220.000	2.325.000
4013000	Gewerbesteuer	3.985.613,90	4.100.000	4.750.000	4.650.000	4.600.000	4.500.000
4013001	Verspätungszuschlag Gewerbeste	35,00	0	0	0	0	0
4021000	Gemeindeanteil an der Einkomme	4.173.667,71	4.065.250	4.349.470	4.485.000	4.698.000	4.927.000
4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzst	450.180,17	518.900	480.116	490.000	500.000	510.000
4031000	Vergnügungssteuer	28.283,43	28.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4032000	Hundesteuer	68.504,72	69.000	70.000	70.000	72.000	72.000
4051000	Leistungen nach dem Familienle	419.002,86	422.250	420.310	426.400	430.700	435.000
+ Steuern und ähnliche Abgaben		11.187.608,24	11.316.400	12.224.896	12.382.400	12.662.700	12.912.000
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	5.011.944,00	5.081.821	5.311.319	4.800.000	4.900.000	5.000.000
4111100	Ertrag aus Solidarbeitrag Fond	3.551,40	0	0	0	0	0
4131000	Allgemeine Zuweisungen vom Lan	114.288,60	193.269	1.788.497	1.788.497	1.588.497	1.388.497
4131001	Zuweisung Land zu den Personal	0,00	0	15.580	15.580	0	0
4131002	Zuweisung Land aus Städtebaufö	0,00	0	297.600	0	0	0
4131100	Zuweisungen vom Land für Fond	0,00	18.163	18.100	18.100	18.100	18.100
4131300	Zuweisungen Landesprogramm "Ku	0,00	1.140	2.440	2.440	2.440	2.440
4131400	Zuweisung Land für "VESUV"	11.000,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4141000	Zuweisungen und Zuschüsse für	213.063,19	280.000	280.000	280.000	315.000	315.000
4142000	Zuweisungen und Zuschüsse für	430.750,32	369.771	405.700	405.700	405.700	405.700
4142110	Zuweisungen Kreis für Sprachfö	2.643,00	1.068	0	0	0	0
4142120	Zuweisungen Landschaftsverband	23.778,00	23.400	15.000	15.000	15.000	15.000
4142200	Zuweisung vom Kreis für Famili	13.000,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4161000	Erträge aus der Auflösung von	792.032,00	781.202	966.622	959.821	957.821	956.822
4161002	Erträge aus der Auflösung von	0,00	0	28.197	28.197	28.197	28.197
4161100	Erträge aus der Auflösung von	25.891,13	0	0	0	0	0
4199000	Erträge Centabsplittung Anbu	26,35	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		6.641.967,99	6.773.834	9.153.055	8.337.335	8.254.755	8.153.756
4211000	Ersatz von sozialen Leistungen	3.219,55	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4291000	Andere sonstige Transferertrag	245,50	0	250	250	250	250
+ Sonstige Transfererträge		3.465,05	1.000	4.250	4.250	4.250	4.250
4311000	Verwaltungsgebühren	29.360,92	26.300	28.300	28.300	28.300	28.300
4311100	Sondernutzungsgebühren	1.016,94	400	700	700	700	700
4311200	Gebühren für Ausweise und Päss	38.712,20	48.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4311300	Schiedsmanngebühren	0,00	50	50	50	50	50
4311400	Besondere Entgelte für Brandsc	1.872,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4311500	Besondere Entgelte für Leistun	23.483,70	27.000	50.000	52.000	53.000	53.500
4311800	Abfuhrerträge Müllsäcke	1.980,00	3.700	1.900	1.900	1.900	1.900
4321000	Benutzungsgebühren und ähnlich	908.405,46	987.000	951.282	951.000	951.000	951.000
4321002	Benutzungsgebühren Straßenrein	5.178,25	5.700	5.600	5.600	5.600	5.600
4321003	Benutzungsgebühren Musikschule	64.498,83	70.000	60.000	61.500	61.537	61.576
4321004	Benutzungsgebühren Hauptstraße	4.876,55	60.000	0	0	0	0
4321005	Benutzungsgebühren Bachstelzen	1.220,55	25.000	0	0	0	0
4321011	Benutzungsgebühren Weihnachtsm	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
4321500	Benutzungsgebühren Hauptstr.	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
4321501	Benutzungsgebühren Meiersfelde	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
4321502	Benutzungsgebühren Bachstelzen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
4321503	Benutzungsgebühren Rosenbergwe	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
4321504	Benutzungsgebühren Bergstr. 4	0,00	0	500	500	500	500
4321505	Benutzungsgebühren Bruchstr.	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
4321506	Benutzungsgebühren Sternberger	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
4321600	Grundgebühren Wasser	0,00	0	714.000	714.000	714.000	714.000
4321601	Verbrauchsgebühren Wasser	0,00	0	2.367.400	2.367.400	2.367.400	2.367.400
4321602	Verbrauchsgebühren Bauwasser	0,00	0	589.000	589.000	589.000	589.000
4321603	Verbrauchsgebühren Stadtwerke	0,00	0	27.000	27.000	27.000	27.000
4321700	Kleininleitergebühren	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000

Gemeinde Extertal

Gesamtergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4321701	Benutzungsgebühren Abfuhr Fäka	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
4371000	Erträge aus der Auflösung von	552.370,00	432.128	552.370	552.370	552.370	552.370
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.632.975,40	1.687.278	5.411.802	5.415.020	5.416.057	5.416.596
4411000	Miet- und Pachterträge	30.259,40	32.000	31.128	31.128	31.128	31.128
4411100	Pachterträge für landwirtschaftl.	11.804,78	12.000	12.700	12.700	12.700	12.700
4411200	Erträge aus Jagdpachten	478,06	500	500	500	500	500
4411300	Erträge aus Erbbauzinsen	6.299,78	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
4421000	Erträge aus Verkauf	1.337,90	3.800	27.600	27.600	27.600	27.600
4461000	Sonstige privatrechtliche Leis	6.290,95	1.600	5.600	5.600	5.600	5.600
4461001	Kostenersatz -Veränderung der	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
4461100	Zahlungen für Schadenfälle für	3.500,00	0	0	0	0	0
4461200	Essensgeldanteil	36.498,05	40.500	50.000	50.000	50.000	50.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		96.468,92	96.700	141.828	141.828	141.828	141.828
4481000	Erträge aus Kostenerstattung,	162.381,97	267.682	58.000	68.000	58.000	63.000
4482000	Erträge aus Kostenerstattung,	31.318,20	25.000	20.500	19.000	17.000	17.000
4482100	Kostenerstattungen Stadt Barnt	13.696,82	10.000	5.000	0	0	0
4482200	Kostenerstattungen Stadt Barnt	818,08	800	460	0	0	0
4484000	Erträge aus Kostenerstattung,	33.325,58	25.000	0	0	0	0
4484100	Erträge aus Personalkostenerst	0,00	0	48.200	0	0	0
4485000	Verwaltungskostenbeitrag Perso	124.958,08	133.860	140.900	140.900	140.900	140.900
4485100	Verwaltungskostenbeitrag Sachk	26.580,00	28.980	31.300	31.300	31.300	31.300
4485200	Verwaltungskostenbeitrag Perso	69.314,00	77.320	70.000	70.000	70.000	70.000
4485300	Verwaltungskostenbeitrag Sachk	17.720,00	19.320	17.000	17.000	17.000	17.000
4487000	Erträge aus Kostenerstattung,	3.325,00	19.400	20.000	20.000	20.000	20.000
4487200	Erstattungen aus Altkleidersam	80,07	0	0	0	0	0
4488000	Erträge aus Kostenerstattung,	93.757,36	73.755	82.545	68.125	67.725	68.225
4488001	Erträge aus Kostenerstattungen	0,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000
4488100	Erstattungen von Stromkosten	23.350,00	250	850	850	850	850
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		600.625,16	681.367	507.755	448.175	435.775	441.275
4511000	Konzessionsabgaben	305.323,47	345.000	315.560	330.000	335.000	340.000
4511100	Konzessionsabgabe Gas	28.649,33	34.000	30.720	31.000	32.000	33.000
4561000	Bußgelder	1.123,09	1.600	1.800	2.100	2.100	2.100
4562000	Nebenforderungen	82.759,66	57.000	82.500	82.500	82.500	82.500
4562001	Stundungszinsen, Mahngebühren	0,00	0	200	200	200	200
4562100	Erträge aus Hinterziehungszins	21,00	0	0	0	0	0
4565000	Ertragskonto Bankrückläufer	543,77	400	400	400	400	400
4581000	Erträge aus Niederschlagung	33.143,47	500	500	500	500	500
4581100	Erträge aus Niederschlagung	608,94	0	0	0	0	0
4582000	Erträge aus der Auflösung oder	6.749,56	0	0	0	0	0
4583000	Sonstige nicht zahlungswirksam	116.799,40	93.000	93.000	95.000	98.000	100.000
4591000	Andere sonstige ordentliche Er	47.609,23	13.110	23.110	23.110	23.110	23.110
4591001	Andere sonstige ordentliche Er	819,07	0	0	0	0	0
4591020	Andere sonstige ordentliche Er	4.750,00	0	0	0	0	0
4591100	Periodenfremde Erträge	84.687,32	0	379.000	379.000	379.000	379.000
4591402	Periodenfremde Erträge aus Bew	256,09	0	0	0	0	0
4591410	Periodenfremde Erträge aus Bew	58.482,86	0	4.500	4.500	4.500	4.500
+ Sonstige ordentliche Erträge		772.326,26	544.610	931.290	948.310	957.310	965.310
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	22.000	22.000	22.000	22.000
+ Aktivierete Eigenleistungen		0,00	0	22.000	22.000	22.000	22.000
Ordentliche Erträge		20.935.437,02	21.101.189	28.396.876	27.699.318	27.894.675	28.057.015
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	242.241,39	257.179	265.070	269.046	273.082	277.179
5011100	Aufwandsentschädigung Bürgerme	2.571,80	2.600	2.650	2.650	2.650	2.650
5011200	Aufwandsentschädigung allgemei	1.224,60	1.230	1.250	1.250	1.250	1.250
5011300	Aufwandsentschädigung Werkleit	1.096,00	0	0	0	0	0
5011500	Leistungsorientierte Bezüge	0,00	6.000	4.000	5.000	5.000	5.000

Gemeinde Extertal Gesamtergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5011600	Leistungsentgelte tariflich Be	0,00	44.000	53.000	55.000	57.500	60.000
5012000	Dienstaufwendungen Tariflich B	2.477.134,70	2.432.369	3.166.416	3.208.567	3.172.637	3.226.222
5012100	Entgelt für tariflich Beschäft	0,00	37.000	39.001	39.586	40.180	40.783
5019000	Aufwendungen für sonstige Besc	58.461,80	72.700	55.000	55.550	57.555	57.561
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen	181.987,00	176.186	240.431	241.149	238.862	243.154
5022100	Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	3.900	3.024	3.088	3.134	3.181
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozi	483.726,29	472.386	641.463	640.606	634.213	644.113
5032100	Beiträge zur gesetzlichen Sozi	0,00	7.800	8.190	8.313	8.438	8.564
5039000	Beiträge zur gesetzlichen Sozi	3.186,42	3.000	3.200	3.300	3.450	3.500
5041000	Beihilfen und Unterstützungsle	51.604,70	12.000	72.400	72.400	72.400	72.400
5041100	Gesundheitsüberwachung	2.041,44	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstell	145.246,00	20.000	110.000	110.000	110.000	110.000
5051200	Zuführung Urlaubsrückstellun	34.474,80	0	25.000	25.000	25.000	25.000
5051400	Zuführung Jubiläumsrückstellun	-1.904,75	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5051500	Zuführung Überstundenrückstell	-4.251,61	0	5.000	5.000	5.000	5.000
- Personalaufwendungen		3.678.840,58	3.551.350	4.701.095	4.751.505	4.716.351	4.791.557
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beam	334.859,93	300.000	340.000	360.000	380.000	400.000
5141000	Beihilfen, Unterstützungsleist	94.925,15	100.000	75.000	75.000	80.000	80.000
5161000	Zuführungen zu Beihilferückste	41.126,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
- Versorgungsaufwendungen		470.911,08	400.000	440.000	460.000	485.000	505.000
5212000	Aufwendungen für Löschwasserre	3.000,00	4.000	3.700	3.700	3.700	3.700
5215000	Instandhaltung der Grundstücke	284.321,25	249.500	163.200	151.200	183.200	189.200
5215001	Instandhaltung der Grundstücke	0,00	0	200.000	2.000	2.000	2.000
5215002	Instandhaltung der Grundstücke	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
5215010	Instandhaltung Großturnhalle	15.350,39	13.500	10.000	10.500	11.000	11.500
5215011	Instandhaltung Turnhalle Almen	1.744,02	3.000	1.500	1.700	2.000	2.200
5215012	Instandhaltung Hallenbäder	10.650,46	0	0	0	0	0
5215013	Instandhaltung Freibäder	1.421,47	0	0	0	0	0
5215014	Instandhaltung Turnhalle Reals	4.673,46	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5215100	Instandhaltung Friedhofskapell	5.900,64	1.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5215400	Instandhaltung Verkehrszeichen	5.042,42	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5216000	Instandhaltung Infrastruktur	102.931,83	75.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5216020	Instandhaltung Wirtschaftswege	0,00	22.000	0	0	0	0
5216100	Instandhaltung Infrastruktur	2.840,24	1.800	3.000	3.200	3.500	3.500
5216200	Instandhaltung Infrastruktur	3.431,28	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5216300	Instandhaltung Infrastruktur	25.286,47	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5216400	Instandhaltung Infrastruktur	4.412,19	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5216410	Instandhaltung Infrastruktur	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5216420	Instandhaltung Infrastruktur	0,00	500	2.500	2.500	2.500	2.500
5216500	Instandhaltung Infrastruktur	0,00	100	300	300	300	300
5216600	Instandhaltung Infrastruktur	7.403,63	6.500	74.000	79.000	81.000	83.000
5216700	Instandhaltung der Druckerhöhu	0,00	0	85.000	90.000	90.000	90.000
5216701	Sanierungsaufwand nach der Süw	0,00	0	120.000	130.000	130.000	130.000
5216800	Bauliche Unterhaltung des Leit	0,00	0	155.000	158.700	161.700	163.700
5216900	Instandhaltung der Sonderbauwe	0,00	0	10.000	12.000	13.000	15.000
5241000	Unterhaltung und Bewirtschaftu	550.369,79	467.900	468.888	475.888	467.388	474.388
5241001	Nebenkosten für angemietere FI	0,00	0	90.000	90.000	70.000	50.000
5241010	Bewirtschaftung Großturnhalle	46.920,82	35.000	34.000	34.000	34.000	34.000
5241011	Bewirtschaftung Turnhalle Alme	15.589,35	18.700	19.000	19.000	19.000	19.000
5241012	Bewirtschaftung Hallenbäder	19.278,45	0	13.000	13.000	13.000	13.000
5241013	Bewirtschaftung Freibäder	17.904,74	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
5241014	Bewirtschaftung Turnhalle Real	7.506,01	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5241100	Versicherungen Gebäude und Inv	41.001,50	37.615	37.315	37.315	37.315	37.365
5241110	Versicherungen Großturnhalle	65,72	100	100	100	100	100
5241111	Versicherungen Turnhalle Almen	979,55	980	980	980	980	980
5241112	Versicherungen Hallenbäder	298,70	50	300	300	300	300

Gemeinde Extertal Gesamtergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5241113	Versicherungen Freibäder	1.709,02	1.710	1.710	1.710	1.710	1.710
5241210	Unterhaltung und Bewirtschaftu	30.558,54	28.580	34.392	34.392	34.392	34.392
5241220	Unterhaltung und Bewirtschaftu	3.757,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5241230	Unterhaltung und Bewirtschaftu	5.253,69	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5241240	Unterhaltung und Bewirtschaftu	16.467,17	5.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5241500	Bewirtschaftung der Grundstück	393,96	800	800	800	800	800
5241510	Bewirtschaftung und Unterhaltu	32.881,13	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000
5241530	Bewirtschaftung und Unterhaltu	3.007,74	1.500	500	500	500	500
5241531	Bewirtschaftung und Unterhaltu	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5241550	Bewirtschaftung und Unterhaltu	1.356,60	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5241560	Bewirtschaftung und Unterhaltu	3.987,39	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5241570	Bewirtschaftung und Unterhaltu	918,59	800	1.100	1.100	1.100	1.100
5241590	Bewirtschaftung und Unterhaltu	8.472,72	10.000	0	0	0	0
5241600	Unterhaltung und Bewirtschaftu	2.160,25	2.300	13.300	13.300	13.300	13.300
5241601	Entsorgung Rechengut, Fettfang	0,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000
5241610	Umweltschutzmaßnahmen	1.170,50	1.200	800	800	800	800
5241800	Entsorgung Klärschlamm, Transp	0,00	0	17.000	17.000	17.000	17.000
5241801	Boden- und Klärschlammuntersuc	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
5242030	Unterhaltung und Bewirtschaftu	35.165,30	30.000	28.000	28.000	29.000	30.000
5242040	Unterhaltung und Bewirtschaftu	7.193,56	3.000	7.500	7.600	7.700	7.900
5242041	Unterhaltung und Bewirtschaftu	0,00	150	500	500	500	500
5242045	Versicherungen Sportplätze und	410,19	420	420	420	420	420
5242050	Unterhaltung und Bewirtschaftu	5.617,13	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5242060	Unterhaltung und Bewirtschaftu	131,26	200	200	200	200	200
5242070	Unterhaltung und Bewirtschaftu	8.022,60	7.700	8.400	8.400	8.400	8.400
5242080	Kosten des Winterdienstes	37.674,29	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5242090	Unterhaltung und Bewirtschaftu	2.074,65	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5242600	Stromkosten der Brunnen	0,00	0	161.000	161.000	161.000	161.000
5242601	Wasseruntersuchungen nach der	0,00	0	57.500	57.500	57.500	57.500
5242602	Betriebsstoffe Wassergewinnung	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
5242700	Stromkosten für Hochbehälter	0,00	0	36.400	36.400	36.400	36.400
5242701	Betriebs- und Reinigungsmittel	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
5242702	Spülungen und TV-Untersuchunge	0,00	0	90.000	92.000	95.000	98.000
5242703	Abfuhrkosten Hauskläranlagen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
5251000	Haltung von Fahrzeugen	120.420,68	101.000	143.600	145.600	147.100	148.100
5255000	Unterhaltung des sonstigen bew	126.741,10	102.600	184.200	145.200	136.100	127.100
5255001	Unterhaltung Maschinen Kläranl	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
5255002	Unterhaltung Maschinen Sonderb	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
5255100	Unterhaltungsaufwand OGS	2.901,50	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
5255295	Unterhaltung des sonstigen bew	0,00	100	0	0	0	0
5255561	Unterhaltung des sonstigen bew	0,00	100	0	0	0	0
5271000	Lernmittel nach dem Lernmittel	34.722,51	50.652	44.834	40.440	40.440	40.440
5271001	Lernmittel nach dem Lernmittel	0,00	1.430	0	0	0	0
5281000	Aufwendungen für sonstige Sach	184.789,50	196.200	254.100	254.100	259.100	264.100
5281001	Beschäftigungsmaterial Integra	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5281002	Begrünung gemeindliche Gebäude	73,59	0	0	0	0	0
5281003	Kosten Schwimmunterricht	1.208,40	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5281004	Aufmaß des Leitungsnetzes für	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
5281100	Mitgliedsbeiträge	15.958,16	16.175	23.521	23.521	23.521	23.521
5281110	Verbrauchsmittel	2.538,21	5.725	5.125	5.125	5.125	5.125
5281200	Abfallsäcke	600,88	600	22.000	22.000	22.000	22.000
5281201	Verbrauchsmittel Beschaffung	0,00	0	34.000	34.000	34.000	34.000
5281300	Betriebs- und Geschäftsbedarf	43.430,78	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5281400	Unterrichtsmittel Musikschule	23,00	150	50	50	50	50
5281500	Betriebs- und Geschäftsbedarf	98.650,69	72.578	72.587	71.510	67.210	67.510
5281501	Betriebs- und Geschäftsbedarf	0,00	1.583	0	0	0	0

Gemeinde Extertal

Gesamtergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5281520	Betriebsaufwand Sozialarbeiter	458,21	500	500	500	500	500
5281600	Verbandstoffe	856,80	0	0	0	0	0
5281700	Kosten EDV/GIS/CAD	419,25	500	2.300	2.300	2.300	2.300
5281900	Aufwendungen an Gemeinde -Verw	0,00	0	48.300	48.300	48.300	48.300
5281901	Aufwendungen an Gemeinde -Verw	0,00	0	8.200	8.200	8.200	8.200
5281902	Aufwendungen an Gemeinde -Verw	0,00	0	804.100	804.100	804.100	804.100
5291000	Auszahlungen für sonstige Dien	687.650,71	662.059	706.621	706.959	706.959	706.959
5291100	Ordnungsbehördliche Maßnahmen	7.324,69	5.800	5.800	6.000	6.000	6.000
5291200	Seuchenvorsorge, Impfkosten, D	0,00	500	500	500	500	500
5291300	Verkehrsüberwachung	0,00	50	0	0	0	0
5291400	Kosten der Brandschau	2.301,90	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5291600	Schülerbeförderungskosten	488.287,33	485.700	510.660	506.360	527.960	544.960
5291900	Straßenentwässerungsanteil an	0,00	371.400	411.100	411.100	411.100	411.100
5291901	Aufwendungen an Gemeinde -Verw	0,00	0	210.900	210.900	210.900	210.900
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.206.066,05	3.300.807	5.916.303	5.695.770	5.725.170	5.743.420
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.926.269,00	1.848.635	2.910.813	2.890.813	2.873.813	2.858.813
5711002	Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	0	37.499	37.499	37.499	37.499
- Bilanzielle Abschreibungen		1.926.269,00	1.848.635	2.948.312	2.928.312	2.911.312	2.896.312
5313000	Umlage an Zweckverband VHS	72.168,35	17.000	21.500	22.000	22.000	22.000
5317000	Zuweisungen und Zuschüsse für	24.231,33	22.000	21.000	172.000	23.500	25.000
5318000	Transferaufwendungen für Zuwei	33.090,32	36.850	42.750	32.750	32.750	32.750
5318100	Transferaufwendungen, Zuweisun	198.012,96	230.300	180.300	180.300	180.300	180.300
5318200	Betriebskostenzuschüsse für Do	1.790,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5318300	Zuschüsse für Jugendarbeit	34.267,00	30.800	25.800	25.800	25.800	25.800
5318400	Zuschüsse an Freibadvereine	27.000,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5318410	Zuschuss an Schul- und Breiten	15.000,00	24.250	18.500	18.500	18.500	18.500
5339000	Sonstige soziale Leistungen (U	34.649,69	150.000	500	500	500	500
5339100	Sonstige Soziale Leistungen	210.846,44	340.000	1.400.000	1.400.000	1.200.000	1.000.000
5339200	Sonstige Soziale Leistungen	75.427,22	90.000	360.000	360.000	250.000	200.000
5339400	Aufwandsentschädigungen für ge	2.741,71	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5341000	Gewerbesteuerumlage	280.351,01	306.700	340.000	336.000	330.000	325.000
5342000	Finanzierungsbeteiligung Fonds	272.340,98	298.000	330.000	326.000	320.000	315.000
5371000	Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	8.000	0	0	0
5372000	Allgemeine Umlagen an Gemeinde	8.878.150,12	0	0	0	0	0
5372100	Allgemeine Umlagen an Gemeinde	14.926,26	0	0	0	0	0
5374000	Kreisumlage allgemein	0,00	6.235.000	6.334.500	6.500.000	6.650.000	6.800.000
5375000	Jugendamtsumlage	0,00	3.289.500	3.315.800	3.380.000	3.420.000	3.460.000
5376000	Gesamtschulumlage	0,00	16.110	17.600	17.800	18.000	19.000
5379000	Umlage an Zweckverband VHS	0,00	58.000	50.000	40.000	40.000	40.000
5391000	Sonstige Transferaufwendungen	132.474,00	133.000	133.000	142.000	145.000	147.000
5391100	Altenfeiern	2.800,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5391200	Besondere soziale Leistungen	750,00	1.000	500	1.000	1.000	1.000
5391201	Besondere soziale Leistungen	0,00	0	1.200	0	0	0
5391300	Sachausgaben Seniorenbeirat	350,00	0	350	350	350	350
5391400	Sachausgaben Aktionswochen "Fa	1.406,79	0	0	0	0	0
5391600	Wasserentnahmeentgelt	0,00	0	51.000	51.000	51.000	51.000
5391800	Entschädigung für Flächenberei	0,00	0	14.000	14.000	14.000	14.000
5391801	Entschädigung für Dienstleistu	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
- Transferaufwendungen		10.312.774,18	11.313.310	12.706.600	13.060.300	12.783.000	12.717.500
5411000	Sonstige Personal- und Versorg	400,00	0	7.100	7.100	7.100	7.100
5412000	Besondere Aufwendungen für Bes	25.457,84	32.500	38.000	38.000	38.000	39.000
5412100	Dienst- und Schutzkleidung,	14.354,38	18.570	27.370	27.370	27.370	27.370
5412200	Aufwendungen für Arbeitsschutz	2.415,54	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
5412300	Stellenplanbewertungen	0,00	3.500	2.800	1.500	1.500	1.500
5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche	98.913,66	78.818	109.500	109.500	109.500	109.500
5421100	Aufwendungen für stellvertrete	0,00	6.960	0	0	0	0

Gemeinde Extertal Gesamtergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5421200	Aufwandsentschädigung für Frak	0,00	14.040	0	0	0	0
5421400	Aufwendungen für ehrenamtliche	2.136,00	2.490	2.490	2.490	2.490	2.490
5422000	Mieten und Pachten	66.500,93	68.490	196.790	196.790	166.790	146.790
5423000	Leasing	6.517,98	10.000	29.000	29.000	29.200	29.200
5429000	Sonstige Aufwendungen für die	26.958,38	17.370	26.492	26.492	26.492	26.492
5429300	Einsatzkosten Feuerwehr	26.383,11	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5429600	Zählerwechsel gem. Eichgesetz	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
5429700	Nutzungsentschädigung -Abwasse	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	0,00	500	0	0	0	0
5431100	Öffentliche Bekanntmachungen	7.765,86	2.500	2.500	2.500	2.600	2.700
5431200	Sachverständigen- u.ä. Kosten,	25.727,49	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
5431300	Prüfungskosten Gemeindeprüfung	0,00	0	0	45.000	0	0
5431400	Geschäftsaufwendungen für Büro	292.154,92	328.250	336.200	345.200	346.200	347.200
5431401	Bücher und Zeitschriften	0,00	0	700	700	700	700
5431402	Prüfungskosten und Steuererklä	0,00	0	18.000	18.000	18.000	18.000
5431410	Geschäftsaufwendungen für Büch	5.946,11	6.000	5.500	6.000	6.000	6.000
5431500	Dienstreisen	3.463,46	5.065	5.740	5.740	5.640	5.640
5431600	Weitere Verwaltungs- und Betri	47.179,77	108.750	102.050	102.050	102.050	102.050
5431601	Geschäftsaufwendungen Städteba	0,00	0	297.600	0	0	0
5431602	Städtebauprojekte Eigenanteile	0,00	0	55.200	0	0	0
5431603	Zuschuss für Wirtschaftsförder	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
5431610	Kosten für Personalausweise un	34.910,03	48.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5431620	Geschäftsausgaben Schiedsamt	185,00	200	200	200	200	200
5431640	Aufwand "Landesprogramm "Kultu	0,00	1.710	3.050	3.050	3.050	3.050
5431650	Aufwand für verlässliche Schul	11.000,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5431700	Post- und Fernmeldegebühren	41.094,89	43.225	52.200	53.200	54.700	55.700
5431800	Geschäftsaufwendungen für Plan	19.033,44	10.000	35.000	20.000	20.000	20.000
5431810	Projektkosten "Forum Extertal"	6.176,36	0	0	0	0	0
5441000	Steuern, Versicherungen, Schad	27.923,48	33.590	40.790	41.790	42.790	43.790
5441001	Grundsteuer	0,00	0	430	430	430	430
5441110	Beiträge zur gesetzlichen Unfa	102.376,18	111.200	117.100	109.100	119.800	120.800
5452000	Katastergebühren	4.816,19	4.700	4.900	4.900	4.900	5.000
5456000	Erstattungen für Aufwendungen	276.468,80	0	0	0	0	0
5473000	Wertveränderungen beim Umlaufv	10.617,49	0	0	0	0	0
5473100	Abschreibungskonto Forderungen	25.896,00	0	0	0	0	0
5491000	Verfüungsmittel	500,00	0	0	0	0	0
5492000	Fraktionszuwendungen	3.363,33	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5492100	Schulungs- u. Informationsmate	0,00	150	100	100	100	100
5499000	Übrige weitere sonstige Aufwen	14.885,34	500	800	800	800	800
5499100	Repräsentationsmittel	8.279,64	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5499200	Jubiläumszuwendungen	500,00	0	0	0	0	0
5499300	Wahlkosten	11.413,83	10.000	0	20.000	0	10.000
5499400	Periodenfremder Aufwand -Bewir	19.767,23	0	0	0	0	0
5499500	Periodenfremder Aufwand -allge	37.915,21	0	0	0	0	0
5499600	Periodenfremder Aufwand -bauli	4.294,12	0	0	0	0	0
5499700	Tag des Ehrenamtes	0,00	0	400	0	400	0
5799000	Aufwand Centabsplittung Anbu	29,57	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.313.721,56	1.038.378	1.655.302	1.354.302	1.274.102	1.268.902
Ordentliche Aufwendungen		20.908.582,45	21.452.480	28.367.612	28.250.189	27.894.935	27.922.691
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		26.854,57	-351.291	29.264	-550.871	-260	134.324
4617000	Zinserträge von Kreditinstitut	95,67	300	2.080	2.080	2.080	2.080
4618000	Zinserträge vom inländischen B	80,48	80	80	80	80	80
4651000	Gewinnanteile aus verbundenen	0,00	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
4691000	Gewinnanteile Volksbank	12,63	13	13	13	13	13
4691200	Sonstige Finanzerträge (Divide	80,81	71	80	80	80	80

Gemeinde Extertal Gesamtergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
+ Finanzerträge	269,59	800.464	802.253	802.253	802.253	802.253
5517000 Zinsaufwendungen für langfrist	332.644,43	230.000	536.000	533.000	522.000	511.000
5517200 Zinsen aus Gewerbesteuererstat	2.418,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5517300 Zinsaufwendungen für kurzfrist	209.428,18	210.000	171.500	181.500	201.500	201.500
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	544.490,61	445.000	712.500	719.500	728.500	717.500
Finanzergebnis	-544.221,02	355.464	89.753	82.753	73.753	84.753
Ordentliches Ergebnis	-517.366,45	4.173	119.017	-468.118	73.493	219.077
= Ergebnis	-517.366,45	4.173	119.017	-468.118	73.493	219.077
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
4547000	78.616,05	155.000	0	0	0	0
+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	78.616,05	155.000	0	0	0	0
5477000	47.060,99	0	0	0	0	0
- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	47.060,99	0	0	0	0	0
Verrechnungssaldo	31.555,06	155.000	0	0	0	0

Gemeinde Extertäl Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
+ Steuern und ähnliche Abgaben	11.046.010,30	11.316.400	12.224.896	12.382.400	12.662.700	12.912.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.590.676,14	5.712.632	7.878.236	7.069.317	6.953.737	6.853.737
+ Sonstige Transfereinzahlungen	6.545,85	1.000	4.250	4.250	4.250	4.250
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.207.225,27	1.255.150	4.859.432	4.862.650	4.863.687	4.864.226
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	96.375,44	96.700	141.828	141.828	141.828	141.828
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	605.671,93	681.367	507.755	448.175	435.775	441.275
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	706.371,82	451.110	982.590	997.610	1.003.610	1.009.610
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	23.764,24	800.464	802.253	802.253	802.253	802.253
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.282.640,99	20.314.823	27.401.240	26.708.483	26.867.840	27.029.179
- Personalauszahlungen	3.515.597,63	3.612.350	4.614.095	4.664.505	4.625.351	4.700.557
- Versorgungsauszahlungen	353.341,85	400.000	415.000	435.000	460.000	480.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.064.782,04	3.297.807	5.913.303	5.692.770	5.722.170	5.740.420
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	681.421,33	445.000	712.500	719.500	728.500	717.500
- Transferauszahlungen	10.375.752,61	11.306.310	12.754.600	13.110.300	12.833.000	12.767.500
- Sonstige Auszahlungen	1.212.942,14	1.038.378	1.800.102	1.499.102	1.418.902	1.413.702
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.203.837,60	20.099.845	26.209.600	26.121.177	25.787.923	25.819.679
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	78.803,39	214.978	1.191.640	587.306	1.079.917	1.209.500
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.376.296,92	2.100.530	2.480.110	1.581.000	1.236.000	1.251.000
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	149.163,05	0	0	3.000	0	3.000
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	333.577,32	105.000	183.000	615.000	427.000	350.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	5.527,65	434	434	434	434	434
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.864.564,94	2.205.964	2.663.544	2.199.434	1.663.434	1.604.434
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	3.683,03	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.481.159,15	1.674.635	3.089.139	2.542.000	1.343.000	1.180.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	127.023,30	274.587	378.295	119.850	232.850	225.850
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.611.865,48	1.964.222	3.482.434	2.676.850	1.590.850	1.420.850
Saldo der Investitionstätigkeit	252.699,46	241.742	-818.890	-477.416	72.584	183.584
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	331.502,85	456.720	372.750	109.890	1.152.501	1.393.084
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.575.954,15	80.000	814.000	849.000	575.000	520.000
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	3.303.553,26	454.000	1.018.500	1.023.000	1.077.000	1.088.000
Saldo der Finanzierungstätigkeit	-727.599,11	-374.000	-204.500	-174.000	-502.000	-568.000
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-396.096,26	82.720	168.250	-64.110	650.501	825.084
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	822.121,42	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel	426.025,16	82.720	168.250	-64.110	650.501	825.084

Gemeinde Extertal

Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6011000	Grundsteuer A	110.084,53	108.000	105.000	106.000	107.000	108.000
6012000	Grundsteuer B	2.002.709,29	2.005.000	2.015.000	2.120.000	2.220.000	2.325.000
6013000	Gewerbesteuer	3.881.717,03	4.100.000	4.750.000	4.650.000	4.600.000	4.500.000
6013001	Verspätungszuschlag Gewerbe	85,00	0	0	0	0	0
6021000	Gemeindeanteil an der Einkomme	4.082.200,17	4.065.250	4.349.470	4.485.000	4.698.000	4.927.000
6022000	Gemeindeanteil an der Umsatzst	448.758,91	518.900	480.116	490.000	500.000	510.000
6031000	Vergnügungssteuer	27.732,93	28.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6032000	Hundesteuer	68.804,58	69.000	70.000	70.000	72.000	72.000
6051000	Leistungen nach dem Familienle	423.917,86	422.250	420.310	426.400	430.700	435.000
+ Steuern und ähnliche Abgaben		11.046.010,30	11.316.400	12.224.896	12.382.400	12.662.700	12.912.000
6111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	5.011.944,00	5.081.821	5.311.319	4.800.000	4.900.000	5.000.000
6111100	Erstattung Solidarbeitrag Fond	3.551,40	0	0	0	0	0
6131000	Allgemeine Zuweisungen vom Lan	114.288,60	193.269	1.788.497	1.788.497	1.588.497	1.388.497
6131001	Zuweisung Land zu den Personal	0,00	0	15.580	15.580	0	0
6131002	Zuweisung Land aus Städtebaufö	0,00	0	297.600	0	0	0
6131100	Einzahlungen vom Land Fonds "K	0,00	18.163	18.100	18.100	18.100	18.100
6131300	Zuweisungen Landesprogramm "Ku	0,00	1.140	2.440	2.440	2.440	2.440
6131400	Zuweisung Land für "VESUV"	11.000,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6142000	Zuweisungen und Zuschüsse für	414.479,14	369.771	405.700	405.700	405.700	405.700
6142110	Einzahlungen Kreis für Sprachf	5.135,00	1.068	0	0	0	0
6142120	Zuweisung Landschaftsverband f	23.778,00	23.400	15.000	15.000	15.000	15.000
6142200	Zuweisung vom Kreis für Famili	6.500,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.590.676,14	5.712.632	7.878.236	7.069.317	6.953.737	6.853.737
6211000	Ersatz von sozialen Leistungen	3.219,55	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6211002	Kostenbeiträge-Reste 4001	1.135,00	0	0	0	0	0
6211004	Kostenbeiträge-Reste 4011	122,76	0	0	0	0	0
6211005	Rückzahlung gewährte Hilfen-Re	120,00	0	0	0	0	0
6211006	Rückzahlung gewährte Hilfen-Re	306,72	0	0	0	0	0
6211007	Unterhaltsforderungen bürgerli	736,32	0	0	0	0	0
6291000	Andere sonstige Transfereinzah	905,50	0	250	250	250	250
+ Sonstige Transfereinzahlungen		6.545,85	1.000	4.250	4.250	4.250	4.250
6311000	Verwaltungsgebühren	29.491,78	26.300	28.300	28.300	28.300	28.300
6311100	Sondernutzungsgebühren	420,00	400	700	700	700	700
6311200	Gebühren für Ausweise und Päss	38.712,20	48.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6311300	Schiedsmanngbühren	0,00	50	50	50	50	50
6311400	Besondere Entgelte für Brandsc	1.752,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6311500	Besondere Entgelte für Leistun	23.899,83	27.000	50.000	52.000	53.000	53.500
6311800	Abfuhrgebühren Müllsäcke	1.980,00	3.700	1.900	1.900	1.900	1.900
6321000	Benutzungsgebühren und ähnlich	966.459,69	987.000	951.282	951.000	951.000	951.000
6321001	Benutzungsgebühren Abfall	3.323,84	0	0	0	0	0
6321002	Benutzungsgebühren Straßenrein	4.872,89	5.700	5.600	5.600	5.600	5.600
6321003	Benutzungsgebühren Musikschule	64.514,88	70.000	60.000	61.500	61.537	61.576
6321004	Benutzungsgebühren Hauptstraße	51.559,19	60.000	0	0	0	0
6321005	Benutzungsgebühren Bachstelzen	14.705,03	25.000	0	0	0	0
6321011	Benutzungsgebühren Weihnachtsm	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
6321500	Benutzungsgebühren Hauptstr.	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
6321501	Benutzungsgebühren Meiersfelde	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
6321502	Benutzungsgebühren Bachstelzen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
6321503	Benutzungsgebühren Rosenbergwe	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
6321504	Benutzungsgebühren Bergstr. 4	0,00	0	500	500	500	500
6321505	Benutzungsgebühren Bruchstr.	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
6321506	Benutzungsgebühren Sternberger	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000

Gemeinde Extertal

Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6321600	Grundgebühren Wasser	0,00	0	714.000	714.000	714.000	714.000
6321601	Verbrauchsgebühren Wasser	0,00	0	2.367.400	2.367.400	2.367.400	2.367.400
6321602	Verbrauchsgebühren Bauwasser	0,00	0	589.000	589.000	589.000	589.000
6321603	Verbrauchsgebühren Stadtwerke	0,00	0	27.000	27.000	27.000	27.000
6321700	Kleineinleitergebühren	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
6321701	Benutzungsgebühren Abfuhr Fäka	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
6361100	Entsorgung Kleinkläranlagen	5.533,94	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.207.225,27	1.255.150	4.859.432	4.862.650	4.863.687	4.864.226
6411000	Mieten und Pachten	30.131,40	32.000	31.128	31.128	31.128	31.128
6411001	Ersatz Obdachlose-Reste	174,27	0	0	0	0	0
6411100	Pachten für landwirtschaftlich	11.827,78	12.000	12.700	12.700	12.700	12.700
6411200	Jagdpatcheinzahlungen	478,06	500	500	500	500	500
6411300	Erbbauzinsen	6.299,78	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	1.052,90	3.800	27.600	27.600	27.600	27.600
6461000	Sonstige privatrechtliche Leis	6.413,20	1.600	5.600	5.600	5.600	5.600
6461001	Kostenersatz -Veränderung der	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
6461100	Zahlungen für Schadenfälle für	3.500,00	0	0	0	0	0
6461200	Essensgeldanteil	36.498,05	40.500	50.000	50.000	50.000	50.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		96.375,44	96.700	141.828	141.828	141.828	141.828
6481000	Einzahlungen aus Kostenerstatt	162.381,97	267.682	58.000	68.000	58.000	63.000
6482000	Einzahlungen aus Kostenerstatt	37.229,33	25.000	20.500	19.000	17.000	17.000
6482100	Kostenerstattungen Stadt Barnt	13.577,22	10.000	5.000	0	0	0
6482200	Kostenerstattungen Stadt Barnt	818,08	800	460	0	0	0
6484000	Einzahlungen aus Kostenerstatt	28.845,60	25.000	0	0	0	0
6484100	Erträge aus Personalkostenerst	0,00	0	48.200	0	0	0
6485000	Verwaltungskostenbeitrag Perso	98.492,69	133.860	140.900	140.900	140.900	140.900
6485100	Verwaltungskostenbeitrag Sachk	26.580,00	28.980	31.300	31.300	31.300	31.300
6485200	Verwaltungskostenbeitrag Perso	54.987,00	77.320	70.000	70.000	70.000	70.000
6485300	Verwaltungskostenbeitrag Sachk	17.720,00	19.320	17.000	17.000	17.000	17.000
6487000	Einzahlungen aus Kostenerstatt	30.511,01	19.400	20.000	20.000	20.000	20.000
6487200	Erstattungen aus Altkleidersam	41,84	0	0	0	0	0
6488000	Einzahlungen aus Kostenerstatt	111.137,19	73.755	82.545	68.125	67.725	68.225
6488001	Erträge aus Kostenerstattungen	0,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000
6488100	Einzahlungen Erstattungen von	23.350,00	250	850	850	850	850
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		605.671,93	681.367	507.755	448.175	435.775	441.275
6511000	Konzessionsabgaben	346.830,00	345.000	315.560	330.000	335.000	340.000
6511100	Konzessionsabgabe Gas	33.720,00	34.000	30.720	31.000	32.000	33.000
6521000	Umsatzsteuer von Einnahmen (19	0,00	0	9.300	9.300	9.300	9.300
6521001	Umsatzsteuer von Einnahmen (7%	0,00	0	65.500	65.500	65.500	65.500
6521002	Umsatzsteuererstattung vom Fin	0,00	0	70.000	70.000	70.000	70.000
6551999	Finanzrechnungskonto Einzahlun	6.801,07	0	0	0	0	0
6561000	Bußgelder	1.680,50	1.600	1.800	2.100	2.100	2.100
6562000	Nebenforderungen	60.633,94	57.000	82.500	82.500	82.500	82.500
6562001	Stundungszinsen, Mahngebühren	0,00	0	200	200	200	200
6562100	Einzahlungen aus Hinterziehung	21,00	0	0	0	0	0
6562999	Säumniszuschläge	162,00	0	0	0	0	0
6565000	Einzahlungen Bankrückläufer	594,36	400	400	400	400	400
6591000	Sonstige Einzahlungen aus lauf	20.307,35	13.110	23.110	23.110	23.110	23.110
6591020	Andere sonstige Einzahlungen	4.750,00	0	0	0	0	0
6591100	Periodenfremde Erträge	83.370,04	0	379.000	379.000	379.000	379.000
6591200	Einzahlungen Durchlaufende Gel	4.856,72	0	0	0	0	0
6591201	Einzahlung durchlaufende Gelde	476,00	0	0	0	0	0

Gemeinde Extertal

Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6591202	Einzahlungen durchlaufende Gel	1.190,70	0	0	0	0	0
6591203	Einzahlungen durchlaufende Gel	312,70	0	0	0	0	0
6591204	Einzahlungen durchlaufende Gel	3.261,88	0	0	0	0	0
6591300	Einzahlungen Durchlaufende Gel	13.325,15	0	0	0	0	0
6591401	Einzahlungen durchlaufende Gel	254,50	0	0	0	0	0
6591402	Periodenfremde Einzahlung aus	256,09	0	0	0	0	0
6591410	Periodenfremde Einzahlungen au	57.759,34	0	4.500	4.500	4.500	4.500
6591600	Einzahlungen Durchlaufende Gel	48.953,48	0	0	0	0	0
6591700	Einzahlungen Durchlaufende Gel	5.205,00	0	0	0	0	0
6591750	Einzahlungen Durchlaufende Gel	10.000,00	0	0	0	0	0
6591900	Einzahlungen Durchlaufende Gel	1.650,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen		706.371,82	451.110	982.590	997.610	1.003.610	1.009.610
6617000	Zinseinzahlungen von Kreditins	12.298,09	300	2.080	2.080	2.080	2.080
6618000	Zinseinzahlungen vom sonstigen	80,48	80	80	80	80	80
6651000	Gewinnanteile aus verbundenen	11.373,04	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
6691000	Gewinnanteile Volksbank	12,63	13	13	13	13	13
6691200	Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	71	80	80	80	80
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		23.764,24	800.464	802.253	802.253	802.253	802.253
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		19.282.640,99	20.314.823	27.401.240	26.708.483	26.867.840	27.029.179
7011000	Dienstbezüge Beamte	261.131,48	257.179	290.070	294.046	298.082	302.179
7011002	Auszahlung für Altersteilzeit	12.044,91	40.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7011003	Dienstbezüge Beamte (Steuerant	3.316,72	0	0	0	0	0
7011100	Aufwandsentschädigung Bürgerme	2.359,70	2.600	2.650	2.650	2.650	2.650
7011200	Aufwandsentschädigung allgemei	1.224,60	1.230	1.250	1.250	1.250	1.250
7011300	Aufwandsentschädigung Werkleit	1.046,00	0	0	0	0	0
7011500	Leistungsorientierte Bezüge	0,00	6.000	4.000	5.000	5.000	5.000
7011600	Leistungsentgelte tariflich Be	0,00	44.000	53.000	55.000	57.500	60.000
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäf	2.436.799,86	2.432.369	3.166.416	3.208.567	3.172.637	3.226.222
7012001	Auszahlung Vorschuss tariflich	1.600,00	0	0	0	0	0
7012002	Auszahlung für Altersteilzeit	12.048,62	41.000	14.000	14.000	10.000	10.000
7012003	Dienstbezüge tariflich Beschäf	31.754,70	0	0	0	0	0
7012100	Entgelt für tariflich Beschäft	0,00	37.000	39.001	39.586	40.180	40.783
7019000	Dienstbezüge sonstige Beschäft	58.461,80	72.700	55.000	55.550	57.555	57.561
7022000	Beiträge zu Versorgungskassen	185.300,76	176.186	240.431	241.149	238.862	243.154
7022100	Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	3.900	3.024	3.088	3.134	3.181
7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozi	492.296,86	472.386	641.463	640.606	634.213	644.113
7032100	Beiträge zur gesetzlichen Sozi	0,00	7.800	8.190	8.313	8.438	8.564
7039000	Beiträge zur gesetzlichen Sozi	3.156,76	3.000	3.200	3.300	3.450	3.500
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleist	11.002,70	12.000	72.400	72.400	72.400	72.400
7041100	Gesundheitsüberwachung	2.052,16	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
- Personalauszahlungen		3.515.597,63	3.612.350	4.614.095	4.664.505	4.625.351	4.700.557
7121000	Beiträge Versorgungskasse Beam	259.530,62	300.000	340.000	360.000	380.000	400.000
7141000	Beihilfen, Unterstützungsleist	93.811,23	100.000	75.000	75.000	80.000	80.000
- Versorgungsauszahlungen		353.341,85	400.000	415.000	435.000	460.000	480.000
7212000	Auszahlungen für Löschwasserre	0,00	1.000	700	700	700	700
7215000	Instandhaltung der Grundstücke	287.373,62	249.500	163.200	151.200	183.200	189.200
7215001	Instandhaltung der Grundstücke	0,00	0	200.000	2.000	2.000	2.000
7215002	Instandhaltung der Grundstücke	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
7215010	Instandhaltung Großturnhalle	15.311,69	13.500	10.000	10.500	11.000	11.500
7215011	Instandhaltung Turnhalle Almen	5.102,79	3.000	1.500	1.700	2.000	2.200
7215012	Instandhaltung Hallenbäder	11.985,99	0	0	0	0	0
7215013	Instandhaltung Freibäder	1.421,47	0	0	0	0	0

Gemeinde Extertal Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
7215014	Instandhaltung Turnhalle Reals	1.855,37	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7215100	Instandhaltung Friedhofskapell	4.872,69	1.000	3.500	3.500	3.500	3.500
7215400	Instandhaltung Verkehrszeichen	5.004,82	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7216000	Instandhaltung Infrastruktur	73.509,82	75.000	100.000	100.000	100.000	100.000
7216020	Instandhaltung Wirtschaftswege	0,00	22.000	0	0	0	0
7216100	Instandhaltung Infrastruktur	1.055,24	1.800	3.000	3.200	3.500	3.500
7216200	Instandhaltung Infrastruktur	3.431,28	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7216300	Instandhaltung Infrastruktur	24.446,79	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7216400	Instandhaltung Infrastruktur	4.327,94	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7216410	Instandhaltung Infrastruktur	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7216420	Instandhaltung Infrastruktur	0,00	500	2.500	2.500	2.500	2.500
7216430	Auszahlungen aus der Sportpaus	722,50	0	0	0	0	0
7216500	Instandhaltung Infrastruktur	17,55	100	300	300	300	300
7216600	Instandhaltung Infrastruktur	7.403,63	6.500	74.000	79.000	81.000	83.000
7216700	Instandhaltung der Druckerhöhu	0,00	0	85.000	90.000	90.000	90.000
7216701	Sanierungsaufwand nach der Süw	0,00	0	120.000	130.000	130.000	130.000
7216800	Bauliche Unterhaltung des Leit	0,00	0	155.000	158.700	161.700	163.700
7216900	Instandhaltung der Sonderbauwe	0,00	0	10.000	12.000	13.000	15.000
7241000	Unterhaltung und Bewirtschaftu	500.779,34	467.900	468.888	475.888	467.388	474.388
7241001	Nebenkosten für angemietere FI	0,00	0	90.000	90.000	70.000	50.000
7241010	Bewirtschaftung Großturnhalle	34.707,38	35.000	34.000	34.000	34.000	34.000
7241011	Bewirtschaftung Turnhalle Alme	15.628,45	18.700	19.000	19.000	19.000	19.000
7241012	Bewirtschaftung Hallenbäder	39.803,07	0	13.000	13.000	13.000	13.000
7241013	Bewirtschaftung Freibäder	17.749,74	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
7241014	Bewirtschaftung Turnhalle Real	6.774,88	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7241100	Versicherungen Gebäude und Inv	40.885,92	37.615	37.315	37.315	37.315	37.365
7241110	Versicherungen Großturnhalle	65,72	100	100	100	100	100
7241111	Versicherungen Turnhalle Almen	979,55	980	980	980	980	980
7241112	Versicherungen Hallenbäder	298,70	50	300	300	300	300
7241113	Versicherungen Freibäder	1.709,02	1.710	1.710	1.710	1.710	1.710
7241210	Unterhaltung und Bewirtschaftu	26.994,42	28.580	34.392	34.392	34.392	34.392
7241220	Unterhaltung und Bewirtschaftu	3.757,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7241230	Unterhaltung und Bewirtschaftu	7.065,33	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
7241240	Unterhaltung und Bewirtschaftu	16.414,19	5.000	13.000	13.000	13.000	13.000
7241500	Bewirtschaftung der Grundstück	922,76	800	800	800	800	800
7241510	Bewirtschaftung und Unterhaltu	28.434,15	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000
7241530	Bewirtschaftung und Unterhaltu	1.305,11	1.500	500	500	500	500
7241531	Bewirtschaftung und Unterhaltu	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
7241550	Bewirtschaftung und Unterhaltu	0,00	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7241560	Bewirtschaftung und Unterhaltu	838,11	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7241570	Bewirtschaftung und Unterhaltu	918,59	800	1.100	1.100	1.100	1.100
7241590	Bewirtschaftung und Unterhaltu	7.632,27	10.000	0	0	0	0
7241600	Unterhaltung und Bewirtschaftu	2.142,81	2.300	13.300	13.300	13.300	13.300
7241601	Entsorgung Rechengut, Fettfang	0,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000
7241610	Umweltschutzmaßnahmen	1.170,50	1.200	800	800	800	800
7241800	Entsorgung Klärschlamm, Transp	0,00	0	17.000	17.000	17.000	17.000
7241801	Boden- und Klärschlammuntersuc	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
7242030	Unterhaltung und Bewirtschaftu	34.750,60	30.000	28.000	28.000	29.000	30.000
7242040	Unterhaltung und Bewirtschaftu	7.267,25	3.000	7.500	7.600	7.700	7.900
7242041	Unterhaltung und Bewirtschaftu	0,00	150	500	500	500	500
7242045	Versicherungen Sportplätze und	410,19	420	420	420	420	420
7242050	Unterhaltung und Bewirtschaftu	5.516,33	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000
7242060	Unterhaltung und Bewirtschaftu	131,26	200	200	200	200	200

Gemeinde Extertal Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
7242070	Unterhaltung und Bewirtschaftu	8.022,60	7.700	8.400	8.400	8.400	8.400
7242080	Kosten des Winterdienstes	31.089,07	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
7242090	Unterhaltung und Bewirtschaftu	2.416,18	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7242600	Stromkosten der Brunnen	0,00	0	161.000	161.000	161.000	161.000
7242601	Wasseruntersuchungen nach der	0,00	0	57.500	57.500	57.500	57.500
7242602	Betriebsstoffe Wassergewinnung	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
7242700	Stromkosten für Hochbehälter	0,00	0	36.400	36.400	36.400	36.400
7242701	Betriebs- und Reinigungsmittel	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
7242702	Spülungen und TV-Untersuchunge	0,00	0	90.000	92.000	95.000	98.000
7242703	Abfuhrkosten Hauskläranlagen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
7251000	Haltung von Fahrzeugen	120.189,67	101.000	143.600	145.600	147.100	148.100
7255000	Unterhaltung des sonstigen bew	122.823,25	102.600	184.200	145.200	136.100	127.100
7255001	Unterhaltung Maschinen Kläranl	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
7255002	Unterhaltung Maschinen Sonderb	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
7255100	Auszahlungen Unterhaltung OGS	2.066,28	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
7255295	Unterhaltung des sonstigen bew	0,00	100	0	0	0	0
7255561	Unterhaltung des sonstigen bew	0,00	100	0	0	0	0
7271000	Lernmittel nach dem Lernmittel	34.643,66	50.652	44.834	40.440	40.440	40.440
7271001	Lernmittel nach dem Lernmittel	0,00	1.430	0	0	0	0
7281000	Auszahlungen für sonstige Sach	175.262,34	196.200	254.100	254.100	259.100	264.100
7281001	Beschäftigungsmaterial Integra	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7281002	Begrünung gemeindliche Gebäude	473,59	0	0	0	0	0
7281003	Kosten Schwimmunterricht	1.085,99	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
7281004	Aufmaß des Leitungsnetzes für	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
7281100	Mitgliedsbeiträge	15.958,16	16.175	23.521	23.521	23.521	23.521
7281110	Verbrauchsmittel	2.553,75	5.725	5.125	5.125	5.125	5.125
7281200	Abfallsäcke	515,74	600	22.000	22.000	22.000	22.000
7281201	Verbrauchsmittel Beschaffung	0,00	0	34.000	34.000	34.000	34.000
7281300	Betriebs- und Geschäftsbedarf	43.402,69	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000
7281400	Unterrichtsmittel Musikschule	23,00	150	50	50	50	50
7281500	Betriebs- und Geschäftsbedarf	96.599,61	72.578	72.587	71.510	67.210	67.510
7281501	Betriebs- und Geschäftsbedarf	0,00	1.583	0	0	0	0
7281520	Betriebsaufwand Sozialarbeiter	458,21	500	500	500	500	500
7281600	Verbandstoffe	856,80	0	0	0	0	0
7281700	Kosten EDV/GIS/CAD	419,25	500	2.300	2.300	2.300	2.300
7281900	Aufwendungen an Gemeinde -Verw	0,00	0	48.300	48.300	48.300	48.300
7281901	Aufwendungen an Gemeinde -Verw	0,00	0	8.200	8.200	8.200	8.200
7281902	Aufwendungen an Gemeinde -Verw	0,00	0	804.100	804.100	804.100	804.100
7291000	Auszahlungen für sonstige Dien	662.793,78	662.059	706.621	706.959	706.959	706.959
7291100	Ordnungsbehördliche Maßnahmen	5.725,74	5.800	5.800	6.000	6.000	6.000
7291200	Seuchenvorsorge, Impfkosten, D	0,00	500	500	500	500	500
7291300	Verkehrsüberwachung	0,00	50	0	0	0	0
7291400	Auszahlungen für Brandschauen	2.301,90	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7291600	Schülerbeförderungskosten	482.204,45	485.700	510.660	506.360	527.960	544.960
7291900	Straßenentwässerungsanteil an	0,00	371.400	411.100	411.100	411.100	411.100
7291901	Aufwendungen an Gemeinde -Verw	0,00	0	210.900	210.900	210.900	210.900
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.064.782,04	3.297.807	5.913.303	5.692.770	5.722.170	5.740.420
7517000	Zinsauszahlungen für langfrist	360.278,97	230.000	536.000	533.000	522.000	511.000
7517200	Zinsen aus Gewerbesteuererstat	2.418,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7517300	Zinsauszahlungen für kurzfrist	231.647,90	210.000	171.500	181.500	201.500	201.500
7599100	Auszahlungen Durchlaufende Gel	5.940,95	0	0	0	0	0
7599200	Auszahlungen Durchlaufende Gel	4.856,72	0	0	0	0	0
7599201	Durchlaufende Gelder "Fischere	524,00	0	0	0	0	0

Gemeinde Extertal

Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
7599202	Durchlaufende Gelder "Verwaltu	1.189,80	0	0	0	0	0
7599203	Durchlaufende Gelder "Umschrei	625,40	0	0	0	0	0
7599204	Durchlaufende Gelder "Führungs	3.410,08	0	0	0	0	0
7599300	Auszahlungen Durchlaufende Gel	16.361,22	0	0	0	0	0
7599600	Auszahlungen Durchlaufende Gel	50.635,64	0	0	0	0	0
7599700	Auszahlungen Durchlaufende Gel	1.882,65	0	0	0	0	0
7599900	Auszahlungen durchlaufende Gel	1.650,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		681.421,33	445.000	712.500	719.500	728.500	717.500
7313000	Umlage an Zweckverband VHS	29.384,63	17.000	21.500	22.000	22.000	22.000
7317000	Transferauszahlungen, Zuweisun	17.675,47	22.000	21.000	172.000	23.500	25.000
7318000	Transferauszahlungen, Zuweisun	33.715,32	36.850	42.750	32.750	32.750	32.750
7318100	Transferauszahlungen, Zuweisun	215.479,62	223.300	228.300	230.300	230.300	230.300
7318200	Betriebskostenzuschüsse für Do	1.790,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
7318300	Zuschüsse für Jugendarbeit	33.929,50	30.800	25.800	25.800	25.800	25.800
7318400	Zuschüsse an Freibadvereine	27.000,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
7318410	Zuschuss an Schul- und Breiten	15.000,00	24.250	18.500	18.500	18.500	18.500
7339000	Sonstige soziale Leistungen (U	96.488,97	150.000	500	500	500	500
7339100	Sonstige soziale Leistungen	216.160,47	340.000	1.400.000	1.400.000	1.200.000	1.000.000
7339200	Sonstige soziale Leistungen	48.230,60	90.000	360.000	360.000	250.000	200.000
7339400	Sonstige soziale Leistungen	2.701,37	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
7341000	Gewerbesteuerumlage	308.071,61	306.700	340.000	336.000	330.000	325.000
7342000	Finanzierungsbeteiligung Fonds	299.267,88	298.000	330.000	326.000	320.000	315.000
7371000	Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	8.000	0	0	0
7372000	Allgemeine Umlagen an Gemeinde	8.878.150,12	0	0	0	0	0
7372100	Allgemeine Umlagen an Gemeinde	14.926,26	0	0	0	0	0
7374000	Kreisumlage allgemein	0,00	6.235.000	6.334.500	6.500.000	6.650.000	6.800.000
7375000	Jugendamtsumlage	0,00	3.289.500	3.315.800	3.380.000	3.420.000	3.460.000
7376000	Gesamtschulumlage	0,00	16.110	17.600	17.800	18.000	19.000
7379000	Umlage an Zweckverband VHS	0,00	58.000	50.000	40.000	40.000	40.000
7391000	Sonstige Transferauszahlungen	132.474,00	133.000	133.000	142.000	145.000	147.000
7391100	Altenfeiern	2.800,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7391200	Besondere soziale Leistungen	750,00	1.000	500	1.000	1.000	1.000
7391201	Besondere soziale Leistungen	0,00	0	1.200	0	0	0
7391300	Sachausgaben Seniorenbeirat	350,00	0	350	350	350	350
7391400	Sachausgaben Aktionswochen "Fa	1.406,79	0	0	0	0	0
7391600	Wasserentnahmeentgelt	0,00	0	51.000	51.000	51.000	51.000
7391800	Entschädigung für Flächenberei	0,00	0	14.000	14.000	14.000	14.000
7391801	Entschädigung für Dienstleistu	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
- Transferauszahlungen		10.375.752,61	11.306.310	12.754.600	13.110.300	12.833.000	12.767.500
7411000	Sonstige Personal- und Versorg	400,00	0	7.100	7.100	7.100	7.100
7412000	Besondere Aufwendungen für Bes	25.922,14	32.500	38.000	38.000	38.000	39.000
7412100	Dienst- und Schutzkleidung,	12.912,50	18.570	27.370	27.370	27.370	27.370
7412200	Auszahlungen für Arbeitsschutz	4.606,49	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
7412300	Stellenplanbewertungen	0,00	3.500	2.800	1.500	1.500	1.500
7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche	98.913,66	78.818	109.500	109.500	109.500	109.500
7421100	Aufwendungen für stellvertrete	0,00	6.960	0	0	0	0
7421200	Aufwandsentschädigungen für Fr	0,00	14.040	0	0	0	0
7421400	Auszahlungen für ehrenamtliche	2.136,00	2.490	2.490	2.490	2.490	2.490
7422000	Mieten und Pachten	66.100,93	68.490	196.790	196.790	166.790	146.790
7423000	Leasing	6.517,98	10.000	29.000	29.000	29.200	29.200
7429000	Sonstige Auszahlungen für die	26.129,47	17.370	26.492	26.492	26.492	26.492
7429300	Einsatzkosten Feuerwehr	25.000,41	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000
7429600	Zählerwechsel gem. Eichgesetz	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000

Gemeinde Extertal Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
7429700	Nutzungsentschädigung -Abwasse	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
7431000	Geschäftsauszahlungen	0,00	500	0	0	0	0
7431100	Öffentliche Bekanntmachungen	3.111,52	2.500	2.500	2.500	2.600	2.700
7431200	Sachverständigen u.ä. Kosten,	9.561,33	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
7431300	Prüfungskosten Gemeindeprüfung	2.620,50	0	0	45.000	0	0
7431400	Geschäftsauszahlungen für Büro	294.135,01	328.250	336.200	345.200	346.200	347.200
7431401	Bücher und Zeitschriften	0,00	0	700	700	700	700
7431402	Prüfungskosten und Steuererklä	0,00	0	18.000	18.000	18.000	18.000
7431410	Geschäftsauszahlungen für Büch	5.946,11	6.000	5.500	6.000	6.000	6.000
7431500	Dienstreisen	3.463,62	5.065	5.740	5.740	5.640	5.640
7431600	Weitere Verwaltungs- und Betri	32.511,77	108.750	102.050	102.050	102.050	102.050
7431601	Geschäftsauszahlungen Städteba	0,00	0	297.600	0	0	0
7431602	Eigenanteile Städtebauprojekte	0,00	0	55.200	0	0	0
7431603	Zuschuss für Wirtschaftsförder	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
7431610	Kosten für Personalausweise un	34.979,72	48.000	35.000	35.000	35.000	35.000
7431620	Geschäftsausgaben Schiedsamt	185,00	200	200	200	200	200
7431640	Auszahlung "Landesprogramm "Ku	0,00	1.710	3.050	3.050	3.050	3.050
7431650	Auszahlung für verlässliche Sc	11.000,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
7431700	Post- und Fernmeldegebühren	42.227,66	43.225	52.200	53.200	54.700	55.700
7431800	Geschäftsauszahlungen für Plan	11.696,00	10.000	35.000	20.000	20.000	20.000
7431810	Projektkosten "Forum Extertal"	5.970,10	0	0	0	0	0
7441000	Steuern, Versicherungen, Schad	29.761,63	33.590	40.790	41.790	42.790	43.790
7441001	Grundsteuer	0,00	0	430	430	430	430
7441110	Beiträge zur gesetzlichen Unfa	99.958,92	111.200	117.100	109.100	119.800	120.800
7441500	Vorsteuer gem. § 15 UStG	0,00	0	70.000	70.000	70.000	70.000
7441501	Umsatzsteuervorauszahlungen an	0,00	0	74.800	74.800	74.800	74.800
7452000	Katastergebühren	4.266,19	4.700	4.900	4.900	4.900	5.000
7456000	Erstattungen für Auszahlungen	276.468,80	0	0	0	0	0
7491000	Verfüungsmittel	500,00	0	0	0	0	0
7492000	Fraktionszuwendungen	2.956,33	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
7492100	Schulungs- u. Informationsmate	0,00	150	100	100	100	100
7499000	Übrige weitere sonstige Auszah	2.446,52	500	800	800	800	800
7499100	Repräsentationsmittel	8.016,48	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7499200	Jubiläumszuwendungen	500,00	0	0	0	0	0
7499300	Wahlkosten	11.413,83	10.000	0	20.000	0	10.000
7499400	Periodenfremde Auszahlung -Bew	19.209,89	0	0	0	0	0
7499500	Periodenfremde Auszahlung -all	32.715,15	0	0	0	0	0
7499600	Periodenfremde Auszahlung -bau	4.294,12	0	0	0	0	0
7499700	Tag des Ehrenamtes	0,00	0	400	0	400	0
7499999	Finanzrechnungskonto Auszahlun	-5.613,64	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen		1.212.942,14	1.038.378	1.800.102	1.499.102	1.418.902	1.413.702
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		19.203.837,60	20.099.845	26.209.600	26.121.177	25.787.923	25.819.679
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit		78.803,39	214.978	1.191.640	587.306	1.079.917	1.209.500
6810000	Investitionszuwendungen vom Bu	15.975,35	0	0	0	0	0
6811000	Investitionszuwendungen vom La	1.635.906,66	1.533.558	2.037.976	956.000	916.000	931.000
6811004	Zuweisung Land Gewässerentwick	0,00	0	4.800	0	0	0
6811005	Zuweisung Land für Durchlass	0,00	68.000	68.000	0	0	0
6811100	Investitionszuweisungen vom La	281.556,00	286.572	282.534	295.000	280.000	280.000
6811200	Investitionszuweisungen vom La	151.922,02	40.000	40.000	330.000	40.000	40.000
6811500	Zuweisung Land für Breitbandve	290.936,89	172.400	46.800	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		2.376.296,92	2.100.530	2.480.110	1.581.000	1.236.000	1.251.000
6821000	Einzahlungen aus der Veräußeru	144.623,05	0	0	0	0	0

Gemeinde Extertall Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6831000 Einzahlungen aus der Veräußeru	4.540,00	0	0	3.000	0	3.000
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	149.163,05	0	0	3.000	0	3.000
6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	55.000	56.000	56.000	51.000
6881001 Erschließungsbeiträge-Reste 06	124.634,43	0	0	0	0	0
6881002 Beiträge-Reste 0610	650,00	0	0	0	0	0
6881005 Erschließungsbeiträge-Reste 00	13.394,15	0	0	0	0	0
6881102 Beiträge BBauG Südhang	2.631,05	0	0	0	0	0
6881107 Beiträge BBauG Feriengeb. Rott	2.467,94	0	0	0	0	0
6881111 Beiträge BBauG Siekbach	188.599,75	0	0	0	0	0
6881112 Beiträge Th.-Storm-Str. BBauG	0,00	0	0	0	72.000	0
6881114 Beiträge nach BauGB "Am Aschba	0,00	0	4.000	0	0	0
6881115 Erschließungsbeiträge Gewerbeg	0,00	0	0	100.000	0	0
6881311 Beiträge Lütkenbergstr. KAG	1.200,00	0	0	0	0	0
6881312 Beiträge Hackemackweg KAG	0,00	0	0	160.000	0	0
6881313 Beiträge Rosenstraße/Bergstraß	0,00	105.000	105.000	280.000	280.000	280.000
6881600 Aufwandersatz für Baugrundstü	0,00	0	16.000	16.000	16.000	16.000
6881700 Anschlussbeiträge für Baugrund	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	333.577,32	105.000	183.000	615.000	427.000	350.000
6851100 Einzahlungen aus der Abwicklun	4.813,57	0	0	0	0	0
6868300 Rückflüsse von Ausleihungen so	487,80	325	325	325	325	325
6868310 Rückflüsse von Ausleihungen so	226,28	109	109	109	109	109
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	5.527,65	434	434	434	434	434
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.864.564,94	2.205.964	2.663.544	2.199.434	1.663.434	1.604.434
7821000 Erwerb von Grundstücken und Ge	3.467,64	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7821200 Auszahlung Grunderwerb für Str	215,39	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	3.683,03	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnah	939.403,97	866.600	625.900	230.000	0	0
7851001 Neuaufstellung Flächennutzungs	0,00	85.000	0	0	0	0
7851003 Planungskosten Feuerwehrhäuser	0,00	0	30.000	0	0	0
7851004 Gewässerentwicklungsmaßnahme H	0,00	0	6.000	0	0	0
7851005 Baukosten Durchlass Siekbachwe	0,00	85.000	85.000	0	0	0
7851006 Baukosten nach dem Kommunalinv	0,00	0	654.000	0	0	0
7851100 Auszahlung für Herrichtung Min	1.350,00	0	198.000	0	0	0
7851120 Umnutzung Schwimmhalle Silixen	0,00	0	10.000	0	0	0
7851200 Schulwegsicherungsmaßnahmen	130.972,86	0	0	0	0	0
7851300 Städtebauförderungsmittel	591.889,82	268.435	104.689	0	0	0
7851314 Weiterleitung KAG-Beiträge Nor	127,33	0	0	0	0	0
7851400 Baukosten Blockheizkraftwerk S	169.049,97	0	0	0	0	0
7851600 Aufrüstung ZKA mit zusätzliche	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
7851601 Erneuerung des Rührwerkes in e	0,00	0	15.000	15.000	0	0
7851602 Erneuerung des Schlammagerpla	0,00	0	36.000	0	0	0
7851603 Erneuerung Räumer ZKA	0,00	0	100.000	100.000	0	0
7851670 Auszahlungen für Bauausgaben	1.299,33	13.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7851671 Auszahlung für Bauausgaben LED	5.513,57	0	0	0	0	0
7851900 Baukosten Zaun RÜB 3	0,00	0	3.000	0	0	0
7851901 Aufrüstung von Sonderbauwerken	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
7851902 Zusätzliche Messsonden nach Sü	0,00	0	20.000	0	0	0
7852111 Ausz. Ausbau Siekbach BBauG	322.624,81	0	0	0	0	0
7852112 Ausz.Ausb. Th.-Storm-Str. BBau	0,00	0	0	0	80.000	0
7852113 Auszahlung barrierefreie Herst	0,00	15.000	0	0	0	0
7852114 Auszahlung für Ausbau "Am Asch	0,00	0	10.000	0	0	0
7852302 Ausz.KAG Bergstr./Rosenstr./S	0,00	150.000	150.000	400.000	400.000	400.000

Gemeinde Extertal Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
7852308	Auszahlung Straßenausbau Busba	0,00	0	25.000	500.000	0	0
7852312	Ausz.Ausb.Hackemackweg KAG	0,00	0	0	400.000	0	0
7852600	Neuverlegung von Wasserversorg	0,00	0	38.500	39.000	35.000	30.000
7852601	Neuverlegung von Wasserversorg	0,00	0	90.000	90.000	90.000	90.000
7852602	Neubau eines Tiefenbrunnens	0,00	0	155.000	200.000	200.000	150.000
7852603	Austausch Filteranlage Bohrung	0,00	0	120.000	0	0	0
7852700	Neuverlegung von Kanalsammelle	0,00	0	65.000	70.000	60.000	57.000
7852701	Baukosten Druckentwässerung	0,00	0	12.000	22.000	12.000	12.000
7852702	Neuverlegung/Sanierung von Sam	0,00	0	200.000	200.000	200.000	200.000
7852703	Verlegung einer Trennkanalisat	0,00	0	130.000	150.000	150.000	140.000
7852704	Verlegung eines RW-Kanals am	0,00	0	15.000	0	0	0
7852705	Inlinern eines Mischwasserkana	0,00	0	110.000	100.000	90.000	75.000
7852706	Neubeantragung von Wasserrecht	0,00	0	3.000	0	0	0
7852707	Finanzierung aus Zuweisungen d	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
7853100	Auszahlungen für Baumaßnahmen	309.349,18	191.600	52.050	0	0	0
7853200	Baukosten Fußgängerbrücke "An	9.578,31	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.481.159,15	1.674.635	3.089.139	2.542.000	1.343.000	1.180.000
7831000	Auszahlungen für den Erwerb vo	124.533,90	235.187	264.395	96.850	89.850	87.850
7831001	Erwerb von Großwasserzählern,	0,00	0	15.000	20.000	15.000	10.000
7831100	Auszahlungen für den Erwerb vo	2.489,40	39.400	3.900	3.000	3.000	3.000
7831130	Auszahlungen für den Erwerb vo	0,00	0	75.000	0	125.000	125.000
7831131	Auszahlung für den Erwerb von	0,00	0	5.000	0	0	0
7831132	Erwerb von Vermögensgegenständ	0,00	0	15.000	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.		127.023,30	274.587	378.295	119.850	232.850	225.850
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.611.865,48	1.964.222	3.482.434	2.676.850	1.590.850	1.420.850
Saldo der Investitionstätigkeit		252.699,46	241.742	-818.890	-477.416	72.584	183.584
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		331.502,85	456.720	372.750	109.890	1.152.501	1.393.084
6924000	Einnahmen aus Krediten vom son	0,00	0	0	150.000	0	0
6927300	Einzahlung aus Krediten für In	1.175.954,15	80.000	0	0	0	0
6937100	Einzahlung aus der Aufnahme vo	1.400.000,00	0	0	0	0	0
6937300	Einzahlung aus der Aufnahme vo	0,00	0	814.000	699.000	575.000	520.000
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		2.575.954,15	80.000	814.000	849.000	575.000	520.000
7924000	Auszahlungen für Tilgungen (s	0,00	0	0	0	20.000	20.000
7927000	Auszahlungen für Tilgungen (Kr	1.303.553,26	454.000	1.018.500	1.023.000	1.057.000	1.068.000
7937950	Tilgung von Krediten zur Liqui	2.000.000,00	0	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen		3.303.553,26	454.000	1.018.500	1.023.000	1.077.000	1.088.000
Saldo der Finanzierungstätigkeit		-727.599,11	-374.000	-204.500	-174.000	-502.000	-568.000
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		-396.096,26	82.720	168.250	-64.110	650.501	825.084
9999000	Anfangsbestand an Finanzmittel	822.121,42	0	0	0	0	0
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		822.121,42	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel		426.025,16	82.720	168.250	-64.110	650.501	825.084

Haushaltsplan nach Produktbereichen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.370,34	73.381	33.355	33.355	33.355	33.355
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.014,02	39.900	44.600	44.600	44.600	44.600
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348.844,83	327.685	347.395	309.275	299.275	304.275
+ Sonstige ordentliche Erträge	134.125,77	42.900	50.900	50.900	50.900	50.900
Ordentliche Erträge	566.354,96	483.866	476.250	438.130	428.130	433.130
- Personalaufwendungen	1.736.164,01	1.653.641	1.886.993	1.887.207	1.933.981	1.973.094
- Versorgungsaufwendungen	470.911,08	400.000	440.000	460.000	485.000	505.000
- Aufwendungen für Sach- und	504.292,77	455.189	472.439	480.439	493.439	500.489
- Bilanzielle Abschreibungen	104.965,00	241.997	90.005	90.005	90.005	90.005
- Transferaufwendungen	15.884,63	17.000	21.500	22.000	22.000	22.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	394.882,78	347.640	328.440	395.740	335.940	350.240
davon sonst. ordentlicher Aufwand	6,50	0	0	0	0	0
Centabsplittung						
Ordentliche Aufwendungen	3.227.106,77	3.115.467	3.239.377	3.335.391	3.360.365	3.440.828
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.660.751,81	-2.631.601	-2.763.127	-2.897.261	-2.932.235	-3.007.698
Ordentliches Ergebnis	-2.660.751,81	-2.631.601	-2.763.127	-2.897.261	-2.932.235	-3.007.698
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	256.085,00	260.000	273.816	274.000	274.000	274.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	256.085,00	260.000	273.816	274.000	274.000	274.000
Ergebnis	-2.404.666,81	-2.371.601	-2.489.311	-2.623.261	-2.658.235	-2.733.698

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.909,02	39.900	44.600	0	44.600	44.600	44.600
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	304.571,79	327.685	347.395	0	309.275	299.275	304.275
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	76.480,08	42.400	50.400	0	50.400	50.400	50.400
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	416.960,89	409.985	442.395	0	404.275	394.275	399.275
- Personalauszahlungen	1.611.386,57	1.714.641	1.799.993	0	1.800.207	1.842.981	1.882.094
- Versorgungsauszahlungen	353.341,85	400.000	415.000	0	435.000	460.000	480.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	477.604,62	455.189	472.439	0	480.439	493.439	500.489
- Transferauszahlungen	15.884,63	17.000	21.500	0	22.000	22.000	22.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	355.423,50	347.640	328.440	0	395.740	335.940	350.240
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.813.641,17	2.934.470	3.037.372	0	3.133.386	3.154.360	3.234.823
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.396.680,28	-2.524.485	-2.594.977	0	-2.729.111	-2.760.085	-2.835.548
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	149.123,05	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	149.123,05	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	3.467,64	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	79.796,91	187.500	191.500	0	41.000	39.000	39.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	83.264,55	192.500	196.500	0	46.000	44.000	44.000
Saldo der Investitionstätigkeit	65.858,50	-192.500	-196.500	0	-46.000	-44.000	-44.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.330.821,78	-2.716.985	-2.791.477	0	-2.775.111	-2.804.085	-2.879.548
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.330.821,78	-2.716.985	-2.791.477	0	-2.775.111	-2.804.085	-2.879.548

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
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

Investive Einzahlungen	0	0	149,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	83,3	192,5	196,5	0,0	46,0	44,0	44,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	65,9	-192,5	-196,5	0,0	-46,0	-44,0	-44,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	65,9	-192,5	-196,5	0,0	-46,0	-44,0	-44,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Stelle	2,35	2,60	2,60	0,00	0,00	0,00
Tariflich Bechäftigte	Stelle	2,59	1,15	1,35	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,45	0,30	1,25	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	2,05	2,99	3,47	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	25,27	23,89	22,28	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter insgesamt	Stelle	32,70	30,93	30,95	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.455,00	55.941	59.455	59.455	59.455	59.455
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.402,26	104.250	118.750	120.750	121.750	122.250
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.166,09	13.700	11.928	11.928	11.928	11.928
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.964,65	6.500	6.300	6.800	6.800	6.800
+ Sonstige ordentliche Erträge	20.848,14	1.600	1.800	2.100	2.100	2.100
Ordentliche Erträge	190.836,14	181.991	198.233	201.033	202.033	202.533
- Personalaufwendungen	245.764,70	230.726	231.367	234.812	238.321	241.881
- Aufwendungen für Sach- und	155.764,80	121.843	142.663	128.863	157.863	128.863
- Bilanzielle Abschreibungen	99.944,00	94.331	99.944	99.944	99.944	99.944
- Transferaufwendungen	9.924,40	5.100	5.000	5.000	5.000	5.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.821,88	148.045	145.845	145.845	146.345	146.345
davon sonst. ordentlicher Aufwand	4,97	0	0	0	0	0
Centabsplittung						
Ordentliche Aufwendungen	642.224,75	600.045	624.819	614.464	647.473	622.033
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-451.388,61	-418.054	-426.586	-413.431	-445.440	-419.500
Ergebnis	-451.388,61	-418.054	-426.586	-413.431	-445.440	-419.500

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.285,21	104.250	118.750	0	120.750	121.750	122.250
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.166,09	13.700	11.928	0	11.928	11.928	11.928
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.738,00	6.500	6.300	0	6.800	6.800	6.800
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	9.936,42	1.600	1.800	0	2.100	2.100	2.100
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	120.125,72	126.050	138.778	0	141.578	142.578	143.078
- Personalauszahlungen	245.740,59	230.726	231.367	0	234.812	238.321	241.881
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	156.324,20	118.843	139.663	0	125.863	154.863	125.863
- Transferauszahlungen	10.049,40	5.100	5.000	0	5.000	5.000	5.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	112.031,49	148.045	145.845	0	145.845	146.345	146.345
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	524.145,68	502.714	521.875	0	511.520	544.529	519.089
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-404.019,96	-376.664	-383.097	0	-369.942	-401.951	-376.011
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	69.270,93	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	3.000	0	3.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	69.270,93	55.000	55.000	0	58.000	55.000	58.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	32.827,85	37.600	135.000	150.000	20.000	145.000	145.000
(Kassenwirksamkeit)					0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.827,85	37.600	235.000	150.000	20.000	145.000	145.000
Saldo der Investitionstätigkeit	36.443,08	17.400	-180.000	-150.000	38.000	-90.000	-87.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-367.576,88	-359.264	-563.097	-150.000	-331.942	-491.951	-463.011

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
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

Investive Einzahlungen	0	0	69,3	55,0	55,0	0,0	58,0	55,0	58,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	32,8	37,6	235,0	150,0	20,0	145,0	145,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	36,4	17,4	-180,0	-150,0	38,0	-90,0	-87,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	36,4	17,4	-180,0	-150,0	38,0	-90,0	-87,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Stelle	0,70	0,70	0,70	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	4,64	4,37	3,67	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter insgesamt	Stelle	5,34	5,07	4,37	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	507.028,98	654.350	637.720	637.720	657.140	657.140
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.498,05	40.500	58.500	58.500	58.500	58.500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.957,82	71.100	71.460	64.500	62.100	62.100
+ Sonstige ordentliche Erträge	22.604,69	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	661.089,54	765.950	767.680	760.720	777.740	777.740
- Personalaufwendungen	411.004,19	443.935	432.455	439.260	447.588	454.635
- Aufwendungen für Sach- und	1.253.197,09	1.166.380	1.098.168	1.092.397	1.118.397	1.146.397
- Bilanzielle Abschreibungen	344.572,00	341.308	307.075	307.075	307.075	307.075
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	309.376,52	427.390	428.125	427.125	436.025	436.525
davon sonst. ordentlicher Aufwand	3,28	0	0	0	0	0
Centabsplittung						
Ordentliche Aufwendungen	2.318.153,08	2.379.013	2.265.823	2.265.857	2.309.085	2.344.632
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.657.063,54	-1.613.063	-1.498.143	-1.505.137	-1.531.345	-1.566.892
Ergebnis	-1.657.063,54	-1.613.063	-1.498.143	-1.505.137	-1.531.345	-1.566.892

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.315,00	189.359	201.567	0	201.567	185.987	185.987
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.498,05	40.500	58.500	0	58.500	58.500	58.500
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	101.883,11	71.100	71.460	0	64.500	62.100	62.100
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	25.477,54	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	286.173,70	300.959	331.527	0	324.567	306.587	306.587
- Personalauszahlungen	411.004,19	443.935	432.455	0	439.260	447.588	454.635
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.208.610,68	1.166.380	1.098.168	0	1.092.397	1.118.397	1.146.397
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	318.650,43	427.390	428.125	0	427.125	436.025	436.525
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.938.265,30	2.037.705	1.958.748	0	1.958.782	2.002.010	2.037.557
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.652.091,60	-1.736.746	-1.627.221	0	-1.634.215	-1.695.423	-1.730.970
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	775.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	775.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	236.053,94	185.000	967.000	100.000	100.000	0	0
					100.000	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. (Kassenwirksamkeit)	7.747,77	44.487	12.595	38.000	10.850	10.850	10.850
					0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	243.801,71	229.487	979.595	138.000	110.850	10.850	10.850
Saldo der Investitionstätigkeit	-243.801,71	-229.487	-204.595	-138.000	-110.850	-10.850	-10.850
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.895.893,31	-1.966.233	-1.831.816	-138.000	-1.745.065	-1.706.273	-1.741.820

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
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	775,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	243,8	229,5	979,6	138,0	110,9	10,9	10,9	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-243,8	-229,5	-204,6	-138,0	-110,9	-10,9	-10,9	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-243,8	-229,5	-204,6	-138,0	-110,9	-10,9	-10,9	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	11,20	9,41	7,98	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter insgesamt	Stelle	11,20	9,41	7,98	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.462,85	26.903	29.451	29.451	29.451	29.451
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.028,83	71.500	61.500	63.000	63.037	63.076
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	649,90	200	400	400	400	400
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.916,86	3.000	3.000	3.000	3.000	3.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	10.819,82	0	4.500	4.500	4.500	4.500
Ordentliche Erträge	109.878,26	101.603	98.851	100.351	100.388	100.927
- Personalaufwendungen	130.633,03	140.947	131.888	128.021	131.214	132.323
- Aufwendungen für Sach- und	32.251,92	19.885	17.585	17.585	17.785	49.085
- Bilanzielle Abschreibungen	43.373,00	43.147	43.373	43.373	43.373	43.373
- Transferaufwendungen	58.861,80	60.050	52.050	42.050	42.050	42.050
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.906,57	11.670	10.922	11.422	11.422	11.422
davon sonst. ordentlicher Aufwand	0,25	0	0	0	0	0
Centabsplittung						
Ordentliche Aufwendungen	278.026,57	275.699	255.818	242.451	245.844	278.253
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-168.148,31	-174.096	-156.967	-142.100	-145.456	-177.326
Ergebnis	-168.148,31	-174.096	-156.967	-142.100	-145.456	-177.326

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.211,00	0	2.200	0	2.200	2.200	2.200
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.044,88	71.500	61.500	0	63.000	63.037	63.076
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	364,90	200	400	0	400	400	400
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.826,20	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.500
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	10.819,82	0	4.500	0	4.500	4.500	4.500
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	82.266,80	74.700	71.600	0	73.100	73.137	73.676
- Personalauszahlungen	130.603,37	140.947	131.888	0	128.021	131.214	132.323
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.986,80	19.885	17.585	0	17.585	17.785	49.085
- Transferauszahlungen	16.078,08	60.050	52.050	0	42.050	42.050	42.050
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	12.470,63	11.670	10.922	0	11.422	11.422	11.422
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	192.138,88	232.552	212.445	0	199.078	202.471	234.880
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-109.872,08	-157.852	-140.845	0	-125.978	-129.334	-161.204
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	96.670,16	0	0	0	15.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	96.670,16	0	0	0	15.000	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.972,86	0	0	0	30.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.972,86	0	0	0	30.000	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-34.302,70	0	0	0	-15.000	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-144.174,78	-157.852	-140.845	0	-140.978	-129.334	-161.204

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
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

Investive Einzahlungen	0	0	96,7	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	131,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-34,3	0,0	0,0	0,0	-15,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-34,3	0,0	0,0	0,0	-15,0	0,0	0,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	1,17	1,38	1,32	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter insgesamt	Stelle	1,17	1,38	1,32	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.648.142	1.648.142	1.448.142	1.248.142
+ Sonstige Transfererträge	3.465,05	1.000	4.250	4.250	4.250	4.250
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.000,46	219.682	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.288,64	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	102.754,15	220.682	1.665.392	1.665.392	1.465.392	1.265.392
- Personalaufwendungen	99.825,67	140.564	375.867	383.347	261.833	265.761
- Aufwendungen für Sach- und	204,51	205	480.600	242.600	192.600	162.600
- Bilanzielle Abschreibungen	518,00	405	52.678	52.678	52.678	52.678
- Transferaufwendungen	328.971,85	592.000	1.773.050	1.772.350	1.462.350	1.212.350
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	67,44	25	135.825	135.825	105.825	85.825
Ordentliche Aufwendungen	429.587,47	733.199	2.818.020	2.586.800	2.075.286	1.779.214
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-326.833,32	-512.517	-1.152.628	-921.408	-609.894	-513.822
Ergebnis	-326.833,32	-512.517	-1.152.628	-921.408	-609.894	-513.822

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.605.700	0	1.605.700	1.405.700	1.205.700
+ Sonstige Transfereinzahlungen	6.545,85	1.000	4.250	0	4.250	4.250	4.250
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	13.000	0	13.000	13.000	13.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	94.018,23	219.682	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	1.895,86	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	102.459,94	220.682	1.622.950	0	1.622.950	1.422.950	1.222.950
- Personalauszahlungen	99.825,67	140.564	375.867	0	383.347	261.833	265.761
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	204,51	205	480.600	0	242.600	192.600	162.600
- Transferauszahlungen	368.888,20	592.000	1.773.050	0	1.772.350	1.462.350	1.212.350
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	39,44	25	135.825	0	135.825	105.825	85.825
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	468.957,82	732.794	2.765.342	0	2.534.122	2.022.608	1.726.536
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-366.497,88	-512.112	-1.142.392	0	-911.172	-599.658	-503.586
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	150.000	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	-150.000	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-366.497,88	-512.112	-1.292.392	0	-911.172	-599.658	-503.586

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
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	-150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	-150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	1,72	2,32	7,47	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter insgesamt	Stelle	1,72	2,32	7,47	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	506.488,16	412.365	438.272	438.271	438.272	438.272
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.500,00	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	321,31	0	2.000	2.000	2.000	2.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.501,72	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	512.811,19	412.365	440.272	440.271	440.272	440.272
- Personalaufwendungen	560.370,71	507.665	489.660	501.349	513.366	522.171
- Aufwendungen für Sach- und	40.630,50	59.270	42.870	42.870	42.870	42.870
- Bilanzielle Abschreibungen	30.751,00	8.424	30.751	30.751	30.751	30.751
- Transferaufwendungen	210.679,96	211.100	206.100	206.100	206.100	206.100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.030,15	30.098	29.280	29.280	29.480	29.480
davon sonst. ordentlicher Aufwand	2,77	0	0	0	0	0
Centabsplittung						
Ordentliche Aufwendungen	870.465,09	816.557	798.661	810.350	822.567	831.372
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-357.653,90	-404.192	-358.389	-370.079	-382.295	-391.100
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-357.653,90	-404.192	-358.389	-370.079	-382.295	-391.100
Ergebnis	-357.653,90	-404.192	-358.389	-370.079	-382.295	-391.100

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	449.892,14	407.239	428.000	0	428.000	428.000	428.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.500,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15,21	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	8.377,70	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	461.785,05	407.239	430.000	0	430.000	430.000	430.000
- Personalauszahlungen	559.140,51	507.665	489.660	0	501.349	513.366	522.171
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.655,92	59.270	42.870	0	42.870	42.870	42.870
- Transferauszahlungen	211.009,12	211.100	206.100	0	206.100	206.100	206.100
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	23.519,06	30.098	29.280	0	29.280	29.480	29.480
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	835.324,61	808.133	767.910	0	779.599	791.816	800.621
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-373.539,56	-400.894	-337.910	0	-349.599	-361.816	-370.621
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.350,00	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	6.650,77	4.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000,77	4.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-8.000,77	-4.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-381.540,33	-404.894	-340.910	0	-352.599	-364.816	-373.621
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-381.540,33	-404.894	-340.910	0	-352.599	-364.816	-373.621

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
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

Investive Auszahlungen	0	0	8,0	4,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-8,0	-4,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-8,0	-4,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	10,94	10,67	9,45	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter insgesamt	Stelle	10,94	10,67	9,45	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	175.015,27	165.274	162.468	162.468	162.468	162.468
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.781,00	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.100,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.329,83	25.000	34.000	34.000	34.000	34.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	15.784,95	0	8.000	8.000	8.000	8.000
Ordentliche Erträge	225.011,05	200.674	208.868	208.868	208.868	208.868
- Personalaufwendungen	115.966,48	113.618	112.750	114.441	116.157	117.900
- Aufwendungen für Sach- und	166.254,26	121.835	138.635	139.435	140.335	141.235
- Bilanzielle Abschreibungen	225.296,00	228.379	225.296	225.296	225.296	225.296
- Transferaufwendungen	61.874,84	75.250	65.500	65.500	65.500	65.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.401,86	5.495	5.630	5.630	5.630	5.630
Ordentliche Aufwendungen	579.793,44	544.577	547.811	550.302	552.918	555.561
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-354.782,39	-343.903	-338.943	-341.434	-344.050	-346.693
Ergebnis	-354.782,39	-343.903	-338.943	-341.434	-344.050	-346.693

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.781,00	8.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.100,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.329,83	25.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	15.155,93	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	49.366,76	35.400	46.400	0	46.400	46.400	46.400
- Personalauszahlungen	107.193,92	113.618	112.750	0	114.441	116.157	117.900
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	172.703,74	121.835	138.635	0	139.435	140.335	141.235
- Transferauszahlungen	62.374,84	75.250	65.500	0	65.500	65.500	65.500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	10.119,47	5.495	5.630	0	5.630	5.630	5.630
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	352.391,97	316.198	322.515	0	325.006	327.622	330.265
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-303.025,21	-280.798	-276.115	0	-278.606	-281.222	-283.865
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	50.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	50.000	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	100.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	100.000	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-50.000	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-303.025,21	-280.798	-276.115	0	-328.606	-281.222	-283.865

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
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	2,53	2,30	2,20	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter insgesamt	Stelle	2,53	2,30	2,20	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	310.600	13.000	13.000	13.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.657,20	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	15.100	100	100	100
Ordentliche Erträge	5.657,20	4.500	330.700	18.100	18.100	18.100
- Personalaufwendungen	107.141,68	71.275	66.864	81.145	82.363	83.598
- Aufwendungen für Sach- und	509,00	1.000	600	600	600	600
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.003,92	20.250	407.850	40.050	40.050	40.050
Ordentliche Aufwendungen	145.654,60	92.525	475.314	121.795	123.013	124.248
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-139.997,40	-88.025	-144.614	-103.695	-104.913	-106.148
Ergebnis	-139.997,40	-88.025	-144.614	-103.695	-104.913	-106.148

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	310.600	0	13.000	13.000	13.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.583,70	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	500	15.100	0	100	100	100
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.583,70	4.500	330.700	0	18.100	18.100	18.100
- Personalauszahlungen	97.677,01	71.275	66.864	0	81.145	82.363	83.598
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	509,00	1.000	600	0	600	600	600
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	30.460,22	20.250	407.850	0	40.050	40.050	40.050
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	128.646,23	92.525	475.314	0	121.795	123.013	124.248
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-123.062,53	-88.025	-144.614	0	-103.695	-104.913	-106.148
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	813.400,00	681.600	300.900	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	813.400,00	681.600	300.900	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.464.289,82	1.035.035	405.589	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.464.289,82	1.035.035	405.589	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-650.889,82	-353.435	-104.689	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-773.952,35	-441.460	-249.303	0	-103.695	-104.913	-106.148

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
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

Investive Einzahlungen	0	0	813,4	681,6	300,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	1.464,3	1.035,0	405,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-650,9	-353,4	-104,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-650,9	-353,4	-104,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	1,32	1,48	1,25	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter insgesamt	Stelle	1,32	1,48	1,25	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.245,00	14.244	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.097,10	85.000	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	602,05	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	29.754,07	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	50.698,22	99.244	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	90.214,00	56.085	29.145	36.221	36.763	37.315
- Aufwendungen für Sach- und	101.944,88	63.600	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	14.878,00	14.874	217	217	217	217
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.220,09	13.000	50	50	50	50
Ordentliche Aufwendungen	223.256,97	147.559	29.412	36.488	37.030	37.582
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-172.558,75	-48.315	-29.412	-36.488	-37.030	-37.582
+ Finanzerträge	80,48	80	0	0	0	0
Finanzergebnis	80,48	80	0	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	-172.478,27	-48.235	-29.412	-36.488	-37.030	-37.582
Ergebnis	-172.478,27	-48.235	-29.412	-36.488	-37.030	-37.582

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.264,22	85.000	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	174,27	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	602,05	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	2.752,23	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	80,48	80	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	69.873,25	85.080	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	83.810,80	56.085	29.145	0	36.221	36.763	37.315
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80.977,07	63.600	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	14.701,04	13.000	50	0	50	50	50
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	179.488,91	132.685	29.195	0	36.271	36.813	37.365
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-109.615,66	-47.605	-29.195	0	-36.271	-36.813	-37.365
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	1.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-109.615,66	-48.605	-29.195	0	-36.271	-36.813	-37.365

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
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

Investive Auszahlungen	0	0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Stelle	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	1,91	1,45	0,58	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter insgesamt	Stelle	1,96	1,50	0,58	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	216.800	210.000	208.000	207.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	814.835,76	816.700	4.503.582	4.503.300	4.503.300	4.503.300
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	24.000	24.000	24.000	24.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.405,07	19.400	20.000	20.000	20.000	20.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	23.192,59	13.110	406.810	406.810	406.810	406.810
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	22.000	22.000	22.000	22.000
Ordentliche Erträge	841.433,42	849.210	5.193.192	5.186.110	5.184.110	5.183.110
- Personalaufwendungen	6.883,01	6.610	783.830	769.749	776.174	781.607
- Aufwendungen für Sach- und	686.337,03	670.700	2.829.162	2.857.200	2.866.200	2.875.200
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	1.037.000	1.017.000	1.000.000	985.000
- Transferaufwendungen	0,00	0	71.000	71.000	71.000	71.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	123.780	123.780	123.780	123.780
Ordentliche Aufwendungen	693.220,04	677.310	4.844.772	4.838.729	4.837.154	4.836.587
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	148.213,38	171.900	348.420	347.381	346.956	346.523
+ Finanzerträge	0,00	0	1.780	1.780	1.780	1.780
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	237.500	237.500	237.500	237.500
Finanzergebnis	0,00	0	-235.720	-235.720	-235.720	-235.720
Ordentliches Ergebnis	148.213,38	171.900	112.700	111.661	111.236	110.803
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	43.100	43.100	43.100	43.100
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.085,00	100.000	154.916	155.100	155.100	155.100
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-96.085,00	-100.000	-111.816	-112.000	-112.000	-112.000
Ergebnis	52.128,38	71.900	884	-339	-764	-1.197

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	819.187,85	816.700	4.503.582	0	4.503.300	4.503.300	4.503.300
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	24.000	0	24.000	24.000	24.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.552,85	19.400	20.000	0	20.000	20.000	20.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	16.264,05	13.110	551.610	0	551.610	551.610	551.610
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	1.780	0	1.780	1.780	1.780
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	866.004,75	849.210	5.100.972	0	5.100.690	5.100.690	5.100.690
- Personalauszahlungen	6.543,83	6.610	783.830	0	769.749	776.174	781.607
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	668.982,79	670.700	2.829.162	0	2.857.200	2.866.200	2.875.200
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0	237.500	0	237.500	237.500	237.500
- Transferauszahlungen	0,00	0	71.000	0	71.000	71.000	71.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0	268.580	0	268.580	268.580	268.580
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	675.526,62	677.310	4.190.072	0	4.204.029	4.219.454	4.233.887
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	190.478,13	171.900	910.900	0	896.661	881.236	866.803
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	74.000	0	75.000	75.000	70.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	75.000	0	76.000	76.000	71.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.133.500	0	1.007.000	858.000	775.000

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0	36.200	0	45.000	35.000	28.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.169.700	0	1.052.000	893.000	803.000
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.094.700	0	-976.000	-817.000	-732.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	190.478,13	171.900	-183.800	0	-79.339	64.236	134.803
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	814.000	0	699.000	575.000	520.000
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	814.000	0	699.000	575.000	520.000
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	539.500	0	530.000	550.000	566.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	539.500	0	530.000	550.000	566.000
Saldo der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	274.500	0	169.000	25.000	-46.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	190.478,13	171.900	90.700	0	89.661	89.236	88.803

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
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	75,0	0,0	76,0	76,0	71,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	1.169,7	0,0	1.052,0	893,0	803,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	-1.094,7	0,0	-976,0	-817,0	-732,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	-1.094,7	0,0	-976,0	-817,0	-732,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Stelle	0,05	0,05	0,10	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,10	0,10	13,19	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter insgesamt	Stelle	0,15	0,15	7,80	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	267.879,56	252.071	267.861	267.861	267.861	267.861
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	557.548,25	437.828	557.970	557.970	557.970	557.970
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.540,86	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.170,61	500	500	500	500	500
+ Sonstige ordentliche Erträge	-442,67	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	833.696,61	690.399	826.331	826.331	826.331	826.331
- Personalaufwendungen	35.270,45	53.503	46.452	53.789	54.595	55.414
- Aufwendungen für Sach- und	222.469,08	580.900	642.600	642.800	644.100	645.100
- Bilanzielle Abschreibungen	1.029.112,00	843.189	1.029.112	1.029.112	1.029.112	1.029.112
- Transferaufwendungen	20.731,33	22.000	21.000	22.000	23.500	25.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	276.707,81	200	100	100	100	100
davon sonst. ordentlicher Aufwand	10,60	0	0	0	0	0
Centabsplittung						
Ordentliche Aufwendungen	1.584.301,27	1.499.792	1.739.264	1.747.801	1.751.407	1.754.726
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-750.604,66	-809.393	-912.933	-921.470	-925.076	-928.395
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	151.684,47	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	151.684,47	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis	-750.604,66	-809.393	-912.933	-921.470	-925.076	-928.395

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	15.300	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.872,89	5.700	5.600	0	5.600	5.600	5.600
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.663,11	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.725,34	500	500	0	500	500	500
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	1.311,33	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31.572,67	21.500	6.100	0	6.100	6.100	6.100
- Personalauszahlungen	30.003,74	53.503	46.452	0	53.789	54.595	55.414
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	186.771,20	580.900	642.600	0	642.800	644.100	645.100
- Transferauszahlungen	17.675,47	22.000	21.000	0	22.000	23.500	25.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	276.476,81	200	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	510.927,22	656.603	710.152	0	718.689	722.295	725.614
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-479.354,55	-635.103	-704.052	0	-712.589	-716.195	-719.514
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	306.912,24	172.400	46.800	0	290.000	0	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	40,00	0	0	0	0	0	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	333.577,32	105.000	109.000	0	540.000	352.000	280.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	4.813,57	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	645.343,13	277.400	155.800	0	830.000	352.000	280.000
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	215,39	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	648.492,53	369.600	242.050	520.000	1.305.000	485.000	405.000
					0	0	0

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	648.707,92	379.600	252.050	520.000	1.315.000	495.000	415.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-3.364,79	-102.200	-96.250	-520.000	-485.000	-143.000	-135.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-482.719,34	-737.303	-800.302	-520.000	-1.197.589	-859.195	-854.514

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
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

Investive Einzahlungen	0	0	645,3	277,4	155,8	0,0	830,0	352,0	280,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	648,7	379,6	252,1	500,0	1.315,0	495,0	415,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-3,4	-102,2	-96,3	-500,0	-485,0	-143,0	-135,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-3,4	-102,2	-96,3	-500,0	-485,0	-143,0	-135,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Stelle	0,40	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,40	0,70	0,70	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter insgesamt	Stelle	0,80	0,80	0,80	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.909,60	18.897	18.896	18.896	18.895	18.896
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.625,00	160.000	150.000	150.000	150.000	150.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.111,67	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	98.128,63	93.000	93.000	95.000	98.000	100.000
Ordentliche Erträge	220.774,90	279.897	269.896	271.896	274.895	276.896
- Personalaufwendungen	79.767,41	62.685	55.759	59.913	60.811	61.723
- Aufwendungen für Sach- und	38.632,53	36.400	47.200	47.200	47.200	47.200
- Bilanzielle Abschreibungen	31.617,00	31.618	31.618	31.618	31.618	31.618
- Transferaufwendungen	0,00	0	10.000	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.480,96	13.875	14.305	14.305	14.305	14.305
davon sonst. ordentlicher Aufwand	0,59	0	0	0	0	0
Centabsplittung						
Ordentliche Aufwendungen	177.498,49	144.578	158.882	153.036	153.934	154.846
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	43.276,41	135.319	111.014	118.860	120.961	122.050
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	160.000,00	160.000	162.000	162.000	162.000	162.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-160.000,00	-160.000	-162.000	-162.000	-162.000	-162.000
Ergebnis	-116.723,59	-24.681	-50.986	-43.140	-41.039	-39.950

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	762,60	750	750	0	750	750	750
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	146.671,58	160.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.409,32	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	4.378,73	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	166.222,23	168.750	158.750	0	158.750	158.750	158.750
- Personalauszahlungen	74.375,15	62.685	55.759	0	59.913	60.811	61.723
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.873,83	36.400	47.200	0	47.200	47.200	47.200
- Transferauszahlungen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	23.630,34	13.875	14.305	0	14.305	14.305	14.305
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	131.879,32	112.960	127.264	0	121.418	122.316	123.228
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	34.342,91	55.790	31.486	0	37.332	36.434	35.522
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	68.000	72.800	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	68.000	72.800	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	85.000	91.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	85.000	91.000	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-17.000	-18.200	0	0	0	0
Finanzmittellüberschuss/-fehlbetrag	34.342,91	38.790	13.286	0	37.332	36.434	35.522

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
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

Investive Einzahlungen	0	0	0,0	68,0	72,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	85,0	91,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-17,0	-18,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-17,0	-18,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Stelle	0,08	0,08	0,08	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,68	0,93	0,94	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter insgesamt	Stelle	0,76	1,01	1,02	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
- Personalaufwendungen	24.161,92	32.146	19.461	23.069	23.415	23.767
- Aufwendungen für Sach- und	1.170,50	1.200	800	800	800	800
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	150	50	50	50	50
Ordentliche Aufwendungen	25.332,42	33.496	20.311	23.919	24.265	24.617
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.332,42	-33.496	-20.311	-23.919	-24.265	-24.617
Ergebnis	-25.332,42	-33.496	-20.311	-23.919	-24.265	-24.617

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
- Personalauszahlungen	22.579,36	32.146	19.461	0	23.069	23.415	23.767
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.170,50	1.200	800	0	800	800	800
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	150	50	0	50	50	50
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.749,86	33.496	20.311	0	23.919	24.265	24.617
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.749,86	-33.496	-20.311	0	-23.919	-24.265	-24.617

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Stelle	0,12	0,12	0,12	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,34	0,43	0,25	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter insgesamt	Stelle	0,46	0,55	0,37	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	617,83	424	616	616	616	616
Ordentliche Erträge	617,83	424	616	616	616	616
- Personalaufwendungen	35.673,32	37.950	38.604	39.182	39.770	40.368
- Aufwendungen für Sach- und	2.407,18	2.400	2.981	2.981	2.981	2.981
- Bilanzielle Abschreibungen	1.243,00	963	1.243	1.243	1.243	1.243
- Transferaufwendungen	27.603,00	52.500	2.500	152.500	2.500	2.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.671,33	20.540	25.100	25.100	25.100	25.100
davon sonst. ordentlicher Aufwand	0,61	0	0	0	0	0
Centabsplittung						
Ordentliche Aufwendungen	96.598,44	114.353	70.428	221.006	71.594	72.192
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-95.980,61	-113.929	-69.812	-220.390	-70.978	-71.576
Ergebnis	-95.980,61	-113.929	-69.812	-220.390	-70.978	-71.576

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
- Personalauszahlungen	35.712,92	37.950	38.604	0	39.182	39.770	40.368
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.407,18	2.400	2.981	0	2.981	2.981	2.981
- Transferauszahlungen	40.903,00	45.500	50.500	0	202.500	52.500	52.500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	25.041,24	20.540	25.100	0	25.100	25.100	25.100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	104.064,34	106.390	117.185	0	269.763	120.351	120.949
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-104.064,34	-106.390	-117.185	0	-269.763	-120.351	-120.949
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-104.064,34	-106.390	-117.185	0	-269.763	-120.351	-120.949

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Stelle	0,25	0,30	0,30	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,20	0,20	0,20	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter insgesamt	Stelle	0,45	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
+ Steuern und ähnliche Abgaben	11.187.608,24	11.316.400	12.224.896	12.382.400	12.662.700	12.912.000
davon Grundsteuern A	101.658,00	108.000	105.000	106.000	107.000	108.000
davon Grundsteuern B	1.960.662,45	2.005.000	2.015.000	2.120.000	2.220.000	2.325.000
davon Gewerbesteuer	3.985.648,90	4.100.000	4.750.000	4.650.000	4.600.000	4.500.000
davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.173.667,71	4.065.250	4.349.470	4.485.000	4.698.000	4.927.000
davon Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	450.180,17	518.900	480.116	490.000	500.000	510.000
davon Vergnügungssteuer	28.283,43	28.000	35.000	35.000	35.000	35.000
davon Hundesteuer	68.504,72	69.000	70.000	70.000	72.000	72.000
davon Leist. nach dem Familienleistungsausgleich	419.002,86	422.250	420.310	426.400	430.700	435.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.015.495,40	5.099.984	5.329.419	4.818.100	4.918.100	5.018.100
davon Schlüsselzuweisungen vom Land	5.015.495,40	5.081.821	5.311.319	4.800.000	4.900.000	5.000.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	410.719,91	394.000	366.280	381.000	387.000	393.000
Ordentliche Erträge	16.613.823,55	16.810.384	17.920.595	17.581.500	17.967.800	18.323.100
- Transferaufwendungen	9.578.242,37	10.278.310	10.478.900	10.701.800	10.883.000	11.066.000
davon Gewerbesteuerumlage	280.351,01	306.700	340.000	336.000	330.000	325.000
davon Finanzierungsbeteil. Fonds Deutsche Einheit	272.340,98	298.000	330.000	326.000	320.000	315.000
davon Kreisumlage	8.893.076,38	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.120,68	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	9.617.363,05	10.278.310	10.478.900	10.701.800	10.883.000	11.066.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	6.996.460,50	6.532.074	7.441.695	6.879.700	7.084.800	7.257.100
+ Finanzerträge	189,11	800.384	800.473	800.473	800.473	800.473
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	544.490,61	445.000	475.000	482.000	491.000	480.000
Finanzergebnis	-544.301,50	355.384	325.473	318.473	309.473	320.473
Ordentliches Ergebnis	6.452.159,00	6.887.458	7.767.168	7.198.173	7.394.273	7.577.573
Ergebnis	6.452.159,00	6.887.458	7.767.168	7.198.173	7.394.273	7.577.573

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
+ Steuern und ähnliche Abgaben	11.046.010,30	11.316.400	12.224.896	0	12.382.400	12.662.700	12.912.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.015.495,40	5.099.984	5.329.419	0	4.818.100	4.918.100	5.018.100
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	444.016,00	394.000	366.280	0	381.000	387.000	393.000
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	23.683,76	800.384	800.473	0	800.473	800.473	800.473
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.529.205,46	17.610.768	18.721.068	0	18.381.973	18.768.273	19.123.573
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	594.344,87	445.000	475.000	0	482.000	491.000	480.000
- Transferauszahlungen	9.632.889,87	10.278.310	10.478.900	0	10.701.800	10.883.000	11.066.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	10.378,47	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.237.613,21	10.723.310	10.953.900	0	11.183.800	11.374.000	11.546.000
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	6.291.592,25	6.887.458	7.767.168	0	7.198.173	7.394.273	7.577.573
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.090.043,59	1.123.530	1.228.610	0	1.170.000	1.180.000	1.195.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	714,08	434	434	0	434	434	434

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.090.757,67	1.123.964	1.229.044	0	1.170.434	1.180.434	1.195.434
Saldo der Investitionstätigkeit	1.090.757,67	1.123.964	1.229.044	0	1.170.434	1.180.434	1.195.434
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	7.382.349,92	8.011.422	8.996.212	0	8.368.607	8.574.707	8.773.007
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.575.954,15	80.000	0	0	150.000	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.575.954,15	80.000	0	0	150.000	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	3.303.553,26	454.000	479.000	0	493.000	527.000	522.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.303.553,26	454.000	479.000	0	493.000	527.000	522.000
Saldo der Finanzierungstätigkeit	-727.599,11	-374.000	-479.000	0	-343.000	-527.000	-522.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	6.654.750,81	7.637.422	8.517.212	0	8.025.607	8.047.707	8.251.007

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
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

Investive Einzahlungen	0	0	1.090,8	1.124,0	1.229,0	0,0	1.170,4	1.180,4	1.195,4	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	1.090,8	1.124,0	1.229,0	0,0	1.170,4	1.180,4	1.195,4	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	1.090,8	1.124,0	1.229,0	0,0	1.170,4	1.180,4	1.195,4	0,0

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.533,94	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	89.506,13	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	95.040,07	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	87.076,46	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	87.076,46	0	0	0	0	0	0
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	7.963,61	0	0	0	0	0	0

Allgemeiner Hinweis:

Bei sämtlichen Sachkonten 7831000 werden Vermögensgegenstände gebucht, die die Summe von 410,-- € netto übersteigen.

Produktpläne

Haushaltsplan nach Produkten und Sachkonten

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 001 Politische Gremien und Verwaltungsführung
Produkt: 001 Unterstützung politischer Gremien und Verwaltungsführung, grundsätzliche Angelegenheiten

Kurzbeschreibung / Ziele

Kurzbeschreibung

Erarbeitung/Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und Handlungsrahmen und deren Überwachung bzw. Durchsetzung z. B. für folgende Regelungsbereiche: Leitbild, Qualitätsmanagement, Aufbau- und Ablauforganisation, strategische Personalplanung, betriebliche Steuerung kommunales Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen kommunales Erscheinungsbild Besetzung der kommunalen Ausschüsse, Sitzungsmanagement Abwicklung der Aufwandsentschädigungen und Zuwendungen an Fraktionen, Städtepartnerschaften, allg. Presse- u. Informationsarbeit. Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht einschließlich Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe, Beschäftigtenvertretung, Rechnungsprüfung und Kassenaufsicht, Durchführung gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen

Ziele

Organisatorische und fachliche Unterstützung des Gemeinderates und seiner Ausschüsse. Optimierung des Verwaltungsablaufs, des Verwaltungshandelns sowie der Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Politik.

Verbesserung der Steuerungsfähigkeit der Kommunalverwaltung im Rahmen der Zieldimensionen, Auftragserfüllung, Wirtschaftlichkeit, Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit. Interessenabstimmung von Kommunen und Beteiligungen Einheitliches Verwaltungshandeln, Wahrnehmung der Interessen der Beschäftigten, Sicherstellung der Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit des Verwaltungshandelns

Zielgruppe

Einwohner/Innen, Mitarbeiter/Innen

Verantwortlicher

Bürgermeisterin Monika Rehmer, Sebastian Nolting, Hubertus Fricke

Ordnungsnummer

001 001 001

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Spezialvorschriften
Landespersonalvertretungsgesetz
Gemeindehaushaltsverordnung, Landeshaushaltsverordnung
Ratsbeschlüsse

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4488000 Kostenerstattungen Dritter	100,00	130	100	100	100	100
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	130	100	100	100	100
4582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	380,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	380,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	480,00	130	100	100	100	100
5011000 Dienstbezüge Beamte	54.747,15	57.934	59.503	60.396	61.301	62.221
5011100 Aufwandsentschädigung Bürgermeisterin	2.571,80	2.600	2.650	2.650	2.650	2.650
5011200 Aufwandsentschädigung allg. Vertreter der Bürgermeisterin	1.224,60	1.230	1.250	1.250	1.250	1.250
5012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	34.381,66	36.007	34.627	35.146	35.673	36.208
5022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	2.585,79	2.603	2.625	2.664	2.704	2.745
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	6.863,38	7.832	7.062	7.168	7.275	7.384
- Personalaufwendungen	102.374,38	108.206	107.717	109.274	110.853	112.458
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	255,00	254	256	256	256	256
- Bilanzielle Abschreibungen	255,00	254	256	256	256	256
5421000 Aufwandsentschädigung Rat und Ausschüsse	83.826,16	62.500	93.000	93.000	93.000	93.000
5421100 Aufwendungen für stellvertretende Bürgermeister	0,00	6.960	0	0	0	0
5421200 Aufwandsentschädigungen für Fraktionsvorsitzende	0,00	14.040	0	0	0	0
5421400 Aufwandsentschädigung Personalrat	90,00	90	90	90	90	90

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 001 Politische Gremien und Verwaltungsführung
Produkt: 001 Unterstützung politischer Gremien und Verwaltungsführung, grundsätzliche Angelegenheiten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5429000 Sonstige Geschäftsausgaben Personalrat	192,70	150	100	100	100	100
5431300 Prüfungskosten Gemeindeprüfungsanstalt	0,00	0	0	45.000	0	0
5431400 Prüfungskosten Jahresabschluss	52.000,00	31.000	21.000	21.000	21.000	21.000
5431500 Dienstreisen	135,04	100	200	200	200	200
5431600 Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben Personalrat (Bücher, Literatur, Betriebsgemeinsch)	520,00	650	650	650	650	650
5491000 Verfügungsmittel Bürgermeisterin	500,00	0	0	0	0	0
5492000 Zuwendungen an Fraktionen zum Geschäftsführungsaufwand	3.363,33	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5492100 Schulungs- u. Informationsmaterial für Fraktionen	0,00	150	100	100	100	100
5499000 Städtepartnerschaft Tangerhütte	0,00	500	200	200	200	200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	140.627,23	119.440	118.640	163.640	118.640	118.640
Ordentliche Aufwendungen	243.256,61	227.900	226.613	273.170	229.749	231.354
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-242.776,61	-227.770	-226.513	-273.070	-229.649	-231.254
Ergebnis	-242.776,61	-227.770	-226.513	-273.070	-229.649	-231.254

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 001 Politische Gremien und Verwaltungsführung
Produkt: 001 Unterstützung politischer Gremien und Verwaltungsführung, grundsätzliche Angelegenheiten

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6488000 Kostenerstattungen Dritter	100,00	130	100	0	100	100	100
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	100,00	130	100	0	100	100	100
6591100 Periodenfremde Erträge	814,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	814,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	914,00	130	100	0	100	100	100
7011000 Dienstbezüge Beamte	55.738,12	57.934	59.503	0	60.396	61.301	62.221
7011100 Aufwandsentschädigung Bürgermeisterin	2.359,70	2.600	2.650	0	2.650	2.650	2.650
7011200 Aufwandsentschädigung allg. Vertreter der Bürgermeisterin	1.224,60	1.230	1.250	0	1.250	1.250	1.250
7012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	34.381,66	36.007	34.627	0	35.146	35.673	36.208
7022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	2.585,79	2.603	2.625	0	2.664	2.704	2.745
7032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	6.863,38	7.832	7.062	0	7.168	7.275	7.384
- Personalauszahlungen	103.153,25	108.206	107.717	0	109.274	110.853	112.458
7421000 Aufwandsentschädigung Rat und Ausschüsse	83.826,16	62.500	93.000	0	93.000	93.000	93.000
7421100 Aufwendungen für stellvertretende Bürgermeister	0,00	6.960	0	0	0	0	0
7421200 Aufwandsentschädigungen für Fraktionsvorsitzende	0,00	14.040	0	0	0	0	0
7421400 Aufwandsentschädigung Personalrat	90,00	90	90	0	90	90	90
7429000 Sonstige Geschäftsausgaben	192,70	150	100	0	100	100	100
7431300 Prüfungskosten Jahresabschlüsse, Gemeindeprüfungsanstalt	2.620,50	0	0	0	45.000	0	0
7431400 Prüfungskosten Jahresabschluss	44.143,68	31.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
7431500 Dienstreisen	130,74	100	200	0	200	200	200
7431600 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Personalrat (Bücher, Literatur, Betriebsgemeinsch)	520,00	650	650	0	650	650	650
7491000 Verfügungsmittel Bürgermeisterin	500,00	0	0	0	0	0	0
7492000 Zuwendungen an Fraktionen zum Geschäftsführungsaufwand	2.956,33	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
7492100 Schulungs- u. Informationsmaterial für Fraktionen	0,00	150	100	0	100	100	100
7499000 Sonstige Geschäftsausgaben	1.884,80	500	200	0	200	200	200
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	136.864,91	119.440	118.640	0	163.640	118.640	118.640
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	240.018,16	227.646	226.357	0	272.914	229.493	231.098
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-239.104,16	-227.516	-226.257	0	-272.814	-229.393	-230.998

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 001 Politische Gremien und Verwaltungsführung
Produkt: 001 Unterstützung politischer Gremien und Verwaltungsführung, grundsätzliche Angelegenheiten

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Stelle	0,60	0,65	0,65	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,80	0,96	0,80	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter insgesamt	Stelle	1,40	1,61	1,45	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

5421.000 Aufwandsentschädigung Rat und Ausschüsse

Durch eine Änderung der Entschädigungsverordnung haben sich die Aufwendungen um rd. 10 % erhöht.

5431.400 Prüfungskosten/Jahresabschluss

Infolge der Rückführung der Wirtschaftsbetriebe in den Kernhaushalt entfällt ab dem Jahr 2016 die Konzernbilanz

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 002 Gleichstellung von Frau und Mann
Produkt: 001 Gleichstellung von Frau und Mann

Kurzbeschreibung / Ziele

Kurzbeschreibung

Der grundgesetzlich abgeleitete Auftrag von kommunalen Frauenbeauftragten ist die Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern. Diese Aufgabe ist nicht in interne und externe Aufträge teilbar, da die Bereiche voneinander abhängig sind und sich gegenseitig bedingen.

Unterstützung der Fachbereiche bei der allgemeinen Aufgabenwahrnehmung zur Verwirklichung des Verfassungsgebotes.

Weiterentwicklung von Frauenförderungsmaßnahmen

Beteiligung bei gemeindlichen Personalangelegenheiten

Zusammenarbeit mit örtlichen und überörtlichen Institutionen sowie anderen Gleichstellungsbeauftragten

Informations- und Öffentlichkeitsarbeit durch Veranstaltungen und Broschüren

Interne und externe Beratung und Hilfestellung für Frauen und Männern in Gleichstellungsangelegenheiten

Referentinnentätigkeit

Ziele

Durchsetzung der Gleichstellung von Mädchen und Frauen in allen gesellschaftlichen Bereichen und auf allen gesellschaftlichen Ebenen

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gemeinde, Einwohnerinnen und Einwohner

Ordnungsnummer

001 002 001

Verantwortlicher

Brigitte Requardt

Auftragsgrundlage

§ 5 Gemeindeordnung NRW, Landesgleichstellungsgesetz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	13.937,49	2.000	1.845	1.873	1.901	1.929
5022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	1.037,35	200	144	146	148	150
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	2.702,94	400	387	393	399	405
- Personalaufwendungen	17.677,78	2.600	2.376	2.412	2.448	2.484
5255000 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens einschl. Beschaffungen bis 410 € netto	0,00	150	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und	0,00	150	0	0	0	0
5431500 Dienstreisen	0,00	25	0	0	0	0
5431600 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften)	0,00	500	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	525	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen	17.677,78	3.275	2.476	2.512	2.548	2.584
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.677,78	-3.275	-2.476	-2.512	-2.548	-2.584
Ergebnis	-17.677,78	-3.275	-2.476	-2.512	-2.548	-2.584

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 002 Gleichstellung von Frau und Mann
Produkt: 001 Gleichstellung von Frau und Mann

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
7012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	13.937,49	2.000	1.845	0	1.873	1.901	1.929
7022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	1.037,35	200	144	0	146	148	150
7032000 SV-Beiträge tariflich BBeschäftigte	2.702,94	400	387	0	393	399	405
- Personalauszahlungen	17.677,78	2.600	2.376	0	2.412	2.448	2.484
7255000 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens bis 410 € netto	0,00	150	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	150	0	0	0	0	0
7431500 Dienstreisen	0,00	25	0	0	0	0	0
7431600 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften)	0,00	500	100	0	100	100	100
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	525	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.677,78	3.275	2.476	0	2.512	2.548	2.584
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.677,78	-3.275	-2.476	0	-2.512	-2.548	-2.584
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-17.677,78	-3.275	-2.476	0	-2.512	-2.548	-2.584

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,27	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter insgesamt	Stelle	0,27	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 005 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produkt: 001 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Wahlen, Statistiken

Kurzbeschreibung / Ziele

Kurzbeschreibung

Information der Medien über kommunale Anliegen, Vorbereitung Pressekonferenzen, Medienbeobachtung und Auswertung
 Amtliche Bekanntmachungen, Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen und sonstigen repräsentativem Briefverkehr für die Verwaltungsführung, Koordination von Repräsentationsterminen, Ehrungen von Arbeits-, Alters- und Ehejubilaren
 Beschaffung von Geschenken, Präsentation der Gemeinde
 Vorbereitung und Durchführung von Gemeinde-, Kreistags-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen
 Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten

Ziele

Rechtmäßige Durchführung von Wahlen und Statistiken, Informationen der Einwohner und Einwohnerinnen, Transparenz des Verwaltungshandelns, Präsentation der Gemeinde

Zielgruppe

Einwohner/innen
 Bürgerinnen und Bürger

Ordnungsnummer

001 005 001

Verantwortlicher

Sebastian Nolting

Auftragsgrundlage

Wahlgesetze, Statistikgesetze, Gemeindeordnung, Bekanntmachungsverordnung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4481000 Erstattungen von EU, Bund und Land	11.176,43	0	0	10.000	0	5.000
4488000 Erträge aus Kostenerstattungen Dritter	274,30	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.450,73	0	0	10.000	0	5.000
4591100 Periodenfremde Erträge	5.120,04	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	5.120,04	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	16.570,77	0	0	10.000	0	5.000
5011000 Dienstbezüge Beamte	26.169,37	28.160	28.442	28.869	29.302	29.741
5012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	9.012,83	14.701	15.489	15.721	15.957	16.196
5022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	671,76	1.111	1.193	1.211	1.229	1.247
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	1.774,37	3.482	3.211	3.259	3.308	3.357
- Personalaufwendungen	37.628,33	47.454	48.335	49.060	49.796	50.541
5421000 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	0,00	250	0	0	0	0
5431100 Öffentliche Bekanntmachungen	3.138,63	2.500	2.500	2.500	2.600	2.700
5431500 Dienstreisen	7,68	0	150	150	150	150
5499100 Repräsentationsmittel	8.279,64	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5499200 Jubiläumszuwendungen	500,00	0	0	0	0	0
5499300 Wahlkosten	11.413,83	10.000	0	20.000	0	10.000
5499700 Tag des Ehrenamtes	0,00	0	400	0	400	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.339,78	19.750	10.050	29.650	10.150	19.850
Ordentliche Aufwendungen	60.968,11	67.204	58.385	78.710	59.946	70.391
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-44.397,34	-67.204	-58.385	-68.710	-59.946	-65.391
Ergebnis	-44.397,34	-67.204	-58.385	-68.710	-59.946	-65.391

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 005 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produkt: 001 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Wahlen, Statistiken

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6481000 Erstattungen von EU, Bund und Land	11.176,43	0	0	0	10.000	0	5.000
6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen Dritter	174,30	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.350,73	0	0	0	10.000	0	5.000
6591100 Periodenfremde Erträge	5.120,04	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	5.120,04	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.470,77	0	0	0	10.000	0	5.000
7011000 Dienstbezüge Beamte	26.243,54	28.160	28.442	0	28.869	29.302	29.741
7012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	9.012,83	14.701	15.489	0	15.721	15.957	16.196
7022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	671,76	1.111	1.193	0	1.211	1.229	1.247
7032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	1.774,37	3.482	3.211	0	3.259	3.308	3.357
- Personalauszahlungen	37.702,50	47.454	48.335	0	49.060	49.796	50.541
7421000 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	0,00	250	0	0	0	0	0
7431100 Öffentliche Bekanntmachungen	3.111,52	2.500	2.500	0	2.500	2.600	2.700
7431500 Dienstreisen	7,68	0	150	0	150	150	150
7499100 Repräsentationsmittel	8.016,48	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
7499200 Jubiläumszuwendungen	500,00	0	0	0	0	0	0
7499300 Wahlkosten	11.413,83	10.000	0	0	20.000	0	10.000
7499700 Tag des Ehrenamtes	0,00	0	400	0	0	400	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	23.049,51	19.750	10.050	0	29.650	10.150	19.850
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	60.752,01	67.204	58.385	0	78.710	59.946	70.391
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-44.281,24	-67.204	-58.385	0	-68.710	-59.946	-65.391

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 005 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produkt: 001 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Wahlen, Statistiken

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Stelle	0,30	0,30	0,30	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,25	0,25	0,35	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter insgesamt	Stelle	0,55	0,55	0,65	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

5499.300 Wahlkosten

Im Jahr 2017 werden voraussichtlich Bundestags- und Landtagswahlen stattfinden. Im Jahr 2019 wird die nächste EU-Wahl durchgeführt.

5499.200 Jubiläumszuwendungen

Im Jahr 2016 finden keine Vereinsjubiläen statt, für die Mittel im Haushalt zur Verfügung gestellt werden sollen.



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 007 Personalmanagement
Produkt: 001 Personalsteuerung und -entwicklung

Kurzbeschreibung / Ziele

Kurzbeschreibung

Personalgewinnung und Personaleinsatz, Stellenausschreibungen, Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
Entwicklung von Konzepten zur Personalentwicklung, Fort- und Weiterbildungsbedarfs, Planung, Organisation,
Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen, Aufstellung Stellenplan und Durchführung
von Stellenbewertungen, Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden (incl. Beamtenanwärter, Referendare,
Praktikanten etc.), Durchführung der Ausbildung, Umsetzung TVöD

Ziele

Zeitnahe Sicherstellung der für die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität,
ordnungsgemäße Abwicklung und Durchführung des Stellenbesetzungs- und Auswahlverfahrens, Angebot bedarfsgerechter
Qualifizierungsmaßnahmen

Zielgruppe

Mitarbeiter/Innen der Gemeindeverwaltung

Ordnungsnummer

001 007 001

Verantwortlicher

Bürgermeisterin Monika Rehmer, Hubertus Fricke, Sebastian Nolting

Auftragsgrundlage

Beamten-, Besoldungs- und Tarifrecht, Prüfungsordnungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	30.725,13	38.550	27.237	42.457	57.109	67.096
5022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	1.961,63	2.650	2.124	3.312	4.455	5.234
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	6.116,13	9.030	5.720	8.916	11.993	14.090
- Personalaufwendungen	38.802,89	50.230	35.081	54.685	73.557	86.420
5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	400,00	0	0	0	0	0
5412000 Besondere Aufwendungen für Bedienstete für Aus- und Fortbildung	8.596,61	10.000	10.000	10.000	10.000	11.000
5412100 Dienst- und Schutzkleidung	291,46	250	100	100	100	100
5412200 Aufwendungen für Arbeitsschutz	2.415,54	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5412300 Stellenbewertungen	0,00	3.500	2.800	1.500	1.500	1.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.703,61	20.750	17.900	16.600	16.600	17.600
Ordentliche Aufwendungen	50.506,50	70.980	52.981	71.285	90.157	104.020
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-50.506,50	-70.980	-52.981	-71.285	-90.157	-104.020
Ergebnis	-50.506,50	-70.980	-52.981	-71.285	-90.157	-104.020

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 007 Personalmanagement
Produkt: 001 Personalsteuerung und -entwicklung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
7012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	30.725,13	38.550	27.237	0	42.457	57.109	67.096
7022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	1.961,63	2.650	2.124	0	3.312	4.455	5.234
7032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	6.116,13	9.030	5.720	0	8.916	11.993	14.090
- Personalauszahlungen	38.802,89	50.230	35.081	0	54.685	73.557	86.420
7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	400,00	0	0	0	0	0	0
7412000 Besondere Aufwendungen für Bedienstete für Aus- und Fortbildung	9.666,16	10.000	10.000	0	10.000	10.000	11.000
7412100 Dienst- und Schutzkleidung	291,46	250	100	0	100	100	100
7412200 Auszahlungen für Arbeitsschutz	4.606,49	7.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7412300 Stellenbewertungen	0,00	3.500	2.800	0	1.500	1.500	1.500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	14.964,11	20.750	17.900	0	16.600	16.600	17.600
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	53.767,00	70.980	52.981	0	71.285	90.157	104.020
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-53.767,00	-70.980	-52.981	0	-71.285	-90.157	-104.020

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,45	0,30	1,25	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter insgesamt	Stelle	0,45	0,30	1,25	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

5012.000 Entgelt für tariflich Beschäftigte

Unter diesem Sachkonto wird die Vergütung für Auszubildende verbucht. Eine Auszubildende wird voraussichtlich 2017 ihre Prüfung bestehen. Anschließend ist eine Übernahme als Sachbearbeiterin vorgesehen.

5412.300 Stellenbewertungen

Stellenbewertungen sind aus tarifrechtlichen Gründen in verschiedenen Bereichen erforderlich.

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 007 Personalmanagement
Produkt: 002 Personalbetreuung

Kurzbeschreibung / Ziele

Kurzbeschreibung

Bearbeiten von Personalvorgängen, Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen, sowie Konfliktmanagement und Personalführung
 Berechnung und Anweisung der Bezüge für Angestellte, Arbeiter und Beamte einschl. des Kindergeldes und Sonderleistungen;
 Abwicklung der sozial- und zusatzversicherungsrechtlichen Angelegenheiten sowie der Abrechnung mit der Versorgungskasse, Beihilfeangelegenheiten
 Abwicklung von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen und Maßnahmen im Rahmen des Programms „Arbeit statt Sozialhilfe“ u.a.
 Unterstützung, Beratung und Information beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch Arbeitssicherheitsfachkräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze
 Schwerbehindertenangelegenheiten

Ziele:
 Sicherstellung einer einheitlichen, umfassenden und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung bei der Gestaltung der Dienst- und Beschäftigungsverhältnisse der Mitarbeiter/innen, umfassende Beratung der Mitarbeiter/innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen
 Gute Arbeitsplatzzufriedenheit durch entsprechende Arbeitszeitgestaltung und Entlohnung
 Schutz der Mitarbeiter/innen vor arbeitsbedingten Unfall- und Gesundheitsgefahren
 Ergonomische Arbeitsplätze

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung

Verantwortlicher

Sebastian Nolting

Ordnungsnummer

001 007 002

Auftragsgrundlage

Beamten-, Besoldungs- und Tarifrecht, Unfallverhütungsvorschriften, Sozialversicherungsrecht, Beihilfenvorschriften NW, Einkommensteuergesetz, ZKW-Satzung, WKK-Satzung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4484000 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	33.325,58	25.000	0	0	0	0
4484100 Erträge aus Personalkostenerstattungen	0,00	0	48.200	0	0	0
4488000 Kostenerstattungen Dritter	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.325,58	31.000	54.200	6.000	6.000	6.000
4582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	6.369,56	0	0	0	0	0
4583000 Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge	23.162,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	29.531,56	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	68.857,14	31.000	54.200	6.000	6.000	6.000
5011000 Dienstbezüge Beamte	4.693,87	0	0	0	0	0
5011500 Leistungsorientierte Bezüge	0,00	6.000	4.000	5.000	5.000	5.000
5011600 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	0,00	44.000	53.000	55.000	57.500	60.000
5012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	77.838,14	59.685	64.816	65.788	66.775	67.777
5022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	3.421,07	4.665	5.044	5.120	5.197	5.275
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	9.133,99	9.712	10.711	10.872	11.035	11.200
5041000 Beihilfen einschl. Rückstellungen für aktive Beamte	50.338,52	10.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5041100 Gesundheitsüberwachung	2.041,44	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	145.246,00	20.000	110.000	110.000	110.000	110.000
5051200 Zuführung Urlaubs- und Weihnachtsgeldrückstellungen	34.474,80	0	25.000	25.000	25.000	25.000

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 007 Personalmanagement
Produkt: 002 Personalbetreuung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5051400 Zuführung Jubiläumsrückstellungen	-1.904,75	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5051500 Zuführung Überstundenrückstellungen	-4.251,61	0	5.000	5.000	5.000	5.000
- Personalaufwendungen	321.031,47	157.062	352.071	356.280	360.007	363.752
5121000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	334.859,93	300.000	340.000	360.000	380.000	400.000
5141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	94.925,15	100.000	75.000	75.000	80.000	80.000
5161000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger	41.126,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
- Versorgungsaufwendungen	470.911,08	400.000	440.000	460.000	485.000	505.000
5431500 Dienstreisen	11,40	50	50	50	50	50
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11,40	50	50	50	50	50
Ordentliche Aufwendungen	791.953,95	557.112	792.121	816.330	845.057	868.802
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-723.096,81	-526.112	-737.921	-810.330	-839.057	-862.802
4811001 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Gemeinkosten)	0,00	0	14.300	14.300	14.300	14.300
4811002 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)	0,00	0	18.000	18.000	18.000	18.000
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	32.300	32.300	32.300	32.300
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	32.300	32.300	32.300	32.300
Ergebnis	-723.096,81	-526.112	-705.621	-778.030	-806.757	-830.502

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 007 Personalmanagement
Produkt: 002 Personalbetreuung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6484000 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	28.845,60	25.000	0	0	0	0	0
6484100 Erträge aus Personalkostenerstattungen	0,00	0	48.200	0	0	0	0
6488000 Kostenerstattungen Dritter	6.000,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	34.845,60	31.000	54.200	0	6.000	6.000	6.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	34.845,60	31.000	54.200	0	6.000	6.000	6.000
7011000 Dienstbezüge Beamte	24.356,23	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
7011002 Auszahlung für Altersteilzeit	12.044,91	40.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7011003 Dienstbezüge Beamte (Steueranteil Jahreswechsel)	3.316,72	0	0	0	0	0	0
7011500 Leistungsorientierte Bezüge	0,00	6.000	4.000	0	5.000	5.000	5.000
7011600 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	0,00	44.000	53.000	0	55.000	57.500	60.000
7012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	70.365,06	59.685	64.816	0	65.788	66.775	67.777
7012001 Auszahlung Vorschuss tariflich	1.600,00	0	0	0	0	0	0
7012002 Auszahlung für Altersteilzeit	12.048,62	41.000	14.000	0	14.000	10.000	10.000
7012003 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte (Steueranteil Jahreswechsel)	31.754,70	0	0	0	0	0	0
7022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	6.734,83	4.665	5.044	0	5.120	5.197	5.275
7032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	17.704,56	9.712	10.711	0	10.872	11.035	11.200
7041000 Beihilfen einschl. Rückstellungen für aktive Beamte	9.811,52	10.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
7041100 Gesundheitsüberwachung	2.052,16	3.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
- Personalauszahlungen	191.789,31	218.062	265.071	0	269.280	269.007	272.752
7121000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	259.530,62	300.000	340.000	0	360.000	380.000	400.000
7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	93.811,23	100.000	75.000	0	75.000	80.000	80.000
- Versorgungsauszahlungen	353.341,85	400.000	415.000	0	435.000	460.000	480.000
7431500 Dienstreisen	11,40	50	50	0	50	50	50
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	11,40	50	50	0	50	50	50
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	545.142,56	618.112	680.121	0	704.330	729.057	752.802
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-510.296,96	-587.112	-625.921	0	-698.330	-723.057	-746.802

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 007 Personalmanagement
Produkt: 002 Personalbetreuung

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	2,02	1,43	1,43	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter insgesamt	Stelle	2,02	1,43	1,43	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

4484.100 Erträge aus Personalkostenerstattungen

Es handelt sich um Erstattungen von Dritten für Personalaufwendungen.

Zu erwarten sind:

- Lippe pro Arbeit 39.200 €
- Personalkostenerstattung Kindergarten
- Fr.-Linnemann-Stiftung 9.000 €
- rd. 48.200 €

4811.001 und 4811.002 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Die internen Leistungsbeziehungen werden zwischen dem Produkt 11 1 1 und 1 7 2 verrechnet.



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 008 Zentrale Dienste
Produkt: 001 Dienstleistungen für andere Organisationseinheiten

Kurzbeschreibung / Ziele

Kurzbeschreibung:

Hierunter fallen u.a. folgende Leistungen:

Post- und Botendienst

Druckerei

Dienstfahrzeuge

allgemeine Hausmeisterdienste

Einheitliches Verwaltungshandeln, Wirtschaftlichkeit

Zielgruppe

Alle Organisationseinheiten

Verantwortlicher

Sebastian Nolting

Ordnungsnummer

001 008 001

Auftragsgrundlage

Interne Weisungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4488000 Kostenerstattungen Dritter	971,00	0	100	100	100	100
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	971,00	0	100	100	100	100
Ordentliche Erträge	971,00	0	100	100	100	100
5012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	63.860,16	64.850	46.429	49.019	40.518	41.126
5022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	2.592,59	4.880	3.526	3.579	3.062	3.108
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	12.173,09	13.120	9.256	9.394	7.999	8.119
- Personalaufwendungen	78.625,84	82.850	59.211	61.992	51.579	52.353
5251000 Haltung von Fahrzeugen	12.545,60	12.000	10.000	10.000	10.500	10.500
5291000 Sonstige Dienstleistungen für Datenschutz	1.959,00	1.959	1.959	1.959	1.959	1.959
- Aufwendungen für Sach- und	14.504,60	13.959	11.959	11.959	12.459	12.459
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	137,00	112	140	140	140	140
- Bilanzielle Abschreibungen	137,00	112	140	140	140	140
5423000 Leasingraten Kopierer	6.517,98	10.000	5.500	5.500	5.700	5.700
5429000 Rundfunkgebühren	395,52	550	550	550	550	550
5431700 Post- u. Fernmeldegebühren	39.069,66	40.000	40.000	41.000	42.000	43.000
5499500 Periodenfremder Aufwand - allgemein-	48,88	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.032,04	50.550	46.050	47.050	48.250	49.250
Ordentliche Aufwendungen	139.299,48	147.471	117.360	121.141	112.428	114.202
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-138.328,48	-147.471	-117.260	-121.041	-112.328	-114.102
4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.000	0	0	0	0
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.000	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.000	0	0	0	0
Ergebnis	-138.328,48	-137.471	-117.260	-121.041	-112.328	-114.102

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 008 Zentrale Dienste
Produkt: 001 Dienstleistungen für andere Organisationseinheiten

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6488000 Kostenerstattungen Dritter	1.451,90	0	100	0	100	100	100
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.451,90	0	100	0	100	100	100
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.451,90	0	100	0	100	100	100
7012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	63.860,16	64.850	46.429	0	49.019	40.518	41.126
7022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	2.592,59	4.880	3.526	0	3.579	3.062	3.108
7032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	12.173,09	13.120	9.256	0	9.394	7.999	8.119
- Personalauszahlungen	78.625,84	82.850	59.211	0	61.992	51.579	52.353
7251000 Haltung von Fahrzeugen	12.655,52	12.000	10.000	0	10.000	10.500	10.500
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen für Datenschutz	1.959,00	1.959	1.959	0	1.959	1.959	1.959
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.614,52	13.959	11.959	0	11.959	12.459	12.459
7423000 Leasing	6.517,98	10.000	5.500	0	5.500	5.700	5.700
7429000 Rundfunkgebühren	251,70	550	550	0	550	550	550
7431700 Post- u. Fernmeldegebühren	40.136,46	40.000	40.000	0	41.000	42.000	43.000
7499500 Periodenfremde Auszahlung - allgemein-	48,88	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	46.955,02	50.550	46.050	0	47.050	48.250	49.250
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	140.195,38	147.359	117.220	0	121.001	112.288	114.062
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-138.743,48	-147.359	-117.120	0	-120.901	-112.188	-113.962



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 008 Zentrale Dienste
Produkt: 001 Dienstleistungen für andere Organisationseinheiten

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Bechäftigte	Stelle	2,59	1,15	1,35	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter insgesamt	Stelle	2,59	1,15	1,35	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

5251.000 Haltung von Fahrzeugen

Die Mittel für die Haltung der Dienstfahrzeuge werden in diesem Produkt zentral für die gesamte Verwaltung veranschlagt. Durch die Beschaffung kleinerer Dienstwagen konnten die Kosten in diesem Bereich gesenkt werden.

5431.700 Post- und Fernmeldegebühren

Durch Änderung der Postzustellung zurück an die Deutsche Bundespost entstehen gegenüber der bisherigen Postzustellung geringfügige Mehrkosten.

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 008 Zentrale Dienste
Produkt: 002 Bauhof

Kurzbeschreibung / Ziele

Kurzbeschreibung

Hierunter fallen u. a. folgende Leistungen:

- Winterdienst
- Reinigung öffentlicher Flächen
- Maler-, Maurer-, Schlosser-, Elektro- und Tischlerarbeiten, sanitäre Installationen soweit in eigener Zuständigkeit
- Pflege von Grünflächen, Bäumen und Straßenbegleitgrün
- Straßenunterhaltung
- Säuberung des Gemeindegebietes von Unrat, sonstige Dienstleistungen für andere Organisationseinheiten

Ziele:
 Termingerechte, wirtschaftliche, flexible, zuverlässige und ortsnahe Reparatur und Instandhaltung gemeindlicher Gebäude und Flächen.

Zielgruppe

Alle Organisationseinheiten

Ordnungsnummer

001 008 002

Verantwortlicher

Ralf Feßler

Auftragsgrundlage

Interne Regelungen, Dienstanweisungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	16.823,00	16.824	16.824	16.824	16.824	16.824
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.823,00	16.824	16.824	16.824	16.824	16.824
4461000 Zahlungen für Schadenfälle f. bauliche Unterhaltung	0,00	100	100	100	100	100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
4488000 Erträge aus Grünschnitt und Schreddergut (extern)	11.344,00	8.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4488100 Kostenerstattungen Dritter	250,00	250	250	250	250	250
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.594,00	8.250	11.250	11.250	11.250	11.250
4542000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	-40,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	-40,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	28.377,00	25.174	28.174	28.174	28.174	28.174
5012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	537.078,43	546.925	567.266	542.836	554.526	562.844
5022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	41.278,95	40.243	42.454	40.784	41.673	42.298
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	109.904,77	109.230	112.629	109.248	111.632	113.307
- Personalaufwendungen	688.262,15	696.398	722.349	692.868	707.831	718.449
5215000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	430,68	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5241000 Bewirtschaftung der Gebäude	20.838,29	21.500	22.000	22.000	22.500	22.500
5241100 Versicherungen Gebäude und Inventar	162,50	500	200	200	200	250
5241510 Bewirtschaftung und Unterhaltung Schreddergutentsorgung	32.881,13	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000
5251000 Haltung von Fahrzeugen	47.440,85	48.000	55.000	57.000	58.000	59.000
5255000 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens einschl. Beschaffungen bis 410 € netto	55.055,73	57.000	65.000	66.000	67.000	68.000
5281110 Verbrauchsmittel (Verbandstoffe)	0,00	100	100	100	100	100
5281600 Geschäftsausgaben Bauhof für Kosten-/Leistungsrechnung	856,80	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und	157.665,98	149.100	168.300	171.300	173.800	175.850

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 008 Zentrale Dienste
Produkt: 002 Bauhof

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	42.559,00	35.920	42.559	42.559	42.559	42.559
- Bilanzielle Abschreibungen	42.559,00	35.920	42.559	42.559	42.559	42.559
5412100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	2.414,29	2.800	3.500	3.500	3.500	3.500
5422000 Mieten und Pachten	15.377,60	15.000	15.400	15.400	15.400	15.400
5431500 Dienstreisen	0,00	50	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.791,89	17.850	18.900	18.900	18.900	18.900
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	1,14	0	0	0	0	0
davon sonst. ordentlicher Aufwand Centabsplittung	1,14	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	906.280,16	899.268	952.108	925.627	943.090	955.758
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-877.903,16	-874.094	-923.934	-897.453	-914.916	-927.584
4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Personalkosten)	211.085,00	232.200	185.612	185.796	185.796	185.796
4811001 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Gemeinkosten)	0,00	0	12.464	12.464	12.464	12.464
4811003 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Fahrzeugkosten)	0,00	0	21.440	21.440	21.440	21.440
4811004 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Materialkosten)	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
4811005 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Grünschnittabfuhr)	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	211.085,00	232.200	241.516	241.700	241.700	241.700
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	211.085,00	232.200	241.516	241.700	241.700	241.700
Ergebnis	-666.818,16	-641.894	-682.418	-655.753	-673.216	-685.884

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 008 Zentrale Dienste
Produkt: 002 Bauhof

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6461000 Zahlungen für Schadenfälle f. bauliche Unterhaltung	0,00	100	100	0	100	100	100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
6488000 Erträge aus Grünschnitt und Schreddergut (extern)	11.344,00	8.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
6488100 Kostenerstattungen Dritter	250,00	250	250	0	250	250	250
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.594,00	8.250	11.250	0	11.250	11.250	11.250
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.594,00	8.350	11.350	0	11.350	11.350	11.350
7012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	537.078,43	546.925	567.266	0	542.836	554.526	562.844
7022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	41.278,95	40.243	42.454	0	40.784	41.673	42.298
7032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	109.904,77	109.230	112.629	0	109.248	111.632	113.307
- Personalauszahlungen	688.262,15	696.398	722.349	0	692.868	707.831	718.449
7215000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	407,63	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7241000 Bewirtschaftung der Gebäude	20.033,61	21.500	22.000	0	22.000	22.500	22.500
7241100 Versicherungen Gebäude und Inventar	162,50	500	200	0	200	200	250
7241510 Bewirtschaftung und Unterhaltung Schreddergutentsorgung	28.434,15	20.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
7251000 Haltung von Fahrzeugen	47.044,73	48.000	55.000	0	57.000	58.000	59.000
7255000 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens bis 410 € netto	51.444,01	57.000	65.000	0	66.000	67.000	68.000
7281110 Verbrauchsmittel (Verbandstoffe)	0,00	100	100	0	100	100	100
7281600 Geschäftsauszahlungen Bauhof für Kosten-/Leistungsrechnung	856,80	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	148.383,43	149.100	168.300	0	171.300	173.800	175.850
7412100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	2.414,29	2.800	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7422000 Mieten und Pachten	15.377,60	15.000	15.400	0	15.400	15.400	15.400
7431500 Dienstreisen	0,00	50	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	17.791,89	17.850	18.900	0	18.900	18.900	18.900
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	854.437,47	863.348	909.549	0	883.068	900.531	913.199
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-842.843,47	-854.998	-898.199	0	-871.718	-889.181	-901.849
6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 410 € netto	4.500,00	0	0	0	0	0	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.500,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.500,00	0	0	0	0	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 € netto	47.726,14	145.000	180.000	0	30.000	30.000	30.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	47.726,14	145.000	180.000	0	30.000	30.000	30.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.726,14	145.000	180.000	0	30.000	30.000	30.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-43.226,14	-145.000	-180.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-886.069,61	-999.998	-1.078.199	0	-901.718	-919.181	-931.849

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 008 Zentrale Dienste
Produkt: 002 Bauhof

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
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

Investive Einzahlungen	0	0	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	47,7	145,0	180,0	0,0	30,0	30,0	30,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-43,2	-145,0	-180,0	0,0	-30,0	-30,0	-30,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-43,2	-145,0	-180,0	0,0	-30,0	-30,0	-30,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	16,00	15,38	14,38	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter insgesamt	Stelle	16,00	15,38	14,38	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

4811.004 bis 4811.004 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Die internen Leistungsbeziehungen werden zwischen den Produkten 11 1 1 (Abfall), 13 3 1 (Friedhöfe) und dem Bauhof verrechnet.

7831.000 Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 € netto

Die Mittel sind für die Beschaffung eines LKW, eines Transporters, eines Radladers, eines Schneeschildes, eines Greifers für den Mobilbagger, Kisten für Transporter, Rasenmäher und einer Heckenschere vorgesehen.

Die Mittel aus dem Vorjahr wurden nicht in vollem Umfang in Anspruch genommen.



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 008 Zentrale Dienste
Produkt: 003 Dienstleistungen für Dritte (Eigenbetriebe)

Kurzbeschreibung / Ziele

Kurzbeschreibung

Hierunter fallen überwiegend die Leistungen, die die Gemeindeverwaltung für ihre Eigenbetriebe Wasser u. Abwasser erbringt:

Kassengeschäfte für Wirtschaftsbetriebe

Personalbetreuung und -gestaltung für Wirtschaftsbetriebe

Sachkosten für Wirtschaftsbetriebe

andere Dienst- und Verwaltungsleistungen der Gemeinde für die Wirtschaftsbetriebe, Leistungen der Querschnittsämter

Ziele

Einheitliches Verwaltungshandeln, Wirtschaftlichkeit

Zielgruppe

Eigenbetriebe der Gemeinde Extertal

Verantwortlicher

Hubertus Fricke, Andre Nolting

Ordnungsnummer

001 008 003

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Haushalts- und Wirtschaftspläne

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4485000 Verwaltungskostenbeitrag Personalkosten vom Abwasserbereich	119.600,00	133.860	140.900	140.900	140.900	140.900
4485100 Verwaltungskostenbeitrag Sachkosten vom Abwasserbereich	26.580,00	28.980	31.300	31.300	31.300	31.300
4485200 Verwaltungskostenbeitrag Personalkosten vom Wasserwerk	69.314,00	77.320	70.000	70.000	70.000	70.000
4485300 Verwaltungskostenbeitrag Sachkosten vom Wasserwerk	17.720,00	19.320	17.000	17.000	17.000	17.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	233.214,00	259.480	259.200	259.200	259.200	259.200
Ordentliche Erträge	233.214,00	259.480	259.200	259.200	259.200	259.200
5011000 Dienstbezüge Beamte	20.877,30	32.136	37.800	38.367	38.943	39.527
5011300 Aufwandsentschädigung Betriebsleiter	1.096,00	0	0	0	0	0
5012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	38.543,81	16.260	0	0	0	0
5022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	2.880,02	1.210	0	0	0	0
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	7.728,25	3.247	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	71.125,38	52.853	37.800	38.367	38.943	39.527
5431500 Dienstreisen	72,09	100	150	150	150	150
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	72,09	100	150	150	150	150
Ordentliche Aufwendungen	71.197,47	52.953	37.950	38.517	39.093	39.677
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	162.016,53	206.527	221.250	220.683	220.107	219.523
Ordentliches Ergebnis	162.016,53	206.527	221.250	220.683	220.107	219.523
Ergebnis	162.016,53	206.527	221.250	220.683	220.107	219.523

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 008 Zentrale Dienste
Produkt: 003 Dienstleistungen für Dritte (Eigenbetriebe)

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6485000 Verwaltungskostenbeitrag Personalkosten vom Abwasserbereich	93.162,00	133.860	140.900	0	140.900	140.900	140.900
6485100 Verwaltungskostenbeitrag Sachkosten vom Abwasserbereich	26.580,00	28.980	31.300	0	31.300	31.300	31.300
6485200 Verwaltungskostenbeitrag Personalkosten vom Wasserwerk	54.987,00	77.320	70.000	0	70.000	70.000	70.000
6485300 Verwaltungskostenbeitrag Sachkosten vom Wasserwerk	17.720,00	19.320	17.000	0	17.000	17.000	17.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	192.449,00	259.480	259.200	0	259.200	259.200	259.200
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	192.449,00	259.480	259.200	0	259.200	259.200	259.200
7011000 Dienstbezüge Beamte	20.202,24	32.136	37.800	0	38.367	38.943	39.527
7011300 Aufwandsentschädigung Betriebsleiter	1.046,00	0	0	0	0	0	0
7012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	38.543,81	16.260	0	0	0	0	0
7022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	2.880,02	1.210	0	0	0	0	0
7032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	7.728,25	3.247	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	70.400,32	52.853	37.800	0	38.367	38.943	39.527
7431500 Dienstreisen	72,09	100	150	0	150	150	150
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	72,09	100	150	0	150	150	150
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	70.472,41	52.953	37.950	0	38.517	39.093	39.677
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	121.976,59	206.527	221.250	0	220.683	220.107	219.523

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Stelle	0,60	0,90	0,90	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,92	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter insgesamt	Stelle	1,52	1,30	0,90	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Unter diesem Produkt werden die Leistungen zwischen der Gemeinde und den Wirtschaftsbetrieben verrechnet. Eine Anpassung der Ansätze an die jährlichen Teuerungsdaten ist vorgenommen worden.

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 009 Finanzmanagement und Zahlungsabwicklung, Festsetzung kommunaler Steuern
Produkt: 001 Haushaltsplanung, Jahresrechnung, Vermögens- u. Schuldenverwaltung, Buchhaltung

Kurzbeschreibung / Ziele

Kurzbeschreibung

Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung, Haushaltssicherungskonzept
 Überwachung und Steuerung der Haushaltsvollzuges
 Aufstellung Leistungs- und Budgetplanung, Anhang- und Lagebericht zur Jahresrechnung
 Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen
 Vorbereitung der Jahresrechnung
 Personen- und Sachkontenführung, Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen
 Zentrale Buchhaltung, Anlagenbuchhaltung
 Mahnungen, Abwicklung des unbaren und baren Zahlungsverkehrs
 Planung und Gewährleistung der Kassenmittel einschl. Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten
 Verwahrung von Wertpapieren u. ä.
 Gewährung und Verwaltung von Darlehen und Überprüfung der Zulässigkeit von kreditähnlichen Rechtsgeschäften
 Übernahme und Verwaltung von Bürgschaften, Finanz- und Schuldenstatistik
 Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung
 Rechtzeitige und wirtschaftliche Leistung der Auszahlungen
 Sichere und wirtschaftliche Anlage nicht benötigter Kassenmittel
 Sichere Verwahrung der hinterlegten Wertgegenstände
 Langfristige Liquiditätssicherung

Zielgruppe

Alle Organisationseinheiten

Verantwortlicher

Ulrike Hanke

Ordnungsnummer

001 009 001

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4488000 Erträge aus Kostenerstattung, Buchführung KIGA Fr.-Linnemann-Stiftung	0,00	3.000	0	0	0	0
4488100 Erstattungen Dritter	23.100,00	0	600	600	600	600
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.100,00	3.000	600	600	600	600
4562000 Nebenforderungen	71.316,66	42.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4565000 Ertragskonto Bankrückläufer	543,77	400	400	400	400	400
4581000 Erträge aus Niederschlagung als Wertberichtigung	2.897,48	500	500	500	500	500
4581100 Erträge aus Niederschlagung als Abschreibung	76,50	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	74.834,41	42.900	50.900	50.900	50.900	50.900
Ordentliche Erträge	97.934,41	45.900	51.500	51.500	51.500	51.500
5011000 Dienstbezüge Beamte	37.104,90	38.415	40.600	41.209	41.827	42.455
5012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	135.310,28	153.298	157.131	159.488	168.856	171.389
5022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	10.109,37	11.524	11.812	11.989	12.169	12.352
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	26.816,17	30.248	31.004	31.469	31.941	32.420
- Personalaufwendungen	209.340,72	233.485	240.547	244.155	254.793	258.616
5281100 Mitgliedsbeiträge	50,00	50	50	50	50	50
- Aufwendungen für Sach- und	50,00	50	50	50	50	50
5429000 Sonstige Geschäftsausgaben Kontogebühren	6.189,68	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
5431500 Dienstreisen	143,77	100	100	100	100	100
5473000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	4.251,68	0	0	0	0	0
5473100 Abschreibungskonto Forderungen	537,42	0	0	0	0	0

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 009 Finanzmanagement und Zahlungsabwicklung,
 Festsetzung kommunaler Steuern
Produkt: 001 Haushaltsplanung, Jahresrechnung, Vermögens- u.
 Schuldenverwaltung, Buchhaltung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5499000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen	14.885,34	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.007,89	6.600	7.100	7.100	7.100	7.100
Ordentliche Aufwendungen	235.398,61	240.135	247.697	251.305	261.943	265.766
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-137.464,20	-194.235	-196.197	-199.805	-210.443	-214.266
Ordentliches Ergebnis	-137.464,20	-194.235	-196.197	-199.805	-210.443	-214.266
Ergebnis	-137.464,20	-194.235	-196.197	-199.805	-210.443	-214.266

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 009 Finanzmanagement und Zahlungsabwicklung, Festsetzung kommunaler Steuern
Produkt: 001 Haushaltsplanung, Jahresrechnung, Vermögens- u. Schuldenverwaltung, Buchhaltung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen KIGA Fr.-Linnemann- Stiftung	0,00	3.000	0	0	0	0	0
6488100 Erstattungen Dritter	23.100,00	0	600	0	600	600	600
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.100,00	3.000	600	0	600	600	600
6551999 Finanzrechnungskonto Einzahlungen	6.801,07	0	0	0	0	0	0
6562000 Nebenforderungen	48.166,94	42.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
6565000 Einzahlungen Bankrückläufer	594,36	400	400	0	400	400	400
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	55.562,37	42.400	50.400	0	50.400	50.400	50.400
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	78.662,37	45.400	51.000	0	51.000	51.000	51.000
7011000 Dienstbezüge Beamte	39.996,06	38.415	40.600	0	41.209	41.827	42.455
7012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	135.310,28	153.298	157.131	0	159.488	168.856	171.389
7022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	10.109,37	11.524	11.812	0	11.989	12.169	12.352
7032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	26.816,17	30.248	31.004	0	31.469	31.941	32.420
- Personalauszahlungen	212.231,88	233.485	240.547	0	244.155	254.793	258.616
7281100 Mitgliedsbeiträge	50,00	50	50	0	50	50	50
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50,00	50	50	0	50	50	50
7429000 Sonstige Geschäftsausgaben	6.200,39	6.500	7.000	0	7.000	7.000	7.000
7431500 Dienstreisen	129,45	100	100	0	100	100	100
7499000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	561,72	0	0	0	0	0	0
7499999 Finanzrechnungskonto Auszahlungen	-5.613,64	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.277,92	6.600	7.100	0	7.100	7.100	7.100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	213.559,80	240.135	247.697	0	251.305	261.943	265.766
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-134.897,43	-194.735	-196.697	0	-200.305	-210.943	-214.766
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-134.897,43	-194.735	-196.697	0	-200.305	-210.943	-214.766
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-134.897,43	-194.735	-196.697	0	-200.305	-210.943	-214.766

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Stelle	0,75	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	3,38	3,70	3,70	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter insgesamt	Stelle	4,12	4,20	4,20	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 009 Finanzmanagement und Zahlungsabwicklung, Festsetzung kommunaler Steuern
Produkt: 002 Festsetzung und Erhebung kommunaler Steuern

Kurzbeschreibung / Ziele

Kurzbeschreibung

Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnungen, Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter inkl. Anmahnung ausstehender Veranlagungen, Steuerstatistik, -schätzung und -prognose.

Entwurf von Satzungen

Erzielung von Einnahmen zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushaltes.

Rechtzeitige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung bzw. -erhebung auch im Hinblick auf den Grundsatz der Steuergerechtigkeit.

Zielgruppe

Abgabepflichtige, Verwaltungsmitarbeiter/innen

Verantwortlicher

Hubertus Fricke, Ulrike Hanke

Ordnungsnummer

001 009 002

Auftragsgrundlage

Gewerbsteuergesetz, Grundsteuergesetz, Vergnügungssteuer- und Hundesteuersatzung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4488000 Kostenerstattungen Dritter	35,00	25	25	25	25	25
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35,00	25	25	25	25	25
Ordentliche Erträge	35,00	25	25	25	25	25
5012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	28.904,89	27.945	20.570	20.879	21.192	21.507
5022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	2.163,51	2.084	1.604	1.629	1.653	1.678
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	5.787,10	5.573	4.320	4.385	4.450	4.517
- Personalaufwendungen	36.855,50	35.602	26.494	26.893	27.295	27.702
5281110 Verbrauchsmittel (Hundesteuermarken)	0,00	600	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und	0,00	600	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	36.855,50	36.202	26.494	26.893	27.295	27.702
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-36.820,50	-36.177	-26.469	-26.868	-27.270	-27.677
4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45.000,00	17.800	0	0	0	0
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45.000,00	17.800	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	45.000,00	17.800	0	0	0	0
Ergebnis	8.179,50	-18.377	-26.469	-26.868	-27.270	-27.677

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 009 Finanzmanagement und Zahlungsabwicklung, Festsetzung kommunaler Steuern
Produkt: 002 Festsetzung und Erhebung kommunaler Steuern

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6488000 Kostenerstattungen Dritter	35,00	25	25	0	25	25	25
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	35,00	25	25	0	25	25	25
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35,00	25	25	0	25	25	25
7012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	28.904,89	27.945	20.570	0	20.879	21.192	21.507
7022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	2.163,51	2.084	1.604	0	1.629	1.653	1.678
7032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	5.787,10	5.573	4.320	0	4.385	4.450	4.517
- Personalauszahlungen	36.855,50	35.602	26.494	0	26.893	27.295	27.702
7281110 Verbrauchsmittel (Hundesteuermarken)	0,00	600	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	36.855,50	36.202	26.494	0	26.893	27.295	27.702
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-36.820,50	-36.177	-26.469	0	-26.868	-27.270	-27.677

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,78	0,73	0,53	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter insgesamt	Stelle	0,78	0,73	0,53	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

5281.110 Hundesteuermarken

Im Jahr 2015 wurden neue Hundesteuermarken ohne Jahresbegrenzung angeschafft. Daher entfällt ab 2016 die Veranschlagung dieser Mittel.

4811.000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Die Personalkosten der Verwaltungsmitarbeiter sind direkt dem Produkt 11 1 1 (Abfall) zugeordnet worden. Eine interne Leistungsbeziehung entfällt aus diesem Grunde.



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 009 Finanzmanagement und Zahlungsabwicklung, Festsetzung kommunaler Steuern
Produkt: 003 Vollstreckung

Kurzbeschreibung / Ziele

Kurzbeschreibung

Zwangsweise Einziehung öffentlich-rechtlicher Forderungen

Wahrnehmung von Interessen in Insolvenz-, Zwangsverwaltungs- und Zwangsversteigerungsverfahren

Feststellung der Uneinbringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung der Entscheidungen über Stundung, Niederschlagung und Erlass, Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen

Zwangsweise Einziehung öffentlich-rechtlicher Forderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe

Zeitnahe und möglichst vollständige Beitreibung von Forderungen

Zielgruppe

Zahlungspflichtige, öffentlich-rechtliche Körperschaften

Verantwortlicher

Rita Brandt, Stephanie Stolle

Ordnungsnummer

001 009 003

Auftragsgrundlage

Vollstreckungsgesetz u.a.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	38.666,71	37.515	53.757	54.563	55.381	56.212
5022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	2.889,46	2.794	4.146	4.208	4.272	4.336
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	7.766,69	7.491	11.149	11.316	11.486	11.658
- Personalaufwendungen	49.322,86	47.800	69.052	70.087	71.139	72.206
5431500 Dienstreisen	0,00	25	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	25	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	49.322,86	47.825	69.052	70.087	71.139	72.206
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-49.322,86	-47.825	-69.052	-70.087	-71.139	-72.206
Ergebnis	-49.322,86	-47.825	-69.052	-70.087	-71.139	-72.206

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 009 Finanzmanagement und Zahlungsabwicklung,
 Festsetzung kommunaler Steuern
Produkt: 003 Vollstreckung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
7012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	38.666,71	37.515	53.757	0	54.563	55.381	56.212
7022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	2.889,46	2.794	4.146	0	4.208	4.272	4.336
7032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	7.766,69	7.491	11.149	0	11.316	11.486	11.658
- Personalauszahlungen	49.322,86	47.800	69.052	0	70.087	71.139	72.206
7431500 Dienstreisen	0,00	25	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	25	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	49.322,86	47.825	69.052	0	70.087	71.139	72.206
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-49.322,86	-47.825	-69.052	0	-70.087	-71.139	-72.206

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,95	0,90	1,30	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter insgesamt	Stelle	0,95	0,90	1,30	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

5012.000 bis 5032.000 Personalkosten

Die bisher im Produkt 1 8 3 ausgewiesenen Personalkosten für tariflich Beschäftigte wurden nun diesem Produkt direkt zugeordnet.

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 010 Organisationsangelegenheiten und TUIV
Produkt: 001 Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung (Zentrale Beschaffung)

Kurzbeschreibung / Ziele

Kurzbeschreibung

Zentrale Beschaffung von Verwaltungsbedarf, Geräten und Zubehör

Führung des Inventarverzeichnisses

Erstellung und Pflege von Orts- und Dienstrechtssammlungen sowie des Dienst- und Geschäftsverteilungsplanes

Betreuung überörtlicher Einrichtungen und Fachverbände (Mitgliedsbeiträge KAV, Städte- und Gemeindebund, KGSt u.a.)

Wirtschaftlicher Einkauf durch Bedarfszusammenfassung, einheitliche Handhabung der rechtlichen Vorgaben für das Vergabewesen

Schaffung der Grundlagen für einen einheitlichen Verwaltungsablauf

Zielgruppe

Mitarbeiter/innen der Gemeindeverwaltung

Ordnungsnummer

001 010 001

Verantwortlicher

Sebastian Nolting

Auftragsgrundlage

Ortsrecht

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.107,00	1.040	1.107	1.107	1.107	1.107
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.107,00	1.040	1.107	1.107	1.107	1.107
4488000 Kostenerstattungen Dritter	644,80	500	500	500	500	500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	644,80	500	500	500	500	500
Ordentliche Erträge	1.751,80	1.540	1.607	1.607	1.607	1.607
5012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	6.369,10	4.000	10.496	10.653	12.700	12.891
5022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	474,14	250	819	831	843	856
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	1.231,05	1.260	2.204	2.237	2.271	2.305
- Personalaufwendungen	8.074,29	5.510	13.519	13.721	15.814	16.052
5255000 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens einschl. Beschaffungen bis 410 € netto	26.348,37	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5281100 Mitgliedsbeiträge Städte- und Gemeindebund u.a.	7.203,36	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
- Aufwendungen für Sach- und	33.551,73	13.500	11.000	11.000	11.000	11.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	2.068,00	1.606	2.068	2.068	2.068	2.068
- Bilanzielle Abschreibungen	2.068,00	1.606	2.068	2.068	2.068	2.068
5431200 Sachverständigen- und Gerichtskosten	25.727,49	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431400 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften)	34.589,47	30.000	31.000	32.000	33.000	34.000
5499500 Periodenfremder Aufwand - allgemein-	825,71	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.142,67	38.000	36.000	37.000	38.000	39.000
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	1,35	0	0	0	0	0
davon sonst. ordentlicher Aufwand Centabsplittung	1,35	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	104.838,04	58.616	62.587	63.789	66.882	68.120
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-103.086,24	-57.076	-60.980	-62.182	-65.275	-66.513
Ergebnis	-103.086,24	-57.076	-60.980	-62.182	-65.275	-66.513

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 010 Organisationsangelegenheiten und TUIV
Produkt: 001 Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung (Zentrale Beschaffung)

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6488000 Kostenerstattungen Dritter	542,48	500	500	0	500	500	500
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	542,48	500	500	0	500	500	500
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	542,48	500	500	0	500	500	500
7012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	6.369,10	4.000	10.496	0	10.653	12.700	12.891
7022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	474,14	250	819	0	831	843	856
7032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	1.231,05	1.260	2.204	0	2.237	2.271	2.305
- Personalauszahlungen	8.074,29	5.510	13.519	0	13.721	15.814	16.052
7255000 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens bis 410 € netto	26.348,37	6.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7281100 Mitgliedsbeiträge Städte- und Gemeindebund u.a.	7.203,36	7.500	7.000	0	7.000	7.000	7.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.551,73	13.500	11.000	0	11.000	11.000	11.000
7431200 Sachverständigen- und Gerichtskosten	9.561,33	8.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7431400 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften)	35.489,94	30.000	31.000	0	32.000	33.000	34.000
7499500 Periodenfremde Auszahlung - allgemein-	825,71	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	45.876,98	38.000	36.000	0	37.000	38.000	39.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	87.503,00	57.010	60.519	0	61.721	64.814	66.052
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-86.960,52	-56.510	-60.019	0	-61.221	-64.314	-65.552
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 € netto	8.106,40	29.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7831100 Erwerb von VG über 410 €	0,00	6.000	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	8.106,40	35.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.106,40	35.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-8.106,40	-35.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-95.066,92	-91.510	-64.019	0	-65.221	-68.314	-69.552

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 010 Organisationsangelegenheiten und TUIV
Produkt: 001 Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung (Zentrale Beschaffung)

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
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

Investive Auszahlungen	0	0	8,1	35,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-8,1	-35,0	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-8,1	-35,0	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,10	0,25	0,20	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter insgesamt	Stelle	0,10	0,25	0,20	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

5281.100 Mitgliedsbeiträge Städte- und Gemeindebund u.a.

Die Gemeinde ist Mitglied in folgenden Einrichtungen:

Städte- und Gemeindebund

Kommunaler Arbeitgeberverband

RechtsCentrum

Bund der Vollziehungsbeamten

Bundesverband Deutscher Schwimmmeister

5431.400 Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften für die gesamte Verwaltung

Die Bewirtschaftung dieser Haushaltsmittel ist sorgfältig zu handhaben. Die Bewirtschaftung dieses Sachkontos ist laufend zu überprüfen.



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 010 Organisationsangelegenheiten und TUIV
Produkt: 002 Dienstleistungen im Bereich der TUIV

Kurzbeschreibung / Ziele

Kurzbeschreibung

Installation, Pflege und Betreuung von Hard- und Software einschließlich Beschaffung Störungsbeseitigung, Verwaltung von Datenbeständen und Datensicherung

Beratung und Unterstützung der Anwender

Aufbau und Pflege einer informationstechnischen Infrastruktur

Rechner- und Systemmanagement für alle Rechnebenen, Konzeptionelle Betreuung bei Projekten, Pflege der Internetseite der Gemeinde

Optimale Arbeitsabläufe

Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes

Zielgruppe

MitarbeiterInnen der Gemeindeverwaltung

Ordnungsnummer

001 010 002

Verantwortlicher

Sebastian Nolting

Auftragsgrundlage

Ortsrecht, Verträge

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	984,00	984	984	984	984	984
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	984,00	984	984	984	984	984
4488000 Kostenerstattungen Dritter	60,00	100	100	100	100	100
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60,00	100	100	100	100	100
Ordentliche Erträge	1.044,00	1.084	1.084	1.084	1.084	1.084
5012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	23.489,66	12.000	43.741	46.327	47.022	47.727
5022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	1.749,20	750	3.201	3.249	3.298	3.347
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	4.669,56	3.780	8.619	8.748	8.879	9.012
- Personalaufwendungen	29.908,42	16.530	55.561	58.324	59.199	60.086
5255000 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens einschl. Beschaffungen bis 410 € netto	3.318,90	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5281000 Betriebsaufwand, Verfahrenskosten	177.223,72	175.000	200.000	200.000	205.000	210.000
5291000 Aufwand für IT-Unterstützung durch Dritte	8.428,28	0	7.000	7.000	7.000	7.000
- Aufwendungen für Sach- und	188.970,90	179.500	210.500	210.500	215.500	220.500
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	16.748,00	8.796	16.748	16.748	16.748	16.748
- Bilanzielle Abschreibungen	16.748,00	8.796	16.748	16.748	16.748	16.748
5313000 Entwicklungs- und Innovationsumlage an KRZ	15.884,63	17.000	21.500	22.000	22.000	22.000
- Transferaufwendungen	15.884,63	17.000	21.500	22.000	22.000	22.000
5431500 Dienstreisen	0,00	50	50	50	50	50
5499500 Periodenfremder Aufwand - allgemein	272,74	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	272,74	50	50	50	50	50
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	1,53	0	0	0	0	0
davon sonst. ordentlicher Aufwand Centabsplittung	1,53	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	251.786,22	221.876	304.359	307.622	313.497	319.384
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-250.742,22	-220.792	-303.275	-306.538	-312.413	-318.300
Ergebnis	-250.742,22	-220.792	-303.275	-306.538	-312.413	-318.300

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 010 Organisationsangelegenheiten und TUIV
Produkt: 002 Dienstleistungen im Bereich der TUIV

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6488000 Kostenerstattungen Dritter	20,00	100	100	0	100	100	100
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20,00	100	100	0	100	100	100
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20,00	100	100	0	100	100	100
7012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	23.489,66	12.000	43.741	0	46.327	47.022	47.727
7022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	1.749,20	750	3.201	0	3.249	3.298	3.347
7032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	4.669,56	3.780	8.619	0	8.748	8.879	9.012
- Personalauszahlungen	29.908,42	16.530	55.561	0	58.324	59.199	60.086
7255000 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens bis 410 € netto	3.430,76	4.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7281000 Betriebsaufwand, Verfahrenskosten	167.904,43	175.000	200.000	0	200.000	205.000	210.000
7291000 Aufwand für IT-Unterstützung durch Dritte	0,00	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	171.335,19	179.500	210.500	0	210.500	215.500	220.500
7313000 Entwickl. u. Innovationsumlage	15.884,63	17.000	21.500	0	22.000	22.000	22.000
- Transferauszahlungen	15.884,63	17.000	21.500	0	22.000	22.000	22.000
7431500 Dienstreisen	0,00	50	50	0	50	50	50
7499500 Periodenfremde Auszahlung - allgemein-	272,74	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	272,74	50	50	0	50	50	50
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	217.400,98	213.080	287.611	0	290.874	296.749	302.636
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-217.380,98	-212.980	-287.511	0	-290.774	-296.649	-302.536
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 € netto	23.964,37	7.500	7.500	0	7.000	5.000	5.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	23.964,37	7.500	7.500	0	7.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.964,37	7.500	7.500	0	7.000	5.000	5.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-23.964,37	-7.500	-7.500	0	-7.000	-5.000	-5.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-241.345,35	-220.480	-295.011	0	-297.774	-301.649	-307.536

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 010 Organisationsangelegenheiten und TUIV
Produkt: 002 Dienstleistungen im Bereich der TUIV

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
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

Investive Auszahlungen	0	0	24,0	7,5	7,5	0,0	7,0	5,0	5,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-24,0	-7,5	-7,5	0,0	-7,0	-5,0	-5,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-24,0	-7,5	-7,5	0,0	-7,0	-5,0	-5,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,75	0,75	0,85	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter insgesamt	Stelle	0,75	0,75	0,85	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

5281.000 Betriebsaufwand EDV, Verfahrenskosten

Kosten des Kommunikationsnetzes, der Server und PC-Verfahren. Insbesondere die nach Aufwand abgerechneten Verfahrenskosten sind in allen Bereichen deutlich angestiegen.

5313.000 Entwicklungs- und Innovationsumlage an KRZ

Die Entwicklungs- und Innovationsumlage wird nach Einwohnerzahlen und insbesondere zur Entwicklung der neuen Finanzsoftware berechnet.

7831.000 Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 € netto

Die Mittel sind vorgesehen für Ersatzbeschaffungen vorhandener Hard- und Software.

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 011 Recht
Produkt: 001 Versicherungsangelegenheiten (ohne Gebäude)

Kurzbeschreibung / Ziele

Kurzbeschreibung

Versicherungsangelegenheiten der Kommunen (Abschluss und Verwaltung von Verträgen mit Ausnahme Versicherungen für Grundstücke), Abwicklung von Haftpflichtschäden (eigene Bedienstete, Einwohner, Kfz-Versicherung)

Sicherstellung einheitlicher Verwaltungspraxis, Gewährleistung von Versicherungsschutz in allen Bereichen, Risikominimierung

Zielgruppe

Alle Organisationseinheiten, Einwohner/innen und Einwohner

Ordnungsnummer

001 011 001

Verantwortlicher

Sebastian Nolting

Auftragsgrundlage

Ortsrecht, Verträge

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	6.369,18	9.600	7.872	7.990	8.110	8.232
5022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	474,16	810	614	623	633	642
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	1.231,17	2.040	1.653	1.678	1.703	1.729
- Personalaufwendungen	8.074,51	12.450	10.139	10.291	10.446	10.603
5441000 Steuern und Abgaben, Versicherungen	26.887,00	31.000	30.000	31.000	32.000	33.000
5441110 Beiträge zur ges. Unfallversicherung	31.646,37	33.000	34.000	35.000	36.500	37.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.533,37	64.000	64.000	66.000	68.500	70.000
Ordentliche Aufwendungen	66.607,88	76.450	74.139	76.291	78.946	80.603
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-66.607,88	-76.450	-74.139	-76.291	-78.946	-80.603
Ergebnis	-66.607,88	-76.450	-74.139	-76.291	-78.946	-80.603

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 011 Recht
Produkt: 001 Versicherungsangelegenheiten (ohne Gebäude)

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
7012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	6.369,18	9.600	7.872	0	7.990	8.110	8.232
7022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	474,16	810	614	0	623	633	642
7032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	1.231,17	2.040	1.653	0	1.678	1.703	1.729
- Personalauszahlungen	8.074,51	12.450	10.139	0	10.291	10.446	10.603
7441000 Steuern und Abgaben, Versicherungen	26.887,00	31.000	30.000	0	31.000	32.000	33.000
7441110 Beiträge zur ges. Unfallversicherung	31.646,37	33.000	34.000	0	35.000	36.500	37.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	58.533,37	64.000	64.000	0	66.000	68.500	70.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	66.607,88	76.450	74.139	0	76.291	78.946	80.603
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-66.607,88	-76.450	-74.139	0	-76.291	-78.946	-80.603

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,15	0,20	0,15	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter insgesamt	Stelle	0,15	0,20	0,15	0,00	0,00	0,00

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 012 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt: 001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen des allgemeinen GV (ohne Hochbau)

Kurzbeschreibung / Ziele

Kurzbeschreibung

Verwaltung und Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke (eigene und angemietete/angepachtete Flächen) soweit nicht anderen Produktbereichen zugeordnet (Gebäudemanagement)

Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden (z.B. für Bevorratung oder kommunale Maßnahmen) durch Kauf, Schenkung, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten

Verkauf bebauter und unbebauter Grundstücke, Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten

Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises und des Grundbuches für Grundstücke der Gemeinde

Rechte an Grundstücken, Verwaltung von Erbbaurechten

Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Wahrnehmung kommunaler Aufgaben und zur Ansiedlung von Industrie und Gewerbe

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ordnungsnummer

001 012 001

Verantwortlicher

Hubertus Fricke

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	35,00	35	35	35	35	35
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35,00	35	35	35	35	35
4411000 Mieterträge	2.000,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4411100 Pachten, Nutzungsentschädigungen	2.504,78	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4411200 Jagdpachterträge	478,06	500	500	500	500	500
4411300 Erbbauzinsen	6.299,78	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.282,62	11.300	12.300	12.300	12.300	12.300
4488000 Kostenerstattungen Dritter	166,75	200	200	200	200	200
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166,75	200	200	200	200	200
4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken	14.189,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	14.189,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	25.673,37	11.535	12.535	12.535	12.535	12.535
5011000 Dienstbezüge Beamte	18.552,54	19.208	20.300	20.605	20.914	21.227
- Personalaufwendungen	18.552,54	19.208	20.300	20.605	20.914	21.227
5215000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke (allg. Grundvermögen)	-907,38	500	500	500	500	500
5241100 Versicherungen Gebäude und Inventar	474,79	500	500	500	500	500
- Aufwendungen für Sach- und	-432,59	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	134,00	134	134	134	134	134
- Bilanzielle Abschreibungen	134,00	134	134	134	134	134
5422000 Mieten und Pachten	2.149,27	2.600	2.200	2.200	2.200	2.200
5431500 Dienstreisen	71,89	50	50	50	50	50
5441000 Steuern und Abgaben	1.036,48	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
5452000 Katastergebühren (Kreis Lippe) Nutzungspauschale	4.816,19	4.700	4.900	4.900	4.900	5.000

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 012 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt: 001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen des allgemeinen GV (ohne Hochbau)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5499500 Periodenfremder Aufwand - allgemein-	144,48	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.218,31	9.850	9.350	9.350	9.350	9.450
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	1,30	0	0	0	0	0
davon sonst. ordentlicher Aufwand Centabsplittung	1,30	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	26.473,56	30.692	31.284	31.589	31.898	32.311
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-800,19	-19.157	-18.749	-19.054	-19.363	-19.776
Ergebnis	-800,19	-19.157	-18.749	-19.054	-19.363	-19.776

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 012 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt: 001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen des allgemeinen GV (ohne Hochbau)

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6411000 Mieteinzahlungen	2.000,00	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6411100 Pachten, Nutzungsentschädigungen	2.527,78	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
6411200 Jagdpachterträge	478,06	500	500	0	500	500	500
6411300 Erbbauzinsen	6.299,78	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.305,62	11.300	12.300	0	12.300	12.300	12.300
6488000 Kostenerstattungen Dritter	166,75	200	200	0	200	200	200
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	166,75	200	200	0	200	200	200
6591100 Periodenfremde Erträge	157,76	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	157,76	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.630,13	11.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
7011000 Dienstbezüge Beamte	19.998,12	19.208	20.300	0	20.605	20.914	21.227
- Personalauszahlungen	19.998,12	19.208	20.300	0	20.605	20.914	21.227
7215000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	0	500	500	500
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-89,93	500	500	0	500	500	500
7241100 Versicherungen Gebäude und Inventar	359,21	500	500	0	500	500	500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	269,28	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7422000 Mieten und Pachten	2.149,27	2.600	2.200	0	2.200	2.200	2.200
7431500 Dienstreisen	64,73	50	50	0	50	50	50
7441000 Steuern und Abgaben	1.999,13	2.500	2.200	0	2.200	2.200	2.200
7452000 Katastergebühren	4.266,19	4.700	4.900	0	4.900	4.900	5.000
7499500 Periodenfremde Auszahlung - allgemein	144,48	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	8.623,80	9.850	9.350	0	9.350	9.350	9.450
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.891,20	30.558	31.150	0	31.455	31.764	32.177
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.261,07	-19.058	-18.650	0	-18.955	-19.264	-19.677
6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	144.623,05	0	0	0	0	0	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	144.623,05	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	144.623,05	0	0	0	0	0	0
7821000 Erwerb von Grundstücken des allgemeinen Grundvermögens	3.467,64	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	3.467,64	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.467,64	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Saldo der Investitionstätigkeit	141.155,41	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	123.894,34	-24.058	-23.650	0	-23.955	-24.264	-24.677

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 012 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt: 001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen des allgemeinen GV (ohne Hochbau)

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
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

Investive Einzahlungen	0	0	144,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	3,5	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	141,2	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	141,2	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Stelle	0,10	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter insgesamt	Stelle	0,10	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 012 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt: 002 Zentrales Gebäudemanagement

Kurzbeschreibung / Ziele

Kurzbeschreibung

Verwaltung, Bewirtschaftung und bauliche Unterhaltung der bebauten gemeindeeigenen Grundstücke
 Anmietung und Vermietung sowie Anpachtung und Verpachtung bebauter Grundstücke
 Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
 Reinigungsmanagement gemeindeeigener Gebäude, Instandhaltung und Unterhaltung der Gebäude, Bewirtschaftung,
 Energiebeschaffung und -management
 Unterhaltung und Bewirtschaftung gemeindeeigener Gebäude

Zielgruppe

Einwohner/innen, Mitarbeiter/innen

Verantwortlicher

Andreas Bradler

Ordnungsnummer

001 012 002

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge und Werterhaltung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	28.419,00	54.498	14.405	14.405	14.405	14.405
4199000 Erträge Centabsplittung Anbu	2,34	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.421,34	54.498	14.405	14.405	14.405	14.405
4411000 Mieterträge	15.431,40	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4411100 Nutzungsentschädigungen für Photovoltaikanlagen	9.300,00	9.500	10.200	10.200	10.200	10.200
4421000 Erträge aus Stromverkauf vom BHKW	0,00	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.731,40	28.500	32.200	32.200	32.200	32.200
4485000 Kostenerstattungen von den Wirtschaftsbetrieben	159,02	0	0	0	0	0
4488000 Erträge aus Kostenerstattung vom Jobcenter	28.023,95	25.000	21.120	21.200	21.200	21.200
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.182,97	25.000	21.120	21.200	21.200	21.200
4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken	-7.136,00	0	0	0	0	0
4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge für Schadenfälle aus baulicher Unterhaltung	2.420,85	0	0	0	0	0
4591410 Periodenfremde Erträge aus Bewirtschaftung	14.825,91	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	10.110,76	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	91.446,47	107.998	67.725	67.805	67.805	67.805
5012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	16.599,12	65.821	67.742	61.348	62.268	63.263
5022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	1.245,00	5.029	5.264	4.765	4.837	4.909
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	2.662,83	14.553	13.435	12.080	12.262	12.446
- Personalaufwendungen	20.506,95	85.403	86.441	78.193	79.367	80.618
5215000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Rathaus und Bürgerhaus	37.882,89	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Rathaus und Bürgerhaus	58.598,58	60.000	45.000	50.000	55.000	55.000
5241100 Versicherungen Gebäude und Inventar	3.798,13	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 012 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt: 002 Zentrales Gebäudemanagement

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5241210 Unterhaltung und Bewirtschaftung Mietkauf BHKW	1.333,26	5.130	5.130	5.130	5.130	5.130
5241220 Unterhaltung und Bewirtschaftung von Energiesparmaßnahmen	3.757,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5251000 Haltung von Fahrzeugen	846,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5281000 EDV-Kosten/GIS/CAD-Kosten	3.765,64	4.200	6.500	6.500	6.500	6.500
- Aufwendungen für Sach- und	109.982,15	96.830	69.130	74.130	79.130	79.130
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	43.064,00	195.175	28.100	28.100	28.100	28.100
- Bilanzielle Abschreibungen	43.064,00	195.175	28.100	28.100	28.100	28.100
5431500 Dienstreisen	28,95	100	100	100	100	100
5499400 Periodenfremder Aufwand - Bewirtschaftung-	1.100,81	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.129,76	100	100	100	100	100
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	1,18	0	0	0	0	0
davon sonst. ordentlicher Aufwand Centabsplittung	1,18	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	174.684,04	377.508	183.771	180.523	186.697	187.948
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-83.237,57	-269.510	-116.046	-112.718	-118.892	-120.143
Ergebnis	-83.237,57	-269.510	-116.046	-112.718	-118.892	-120.143

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 012 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt: 002 Zentrales Gebäudemanagement

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6411000 Mieteinzahlungen	15.303,40	16.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
6411100 Nutzungsentschädigungen für Phtovoltaikanlagen	9.300,00	9.500	10.200	0	10.200	10.200	10.200
6421000 Einzahlungen aus Stromverkauf vom BHKW	0,00	3.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.603,40	28.500	32.200	0	32.200	32.200	32.200
6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von den Wirtschaftsbetrieben	131,63	0	0	0	0	0	0
6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen	28.784,70	25.000	21.120	0	21.200	21.200	21.200
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28.916,33	25.000	21.120	0	21.200	21.200	21.200
6591410 Periodenfremde Einzahlungen aus Bewirtschaftung	14.825,91	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	14.825,91	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	68.345,64	53.500	53.320	0	53.400	53.400	53.400
7012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	16.599,12	65.821	67.742	0	61.348	62.268	63.263
7022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	1.245,00	5.029	5.264	0	4.765	4.837	4.909
7032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	2.662,83	14.553	13.435	0	12.080	12.262	12.446
- Personalauszahlungen	20.506,95	85.403	86.441	0	78.193	79.367	80.618
7215000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Rathaus und Bürgerhaus	39.440,38	20.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Rathaus und Bürgerhaus	56.443,48	60.000	45.000	0	50.000	55.000	55.000
7241100 Versicherungen Gebäude und Inventar	3.798,13	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7241210 Unterhaltung und Bewirtschaftung Mietkauf BHKW	1.333,26	5.130	5.130	0	5.130	5.130	5.130
7241220 Unterhaltung und Bewirtschaftung von Energiesparmaßnahmen	3.757,50	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7251000 Haltung von Fahrzeugen	862,08	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7281000 EDV-Kosten/GIS/CAD-Kosten	3.765,64	4.200	6.500	0	6.500	6.500	6.500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	109.400,47	96.830	69.130	0	74.130	79.130	79.130
7431500 Dienstreisen	28,95	100	100	0	100	100	100
7499400 Periodenfremde Auszahlung - Bewirtschaftung-	1.100,81	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.129,76	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	131.037,18	182.333	155.671	0	152.423	158.597	159.848
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-62.691,54	-128.833	-102.351	0	-99.023	-105.197	-106.448
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-62.691,54	-128.833	-102.351	0	-99.023	-105.197	-106.448

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 012 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt: 002 Zentrales Gebäudemanagement

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,95	1,89	2,02	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter insgesamt	Stelle	0,95	1,89	2,02	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

4161.000 / 5711.000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten / Abschreibungen auf Sachanlagen

Nach dem Verkauf des ehem. Rathauses I und des Gebäudes Schulstr. 8 reduzieren sich sowohl die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten als auch der Abschreibungsaufwand.

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

Kurzbeschreibung / Ziele

Kurzbeschreibung

Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, soweit es sich nicht um Maßnahmen im Rahmen anderer Produkte handelt.

Gesundheitsschutz (Tätigkeitsverbot nach Bundesseuchengesetz, Anordnung von Maßnahmen zur Schädlingsbekämpfung)

Unterbringung psychisch Kranker

Maßnahmen nach der Landeshundeverordnung

Sonn- und Feiertagsschutz

Beseitigung von Schrottautos

Genehmigung von Feuerwerken

Überwachung der Grundstückspflichten von Grundstückseigentümern (Reinigungs-, Streu- und Räumpflichten)

Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen und Ordnungsverfügungen einschließlich Zwangsmittel und sofortigem Vollzug

Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen im Rahmen der allgemeinen Gefahrenabwehr, der Amtshilfe und für andere Produktbereiche

Beseitigung von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung

Schutz der Öffentlichkeit vor gefährlichen Einflüssen auf die Gesundheit

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Gewerbebetriebe

Ordnungsnummer

002 001 001

Verantwortlicher

Andreas Pieper

Auftragsgrundlage

Ordnungsbehördengesetz, PsychKG, OwiG, BseuchG, FeiertagsG, LimSchG, VwVG, VwGO, LHV, OBG, StVG, StVO, MeldeG

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4311000 Verwaltungsgebühren	197,50	300	800	800	800	800
4311100 Sondernutzungsgebühren	1.016,94	400	700	700	700	700
4311300 Schiedsmanngebühren	0,00	50	50	50	50	50
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.214,44	750	1.550	1.550	1.550	1.550
4461000 Ersätze für ordnungsbehördliche Maßnahmen	1.750,09	1.500	500	500	500	500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.750,09	1.500	500	500	500	500
4561000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	1.123,09	1.500	1.700	2.000	2.000	2.000
4591100 Periodenfremde Erträge	1.656,84	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.779,93	1.500	1.700	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Erträge	5.744,46	3.750	3.750	4.050	4.050	4.050
5011000 Dienstbezüge Beamte	21.324,17	20.840	21.008	21.322	21.643	21.968
5012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	23.116,19	22.862	26.288	26.682	27.083	27.489
5022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	1.722,41	1.700	2.045	2.075	2.106	2.138
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	4.451,82	4.451	5.493	5.575	5.659	5.743
- Personalaufwendungen	50.614,59	49.853	54.834	55.654	56.491	57.338
5281100 Mitgliedsbeiträge	330,00	330	0	0	0	0
5291100 Ordnungsbehördliche Maßnahmen	7.324,69	5.800	5.800	6.000	6.000	6.000
5291200 Seuchenvorsorge, Desinfektionskosten	0,00	500	500	500	500	500
- Aufwendungen für Sach- und	7.654,69	6.630	6.300	6.500	6.500	6.500
5431500 Dienstreisen	5,99	0	0	0	0	0
5431620 Geschäftsausgaben Schiedsamt	185,00	200	200	200	200	200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	190,99	200	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen	58.460,27	56.683	61.334	62.354	63.191	64.038



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-52.715,81	-52.933	-57.584	-58.304	-59.141	-59.988
Ergebnis	-52.715,81	-52.933	-57.584	-58.304	-59.141	-59.988

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6311000 Verwaltungsgebühren	197,50	300	800	0	800	800	800
6311100 Sondernutzungsgebühren	420,00	400	700	0	700	700	700
6311300 Schiedsmannggebühren	0,00	50	50	0	50	50	50
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	617,50	750	1.550	0	1.550	1.550	1.550
6461000 Ersätze für ordnungsbehördliche Maßnahmen	1.750,09	1.500	500	0	500	500	500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.750,09	1.500	500	0	500	500	500
6561000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	1.680,50	1.500	1.700	0	2.000	2.000	2.000
6591100 Periodenfremde Erträge	1.656,84	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	3.337,34	1.500	1.700	0	2.000	2.000	2.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.704,93	3.750	3.750	0	4.050	4.050	4.050
7011000 Dienstbezüge Beamte	21.356,88	20.840	21.008	0	21.322	21.643	21.968
7012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	23.116,19	22.862	26.288	0	26.682	27.083	27.489
7022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	1.722,41	1.700	2.045	0	2.075	2.106	2.138
7032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	4.451,82	4.451	5.493	0	5.575	5.659	5.743
- Personalauszahlungen	50.647,30	49.853	54.834	0	55.654	56.491	57.338
7281100 Mitgliedsbeiträge	330,00	330	0	0	0	0	0
7291100 Ordnungsbehördliche Maßnahmen	5.725,74	5.800	5.800	0	6.000	6.000	6.000
7291200 Seuchenvorsorge, Desinfektionskosten	0,00	500	500	0	500	500	500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.055,74	6.630	6.300	0	6.500	6.500	6.500
7431500 Dienstreisen	5,99	0	0	0	0	0	0
7431620 Geschäftsausgaben Schiedsamt	185,00	200	200	0	200	200	200
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	190,99	200	200	0	200	200	200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	56.894,03	56.683	61.334	0	62.354	63.191	64.038
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-51.189,10	-52.933	-57.584	0	-58.304	-59.141	-59.988

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Stelle	0,45	0,45	0,45	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,39	0,47	0,54	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter insgesamt	Stelle	0,84	0,92	0,99	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 002 Gewerbewesen
Produkt: 001 Gewerbebetriebe und Veranstaltungen, Märkte

Kurzbeschreibung / Ziele

Kurzbeschreibung

Grundsätzliche Tätigkeiten in Verbindung mit anzeige- oder erlaubnispflichtigen Gewerbebetrieben
 Entgegennahme von Gewerbeanzeigen, Verwaltung und Pflege des Gewerberegisters, Auskünfte aus dem Gewerberegister
 Gewerberechtliche Erlaubnisse, Reisegewerbekarten, Festsetzung u. Durchführung von Märkten und Veranstaltungen
 Überwachung der bestehenden Gewerbebetriebe auf eine ordnungsgemäße Führung
 Widerruf von Erlaubnissen, Betriebsschließungen, Ordnungsverfügungen und Bußgeldverfahren
 Kenntnis über die vorhandenen Gewerbebetriebe als Grundlage für Überwachungstätigkeit
 Schutz von Verbrauchern, Nachbarn und Beschäftigten in Gewerbebetrieben

Zielgruppe

EinwohnerInnen, juristische Personen des öffentlichen Rechts und des Privatrechts

Ordnungsnummer

002 002 001

Verantwortlicher

Andreas Pieper

Auftragsgrundlage

Gewerbeordnung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4321000 Benutzungsgebühren Wochenmarkt	2.613,70	4.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4321011 Benutzungsgebühren Weihnachtsmarkt	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.613,70	4.500	3.700	3.700	3.700	3.700
4591100 Periodenfremde Erträge	448,86	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	448,86	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	3.062,56	4.500	3.700	3.700	3.700	3.700
5012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	11.488,29	11.382	12.993	13.188	13.386	13.586
5022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	853,14	847	1.000	1.015	1.030	1.046
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	2.244,48	2.242	2.690	2.731	2.772	2.813
- Personalaufwendungen	14.585,91	14.471	16.683	16.934	17.188	17.445
5241530 Bewirtschaftung und Unterhaltung Wochenmarkt	3.007,74	1.500	500	500	500	500
5241531 Bewirtschaftung und Unterhaltung Weihnachtsmarkt	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
- Aufwendungen für Sach- und	3.007,74	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Ordentliche Aufwendungen	17.593,65	15.971	18.183	18.434	18.688	18.945
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.531,09	-11.471	-14.483	-14.734	-14.988	-15.245
Ergebnis	-14.531,09	-11.471	-14.483	-14.734	-14.988	-15.245

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 002 Gewerbewesen
Produkt: 001 Gewerbebetriebe und Veranstaltungen, Märkte

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6321000 Benutzungsgebühren Wochenmarkt	2.593,10	4.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
6321011 Benutzungsgebühren Weihnachtsmarkt	0,00	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.593,10	4.500	3.700	0	3.700	3.700	3.700
6591100 Periodenfremde Erträge	448,86	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	448,86	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.041,96	4.500	3.700	0	3.700	3.700	3.700
7012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	11.488,29	11.382	12.993	0	13.188	13.386	13.586
7022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	853,14	847	1.000	0	1.015	1.030	1.046
7032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	2.244,48	2.242	2.690	0	2.731	2.772	2.813
- Personalauszahlungen	14.585,91	14.471	16.683	0	16.934	17.188	17.445
7241530 Bewirtschaftung und Unterhaltung Wochenmarkt	1.305,11	1.500	500	0	500	500	500
7241531 Bewirtschaftung und Unterhaltung Weihnachtsmarkt	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.305,11	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.891,02	15.971	18.183	0	18.434	18.688	18.945
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.849,06	-11.471	-14.483	0	-14.734	-14.988	-15.245

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,25	0,25	0,30	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter insgesamt	Stelle	0,25	0,25	0,30	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen



Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 002 Gewerbewesen
Produkt: 002 Gaststättenangelegenheiten und Veranstaltungen

Kurzbeschreibung / Ziele

Kurzbeschreibung

Gaststättenerlaubnisse, Gestattungen, Sperrzeitverkürzungen,

Widerruf von Erlaubnissen, Betriebsschließungen

Überwachung der Gaststätten insbes. Schankerlaubnis

Erlaubnisse für besondere Veranstaltungen oder Anlässe (Volksfeste, Vereinsfeste, Straßenfeste u. ä.)

Spielhallen – Erlaubnisse und Überwachungen

Schutz von Gästen, Nachbarn und Betriebspersonal

Kenntnis über Veranstaltungen mit gastronomischen Betrieb

Zielgruppe

Einwohne/Innen

Verantwortlicher

Andreas Pieper

Ordnungsnummer

002 002 002

Auftragsgrundlage

Gaststättengesetz, Gewerbeordnung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4311000 Verwaltungsgebühren	1.860,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.860,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
Ordentliche Erträge	1.860,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	13.810,94	13.597	8.893	9.026	9.162	9.299
5022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	1.026,41	1.011	680	691	701	712
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	2.682,19	2.654	1.829	1.857	1.885	1.913
- Personalaufwendungen	17.519,54	17.262	11.402	11.574	11.748	11.924
Ordentliche Aufwendungen	17.519,54	17.262	11.402	11.574	11.748	11.924
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.659,54	-15.262	-9.902	-10.074	-10.248	-10.424
Ergebnis	-15.659,54	-15.262	-9.902	-10.074	-10.248	-10.424

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 002 Gewerbewesen
Produkt: 002 Gaststättenangelegenheiten und Veranstaltungen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6311000 Verwaltungsgebühren	2.136,00	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.136,00	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.136,00	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	13.810,94	13.597	8.893	0	9.026	9.162	9.299
7022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	1.026,41	1.011	680	0	691	701	712
7032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	2.682,19	2.654	1.829	0	1.857	1.885	1.913
- Personalauszahlungen	17.519,54	17.262	11.402	0	11.574	11.748	11.924
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.519,54	17.262	11.402	0	11.574	11.748	11.924
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.383,54	-15.262	-9.902	0	-10.074	-10.248	-10.424

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,32	0,32	0,20	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter insgesamt	Stelle	0,32	0,32	0,20	0,00	0,00	0,00

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 003 Verkehrsangelegenheiten
Produkt: 001 Verkehrsregelung und Verkehrslenkung

Kurzbeschreibung / Ziele

Kurzbeschreibung

Überwachung des ruhenden Verkehrs, Ahndung der Verstöße, Abschleppmaßnahmen

Verkehrsrechtliche Genehmigungen und straßenrechtliche Erlaubnisse

Ausnahmegenehmigungen zum Halten/Parken, Sondernutzungen

Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Zielgruppe

Einwohner/Innen

Ordnungsnummer

002 003 001

Verantwortlicher

Andreas Pieper

Auftragsgrundlage

StrVG, StVO, StrWG

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4561000 Bußgelder ruhender Verkehr	0,00	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
Ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
5012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	10.711,53	1.704	0	0	0	0
5022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	824,20	126	0	0	0	0
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	2.108,07	317	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	13.643,80	2.147	0	0	0	0
5291300 Verkehrsüberwachung	0,00	50	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und	0,00	50	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	13.643,80	2.197	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.643,80	-2.097	100	100	100	100
Ergebnis	-13.643,80	-2.097	100	100	100	100

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 003 Verkehrsangelegenheiten
Produkt: 001 Verkehrsregelung und Verkehrslenkung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6561000 Bußgelder ruhender Verkehr	0,00	100	100	0	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
7012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	10.711,53	1.704	0	0	0	0	0
7022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	824,20	126	0	0	0	0	0
7032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	2.108,07	317	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	13.643,80	2.147	0	0	0	0	0
7291300 Verkehrsüberwachung	0,00	50	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.643,80	2.197	0	0	0	0	0
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.643,80	-2.097	100	0	100	100	100

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,37	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter insgesamt	Stelle	0,37	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00



Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 004 Bürgerservice
Produkt: 001 Bürgerservice, Meldeangelegenheiten, Ausweis- und sonstige Dokumente

Kurzbeschreibung / Ziele

Kurzbeschreibung

Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilung an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters, Ausstellung von Lebensbescheinigungen. Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass-, Visavorschriften, Abrechnung mit der Bundesdruckerei. Erstellung, Änderung und Versendung von Lohnsteuerkarten, Eintrag von Freibeträgen, Pflege der Lohnsteuerdatenbank und Bereitstellung von Auskunfts, Beratungs- und weitere Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Gemeindeverwaltung für Bürger. Es handelt sich sowohl um Leistungen der Gemeinde für ihre Einwohner/innen als auch um Leistungen für andere Behörden, zum Beispiel:

- .. Änderung von Fahrzeugscheinen
- .. Herausgabe von Formularen für andere Abteilungen
- .. Verkauf von Sperrgutmarken und Veranstaltungskarten
- .. Annahme und Weiterleitung von Anträgen für Führungszeugnisse

Entgegennahme von Anträgen auf Verleihung der deutschen Staatsbürgerschaft und Namensänderungen

Stellungnahmen zu Einbürgerungsanträgen und Weiterleitung an den Landrat, Wahrnehmung von Aufgaben des Schiedsmannwesens Vorschläge für die Wahl von Schöffen und Geschworenen, Bearbeitung von Anträgen auf Rundfunk- und Fernsehgebührenbefreiung sowie Telefongebührenermäßigung, Antragsaufnahme und Weiterleitung für andere Behörden nach dem Unterhaltssicherungsgesetz, Kriegsopfer- und Schwerbehindertengesetz, Antragsaufnahme und Weiterleitung nach dem Bundesvertriebenengesetz u.a. Antragsannahme, Überprüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit und Weiterleitung der Unterlagen für die Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen und Freistellungen, Vermittlung gebundener und freier Wohnungen mit Belegungsrechten an wohnberechtigte Haushalte, Beratung und Betreuung von Wohnungssuchenden

Registrierung der Einwohner zur Feststellung und des Nachweises der Identität und ihrer Wohnung

Versorgung aller Deutschen mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität im öffentlichen und privaten Bereich

Sicherstellung des ordnungsgemäßen Lohn- und Kirchensteuerabzuges.

Umfassender Service für den Kunden (intern und extern)

Vorbereitung des Integrationsprozesses von Ausländern

Wohnungsversorgung für einkommensschwächere, am Wohnungsmarkt benachteiligte Personengruppen, Verbesserung der Wohnraumversorgung im Eigentumsbereich

Zielgruppe

Einwohner/Innen
Ausländische EinwohnerInnen
Wohnungssuchende, Vermieter

Ordnungsnummer

002 004 001

Verantwortlicher

Andreas Pieper

Auftragsgrundlage

Meldegesetz NW, Melderechtsrahmengesetz, Meldedatenübermittlungsverordnung, Rechtsverordnungen und Erlasse, Passgesetz, Gesetz über Personalausweise, Verordnung über Personalausweise, Einkommensteuergesetz. Bundeszentralregistergesetz, Satzung über die Abfallablagerung, Straßenverkehrszulassungsordnung Bundesvertriebenengesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4311000 Verwaltungsgebühren	13.007,32	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4311200 Gebühren für Ausweise und Pässe	38.712,20	48.000	40.000	40.000	40.000	40.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.719,52	61.000	53.000	53.000	53.000	53.000
4488000 Erträge aus Kostenerstattungen	962,55	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	962,55	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500
Ordentliche Erträge	52.682,07	62.000	54.000	54.500	54.500	54.500
5012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	76.772,29	71.590	70.251	71.305	72.374	73.460
5022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	5.690,87	5.276	5.235	5.313	5.393	5.474



Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 004 Bürgerservice
Produkt: 001 Bürgerservice, Meldeangelegenheiten, Ausweis- und sonstige Dokumente

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	15.350,63	14.234	14.175	14.388	14.604	14.823
- Personalaufwendungen	97.813,79	91.100	89.661	91.006	92.371	93.757
5431610 Kosten für Personalausweise	34.910,03	48.000	35.000	35.000	35.000	35.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.910,03	48.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Ordentliche Aufwendungen	132.723,82	139.100	124.661	126.006	127.371	128.757
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-80.041,75	-77.100	-70.661	-71.506	-72.871	-74.257
Ergebnis	-80.041,75	-77.100	-70.661	-71.506	-72.871	-74.257

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 004 Bürgerservice
Produkt: 001 Bürgerservice, Meldeangelegenheiten, Ausweis- und sonstige Dokumente

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6311000 Verwaltungsgebühren	13.007,32	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
6311200 Gebühren für Ausweise und Pässe	38.712,20	48.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.719,52	61.000	53.000	0	53.000	53.000	53.000
6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen	739,80	1.000	1.000	0	1.500	1.500	1.500
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	739,80	1.000	1.000	0	1.500	1.500	1.500
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	52.459,32	62.000	54.000	0	54.500	54.500	54.500
7012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	76.772,29	71.590	70.251	0	71.305	72.374	73.460
7022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	5.690,87	5.276	5.235	0	5.313	5.393	5.474
7032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	15.350,63	14.234	14.175	0	14.388	14.604	14.823
- Personalauszahlungen	97.813,79	91.100	89.661	0	91.006	92.371	93.757
7431610 Kosten für Personalausweise	34.979,72	48.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	34.979,72	48.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	132.793,51	139.100	124.661	0	126.006	127.371	128.757
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-80.334,19	-77.100	-70.661	0	-71.506	-72.871	-74.257

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	2,47	2,32	1,89	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter insgesamt	Stelle	2,47	2,32	1,89	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen



Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 005 Personenstandswesen
Produkt: 001 Personenstandsangelegenheiten

Kurzbeschreibung / Ziele

Kurzbeschreibung

Beurkundungen von Geburten und Sterbefällen

Fortführung der Personenstandsbücher einschl. die als Heiratseinträge fortgeführten Familienbücher

Durchführung Anmeldung der Eheschließung einschl. Prüfung der Ehevoraussetzungen

Vornahme und Beurkundung von standesamtlichen Trauungen im Rathaus und auf der Burg Sternberg

Nachbeurkundung von Geburten, Eheschließungen und Sterbefällen im Ausland auf Antrag

Beurkundung und Beglaubigung von namensrechtlichen Erklärungen (nach § 94 BVFG, Art. 47 EGBGB, § 1355 BGB, § 1616 ff. BGB)

von Vaterschafts- und Mutterschaftsanerkennnissen (§ 1594 BGB), Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen für Deutsche bei

Eheschließung im Ausland

Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten

Rechtliche Dokumentation des Personenstandes

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Ordnungsnummer

002 005 001

Verantwortlicher

Susanne Sasse

Auftragsgrundlage

Personenstandsgesetz, Ehegesetz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4311000 Verwaltungsgebühren	8.638,90	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.638,90	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4421000 Verkaufserlöse	688,00	600	700	700	700	700
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	688,00	600	700	700	700	700
Ordentliche Erträge	9.326,90	7.600	8.700	8.700	8.700	8.700
5012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	22.736,46	26.563	27.800	28.217	28.640	29.070
5022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	1.692,70	1.841	1.775	1.801	1.828	1.856
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	4.381,62	4.824	4.661	4.731	4.802	4.874
- Personalaufwendungen	28.810,78	33.228	34.236	34.749	35.270	35.800
5281000 Stammbücher	828,88	500	500	500	500	500
5281100 Mitgliedsbeiträge	120,00	120	120	120	120	120
- Aufwendungen für Sach- und	948,88	620	620	620	620	620
5412100 Dienstkleidung	0,00	120	120	120	120	120
5429000 Sonstige Geschäftsausgaben	146,50	100	100	100	100	100
5431500 Dienstreisen	89,82	25	25	25	25	25
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	236,32	245	245	245	245	245
Ordentliche Aufwendungen	29.995,98	34.093	35.101	35.614	36.135	36.665
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.669,08	-26.493	-26.401	-26.914	-27.435	-27.965
Ergebnis	-20.669,08	-26.493	-26.401	-26.914	-27.435	-27.965

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 005 Personenstandswesen
Produkt: 001 Personenstandsangelegenheiten

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6311000 Verwaltungsgebühren	8.567,26	7.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.567,26	7.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
6421000 Verkaufserlöse	688,00	600	700	0	700	700	700
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	688,00	600	700	0	700	700	700
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.255,26	7.600	8.700	0	8.700	8.700	8.700
7012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	22.736,46	26.563	27.800	0	28.217	28.640	29.070
7022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	1.692,70	1.841	1.775	0	1.801	1.828	1.856
7032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	4.381,62	4.824	4.661	0	4.731	4.802	4.874
- Personalauszahlungen	28.810,78	33.228	34.236	0	34.749	35.270	35.800
7281000 Stammbücher	593,31	500	500	0	500	500	500
7281100 Mitgliedsbeiträge	120,00	120	120	0	120	120	120
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	713,31	620	620	0	620	620	620
7412100 Dienstkleidung	0,00	120	120	0	120	120	120
7429000 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	100	100	0	100	100	100
7431500 Dienstreisen	89,82	25	25	0	25	25	25
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	89,82	245	245	0	245	245	245
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.613,91	34.093	35.101	0	35.614	36.135	36.665
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.358,65	-26.493	-26.401	0	-26.914	-27.435	-27.965

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,66	0,58	0,54	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter insgesamt	Stelle	0,66	0,58	0,54	0,00	0,00	0,00



Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 007 Gefahrenabwehr
Produkt: 001 Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz, Brandschutz, Dienstleistungen für Dritte

Kurzbeschreibung / Ziele

Kurzbeschreibung

Erstellung Brandschutzbedarfsplan und Katastrophenschutzplan incl. Einsatzpläne

Bereitstellung und Bewirtschaftung der Feuerwehrgerätehäuser einschließlich Veranlassung von Unterhaltungsmaßnahmen und

Abwicklung von Schadensfällen

Verwaltungstechnische Betreuung der Freiwilligen Feuerwehr (Abrechnung Aufwandsentschädigungen, Beschaffung persönlicher und technischer Ausrüstungsgegenstände)

Erlass Gebührensatzung für den Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr

Erlass der Gebührenbescheide, Geltendmachung von Schadenersatz bei Unfallschäden, Verschmutzung von Straße u. a.

Brandverhütungsschau, Beratung Dritter aus brandschutztechnischer Sicht, Brandschutzerziehung- und -aufklärung,

Brandmeldeanlagen

Schnellstmögliche Hilfeleistung zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an Sachen und Umwelt

Zielgruppe

Einwohner/Innen, Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr
Gewerbebetriebe

Ordnungsnummer

002 007 001

Verantwortlicher

Andreas Pieper

Auftragsgrundlage

Feuerschutzgesetz, Satzungen, interne Regelungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	59.455,00	55.941	59.455	59.455	59.455	59.455
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.455,00	55.941	59.455	59.455	59.455	59.455
4311400 Besondere Entgelte für Brandschauen	1.872,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4311500 Besondere Entgelte für Leistungen der Feuerwehr	23.483,70	27.000	50.000	52.000	53.000	53.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.355,70	29.000	51.000	53.000	54.000	54.500
4411000 Mieterträge	10.728,00	11.600	10.728	10.728	10.728	10.728
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.728,00	11.600	10.728	10.728	10.728	10.728
4481000 Erstattungen vom Land für Lehrgänge	4.249,43	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4485000 Kostenerstattungen von den Wirtschaftsbetrieben	417,19	0	0	0	0	0
4488000 Kostenerstattungen Dritter	335,48	500	300	300	300	300
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.002,10	5.500	5.300	5.300	5.300	5.300
4581000 Erträge aus Niederschlagung als Wertberichtigung	11.469,13	0	0	0	0	0
4591020 Andere sonstige ordentliche Erträge für die Feuerwehr	4.750,00	0	0	0	0	0
4591100 Periodenfremde Erträge	690,98	0	0	0	0	0
4591410 Periodenfremde Erträge aus Bewirtschaftung	709,24	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	17.619,35	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	118.160,15	102.041	126.483	128.483	129.483	129.983
5011000 Dienstbezüge Beamte	11.846,83	11.578	11.615	11.789	11.966	12.146
5012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	7.431,71	7.186	9.269	9.399	9.540	9.683
5022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	554,15	534	722	733	744	755
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	1.677,42	1.367	1.945	1.974	2.003	2.033
5041000 Untersuchung v. Feuerwehrangehörigen	1.266,18	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 007 Gefahrenabwehr
Produkt: 001 Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz, Brandschutz, Dienstleistungen für Dritte

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
- Personalaufwendungen	22.776,29	22.665	24.551	24.895	25.253	25.617
5212000 Aufwendungen für Löschwasserbevorratungen Almena und Hohensonne	3.000,00	4.000	3.700	3.700	3.700	3.700
5215000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.046,27	6.000	10.000	6.000	35.000	6.000
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.242,06	26.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5241100 Versicherungen Gebäude und Inventar	2.495,66	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5241210 Unterhaltung und Bewirtschaftung Contracting Heizungsanlage Linderhofe	1.342,32	1.343	1.343	1.343	1.343	1.343
5241230 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Alarminrichtungen	5.253,69	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5251000 Haltung von Fahrzeugen	59.588,08	40.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5255000 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens einschl. Beschaffungen bis 410 € netto	22.052,90	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000
5281100 Mitgliedsbeiträge	4.292,40	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
5281110 Verbrauchsmittel	2.538,21	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5291400 Kosten der Brandschau	2.301,90	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
- Aufwendungen für Sach- und	144.153,49	113.043	134.243	120.243	149.243	120.243
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	99.944,00	94.331	99.944	99.944	99.944	99.944
- Bilanzielle Abschreibungen	99.944,00	94.331	99.944	99.944	99.944	99.944
5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche Wehrkasse	9.924,40	5.100	5.000	5.000	5.000	5.000
- Transferaufwendungen	9.924,40	5.100	5.000	5.000	5.000	5.000
5412000 Ausbildung, Fortbildung, Umschulung	14.407,97	19.500	15.000	15.000	15.000	15.000
5412100 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung bis 410 €	11.326,13	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5421000 Aufwandsentschädigungen	14.251,50	14.200	15.700	15.700	15.700	15.700
5429300 Einsatzkosten	26.383,11	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5431400 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften)	1.733,71	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5431500 Dienstreisen	1.644,32	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
5431600 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben (BSBP)	13.000,00	0	0	0	0	0
5431700 Post- und Fernmeldegebühren	1.826,15	3.000	2.000	2.000	2.500	2.500
5441110 Beiträge zur ges. Unfallversicherung	8.711,78	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5473100 Abschreibungskonto Forderungen	515,13	0	0	0	0	0
5499400 Periodenfremder Aufwand - Bewirtschaftung-	1.484,68	0	0	0	0	0
5499500 Periodenfremder Aufwand - allgemein-	200,06	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.484,54	99.600	110.400	110.400	110.900	110.900
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	4,97	0	0	0	0	0
davon sonst. ordentlicher Aufwand Centabsplittung	4,97	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	372.287,69	334.739	374.138	360.482	390.340	361.704

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 007 Gefahrenabwehr
Produkt: 001 Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz,
 Brandschutz, Dienstleistungen für Dritte

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-254.127,54	-232.698	-247.655	-231.999	-260.857	-231.721
Ergebnis	-254.127,54	-232.698	-247.655	-231.999	-260.857	-231.721

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 007 Gefahrenabwehr
Produkt: 001 Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz, Brandschutz, Dienstleistungen für Dritte

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6311400 Besondere Entgelte für Brandschauen	1.752,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6311500 Besondere Entgelte für Leistungen der Feuerwehr	23.899,83	27.000	50.000	0	52.000	53.000	53.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.651,83	29.000	51.000	0	53.000	54.000	54.500
6411000 Mieten und Pachten	10.728,00	11.600	10.728	0	10.728	10.728	10.728
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.728,00	11.600	10.728	0	10.728	10.728	10.728
6481000 Erstattungen vom Land	4.249,43	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von den Wirtschaftsbetrieben	417,19	0	0	0	0	0	0
6488000 Kostenerstattungen Dritter	331,58	500	300	0	300	300	300
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.998,20	5.500	5.300	0	5.300	5.300	5.300
6591020 Andere sonstige Einzahlungen für die Feuerwehr	4.750,00	0	0	0	0	0	0
6591100 Periodenfremde Erträge	690,98	0	0	0	0	0	0
6591410 Periodenfremde Einzahlungen aus Bewirtschaftung	709,24	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	6.150,22	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	47.528,25	46.100	67.028	0	69.028	70.028	70.528
7011000 Dienstbezüge Beamte	11.865,01	11.578	11.615	0	11.789	11.966	12.146
7012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	7.431,71	7.186	9.269	0	9.399	9.540	9.683
7022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	554,15	534	722	0	733	744	755
7032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	1.677,42	1.367	1.945	0	1.974	2.003	2.033
7041000 Beihilfen	1.191,18	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Personalauszahlungen	22.719,47	22.665	24.551	0	24.895	25.253	25.617
7212000 Auszahlungen für Löschwasserbevorratungen Almena und Hohensonne	0,00	1.000	700	0	700	700	700
7215000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.416,13	6.000	10.000	0	6.000	35.000	6.000
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.220,37	26.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
7241100 Versicherungen Gebäude und Inventar	2.495,66	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7241210 Unterhaltung und Bewirtschaftung Contracting Heizungsanlage Linderhofe	1.342,32	1.343	1.343	0	1.343	1.343	1.343
7241230 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Alarminrichtungen	7.065,33	1.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7251000 Haltung von Fahrzeugen	59.627,34	40.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
7255000 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens bis 410 € netto	20.934,84	20.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000
7281100 Mitgliedsbeiträge	4.292,40	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
7281110 Verbrauchsmittel	2.553,75	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7291400 Kosten der Brandschau	2.301,90	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	148.250,04	110.043	131.243	0	117.243	146.243	117.243
7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	10.049,40	5.100	5.000	0	5.000	5.000	5.000
- Transferauszahlungen	10.049,40	5.100	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7412000 Besondere Aufwendungen für Bes	11.694,98	19.500	15.000	0	15.000	15.000	15.000

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 007 Gefahrenabwehr
Produkt: 001 Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz,
 Brandschutz, Dienstleistungen für Dritte

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
7412100 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung bis 410 €	9.884,25	15.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7421000 Aufwandsentschädigungen	14.251,50	14.200	15.700	0	15.700	15.700	15.700
7429300 Einsatzkosten	25.000,41	35.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
7431400 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften)	1.679,65	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
7431500 Dienstreisen	1.673,12	2.200	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7431700 Post- und Fernmeldegebühren	1.908,71	3.000	2.000	0	2.000	2.500	2.500
7441000 Steuern und Abgaben	481,88	0	0	0	0	0	0
7441110 Beiträge zur ges. Unfallversicherung	8.711,78	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
7499400 Periodenfremde Auszahlung - Bewirtschaftung-	1.484,68	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	76.770,96	99.600	110.400	0	110.400	110.900	110.900
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	257.789,87	237.408	271.194	0	257.538	287.396	258.760
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-210.261,62	-191.308	-204.166	0	-188.510	-217.368	-188.232
6811000 Investitionszuwendungen vom Land (Feuerschutzpauschale)	54.019,07	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
6811200 Zuwendung vom Land für den Ausbau von Warnsystemen	15.251,86	0	0	0	0	0	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	69.270,93	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bew. Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	3.000	0	3.000
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	3.000	0	3.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	69.270,93	55.000	55.000	0	58.000	55.000	58.000
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen, u.a. Hallentoren Feuerwache Bös., FW-Gerätehaus Laßbr.	0,00	0	70.000	0	0	0	0
7851003 Planungskosten Feuerwehrhäuser	0,00	0	30.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 € netto	32.827,85	37.600	40.000	0	20.000	20.000	20.000
7831130 Auszahlungen für den Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen (LF20KatS für die Löschgruppe Bremke) (Kassenwirksamkeit)	0,00	0	75.000	150.000	0	125.000	125.000
7831131 Auszahlung für den Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen zur Beseitigung von Ölspuren	0,00	0	5.000	0	0	0	0
7831132 Erwerb von Vermögensgegenständen für den Ausbau des kommunalen Warnsystems	0,00	0	15.000	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. (Kassenwirksamkeit)	32.827,85	37.600	135.000	150.000	20.000	145.000	145.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.827,85	37.600	235.000	150.000	20.000	145.000	145.000
Saldo der Investitionstätigkeit	36.443,08	17.400	-180.000	-150.000	38.000	-90.000	-87.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-173.818,54	-173.908	-384.166	-150.000	-150.510	-307.368	-275.232



Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 007 Gefahrenabwehr
Produkt: 001 Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz, Brandschutz, Dienstleistungen für Dritte

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
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

Investive Einzahlungen	0	0	69,3	55,0	55,0	0,0	58,0	55,0	58,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	32,8	37,6	235,0	150,0	20,0	145,0	145,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	36,4	17,4	-180,0	-150,0	38,0	-90,0	-87,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	36,4	17,4	-180,0	-150,0	38,0	-90,0	-87,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Stelle	0,25	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,18	0,18	0,20	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter insgesamt	Stelle	0,43	0,43	0,45	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

5412.100 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung bis 410 €

Einsatzkleidung zum notwendigen Schutz der Feuerwehrangehörigen und persönliche Ausrüstungsgegenstände werden aus diesem Sachkonto finanziert. Die Beschaffung von Ausgehuniformen ist nicht mehr vorgesehen.

5421.000 Aufwandsentschädigungen

Durch eine Änderung der Entschädigungsverordnung haben sich die Aufwendungen um rd. 10 % erhöht.

Vorbehaltlich einer Detailberatung des Brandschutzbedarfsplanes gilt das Folgende:

7831.000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 € netto

Dieser Ansatz dient der notwendigen Neubeschaffung von Atemschutzgeräten, Digitalfunkgeräten u. weiterer Ausrüstungsgegenstände.

7831.130 Auszahlungen für den Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen

Im Jahr 2016 soll ein neues Feuerwehrfahrzeug für die Löschgruppe Bremke bestellt werden. Ein Ersatzfahrzeug für den Löschzug Bösingfeld soll im Jahr 2018 bestellt werden.

7831.131 Auszahlung für den Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen zur Beseitigung von Öls Spuren

Zur Beseitigung von Öls Spuren ist die Beschaffung eines gebrauchten PKW/Kombi vorgesehen.

7851.000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen u.a. Hallentore Feuerwache Bösingfeld und Feuerwehrgerätehaus Laßbruch

Vorgesehen sind neue Hallentore für die Feuerwache Bösingfeld und das Feuerwehrgerätehaus Laßbruch.

7851.003 Planungskosten Feuerwehrgerätehäuser

Zur Planung notwendiger Umbaumaßnahmen an allen Feuerwehrhäusern soll eine Fremdbeauftragung vorgenommen werden.

Kurzbeschreibung / Ziele

Beschreibung

Bereitstellung von Buswartehäuschen

Bewirtschaftung, Unterhaltung und Reinigung

Bereitstellung von Beförderungskosten für Pendler nach Niedersachsen

Schülerbeförderung (Bearbeitung und Auszahlung, Verträge mit Unternehmen)

Zentrale Aufgaben des Schulträgers, die keiner Schule direkt zugeordnet werden können (Mitwirkung in Personalangelegenheiten der Lehrkräfte, Schulverbandsangelegenheiten, Schüler und Elternvertretungsangelegenheiten, Schulleiterbesprechungen, schulartübergreifende Aktionen, Veranstaltungen und Zuschüsse)

Planung und dergleichen zu schulübergreifenden Themen (Schulentwicklungsplan, Stellungnahmen im Bereich ÖPNV, Schule von 8 bis 13), offene Ganztagschule allgemein, Informationen der am Schulleben Beteiligten über Tätigkeiten und Ziele des Schulträgers sowie über bildungspolitische Maßnahmen des Landes durch Veröffentlichungen, Schulberichte, Veranstaltungen, Pressemitteilungen

Auskunft und Beratung der Eltern in allgemeinen Schulangelegenheiten

Angelegenheiten des Schulausschusses, allgemeine Schulverwaltung

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Schulangebotes

Zielgruppe

Schüler/Innen, Eltern

Ordnungsnummer

003 001 000

Verantwortlicher

Marco Wallenstein

Nadine Reineke (Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung)

Auftragsgrundlage

Schulgesetz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.336,00	2.335	2.336	2.336	2.336	2.336
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.336,00	2.335	2.336	2.336	2.336	2.336
4481000 Erstattungen vom Land Pendler	42.428,21	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.428,21	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Ordentliche Erträge	44.764,21	37.335	47.336	47.336	47.336	47.336
5012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	35.461,77	32.281	32.179	32.661	33.151	33.648
5022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	2.633,02	2.438	2.510	2.548	2.586	2.625
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	6.948,49	6.292	6.758	6.859	6.962	7.066
- Personalaufwendungen	45.043,28	41.011	41.447	42.068	42.699	43.339
5281300 Schülerbeförderungskosten Pendler	43.430,78	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5281400 Schüleruntersuchungskosten	23,00	150	50	50	50	50
5291600 Härtefallfonds für Schülerbeförderung	0,00	0	2.360	2.360	2.360	2.360
- Aufwendungen für Sach- und	43.453,78	35.150	47.410	47.410	47.410	47.410
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	2.965,00	2.965	2.966	2.966	2.966	2.966
- Bilanzielle Abschreibungen	2.965,00	2.965	2.966	2.966	2.966	2.966
5422000 Mieten und Pachten (Buswartehäuschen)	228,25	250	280	280	280	280
5431500 Dienstreisen	4,24	25	15	15	15	15
5431600 Weitere Geschäftsausgaben EDV-Betreuung pauschal durch Dritte	1.963,50	8.000	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.195,99	8.275	295	295	295	295
Ordentliche Aufwendungen	93.658,05	87.401	92.118	92.739	93.370	94.010
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-48.893,84	-50.066	-44.782	-45.403	-46.034	-46.674
Ergebnis	-48.893,84	-50.066	-44.782	-45.403	-46.034	-46.674

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6481000 Erstattungen vom Land	42.428,21	35.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	42.428,21	35.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	42.428,21	35.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
7012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	35.461,77	32.281	32.179	0	32.661	33.151	33.648
7022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	2.633,02	2.438	2.510	0	2.548	2.586	2.625
7032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	6.948,49	6.292	6.758	0	6.859	6.962	7.066
- Personalauszahlungen	45.043,28	41.011	41.447	0	42.068	42.699	43.339
7281300 Schülerbeförderungskosten Pendler	43.402,69	35.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
7281400 Schüleruntersuchungskosten	23,00	150	50	0	50	50	50
7291600 Härtefallfonds für Schülerbeförderung	0,00	0	2.360	0	2.360	2.360	2.360
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.425,69	35.150	47.410	0	47.410	47.410	47.410
7422000 Mieten und Pachten (Wartehäuschen)	228,25	250	280	0	280	280	280
7431500 Dienstreisen	4,24	25	15	0	15	15	15
7431600 Weitere Geschäftsausgaben EDV- Betreuung pauschal durch Dritte	1.963,50	8.000	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.195,99	8.275	295	0	295	295	295
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	90.664,96	84.436	89.152	0	89.773	90.404	91.044
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-48.236,75	-49.436	-44.152	0	-44.773	-45.404	-46.044
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-48.236,75	-49.436	-44.152	0	-44.773	-45.404	-46.044

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,87	0,74	0,80	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter insgesamt	Stelle	0,87	0,74	0,80	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

5291.600 Härtefallfonds für Schülerbeförderung

Zur gleichmäßigen Verteilung der Schülerbeförderungskosten haben die Städte und Gemeinden des Kreises Lippe den Härtefallfonds gebildet.

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 001 Bereitstellung schulischer Einrichtungen, Grundschule Bösingfeld

Kurzbeschreibung / Ziele

Beschreibung

Bereitstellung der Grundstücke und Schulgebäude, Unterhaltung und Bewirtschaftung, Abwicklung von Schadenfällen an Gebäuden und Außenanlagen, Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten bei Schadenfällen, Bereitstellung von Einrichtungsgegenständen
 Bereitstellung von Lehr- und Lernmittel, Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
 Schülerbeförderung (Bearbeitung und Auszahlung, Verträge mit Unternehmen)
 Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Schulangebotes

Zielgruppe

Schüler/Innen, Eltern

Ordnungsnummer

003 001 001

Verantwortlicher

Marco Wallenstein
 Nadine Reineke (Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung)

Auftragsgrundlage

Schulgesetz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4131000 Zuweisungen vom Land für OGS	80.927,50	82.389	83.154	83.154	83.154	83.154
4131400 Zuweisung Land für "VESUV"	5.500,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (Schulpauschale)	47.840,42	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	33.119,00	34.181	33.119	33.119	33.119	33.119
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	167.386,92	162.070	161.773	161.773	161.773	161.773
4461200 Elternbeiträge OGS	31.416,05	29.500	40.000	40.000	40.000	40.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.416,05	29.500	40.000	40.000	40.000	40.000
4482000 Erstattungen von anderen Gemeinden	19.051,00	17.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4488000 Kostenerstattungen Dritter	395,14	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.446,14	17.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge für Schadenfälle aus baul. Unterhaltung	3.333,61	0	0	0	0	0
4591410 Periodenfremde Erträge aus Bewirtschaftung	3.275,73	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	6.609,34	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	224.858,45	208.570	214.773	214.773	214.773	214.773
5012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	54.162,51	56.424	57.834	58.702	59.582	60.476
5022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	4.033,22	3.987	4.087	4.148	4.210	4.274
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	10.330,92	9.921	10.169	10.321	10.476	10.633
- Personalaufwendungen	68.526,65	70.332	72.090	73.171	74.268	75.383
5215000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	47.840,42	45.000	35.000	36.000	37.000	38.000
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	72.079,11	70.000	80.000	81.000	82.000	83.000
5241100 Versicherungen Gebäude und Inventar	4.854,15	4.860	4.860	4.860	4.860	4.860
5241210 Unterhaltung und Bewirtschaftung Contracting Heizungsanlagen	18.606,84	18.607	18.607	18.607	18.607	18.607
5255000 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens einschl. Beschaffungen bis 410 € netto	0,00	250	100	100	100	100
5255100 Unterhaltungsaufwand OGS	375,45	800	500	500	500	500

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 001 Bereitstellung schulischer Einrichtungen, Grundschule Bösingfeld

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5271000 Lernmittel	4.479,61	5.976	5.472	5.472	5.472	5.472
5281500 Betriebs- und Geschäftsbedarf	21.596,88	18.197	15.048	15.048	15.048	15.048
5291600 Schülerbeförderungskosten	106.752,50	109.000	51.170	54.170	57.170	61.170
- Aufwendungen für Sach- und	276.584,96	272.690	210.757	215.757	220.757	226.757
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	46.829,00	44.662	46.830	46.830	46.830	46.830
- Bilanzielle Abschreibungen	46.829,00	44.662	46.830	46.830	46.830	46.830
5431400 Verwaltungs- und Betriebsausgaben OGS	143.994,34	186.500	195.000	200.000	200.000	200.000
5431500 Dienstreisen	75,93	25	50	50	50	50
5431650 Aufwand für verlässliche Schule am Vormittag (VESUV)	5.500,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5441000 Steuern und Abgaben	0,00	30	30	30	30	30
5441110 Beiträge zur ges. Unfallversicherung	12.485,08	13.500	13.500	13.500	14.000	14.000
5499400 Periodenfremder Aufwand	200,05	0	0	0	0	0
5499500 Periodenfremder Aufwand - allgemein-	4.660,52	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	166.915,92	205.555	214.080	219.080	219.580	219.580
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	1,08	0	0	0	0	0
davon sonst. ordentlicher Aufwand Centabsplittung	1,08	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	558.857,61	593.239	543.757	554.838	561.435	568.550
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-333.999,16	-384.669	-328.984	-340.065	-346.662	-353.777
Ergebnis	-333.999,16	-384.669	-328.984	-340.065	-346.662	-353.777

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 001 Bereitstellung schulischer Einrichtungen, Grundschule Bösingfeld

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6131000 Zuweisungen vom Land für OGS	80.927,50	82.389	83.154	0	83.154	83.154	83.154
6131400 Zuweisung Land für "VESUV"	5.500,00	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.427,50	87.889	88.654	0	88.654	88.654	88.654
6461200 Elternbeiträge OGS	31.416,05	29.500	40.000	0	40.000	40.000	40.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.416,05	29.500	40.000	0	40.000	40.000	40.000
6482000 Erstattungen von anderen Gemeinden	19.051,00	17.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
6488000 Kostenerstattungen Dritter	3.891,35	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.942,35	17.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
6591000 Andere sonstige Einzahlungen für Schadenfälle aus baul. Unterhaltung	3.924,29	0	0	0	0	0	0
6591410 Periodenfremde Einzahlungen aus Bewirtschaftung	3.275,73	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	7.200,02	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	147.985,92	134.389	141.654	0	141.654	141.654	141.654
7012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	54.162,51	56.424	57.834	0	58.702	59.582	60.476
7022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	4.033,22	3.987	4.087	0	4.148	4.210	4.274
7032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	10.330,92	9.921	10.169	0	10.321	10.476	10.633
- Personalauszahlungen	68.526,65	70.332	72.090	0	73.171	74.268	75.383
7215000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	47.329,61	45.000	35.000	0	36.000	37.000	38.000
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	72.736,08	70.000	80.000	0	81.000	82.000	83.000
7241100 Versicherungen Gebäude und Inventar	4.854,15	4.860	4.860	0	4.860	4.860	4.860
7241210 Unterhaltung und Bewirtschaftung Contracting Heizungsanlagen	18.606,84	18.607	18.607	0	18.607	18.607	18.607
7255000 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens bis 410 € netto	0,00	250	100	0	100	100	100
7255100 Auszahlungen Unterhaltung OGS	375,45	800	500	0	500	500	500
7271000 Lernmittel	4.479,61	5.976	5.472	0	5.472	5.472	5.472
7281500 Betriebs- und Geschäftsbedarf	19.490,54	18.197	15.048	0	15.048	15.048	15.048
7291600 Schülerbeförderungskosten	105.338,72	109.000	51.170	0	54.170	57.170	61.170
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	273.211,00	272.690	210.757	0	215.757	220.757	226.757
7431400 Verwaltungs- und Betriebsausgaben OGS	150.045,00	186.500	195.000	0	200.000	200.000	200.000
7431500 Dienstreisen	75,93	25	50	0	50	50	50
7431650 Auszahlung für verlässliche Schule am Vormittag (VESUV)	5.500,00	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
7441000 Steuern und Abgaben	34,55	30	30	0	30	30	30
7441110 Beiträge zur ges. Unfallversicherung	12.485,08	13.500	13.500	0	13.500	14.000	14.000
7499400 Periodenfremde Auszahlung	200,05	0	0	0	0	0	0
7499500 Periodenfremde Auszahlung - allgemein-	4.660,52	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	173.001,13	205.555	214.080	0	219.080	219.580	219.580
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	514.738,78	548.577	496.927	0	508.008	514.605	521.720
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-366.752,86	-414.188	-355.273	0	-366.354	-372.951	-380.066
6811000 Zuweisung vom Land nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz	0,00	0	90.000	0	0	0	0

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 001 Bereitstellung schulischer Einrichtungen, Grundschule Bösingfeld

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	90.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	90.000	0	0	0	0
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Grundschule Bösingfeld (Kassenwirksamkeit)	67.003,97	55.000	55.000	50.000	50.000	0	0
7851100 Bauausgaben nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz	0,00	0	99.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	67.003,97	55.000	154.000	50.000	50.000	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 € netto	576,11	3.008	2.280	0	2.280	2.280	2.280
7831100 Auszahlungen für Vermögenserwerb über 410 € (OGS) netto	0,00	700	1.400	0	500	500	500
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	576,11	3.708	3.680	0	2.780	2.780	2.780
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.580,08	58.708	157.680	50.000	52.780	2.780	2.780
Saldo der Investitionstätigkeit	-67.580,08	-58.708	-67.680	-50.000	-52.780	-2.780	-2.780
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-434.332,94	-472.896	-422.953	-50.000	-419.134	-375.731	-382.846

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
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	67,6	58,7	157,7	50,0	52,8	2,8	2,8	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-67,6	-58,7	-67,7	-50,0	-52,8	-2,8	-2,8	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-67,6	-58,7	-67,7	-50,0	-52,8	-2,8	-2,8	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	1,69	1,46	1,46	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter insgesamt	Stelle	1,69	1,46	1,46	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

5271.000 / 5281.500 Lernmittel / Betriebs- und Geschäftsbedarf

Die Ansätze wurden neu ermittelt und sind im Anhang zum Haushalt (Wichtung der Schülerzahlen) dargestellt.
Ab dem Haushaltsjahr 2013 ist eine Übertragung der Mittel vom investiven an den konsumtiven Bereich nicht mehr möglich.

7851.000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Grundschule Bösingfeld

Aus Brandschutzgründen verlangt der Kreis Lippe den Bau von Fluchtbrücken zwischen den einzelnen Gebäudeteilen (2. Rettungsweg).

6811.000 / 7851.100 Zuweisung vom Land nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz/Bauausgaben nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz

Vorbehaltlich einer konkreten politischen Beratung stehen als Zuschuss nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz 90 T€ zur Verfügung.
Zzgl. Des gemeindlichen Anteils in Höhe von 10 % können damit insgesamt 99 T€ für investive Maßnahmen eingesetzt werden.

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 002 Bereitstellung schulischer Einrichtungen, Grundschule
 Silixen

Kurzbeschreibung / Ziele

Beschreibung

Bereitstellung der Grundstücke und Schulgebäude,
 Unterhaltung und Bewirtschaftung, Abwicklung von Schadenfällen an Gebäuden und Außenanlagen, Abwicklung von
 Versicherungsangelegenheiten bei Schadenfällen, Bereitstellung von Einrichtungsgegenständen
 Bereitstellung von Lehr- und Lernmittel, Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
 Schülerbeförderung (Bearbeitung und Auszahlung, Verträge mit Unternehmen)
 Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Schulangebotes

Zielgruppe

Schüler/Innen, Eltern

Ordnungsnummer

003 001 002

Verantwortlicher

Marco Wallenstein
 Nadine Reineke (Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung)

Auftragsgrundlage

Schulgesetz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4131000 Zuweisungen vom Land OGS	30.387,50	36.830	39.393	39.393	39.393	39.393
4131300 Zuweisungen aus dem Landesprgprogramm "Kultur und Schule"	0,00	1.140	2.440	2.440	2.440	2.440
4131400 Zuweisung Land für "VESUV"	5.500,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (Schulpauschale)	48.767,70	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	34.180,00	33.760	34.180	34.180	34.180	34.180
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.835,20	117.230	121.513	121.513	121.513	121.513
4461200 Elternbeiträge OGS	5.082,00	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.082,00	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4488000 Kostenerstattungen Dritter	3.658,89	0	100	100	100	100
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.658,89	0	100	100	100	100
4591410 Periodenfremde Erträge aus Bewirtschaftung	5.226,17	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	5.226,17	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	132.802,26	128.230	131.613	131.613	131.613	131.613
5012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	42.042,83	45.639	46.780	47.481	48.801	49.866
5022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	3.146,05	3.174	3.254	3.302	3.352	3.402
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	8.097,83	7.935	8.133	8.255	8.379	8.505
- Personalaufwendungen	53.286,71	56.748	58.167	59.038	60.532	61.773
5215000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	48.767,70	50.000	25.000	26.000	27.000	28.000
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	74.344,70	60.000	75.000	76.000	77.000	78.000
5241100 Versicherungen Gebäude und Inventar	5.549,70	5.550	5.550	5.550	5.550	5.550
5255000 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens einschl. Beschaffungen bis 410 € netto	0,00	250	100	100	100	100
5255100 Unterhaltungsaufwand OGS	2.526,05	500	500	500	500	500
5271000 Lernmittel	4.782,89	4.032	3.768	3.768	3.768	3.768
5281003 Kosten Schwimmunterricht	1.208,40	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5281500 Betriebs- und Geschäftsbedarf	10.749,11	12.277	10.362	10.362	10.362	10.362

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 002 Bereitstellung schulischer Einrichtungen, Grundschule Silixen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5291600 Schülerbeförderungskosten	72.969,20	73.500	74.930	76.430	78.430	81.430
- Aufwendungen für Sach- und	220.897,75	210.109	198.710	202.210	206.210	211.210
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	45.903,00	45.212	45.903	45.903	45.903	45.903
- Bilanzielle Abschreibungen	45.903,00	45.212	45.903	45.903	45.903	45.903
5431400 Verwaltungs- und Betriebsausgaben OGS	55.234,83	76.050	82.000	85.000	85.000	85.000
5431500 Dienstreisen	20,20	250	250	250	250	250
5431640 Aufwand Landesprogramm "Kultur und Schule"	0,00	1.710	3.050	3.050	3.050	3.050
5431650 Aufwand für verlässliche Schule am Vormittag (VESUV)	5.500,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5441110 Beiträge zur ges. Unfallversicherung	7.872,12	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.627,15	92.010	99.800	102.800	102.800	102.800
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	0,40	0	0	0	0	0
davon sonst. ordentlicher Aufwand Centabsplittung	0,40	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	388.715,01	404.079	402.580	409.951	415.445	421.686
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-255.912,75	-275.849	-270.967	-278.338	-283.832	-290.073
Ergebnis	-255.912,75	-275.849	-270.967	-278.338	-283.832	-290.073

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 002 Bereitstellung schulischer Einrichtungen, Grundschule Silixen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6131000 Zuweisungen vom Land	30.387,50	36.830	39.393	0	39.393	39.393	39.393
6131300 Zuweisungen aus dem Landesprogramm "Kultur und Schule"	0,00	1.140	2.440	0	2.440	2.440	2.440
6131400 Zuweisung Land für "VESUV"	5.500,00	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.887,50	43.470	47.333	0	47.333	47.333	47.333
6461200 Elternbeiträge OGS	5.082,00	11.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.082,00	11.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6488000 Kostenerstattungen Dritter	1.309,59	0	100	0	100	100	100
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.309,59	0	100	0	100	100	100
6591100 Periodenfremde Erträge	0,31	0	0	0	0	0	0
6591410 Periodenfremde Einzahlungen aus Bewirtschaftung	5.226,17	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	5.226,48	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	47.505,57	54.470	57.433	0	57.433	57.433	57.433
7012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	42.042,83	45.639	46.780	0	47.481	48.801	49.866
7022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	3.146,05	3.174	3.254	0	3.302	3.352	3.402
7032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	8.097,83	7.935	8.133	0	8.255	8.379	8.505
- Personalauszahlungen	53.286,71	56.748	58.167	0	59.038	60.532	61.773
7215000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	55.440,18	50.000	25.000	0	26.000	27.000	28.000
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	68.440,96	60.000	75.000	0	76.000	77.000	78.000
7241100 Versicherungen Gebäude und Inventar	5.549,70	5.550	5.550	0	5.550	5.550	5.550
7255000 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens bis 410 € netto	0,00	250	100	0	100	100	100
7255100 Auszahlungen Unterhaltung OGS	1.690,83	500	500	0	500	500	500
7271000 Lernmittel	4.782,89	4.032	3.768	0	3.768	3.768	3.768
7281003 Kosten Schwimmunterricht	1.085,99	4.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7281500 Betriebs- und Geschäftsbedarf	10.695,32	12.277	10.362	0	10.362	10.362	10.362
7291600 Schülerbeförderungskosten	72.157,96	73.500	74.930	0	76.430	78.430	81.430
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	219.843,83	210.109	198.710	0	202.210	206.210	211.210
7431400 Verwaltungs- und Betriebsausgaben OGS	58.125,00	76.050	82.000	0	85.000	85.000	85.000
7431500 Dienstreisen	20,20	250	250	0	250	250	250
7431640 Auszahlung "Landesprogramm "Kultur und Schule"	0,00	1.710	3.050	0	3.050	3.050	3.050
7431650 Auszahlung für verlässliche Schule am Vormittag (VESUV)	5.500,00	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
7441110 Beiträge zur ges. Unfallversicherung	7.872,12	8.500	9.000	0	9.000	9.000	9.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	71.517,32	92.010	99.800	0	102.800	102.800	102.800
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	344.647,86	358.867	356.677	0	364.048	369.542	375.783
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-297.142,29	-304.397	-299.244	0	-306.615	-312.109	-318.350
6811000 Zuweisung vom Land nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz	0,00	0	90.000	0	0	0	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	90.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	90.000	0	0	0	0
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Grundschule Silixen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 002 Bereitstellung schulischer Einrichtungen, Grundschule Silixen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
7851100 Bauausgaben nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz	0,00	0	99.000	0	0	0	0
7851120 Umnutzung Schwimmhalle Silixen zum Gymnastikraum	0,00	0	10.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	0,00	50.000	159.000	50.000	50.000 50.000	0 0	0 0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 € netto	0,00	2.030	1.570	0	1.570	1.570	1.570
7831100 Auszahlung für Vermögenserwerb über 410 € (OGS) netto	1.790,40	700	500	0	500	500	500
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.790,40	2.730	2.070	0	2.070	2.070	2.070
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.790,40	52.730	161.070	50.000	52.070	2.070	2.070
Saldo der Investitionstätigkeit	-1.790,40	-52.730	-71.070	-50.000	-52.070	-2.070	-2.070
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-298.932,69	-357.127	-370.314	-50.000	-358.685	-314.179	-320.420

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
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	1,8	52,7	161,1	50,0	52,1	2,1	2,1	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-1,8	-52,7	-71,1	-50,0	-52,1	-2,1	-2,1	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-1,8	-52,7	-71,1	-50,0	-52,1	-2,1	-2,1	0,0



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 002 Bereitstellung schulischer Einrichtungen, Grundschule Silixen

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	1,46	1,23	1,23	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

5271.000 / 5281.500 Lernmittel / Betriebs- und Geschäftsbedarf

Die Ansätze wurden neu ermittelt und sind im Anhang zum Haushalt (Wichtung der Schülerzahlen) dargestellt.
Ab dem Haushaltsjahr 2013 ist eine Übertragung der Mittel vom investiven an den konsumtiven Bereich nicht mehr möglich.

5281.003 Kosten Schwimmunterricht

Nach dem Schließen des Lehrschwimbeckens wird der Schwimmunterricht im Hallenbad Rinteln durchgeführt. Hierfür fallen Eintrittsgelder und Beförderungskosten an.

6811.000 / 7851.100 Zuweisung vom Land nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz / Bauausgaben nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz

Vorbehaltlich einer konkreten politischen Beratung stehen als Zuschuss nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz 90 T€ zur Verfügung. Zzgl. Des gemeindlichen Anteils in Höhe von 10 % können damit insgesamt 99 T€ für investive Maßnahmen eingesetzt werden.

7851.000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Grundschule Silixen

Aus Brandschutzgründen sind in mehreren Bauabschnitten der Einbau von besonderen Türen und Anlagen sowie die Einhausung des Treppenhauses vorgesehen.

7851.120 Umnutzung der Schwimmhalle der Grundschule Silixen zum Gymnastikraum

Das Gebäude des ehemaligen Lehrschwimbeckens kann durch bauliche Maßnahmen zur Gymnastikhalle umgenutzt werden.



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 003 Bereitstellung schulischer Einrichtungen, Hauptschule Extertal

Kurzbeschreibung / Ziele

Beschreibung

Bereitstellung der Grundstücke und Schulgebäude,
 Unterhaltung und Bewirtschaftung, Abwicklung von Schadenfällen an Gebäuden und Außenanlagen, Abwicklung von
 Versicherungsangelegenheiten bei Schadenfällen, Bereitstellung von Einrichtungsgegenständen
 Bereitstellung von Lehr- und Lernmittel, Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
 Schülerbeförderung (Bearbeitung und Auszahlung, Verträge mit Unternehmen)
 Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Schulangebotes

Zielgruppe

Schüler/Innen, Eltern

Ordnungsnummer

003 001 003

Verantwortlicher

Marco Wallenstein
 Nadine Reineke (Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung)

Auftragsgrundlage

Schulgesetz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (Schulpauschale)	11.242,31	70.000	70.000	70.000	0	0
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	74.488,00	74.488	74.488	74.488	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.730,31	144.488	144.488	144.488	0	0
4482000 Erstattungen von anderen Gemeinden	3.654,40	5.000	3.500	2.000	0	0
4488000 Kostenerstattungen Dritter	600,00	0	300	300	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.254,40	5.000	3.800	2.300	0	0
4591100 Periodenfremde Erträge	219,84	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	219,84	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	90.204,55	149.488	148.288	146.788	0	0
5012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	37.079,47	50.331	21.796	22.123	0	0
5022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	2.764,36	3.750	1.679	1.703	0	0
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	7.039,13	9.658	4.248	4.312	0	0
- Personalaufwendungen	46.882,96	63.739	27.723	28.138	0	0
5215000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.242,31	30.000	11.500	9.000	0	0
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	78.779,85	85.000	31.000	25.000	0	0
5241100 Versicherungen Gebäude und Inventar	5.597,00	5.600	5.600	5.600	0	0
5271000 Lernmittel	2.446,93	6.058	3.224	0	0	0
5281500 Betriebs- und Geschäftsbedarf	12.556,09	6.707	4.092	2.000	0	0
5291600 Schülerbeförderungskosten	76.419,11	61.000	52.600	28.600	0	0
- Aufwendungen für Sach- und	187.041,29	194.365	108.016	70.200	0	0
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	111.045,00	110.623	111.045	111.045	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	111.045,00	110.623	111.045	111.045	0	0
5422000 Mieten und Pachten	21.992,04	22.000	22.000	22.000	0	0
5431500 Dienstreisen	11,58	25	50	50	0	0
5441110 Beiträge zur ges. Unfallversicherung	10.205,52	11.000	8.000	4.000	0	0
5499400 Periodenfremder Aufwand - Bewirtschaftung-	6.463,02	0	0	0	0	0

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 003 Bereitstellung schulischer Einrichtungen, Hauptschule Extertal

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5499500 Periodenfremder Aufwand - allgemein-	99,20	0	0	0	0	0
5499600 Periodenfremder Aufwand -bauliche Unterhaltung-	1.724,99	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.496,35	33.025	30.050	26.050	0	0
Ordentliche Aufwendungen	385.465,60	401.752	276.834	235.433	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-295.261,05	-252.264	-128.546	-88.645	0	0
Ergebnis	-295.261,05	-252.264	-128.546	-88.645	0	0

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 003 Bereitstellung schulischer Einrichtungen, Hauptschule Extertal

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6482000 Erstattungen von anderen Gemeinden	10.362,16	5.000	3.500	0	2.000	0	0
6488000 Kostenerstattungen Dritter	600,00	0	300	0	300	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.962,16	5.000	3.800	0	2.300	0	0
6591100 Periodenfremde Erträge	221,05	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	221,05	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.183,21	5.000	3.800	0	2.300	0	0
7012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	37.079,47	50.331	21.796	0	22.123	0	0
7022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	2.764,36	3.750	1.679	0	1.703	0	0
7032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	7.039,13	9.658	4.248	0	4.312	0	0
- Personalauszahlungen	46.882,96	63.739	27.723	0	28.138	0	0
7215000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.888,42	30.000	11.500	0	9.000	0	0
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	54.998,02	85.000	31.000	0	25.000	0	0
7241100 Versicherungen Gebäude und Inventar	5.597,00	5.600	5.600	0	5.600	0	0
7271000 Lernmittel	2.446,93	6.058	3.224	0	0	0	0
7281500 Betriebs- und Geschäftsbedarf	13.299,44	6.707	4.092	0	2.000	0	0
7291600 Schülerbeförderungskosten	75.669,54	61.000	52.600	0	28.600	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	172.899,35	194.365	108.016	0	70.200	0	0
7422000 Mieten und Pachten	21.992,04	22.000	22.000	0	22.000	0	0
7431500 Dienstreisen	11,58	25	50	0	50	0	0
7441110 Beiträge zur ges. Unfallversicherung	10.205,52	11.000	8.000	0	4.000	0	0
7499400 Periodenfremde Auszahlung - Bewirtschaftung-	6.463,02	0	0	0	0	0	0
7499500 Periodenfremde Auszahlung - allgemein-	99,20	0	0	0	0	0	0
7499600 Periodenfremde Auszahlung - bauliche Unterhaltung-	1.724,99	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	40.496,35	33.025	30.050	0	26.050	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	260.278,66	291.129	165.789	0	124.388	0	0
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-249.095,45	-286.129	-161.989	0	-122.088	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 € netto	1.434,00	1.115	620	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.434,00	1.115	620	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.434,00	1.115	620	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-1.434,00	-1.115	-620	0	0	0	0
Finanzmittellüberschuss/-fehlbetrag	-250.529,45	-287.244	-162.609	0	-122.088	0	0

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 003 Bereitstellung schulischer Einrichtungen, Hauptschule Extertal

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
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

Investive Auszahlungen	0	0	1,4	1,1	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-1,4	-1,1	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-1,4	-1,1	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	1,32	0,91	0,50	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter insgesamt	Stelle	1,32	0,91	0,50	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

5271.000 Lernmittel / 5281.500 Betriebs- und Geschäftsbedarf

Die Ansätze wurden neu ermittelt und sind im Anhang zum Haushalt (Wichtung der Schülerzahlen) dargestellt.
 Ab dem Haushaltsjahr 2013 ist eine Übertragung der Mittel vom investiven an den konsumtiven Bereich nicht mehr möglich.

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 004 Bereitstellung schulischer Einrichtungen, Realschule Extertal

Kurzbeschreibung / Ziele

Beschreibung

Bereitstellung der Grundstücke und Schulgebäude,
 Unterhaltung und Bewirtschaftung, Abwicklung von Schadenfällen an Gebäuden und Außenanlagen, Abwicklung von
 Versicherungsangelegenheiten bei Schadenfällen, Bereitstellung von Einrichtungsgegenständen
 Bereitstellung von Lehr- und Lernmittel, Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
 Schülerbeförderung (Bearbeitung und Auszahlung, Verträge mit Unternehmen)
 Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Schulangebotes

Zielgruppe

Schüler/Innen, Eltern

Ordnungsnummer

003 001 004

Verantwortlicher

Marco Wallenstein
 Nadine Reineke (Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung)

Auftragsgrundlage

Schulgesetz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (Schulpauschale)	35.487,57	70.000	70.000	70.000	0	0
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	47.030,00	47.030	47.030	47.030	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.517,57	117.030	117.030	117.030	0	0
4485000 Kostenerstattungen von den Wirtschaftsbetrieben	1.887,86	0	0	0	0	0
4488000 Kostenerstattungen Dritter	128,97	300	100	100	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.016,83	300	100	100	0	0
4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge für Schadenfälle aus baul. Unterhaltung	182,82	0	0	0	0	0
4591410 Periodenfremde Erträge aus Bewirtschaftung	92,47	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	275,29	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	84.809,69	117.330	117.130	117.130	0	0
5012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	79.651,79	105.357	56.768	57.619	0	0
5022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	6.750,55	7.893	4.292	4.356	0	0
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	15.087,64	20.196	11.191	11.359	0	0
- Personalaufwendungen	101.489,98	133.446	72.251	73.334	0	0
5215000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.487,57	65.000	21.000	19.000	0	0
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	53.777,79	50.000	26.000	22.000	0	0
5241100 Versicherungen Gebäude und Inventar	11.120,36	11.120	11.120	11.120	0	0
5255000 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens einschl. Beschaffungen bis 410 € netto	0,00	250	100	100	0	0
5271000 Lernmittel	487,65	8.346	4.810	0	0	0
5281500 Betriebs- und Geschäftsbedarf	16.376,79	9.239	6.105	2.500	0	0
5291600 Schülerbeförderungskosten	103.119,40	88.000	65.560	40.060	0	0
- Aufwendungen für Sach- und	220.369,56	231.955	134.695	94.780	0	0
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	96.985,00	96.999	96.985	96.985	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	96.985,00	96.999	96.985	96.985	0	0
5431500 Dienstreisen	37,46	25	50	50	0	0

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 004 Bereitstellung schulischer Einrichtungen, Realschule Extertal

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5441110 Beiträge zur ges. Unfallversicherung	13.218,86	15.000	11.000	5.000	0	0
5499400 Periodenfremder Aufwand - Bewirtschaftung-	1.170,01	0	0	0	0	0
5499600 Periodenfremder Aufwand -bauliche Unterhaltung	2.569,13	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.995,46	15.025	11.050	5.050	0	0
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	0,50	0	0	0	0	0
davon sonst. ordentlicher Aufwand Centabsplittung	0,50	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	435.840,50	477.425	314.981	270.149	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-351.030,81	-360.095	-197.851	-153.019	0	0
Ergebnis	-351.030,81	-360.095	-197.851	-153.019	0	0

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 004 Bereitstellung schulischer Einrichtungen, Realschule Extertal

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von den Wirtschaftsbetrieben	1.887,86	0	0	0	0	0	0
6488000 Kostenerstattungen Dritter	118,97	300	100	0	100	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.006,83	300	100	0	100	0	0
6591000 Andere sonstige Einzahlungen für Schadenfälle aus baul. Unterhaltung	2.463,47	0	0	0	0	0	0
6591410 Periodenfremde Einzahlungen aus Bewirtschaftung	92,47	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	2.555,94	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.562,77	300	100	0	100	0	0
7012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	79.651,79	105.357	56.768	0	57.619	0	0
7022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	6.750,55	7.893	4.292	0	4.356	0	0
7032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	15.087,64	20.196	11.191	0	11.359	0	0
- Personalauszahlungen	101.489,98	133.446	72.251	0	73.334	0	0
7215000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.142,75	65.000	21.000	0	19.000	0	0
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	56.123,21	50.000	26.000	0	22.000	0	0
7241100 Versicherungen Gebäude und Inventar	11.120,36	11.120	11.120	0	11.120	0	0
7255000 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens bis 410 € netto	0,00	250	100	0	100	0	0
7271000 Lernmittel	487,65	8.346	4.810	0	0	0	0
7281500 Betriebs- und Geschäftsbedarf	16.367,74	9.239	6.105	0	2.500	0	0
7291600 Schülerbeförderungskosten	101.983,85	88.000	65.560	0	40.060	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	226.225,56	231.955	134.695	0	94.780	0	0
7431500 Dienstreisen	37,46	25	50	0	50	0	0
7441000 Steuern und Abgaben	298,53	0	0	0	0	0	0
7441110 Beiträge zur ges. Unfallversicherung	13.218,86	15.000	11.000	0	5.000	0	0
7499400 Periodenfremde Auszahlung - Bewirtschaftung-	1.170,01	0	0	0	0	0	0
7499600 Periodenfremde Auszahlung - bauliche Unterhaltung	2.569,13	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	17.293,99	15.025	11.050	0	5.050	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	345.009,53	380.426	217.996	0	173.164	0	0
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-340.446,76	-380.126	-217.896	0	-173.064	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 € netto	1.789,50	1.535	925	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.789,50	1.535	925	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.789,50	1.535	925	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-1.789,50	-1.535	-925	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-342.236,26	-381.661	-218.821	0	-173.064	0	0

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 004 Bereitstellung schulischer Einrichtungen, Realschule Extertal

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
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

Investive Auszahlungen	0	0	1,8	1,5	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-1,8	-1,5	-0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-1,8	-1,5	-0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	3,66	2,73	1,62	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter insgesamt	Stelle	3,66	2,73	1,62	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

5271.000 Lernmittel / 5281.500 Betriebs- und Geschäftsbedarf

Die Ansätze wurden neu ermittelt und sind im Anhang zum Haushalt (Wichtung der Schülerzahlen) dargestellt.
 Ab dem Haushaltsjahr 2013 ist eine Übertragung der Mittel vom investiven an den konsumtiven Bereich nicht mehr möglich.

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 005 Bereitstellung schulischer Einrichtungen, Pestalozzischule Extertal

Kurzbeschreibung / Ziele

Beschreibung

Bereitstellung der Grundstücke und Schulgebäude,
 Unterhaltung und Bewirtschaftung, Abwicklung von Schadenfällen an Gebäuden und Außenanlagen, Abwicklung von
 Versicherungsangelegenheiten bei Schadenfällen, Bereitstellung von Einrichtungsgegenständen
 Bereitstellung von Lehr- und Lernmittel, Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
 Schülerbeförderung (Bearbeitung und Auszahlung, Verträge mit Unternehmen)
 Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Schulangebotes

Zielgruppe

Schüler/Innen, Eltern

Ordnungsnummer

003 001 005

Verantwortlicher

Marco Wallenstein

Auftragsgrundlage

Schulgesetz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (Schulpauschale)	3.009,97	0	0	0	0	0
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	28.197,00	28.197	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.206,97	28.197	0	0	0	0
4482000 Erstattungen von anderen Gemeinden	7.912,06	0	0	0	0	0
4482100 Kostenbeteiligungen Stadt Barntrup u. Gemeinde Dörentrup für Personalkosten der Sozialarbe	13.696,82	0	0	0	0	0
4482200 Erstattungen von Sachkosten Stadt Barntrup u. Gemeinde Dörentrup für die Sozialarbeiterin	818,08	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.426,96	0	0	0	0	0
4591100 Periodenfremde Erträge	90,29	0	0	0	0	0
4591410 Periodenfremde Erträge aus Bewirtschaftung	7.968,89	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	8.059,18	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	61.693,11	28.197	0	0	0	0
5012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	43.725,69	0	0	0	0	0
5022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	3.025,01	0	0	0	0	0
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	8.609,95	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	55.360,65	0	0	0	0	0
5215000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.009,97	0	0	0	0	0
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	51.022,57	0	0	0	0	0
5241100 Versicherungen Gebäude und Inventar	3.843,45	0	0	0	0	0
5241210 Unterhaltung und Bewirtschaftung Contracting Heizungsanlagen	5.712,00	0	0	0	0	0
5271000 Lernmittel	578,10	0	0	0	0	0
5281500 Betriebs- und Geschäftsbedarf	6.170,83	0	0	0	0	0
5291600 Schülerbeförderungskosten	17.731,62	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und	88.068,54	0	0	0	0	0
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	37.499,00	37.500	0	0	0	0

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 005 Bereitstellung schulischer Einrichtungen,
 Pestalozzischule Extetal

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
- Bilanzielle Abschreibungen	37.499,00	37.500	0	0	0	0
5431500 Dienstreisen	75,93	0	0	0	0	0
5441110 Beiträge zur ges. Unfallversicherung	2.452,02	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.527,95	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	183.456,14	37.500	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-121.763,03	-9.303	0	0	0	0
Ergebnis	-121.763,03	-9.303	0	0	0	0

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 005 Bereitstellung schulischer Einrichtungen,
 Pestalozzischule Extertal

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6482000 Erstattungen von anderen Gemeinden	7.115,43	0	0	0	0	0	0
6482100 Kostenbeteiligungen Stadt Banstrup u. Gemeinde Dörentrup für Personalkosten der Sozialarb	13.577,22	0	0	0	0	0	0
6482200 Erstattungen von Sachkosten Stadt Banstrup u. Gemeinde Dörentrup für die Sozialarbeiterin	818,08	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.510,73	0	0	0	0	0	0
6591100 Periodenfremde Erträge	90,29	0	0	0	0	0	0
6591410 Periodenfremde Einzahlungen aus Bewirtschaftung	7.968,89	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	8.059,18	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.569,91	0	0	0	0	0	0
7012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	43.725,69	0	0	0	0	0	0
7022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	3.025,01	0	0	0	0	0	0
7032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	8.609,95	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	55.360,65	0	0	0	0	0	0
7215000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.196,96	0	0	0	0	0	0
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	47.702,00	0	0	0	0	0	0
7241100 Versicherungen Gebäude und Inventar	3.843,45	0	0	0	0	0	0
7241210 Unterhaltung und Bewirtschaftung Contracting Heizungsanlagen	5.712,00	0	0	0	0	0	0
7271000 Lernmittel	578,10	0	0	0	0	0	0
7281500 Betriebs- und Geschäftsbedarf	6.507,03	0	0	0	0	0	0
7291600 Schülerbeförderungskosten	17.575,88	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	84.115,42	0	0	0	0	0	0
7431500 Dienstreisen	75,93	0	0	0	0	0	0
7441110 Beiträge zur ges. Unfallversicherung	2.452,02	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.527,95	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	142.004,02	0	0	0	0	0	0
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-112.434,11	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-112.434,11	0	0	0	0	0	0



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 005 Bereitstellung schulischer Einrichtungen,
 Pestalozzischule Extertal

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter insgesamt	Stelle	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Die Pestalozzischule als eigenständige Schulform wird Mitte 2016 eingestellt.

Das Gebäude wird ab dem Jahr 2015 als Flüchtlingsheim genutzt. Unter dem Produkt 3 1 5 findet daher eine Mittelveranschlagung nicht mehr statt.

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 006 Bereitstellung schulischer Einrichtungen, Sekundarschule Nordlippe

Kurzbeschreibung / Ziele

Beschreibung

Bereitstellung der Grundstücke und Schulgebäude,
 Unterhaltung und Bewirtschaftung, Abwicklung von Schadenfällen an Gebäuden und Außenanlagen, Abwicklung von
 Versicherungsangelegenheiten bei Schadenfällen, Bereitstellung von Einrichtungsgegenständen
 Bereitstellung von Lehr- und Lernmittel, Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
 Schülerbeförderung (Bearbeitung und Auszahlung, Verträge mit Unternehmen)

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Schulangebotes

Zielgruppe

Schüler/Innen, Eltern

Ordnungsnummer

003 001 006

Verantwortlicher

Marco Wallenstein
 Nadine Reineke (Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung)

Auftragsgrundlage

Schulgesetz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4131000 Zuweisung Land "Geld oder Stelle Übermittagsbetreuung"	0,00	58.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4131001 Zuweisung Land zu den Personalkosten der Sozialarbeiterin für Bildung und Teilhabe	0,00	0	15.580	15.580	0	0
4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (Schulpauschale)	19.016,01	25.000	25.000	25.000	200.000	200.000
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	121.518	121.518
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.016,01	83.000	90.580	90.580	371.518	371.518
4421000 Erträge aus Stromverkauf vom BHKW	0,00	0	8.500	8.500	8.500	8.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	8.500	8.500	8.500	8.500
4482000 Erstattungen von anderen Gemeinden	700,74	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4482100 Personalkostenerstattung Stadt Barntrup u. Gemeinde Dörentrup für die Sozialarbeiterin	0,00	10.000	5.000	0	0	0
4482200 Sachkostenerstattung Stadt Barntrup u. Gemeinde Dörentrup für die Sozialarbeiterin	0,00	800	460	0	0	0
4488000 Erträge aus Kostenerstattung,	25,65	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	726,39	13.800	9.460	4.000	4.000	4.000
4591100 Periodenfremde Erträge	2.214,87	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.214,87	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	21.957,27	96.800	108.540	103.080	384.018	384.018
5012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	31.206,18	25.592	87.023	88.632	171.762	174.338
5012100 Entgelte für tariflich Beschäftigte - Schulsozialarbeit-	0,00	37.000	39.001	39.586	40.180	40.783
5022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	2.335,72	1.511	6.764	6.866	13.192	13.390
5022100 Beiträge zu Versorgungskassen- Schulsozialarbeit-	0,00	3.900	3.024	3.088	3.134	3.181
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	6.872,06	2.856	16.775	17.026	33.383	33.884
5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Schulsozialarbeit-	0,00	7.800	8.190	8.313	8.438	8.564

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 006 Bereitstellung schulischer Einrichtungen, Sekundarschule Nordlippe

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
- Personalaufwendungen	40.413,96	78.659	160.777	163.511	270.089	274.140
5215000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.016,01	5.000	17.500	22.000	51.000	53.000
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36.509,24	10.000	54.000	64.000	115.000	120.000
5241100 Versicherungen Gebäude und Inventar	0,00	0	0	0	16.720	16.720
5271000 Lernmittel	21.947,33	26.240	27.560	31.200	31.200	31.200
5271001 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz für die Pestalozzischule	0,00	1.430	0	0	0	0
5281500 Betriebs- und Geschäftsbedarf	27.554,92	23.158	34.980	39.600	39.600	39.600
5281501 Betriebs- und Geschäftsbedarf - Pestalozzischule-	0,00	1.583	0	0	0	0
5281520 Betriebsaufwand Sozialarbeiterin	458,21	500	500	500	500	500
5291600 Schülerbeförderungskosten	111.295,50	154.200	264.040	304.740	390.000	400.000
- Aufwendungen für Sach- und	216.781,21	222.111	398.580	462.040	644.020	661.020
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	3.346,00	3.347	3.346	3.346	211.376	211.376
- Bilanzielle Abschreibungen	3.346,00	3.347	3.346	3.346	211.376	211.376
5422000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	22.000	22.000
5431500 Dienstreisen	0,00	0	50	50	50	50
5431600 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen "Geld oder Stelle"	0,00	58.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5441110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	11.131,28	15.500	22.800	23.800	41.300	41.800
5499500 Periodenfremder Aufwand - allgemein-	486,42	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.617,70	73.500	72.850	73.850	113.350	113.850
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	1,30	0	0	0	0	0
davon sonst. ordentlicher Aufwand Centabsplittung	1,30	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	272.160,17	377.617	635.553	702.747	1.238.835	1.260.386
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-250.202,90	-280.817	-527.013	-599.667	-854.817	-876.368

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 006 Bereitstellung schulischer Einrichtungen, Sekundarschule Nordlippe

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6131000 Zuweisung Land "Geld oder Stelle Übermittagsbetreuung"	0,00	58.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
6131001 Zuweisung Land zu den Personalkosten der Sozialarbeiterin für Bildung und Teilhabe	0,00	0	15.580	0	15.580	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	58.000	65.580	0	65.580	50.000	50.000
6421000 Einzahlungen aus Stromverkauf vom BHKW	0,00	0	8.500	0	8.500	8.500	8.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	8.500	0	8.500	8.500	8.500
6482000 Erstattungen von anderen Gemeinden	700,74	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6482100 Personalkostenerstattung Stadt Barntrup u. Gemeinde Dörentrup für die Sozialarbeiterin	0,00	10.000	5.000	0	0	0	0
6482200 Sachkostenerstattung Stadt Barntrup u. Gemeinde Dörentrup für die Sozialarbeiterin	0,00	800	460	0	0	0	0
6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen	22,50	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	723,24	13.800	9.460	0	4.000	4.000	4.000
6591100 Periodenfremde Erträge	2.214,87	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	2.214,87	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.938,11	71.800	83.540	0	78.080	62.500	62.500
7012000 Entgelt für tariflich Beschäftigte	31.206,18	25.592	87.023	0	88.632	171.762	174.338
7012100 Entgelte für tariflich Beschäftigte - Schulsozialarbeit-	0,00	37.000	39.001	0	39.586	40.180	40.783
7022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	2.335,72	1.511	6.764	0	6.866	13.192	13.390
7022100 Beiträge zu Versorgungskassen- Schulsozialarbeit-	0,00	3.900	3.024	0	3.088	3.134	3.181
7032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	6.872,06	2.856	16.775	0	17.026	33.383	33.884
7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Schulsozialarbeit-	0,00	7.800	8.190	0	8.313	8.438	8.564
- Personalauszahlungen	40.413,96	78.659	160.777	0	163.511	270.089	274.140
7215000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.345,22	5.000	17.500	0	22.000	51.000	53.000
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.145,95	10.000	54.000	0	64.000	115.000	120.000
7241100 Versicherungen Gebäude und Inventar	0,00	0	0	0	0	16.720	16.720
7271000 Lernmittel	21.868,48	26.240	27.560	0	31.200	31.200	31.200
7271001 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz für die Pestalozzischule	0,00	1.430	0	0	0	0	0
7281500 Betriebs- und Geschäftsbedarf	26.593,47	23.158	34.980	0	39.600	39.600	39.600
7281501 Betriebs- und Geschäftsbedarf - Pestalozzischule-	0,00	1.583	0	0	0	0	0
7281520 Betriebsaufwand Sozialarbeiterin	458,21	500	500	0	500	500	500
7291600 Schülerbeförderungskosten	109.478,50	154.200	264.040	0	304.740	390.000	400.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	188.889,83	222.111	398.580	0	462.040	644.020	661.020
7422000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	22.000	22.000
7431500 Dienstreisen	0,00	0	50	0	50	50	50

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 006 Bereitstellung schulischer Einrichtungen, Sekundarschule Nordlippe

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
7431600 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen "Geld oder Stelle"	0,00	58.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
7441110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	11.131,28	15.500	22.800	0	23.800	41.300	41.800
7499500 Periodenfremde Auszahlung - allgemein-	486,42	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	11.617,70	73.500	72.850	0	73.850	113.350	113.850
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	240.921,49	374.270	632.207	0	699.401	1.027.459	1.049.010
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-237.983,38	-302.470	-548.667	0	-621.321	-964.959	-986.510
6811000 Zuweisung vom Land nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz	0,00	0	595.000	0	0	0	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	595.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	595.000	0	0	0	0
7851000 Baukosten Heizungsanlage	0,00	80.000	0	0	0	0	0
7851006 Baukosten nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz	0,00	0	654.000	0	0	0	0
7851400 Baukosten Blockheizkraftwerk Schulzentrum	169.049,97	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	169.049,97	80.000	654.000	0	0	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 € netto	2.157,76	5.399	5.300	0	6.000	6.000	6.000
7831100 Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 € netto (Schulküche) (Kassenwirksamkeit)	0,00	30.000	0	38.000	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. (Kassenwirksamkeit)	2.157,76	35.399	5.300	38.000	6.000	6.000	6.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	171.207,73	115.399	659.300	38.000	6.000	6.000	6.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-171.207,73	-115.399	-64.300	-38.000	-6.000	-6.000	-6.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-409.191,11	-417.869	-612.967	-38.000	-627.321	-970.959	-992.510

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 006 Bereitstellung schulischer Einrichtungen, Sekundarschule Nordlippe

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
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	595,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	171,2	115,4	659,3	38,0	6,0	6,0	6,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-171,2	-115,4	-64,3	-38,0	-6,0	-6,0	-6,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-171,2	-115,4	-64,3	-38,0	-6,0	-6,0	-6,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	2,34	2,37	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter insgesamt	Stelle	0,00	2,34	2,37	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Die Veränderungen im Bereich der Schulstruktur (Verlagerung der Einrichtung Pestalozzischule zum 01.08.2014 ins Schulzentrum) bewirkt eine veränderte Veranschlagung der Haushaltsmittel.
 Die Personalkosten der Pestalozzischule sind der Sekundarschule zugeordnet worden.

Sämtliche Personal- und Sachkosten der Haupt- und Realschule werden ab dem Schuljahr 2018/2019 der Sekundarschule zugeordnet.

4482.100 Personalkostenerstattung Stadt Barntrup und Gemeinde Dörentrup für die Sozialarbeiterin

4482.200 Sachkostenerstattung Stadt Barntrup und Gemeinde Dörentrup für die Sozialarbeiterin

Für das Schuljahr 2016/2017 wird nochmals eine Erstattung der Personalkosten für die Schulsozialarbeiterin im Bereich der Pestalozzischule erfolgen. Weitere Verhandlungen bezüglich der Personal- und Sachkostenerstattung sind dann zu führen.

5271.000 Lernmittel / 5281.500 Betriebs- und Geschäftsbedarf

Die Ansätze wurden neu ermittelt und sind im Anhang zum Haushalt (Wichtung der Schülerzahlen) dargestellt.

Ab dem Haushaltsjahr 2013 ist eine Übertragung der Mittel vom investiven an den konsumtiven Bereich nicht mehr möglich.

7831.100 Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 € netto

Zur Aufrechterhaltung des Hauswirtschaftsunterrichts ist ein Austausch der Schulküchen dringend notwendig. Die 1. Küche ist im Jahr 2015 ausgetauscht worden. Ein Austausch der 2. Küche kann bereits 2016 beauftragt werden, um evtl. die vorhandene Küche im Flüchtlingsheim einzusetzen.

6811.000 / 7851.001 Zuweisung des Landes nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz / Bauausgaben nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz

Vorbehaltlich einer konkreten politischen Beratung stehen als Zuschuss nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz 595 T€ zur Verfügung. Zzgl. des gemeindlichen Anteils in Höhe von 10 % können damit insgesamt 654 T€ für investive Maßnahmen eingesetzt werden.

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 001 Kommunale Veranstaltungen und Kulturförderung
Produkt: 001 Kulturveranstaltungen und Kulturförderung

Kurzbeschreibung / Ziele

Kurzbeschreibung

Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von eigenen kulturellen Veranstaltungen und Kunstausstellungen einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung
 Unterstützung kultureller Aktivitäten Dritter, Heimatpflege, Lipp.Heimatbund, Förderung des ehrenamtl. Engagements.
 Ausstellungen und Präsentationen von Werken einheimischer und überregional bekannter Künstler
 Aufbereitung und Präsentation geschichtlich bedeutsamer Themen
 Volkshochschule
 Bereitstellung und Unterhaltung von Dorfgemeinschaftseinrichtungen
 Durchführung erfolgreicher Kulturarbeit zur Aufbesserung des Images
 Stützung der Attraktivität der Gemeinde
 Unterstützung kultureller Einrichtungen und Personen
 Steigerung der Lebensqualität, Angebote im Bereich der Volkshochschule und Allgemeinbildung

Zielgruppe

Kulturinteressierte Personen

Ordnungsnummer

004 001 001

Verantwortlicher

Sebastian Nolting, Marco Wallenstein
 Nadine Reineke (Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung)

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	27.251,00	26.903	27.251	27.251	27.251	27.251
4199000 Erträge Centabsplittung Anbu	0,85	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.251,85	26.903	27.251	27.251	27.251	27.251
4485000 Kostenerstattungen von den Wirtschaftsbetrieben	182,62	0	0	0	0	0
4488000 Kostenerstattungen Dritter	2.734,24	3.000	3.000	3.000	3.000	3.500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.916,86	3.000	3.000	3.000	3.000	3.500
4591410 Periodenfremde Erträge aus Bewirtschaftung	10.569,82	0	4.500	4.500	4.500	4.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	10.569,82	0	4.500	4.500	4.500	4.500
Ordentliche Erträge	40.738,53	29.903	34.751	34.751	34.751	35.251
5012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	9.749,32	15.103	11.638	11.813	11.990	12.170
5022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	726,84	1.121	877	890	904	917
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	1.957,49	3.105	2.360	2.395	2.431	2.468
- Personalaufwendungen	12.433,65	19.329	14.875	15.098	15.325	15.555
5215000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.611,45	5.000	4.000	4.000	4.000	35.000
5241000 Bewirtschaftung Dorfgemeinschaftshäuser	15.363,28	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5241100 Versicherungen Dorfgemeinschaftshäuser	214,59	215	215	215	215	215
5281100 Mitgliedsbeiträge	462,72	470	470	470	470	470
- Aufwendungen für Sach- und	27.652,04	15.685	14.685	14.685	14.685	45.685
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	43.329,00	43.105	43.329	43.329	43.329	43.329
- Bilanzielle Abschreibungen	43.329,00	43.105	43.329	43.329	43.329	43.329
5313000 Umlage an Zweckverband VHS	56.283,72	0	0	0	0	0
5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	788,08	250	250	250	250	250
5318200 Betriebskostenzuschüsse DGHs	1.790,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 001 Kommunale Veranstaltungen und Kulturförderung
Produkt: 001 Kulturveranstaltungen und Kulturförderung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5379000 Umlage an Zweckverband VHS	0,00	58.000	50.000	40.000	40.000	40.000
- Transferaufwendungen	58.861,80	60.050	52.050	42.050	42.050	42.050
5422000 Mieten und Pachten	400,00	0	0	0	0	0
5431500 Dienstreisen	15,36	0	0	0	0	0
5431600 Geschäftsausgaben Heimatstube	158,27	0	0	0	0	0
5499400 Periodenfremder Aufwand - Bewirtschaftung-	1.242,01	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.815,64	0	0	0	0	0
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	0,25	0	0	0	0	0
davon sonst. ordentlicher Aufwand Centabsplittung	0,25	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	144.092,38	138.169	124.939	115.162	115.389	146.619
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-103.353,85	-108.266	-90.188	-80.411	-80.638	-111.368
Ergebnis	-103.353,85	-108.266	-90.188	-80.411	-80.638	-111.368

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 001 Kommunale Veranstaltungen und Kulturförderung
Produkt: 001 Kulturveranstaltungen und Kulturförderung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von den Wirtschaftsbetrieben	182,62	0	0	0	0	0	0
6488000 Kostenerstattungen Dritter	2.643,58	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.500
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.826,20	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.500
6591410 Periodenfremde Einzahlungen aus Bewirtschaftung	10.569,82	0	4.500	0	4.500	4.500	4.500
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	10.569,82	0	4.500	0	4.500	4.500	4.500
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.396,02	3.000	7.500	0	7.500	7.500	8.000
7012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	9.749,32	15.103	11.638	0	11.813	11.990	12.170
7022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	726,84	1.121	877	0	890	904	917
7032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	1.957,49	3.105	2.360	0	2.395	2.431	2.468
- Personalauszahlungen	12.433,65	19.329	14.875	0	15.098	15.325	15.555
7215000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.032,81	5.000	4.000	0	4.000	4.000	35.000
7241000 Bewirtschaftung Dorfgemeinschaftshäuser	17.676,80	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7241100 Versicherungen Dorfgemeinschaftshäuser	214,59	215	215	0	215	215	215
7281100 Mitgliedsbeiträge	462,72	470	470	0	470	470	470
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.386,92	15.685	14.685	0	14.685	14.685	45.685
7313000 Umlage an Zweckverband VHS	13.500,00	0	0	0	0	0	0
7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	788,08	250	250	0	250	250	250
7318200 Betriebskostenzuschuss Laßbruch	1.790,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
7379000 Umlage an Zweckverband VHS	0,00	58.000	50.000	0	40.000	40.000	40.000
- Transferauszahlungen	16.078,08	60.050	52.050	0	42.050	42.050	42.050
7431500 Dienstreisen	15,36	0	0	0	0	0	0
7431600 Geschäftsausgaben Heimatstube	158,27	0	0	0	0	0	0
7499400 Periodenfremde Auszahlung - Bewirtschaftung-	1.242,01	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.415,64	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	58.314,29	95.064	81.610	0	71.833	72.060	103.290
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-44.918,27	-92.064	-74.110	0	-64.333	-64.560	-95.290
6811100 Investitionszuweisungen vom Land für DGH Laßbruch	0,00	0	0	0	15.000	0	0
6811200 Investitionszuweisungen vom Land "LEADER-Maßnahmen"	96.670,16	0	0	0	0	0	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	96.670,16	0	0	0	15.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	96.670,16	0	0	0	15.000	0	0
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Dorfgemeinschaftshäuser(Kanal Laßbruch)	0,00	0	0	0	30.000	0	0
7851200 Auszahlungen Baukosten LEADER- Maßnahmen	130.972,86	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.972,86	0	0	0	30.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.972,86	0	0	0	30.000	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-34.302,70	0	0	0	-15.000	0	0
Finanzmittellüberschuss/-fehlbetrag	-79.220,97	-92.064	-74.110	0	-79.333	-64.560	-95.290

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 001 Kommunale Veranstaltungen und Kulturförderung
Produkt: 001 Kulturveranstaltungen und Kulturförderung

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
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

Investive Einzahlungen	0	0	96,7	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	131,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-34,3	0,0	0,0	0,0	-15,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-34,3	0,0	0,0	0,0	-15,0	0,0	0,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,23	0,36	0,24	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter insgesamt	Stelle	0,23	0,36	0,24	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

5313.000 Umlage VHS

Der Ansatz entspricht dem auf die Gemeinde Extertal entfallenden Bedarf der VHS.

6811.100 Investitionszuweisung vom Land für Kanalsanieurng Dorfgemeinschaftshaus Laßbruch

7851.000 Auszahlungen für Kanalsanierungsarbeiten Dorfgemeinschaftshaus Laßbruch

Die Schmutzwasserkanäle auf dem Grundstück des Dorfgemeinschaftshauses Laßbruch bedürfen einer Sanierung. Das Land NRW trägt über ein Förderprogramm 50 % der Kosten.



Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 002 Musikschule Extortal
Produkt: 001 Musikschule Extortal

Kurzbeschreibung / Ziele

Kurzbeschreibung

Förderung und Erschließung von musikalischen Fähigkeiten.

Vorrangig ist die musikalische Grundausbildung, die Heranbildung für das Laienmusizieren sowie die Begabtenförderung.

Bereitstellung von vielfältigen kulturellen Angeboten

Flächendeckende Grundversorgung mit einem differenzierten Zielgruppen-Angebot, angepasst an die sich ständig verändernden Bedürfnisse der Menschen

Zielgruppe

Einwohner/Innen

Ordnungsnummer

004 002 001

Verantwortlicher

Wolfgang Heinemann

Auftragsgrundlage

Satzung, Ratsbeschlüsse

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4131000 Zuweisungen vom Land	2.211,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.211,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
4321003 Benutzungsgebühren Musikschule	64.498,83	70.000	60.000	61.500	61.537	61.576
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.498,83	70.000	60.000	61.500	61.537	61.576
Ordentliche Erträge	66.709,83	70.000	62.200	63.700	63.737	63.776
5012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	26.120,85	22.786	27.629	23.679	24.034	24.395
5019000 Beschäftigungsentgelte u. dgl. Entgelte für nebenamtliche Kräfte	58.461,80	65.700	55.000	55.550	57.555	57.561
5022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	1.367,94	1.260	2.252	1.945	1.975	2.004
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	5.162,08	6.315	5.811	4.982	5.056	5.132
5039000 Künstlersozialabgabe	3.186,42	3.000	3.200	3.300	3.450	3.500
- Personalaufwendungen	94.299,09	99.061	93.892	89.456	92.070	92.592
5255000 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens einschl. Beschaffungen bis 410 € netto	534,56	400	300	300	300	300
5281700 Unterrichtsmittel	419,25	500	300	300	300	300
- Aufwendungen für Sach- und	953,81	900	600	600	600	600
5431500 Dienstreisen	134,44	100	50	50	50	50
5431600 Geschäftsausgaben Konzerte und Veranstaltungen	292,50	500	300	300	300	300
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	426,94	600	350	350	350	350
Ordentliche Aufwendungen	95.679,84	100.561	94.842	90.406	93.020	93.542
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-28.970,01	-30.561	-32.642	-26.706	-29.283	-29.766
Ergebnis	-28.970,01	-30.561	-32.642	-26.706	-29.283	-29.766

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 002 Musikschule Extetal
Produkt: 001 Musikschule Extetal

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6131000 Zuweisungen vom Land	2.211,00	0	2.200	0	2.200	2.200	2.200
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.211,00	0	2.200	0	2.200	2.200	2.200
6321003 Benutzungsgebühren Musikschule	64.514,88	70.000	60.000	0	61.500	61.537	61.576
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.514,88	70.000	60.000	0	61.500	61.537	61.576
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	66.725,88	70.000	62.200	0	63.700	63.737	63.776
7012000 Entgelt für tariflich Beschäftigte	26.120,85	22.786	27.629	0	23.679	24.034	24.395
7019000 Beschäftigungsentgelte u. dgl. Entgelt für nebenamtliche Kräfte	58.461,80	65.700	55.000	0	55.550	57.555	57.561
7022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	1.367,94	1.260	2.252	0	1.945	1.975	2.004
7032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	5.162,08	6.315	5.811	0	4.982	5.056	5.132
7039000 Künstlersozialabgabe	3.156,76	3.000	3.200	0	3.300	3.450	3.500
- Personalauszahlungen	94.269,43	99.061	93.892	0	89.456	92.070	92.592
7255000 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens bis 410 € netto	534,56	400	300	0	300	300	300
7281700 Unterrichtsmittel	419,25	500	300	0	300	300	300
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	953,81	900	600	0	600	600	600
7431500 Dienstreisen	134,44	100	50	0	50	50	50
7431600 Weitere Geschäftsausgaben	292,50	500	300	0	300	300	300
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	426,94	600	350	0	350	350	350
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	95.650,18	100.561	94.842	0	90.406	93.020	93.542
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-28.924,30	-30.561	-32.642	0	-26.706	-29.283	-29.766
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-28.924,30	-30.561	-32.642	0	-26.706	-29.283	-29.766

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,40	0,53	0,59	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter insgesamt	Stelle	0,40	0,53	0,59	0,00	0,00	0,00



Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 003 Bücherei
Produkt: 001 Bereitstellung der Bücherei

Kurzbeschreibung / Ziele

Beschreibung

Bereitstellung von Medien:

Auswahl, Beschaffung, Erfassung und Erschließung der Medien, Ausleihe (Ausgabe, Rücknahme, Rücksortierung, Anmeldungen, Mahnungen, Schadensfälle) Beratung, Information und Vermittlung, Aussonderung Konzeption, Vorbereitung, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen (z. B. Autorenlesungen, Büchereiführungen) und Projekten

Information, Kommunikation und Freizeitgestaltung; Förderung zum kreativen Mediengebrauch, Orientierung in der Medienvielfalt, größtmögliche Benutzerzufriedenheit bei optimaler Nutzung der Medienbestände

Die Bestände sollen äußerlich gepflegt und sinnvoll präsentiert und vermittelt werden.

Verbesserung der Kundenbindung und Gewinnung neuer Kunden.

Den Bürgern neue kulturelle Erfahrungen vermitteln, Literatur- und Autorenförderung, Medienkompetenz vermitteln und fördern (insbesondere für Kinder und Jugendliche).

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, insbesondere Kinder und Jugendliche

Ordnungsnummer

004 003 001

Verantwortlicher

Elisabeth Fröse

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4321000 Benutzungsgebühren	1.530,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.530,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Ordentliche Erträge	1.530,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	18.844,51	17.844	18.290	18.564	18.842	19.125
5022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	1.416,84	1.324	1.357	1.377	1.398	1.418
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	3.638,94	3.389	3.474	3.526	3.579	3.633
- Personalaufwendungen	23.900,29	22.557	23.121	23.467	23.819	24.176
5255000 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens einschl. Beschaffungen bis 410 € netto	0,00	100	100	100	100	100
- Aufwendungen für Sach- und	0,00	100	100	100	100	100
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	44,00	42	44	44	44	44
- Bilanzielle Abschreibungen	44,00	42	44	44	44	44
5421400 Vergütung Büchereileiter	2.046,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5422000 Mieten und Pachten	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5429000 Rundfunkgebühren	71,88	70	72	72	72	72
5431410 Bücher und Zeitschriften, sonst. Medien einschl. Unterhaltung	5.946,11	6.000	5.500	6.000	6.000	6.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.863,99	10.270	9.772	10.272	10.272	10.272
Ordentliche Aufwendungen	33.808,28	32.969	33.037	33.883	34.235	34.592
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-32.278,28	-31.469	-31.537	-32.383	-32.735	-33.092
Ergebnis	-32.278,28	-31.469	-31.537	-32.383	-32.735	-33.092

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 003 Bücherei
Produkt: 001 Bereitstellung der Bücherei

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6321000 Benutzungsgebühren	1.530,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.530,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.530,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	18.844,51	17.844	18.290	0	18.564	18.842	19.125
7022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	1.416,84	1.324	1.357	0	1.377	1.398	1.418
7032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	3.638,94	3.389	3.474	0	3.526	3.579	3.633
- Personalauszahlungen	23.900,29	22.557	23.121	0	23.467	23.819	24.176
7255000 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens bis 410 € netto	0,00	100	100	0	100	100	100
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	0	100	100	100
7421400 Vergütung Büchereileiter	2.046,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
7422000 Mieten und Pachten	1.800,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
7429000 Rundfunkgebühren	35,94	70	72	0	72	72	72
7431410 Bücher und Zeitschriften, sonst. Medien einschl. Unterhaltung	5.946,11	6.000	5.500	0	6.000	6.000	6.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	9.828,05	10.270	9.772	0	10.272	10.272	10.272
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.728,34	32.927	32.993	0	33.839	34.191	34.548
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-32.198,34	-31.427	-31.493	0	-32.339	-32.691	-33.048
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-32.198,34	-31.427	-31.493	0	-32.339	-32.691	-33.048

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,54	0,49	0,49	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter insgesamt	Stelle	0,54	0,49	0,49	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen



Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 004 Gemeindearchiv
Produkt: 001 Bereitstellung des Gemeindearchivs

Kurzbeschreibung / Ziele

Kurzbeschreibung

Bereitstellung der Einrichtung

Verwahrung und Verwaltung der Bestände

Erfassung und Bewertung von kommunalen Unterlagen, Übernahme von kommunalem Archivgut

Erforschung und Vermittlung der Ortsgeschichte

Sicherung und Nutzbarmachung der Überlieferung im Interesse von Bürgerschaft, Verwaltung und Forschung

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Medien

Verantwortlicher

Sebastian Nolting

Ordnungsnummer

004 004 001

Auftragsgrundlage

Landesarchivgesetz, eigene Regelungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4421000 Verkaufserlöse	649,90	200	400	400	400	400
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	649,90	200	400	400	400	400
4591000 Spenden	250,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	250,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	899,90	200	400	400	400	400
5255000 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens einschl. Beschaffungen bis 410 € netto	0,00	200	200	200	200	200
5281500 Geschäftsaufwand Archiv	3.646,07	3.000	2.000	2.000	2.200	2.500
- Aufwendungen für Sach- und	3.646,07	3.200	2.200	2.200	2.400	2.700
5421000 Aufwandsentschädigungen	800,00	800	800	800	800	800
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	800,00	800	800	800	800	800
Ordentliche Aufwendungen	4.446,07	4.000	3.000	3.000	3.200	3.500
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.546,17	-3.800	-2.600	-2.600	-2.800	-3.100
Ergebnis	-3.546,17	-3.800	-2.600	-2.600	-2.800	-3.100

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 004 Gemeindearchiv
Produkt: 001 Bereitstellung des Gemeindearchivs

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6421000 Verkaufserlöse	364,90	200	400	0	400	400	400
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	364,90	200	400	0	400	400	400
6591000 Spenden	250,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	250,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	614,90	200	400	0	400	400	400
7255000 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens bis 410 € netto	0,00	200	200	0	200	200	200
7281500 Geschäftsaufwand Archiv	3.646,07	3.000	2.000	0	2.000	2.200	2.500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.646,07	3.200	2.200	0	2.200	2.400	2.700
7421000 Aufwandsentschädigungen	800,00	800	800	0	800	800	800
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	800,00	800	800	0	800	800	800
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.446,07	4.000	3.000	0	3.000	3.200	3.500
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.831,17	-3.800	-2.600	0	-2.600	-2.800	-3.100
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.831,17	-3.800	-2.600	0	-2.600	-2.800	-3.100

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter insgesamt	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Gemeindearchiv

Nach dem Landesarchivgesetz ist die Gemeinde verpflichtet, ein Archiv einzurichten und zu unterhalten.

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 001 Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit, Einkommensdefiziten u.a. Unterstützung
Produkt: 001 Hilfen b.Krankheit, Behinderung, Pflege, u.sonst. Unterstützung, Leistung n.d. SGB XII

Kurzbeschreibung / Ziele

Kurzbeschreibung

Altenförderung

Zusammenarbeit mit den freien Trägern bei Altenheimangelegenheiten (Friedrich-Winter-Haus, AWO, DRK u.a.) und in Belangen des betreuten Wohnens sowie der Einrichtung und Unterhaltung von Altagestätten, Durchführung von Veranstaltungen für Senioren, Gewährung von Zuschüssen für Seniorenveranstaltungen, Leistungen nach dem SGB XII, sämtliche individuelle Leistungen nach dem SGB XII, die die notwendige Pflege für einen Hilfesuchenden sicherstellen, seine Beschwerden erleichtern sowie die Pflegebereitschaft der Pflegepersonen erhalten.

Gewährung der notwendigen Leistungen und Hilfen für Behinderte (Antragsaufnahme für andere Behörden).

Hilfe zum Lebensunterhalt

Sämtliche Leistungen, die eine eigenverantwortliche Familienplanung ermöglichen und im Zusammenhang mit der Schwangerschaft, Entbindung oder Sterilisation stehen sowie sämtliche Maßnahmen, die der Heilung, der Besserung oder Linderung einer Krankheit oder der Sicherstellung der Versorgung von Haushaltsangehörigen im Bedarfsfall dienen. Ausstellung und Abrechnung von Krankenscheinen für Hilfesuchende, die in keiner gesetzlichen Krankenkasse versichert sind

Grundsicherung

Grundsicherung zur Sicherstellung des Lebensunterhalts und Förderung der Unabhängigkeit von sozialen Hilfen einschl. der Geltendmachung von Unterhaltsleistungen, Beratung und Betreuung der Hilfesuchenden. Gewährung von sozialen Vergünstigungen in Form von Sozialpässen, Ermäßigung im ÖPNV, Zuschüsse bei Klassenfahrten usw,

Vorhaltung eines ausreichenden qualitativen und quantitativen Leistungsangebotes Verhinderung der Pflegebedürftigkeit, Wiederherstellung der Gesundheit, Sicherstellung eines menschenwürdigen Lebens für Berechtigte, Wiederherstellung einer längerfristigen Unabhängigkeit von Leistungen des SGB XII

Zielgruppe

Senioren, Hilfebedürftige, Einkommensschwache

Ordnungsnummer

005 001 001

Verantwortlicher

Marco Wallenstein

Auftragsgrundlage

SGB XII, Schwerbehindertengesetz u.a.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4291000 Andere sonstige Transfererträge	245,50	0	250	250	250	250
+ Sonstige Transfererträge	245,50	0	250	250	250	250
4591100 Periodenfremde Erträge aus Transferleistungen	3.338,64	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.338,64	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	3.584,14	0	250	250	250	250
5012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	58.946,39	60.288	58.100	58.972	59.856	60.754
5022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	4.398,94	4.489	4.531	4.600	4.669	4.739
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	10.651,48	10.839	12.201	12.384	12.570	12.758
- Personalaufwendungen	73.996,81	75.616	74.832	75.956	77.095	78.251
5281100 Mitgliedsbeiträge Förderverein Arbeitslosenprojekt	204,51	205	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und	204,51	205	0	0	0	0
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	197,00	157	197	197	197	197
- Bilanzielle Abschreibungen	197,00	157	197	197	197	197
5318000 Zuschuss an Kirchengemeinde Silixen für Begegnungszentrum Silixen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5339400 Aufwandsentschädigungen für gemeinnützige Arbeiten	764,34	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5391100 Altenfeiern	2.800,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5391200 Besondere soziale Leistungen	750,00	1.000	500	1.000	1.000	1.000
5391201 Besondere soziale Leistungen (Zuschuss an die Tafel)	0,00	0	1.200	0	0	0
5391300 Sachausgaben Seniorenbeirat	350,00	0	350	350	350	350

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 001 Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit, Einkommensdefiziten u.a. Unterstützung
Produkt: 001 Hilfen b.Krankheit, Behinderung, Pflege, u.sonst. Unterstützung, Leistung n.d. SGB XII

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5391400 Sachausgaben Aktionswochen "Familie..."	1.406,79	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	6.071,13	11.000	11.550	10.850	10.850	10.850
5431500 Dienstreisen	36,01	25	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36,01	25	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen	80.505,46	87.003	86.679	87.103	88.242	89.398
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-76.921,32	-87.003	-86.429	-86.853	-87.992	-89.148
Ergebnis	-76.921,32	-87.003	-86.429	-86.853	-87.992	-89.148

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 001 Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit, Einkommensdefiziten u.a. Unterstützung
Produkt: 001 Hilfen b.Krankheit, Behinderung, Pflege, u.sonst. Unterstützung, Leistung n.d. SGB XII

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6211002 Kostenbeiträge-Reste 4001	1.135,00	0	0	0	0	0	0
6211004 Kostenbeiträge-Reste 4011	122,76	0	0	0	0	0	0
6211005 Rückzahlung gewährte Hilfen-Reste-	120,00	0	0	0	0	0	0
6211006 Rückzahlung gewährte Hilfen-Reste	306,72	0	0	0	0	0	0
6211007 Unterhaltsforderungen bürgerlich- rechtlicher Art	736,32	0	0	0	0	0	0
6291000 Andere sonstige Transfereinzahlungen	905,50	0	250	0	250	250	250
+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.326,30	0	250	0	250	250	250
6591100 Periodenfremde Erträge aus Transferleistungen	917,84	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	917,84	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.244,14	0	250	0	250	250	250
7012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	58.946,39	60.288	58.100	0	58.972	59.856	60.754
7022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	4.398,94	4.489	4.531	0	4.600	4.669	4.739
7032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	10.651,48	10.839	12.201	0	12.384	12.570	12.758
- Personalauszahlungen	73.996,81	75.616	74.832	0	75.956	77.095	78.251
7281100 Mitgliedsbeiträge Förderverein Arbeitslosenprojekt	204,51	205	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	204,51	205	0	0	0	0	0
7318000 Zuschuss an Kirchengemeinde Silixen für Begegnungszentrum Silixen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7339400 Aufwandsentschädigungen für gemeinnützige Arbeiten	724,00	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7391100 Altenfeiern	2.800,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7391200 Besondere soziale Leistungen	750,00	1.000	500	0	1.000	1.000	1.000
7391201 Besondere soziale Leistungen(Zuschuss an die Tafel)	0,00	0	1.200	0	0	0	0
7391300 Sachausgaben Seniorenbeirat	350,00	0	350	0	350	350	350
7391400 Sachausgaben Aktionswochen "Familie..."	1.406,79	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	6.030,79	11.000	11.550	0	10.850	10.850	10.850
7431500 Dienstreisen	36,01	25	100	0	100	100	100
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	36,01	25	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	80.268,12	86.846	86.482	0	86.906	88.045	89.201
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-76.023,98	-86.846	-86.232	0	-86.656	-87.795	-88.951

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,95	0,95	1,11	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter insgesamt	Stelle	0,95	0,95	1,11	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

5318.000 Zuschuss an Kirchengemeinde Silixen zum Begegnungszentrum Silixen

Die Kirchengemeinde Silixen plant die Schaffung eines Begegnungszentrums im Alten Pfarrhaus Silixen. Zur Sicherstellung der Gesamtfinanzierung wurde bei der Gemeinde Extortal für 3 Jahre ein jährlicher Zuschuss in Höhe von 10.000 € beantragt. Der Rat der Gemeinde Extortal hat für 5 Jahre einen Zuschuss in Höhe von jeweils 5.000 € bewilligt.



Produktbereich:	005 Soziale Leistungen
Produktgruppe:	001 Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit, Einkommensdefiziten u.a. Unterstützung
Produkt:	001 Hilfen b.Krankheit, Behinderung, Pflege, u.sonst. Unterstützung, Leistung n.d. SGB XII

5339.400 Aufwandsentschädigungen für gemeinnützige Arbeiten

Die Mittel sind für Teilnehmer an koordinierten Zusatzjobmaßnahmen in Extertal vorgesehen.

5391.200/5391.201 Besondere soziale Leistungen / Zuschuss an die Tafel

Für die Tafel ist ein einmaliger Ansatz von 1.200 € für 2016 als Zuschuss gebildet worden. Des Weiteren wird der Ansatz für besondere soziale Leistungen um 500 € gekürzt.

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 001 Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit, Einkommensdefiziten u.a. Unterstützung
Produkt: 002 Hilfen b.Krankheit, Behinderung, Pflege u.sonst. Unterstützung, HLU n.d. AsylBewLG

Kurzbeschreibung / Ziele

Beschreibung

Leistungen nach dem AsylBLG zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes einschließlich der Geltendmachung von Unterhaltsleistungen, Beratung und Betreuung der Hilfesuchenden insbesondere in Fragen von Aufenthaltsregelungen und Integration Unterhaltung und Bewirtschaftung von Einrichtungen und Unterkünften für Flüchtlinge
 Abwicklung von Schadensfällen
 Abwicklung pauschaler Zuweisungen des Landes zu den Unterbringungskosten
 Gebührenrechtliche Veranlagung der Unterkunftskosten bei Ü-Heimen

Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für Berechtigte

Zielgruppe

Flüchtlinge

Verantwortlicher

Marco Wallenstein
 Nadine Reineke (Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung)

Ordnungsnummer

005 001 002

Auftragsgrundlage

AsylBLG, FlüÄAG, Satzungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4131000 Zuweisungen vom Land nach dem AsylBLG und FlüAG	0,00	0	1.600.000	1.600.000	1.400.000	1.200.000
4142000 Zuweisung Kreis zur Förderung der Integration von Flüchtlingen	0,00	0	5.700	5.700	5.700	5.700
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Flüchtlingsunterkunft Hauptstraße	0,00	0	14.245	14.245	14.245	14.245
4161002 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Flüchtlingsunterkunft Meiersfelder Str. 1	0,00	0	28.197	28.197	28.197	28.197
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.648.142	1.648.142	1.448.142	1.248.142
4211000 Leistungen v. Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung)	3.219,55	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
+ Sonstige Transfererträge	3.219,55	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4321500 Benutzungsgebühren Hauptstr. 52	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
4321501 Benutzungsgebühren Meiersfelder Str. 1	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
4321502 Benutzungsgebühren Bachstelzenweg 23	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
4321503 Benutzungsgebühren Rosenbergweg 2	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
4321504 Benutzungsgebühren Bergstr. 4	0,00	0	500	500	500	500
4321505 Benutzungsgebühren Bruchstr. 10	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
4321506 Benutzungsgebühren Sternberger Str. 15	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000
4481000 Erstattungen vom Land	92.550,00	219.682	0	0	0	0
4488000 Erträge aus Kostenerstattung, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	2.450,46	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.000,46	219.682	0	0	0	0
4591100 Periodenfremde Erträge	950,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	950,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	99.170,01	220.682	1.665.142	1.665.142	1.465.142	1.265.142
5012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	25.000	215.759	220.835	124.924	126.798

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 001 Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit, Einkommensdefiziten u.a. Unterstützung
Produkt: 002 Hilfen b.Krankheit, Behinderung, Pflege u.sonst. Unterstützung, HLU n.d. AsylBewLG

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5019000 Aufwendungen für sonstige Beschäftigte -Sozialarbeiter-	0,00	7.000	0	0	0	0
5022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	0,00	1.800	16.818	17.071	9.733	9.879
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	0,00	4.940	45.145	45.822	26.064	26.455
- Personalaufwendungen	0,00	38.740	277.722	283.728	160.721	163.132
5215000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Flüchtlingsunterkunft Hauptstraße	0,00	0	20.000	10.000	10.000	10.000
5215001 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen Flüchtlingsunterkunft Meiersfelder Str. 1	0,00	0	200.000	2.000	2.000	2.000
5215002 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -angemietete Objekte-	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
5241000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0,00	0	74.288	74.288	54.288	54.288
5241001 Nebenkosten für angemietete Flüchtlingsunterkünfte	0,00	0	90.000	90.000	70.000	50.000
5241100 Versicherungen Gebäude und Inventar	0,00	0	600	600	600	600
5241210 Unterhaltung und Bewirtschaftung Contracting Heizungsanlage Meiersfelder Str. 1	0,00	0	5.712	5.712	5.712	5.712
5255000 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens einschl. Beschaffungen/Ausstattung bis 410 €	0,00	0	80.000	50.000	40.000	30.000
- Aufwendungen für Sach- und	0,00	0	480.600	242.600	192.600	162.600
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen Hauptstraße	321,00	248	14.982	14.982	14.982	14.982
5711002 Abschreibung auf Sachanlagen Meiersfelder Str. 1	0,00	0	37.499	37.499	37.499	37.499
- Bilanzielle Abschreibungen	321,00	248	52.481	52.481	52.481	52.481
5339000 Unterkunftskosten	34.649,69	150.000	500	500	500	500
5339100 Geldbeträge nach dem AsylBLG - Regelsätze-	210.846,44	340.000	1.400.000	1.400.000	1.200.000	1.000.000
5339200 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt n. AsylBLG außerhalb v. Einrichtungen	75.427,22	90.000	360.000	360.000	250.000	200.000
5339400 Aufwandsentschädigungen für gemeinnützige Arbeiten n.d. AsylBLG	1.977,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Transferaufwendungen	322.900,72	581.000	1.761.500	1.761.500	1.451.500	1.201.500
5422000 Mieten und Pachten	0,00	0	130.000	130.000	100.000	80.000
5429000 Aufwendungen für die Förderung der Integration von Flüchtlingen	0,00	0	5.700	5.700	5.700	5.700
5431500 Dienstreisen	0,00	0	25	25	25	25
5473000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	28,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28,00	0	135.725	135.725	105.725	85.725
Ordentliche Aufwendungen	323.249,72	619.988	2.708.028	2.476.034	1.963.027	1.665.438
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-224.079,71	-399.306	-1.042.886	-810.892	-497.885	-400.296
Ergebnis	-224.079,71	-399.306	-1.042.886	-810.892	-497.885	-400.296

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 001 Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit, Einkommensdefiziten u.a. Unterstützung
Produkt: 002 Hilfen b.Krankheit, Behinderung, Pflege u.sonst. Unterstützung, HLU n.d. AsylBewLG

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6131000 Zuweisungen vom Land nach dem AsylBLG und FlüAG	0,00	0	1.600.000	0	1.600.000	1.400.000	1.200.000
6142000 Zuweisung Kreis zur Förderung der Integration von Flüchtlingen	0,00	0	5.700	0	5.700	5.700	5.700
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.605.700	0	1.605.700	1.405.700	1.205.700
6211000 Leistungen v. Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung)	3.219,55	1.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.219,55	1.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6321500 Benutzungsgebühren Hauptstr. 52	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6321501 Benutzungsgebühren Meiersfelder Str. 1	0,00	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6321502 Benutzungsgebühren Bachstelzenweg 23	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6321503 Benutzungsgebühren Rosenbergweg 2	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6321504 Benutzungsgebühren Bergstr. 4	0,00	0	500	0	500	500	500
6321505 Benutzungsgebühren Bruchstr. 10	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6321506 Benutzungsgebühren Sternberger Str. 15	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	13.000	0	13.000	13.000	13.000
6481000 Erstattungen vom Land	92.550,00	219.682	0	0	0	0	0
6488000 Kostenerstattungen Dritter	1.468,23	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	94.018,23	219.682	0	0	0	0	0
6591100 Periodenfremde Erträge	978,02	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	978,02	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	98.215,80	220.682	1.622.700	0	1.622.700	1.422.700	1.222.700
7012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	25.000	215.759	0	220.835	124.924	126.798
7019000 Aufwendungen für sonstige Beschäftigte -Sozialarbeiter-	0,00	7.000	0	0	0	0	0
7022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	0,00	1.800	16.818	0	17.071	9.733	9.879
7032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	0,00	4.940	45.145	0	45.822	26.064	26.455
- Personalauszahlungen	0,00	38.740	277.722	0	283.728	160.721	163.132
7215000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Flüchtlingsunterkunft Hauptstraße	0,00	0	20.000	0	10.000	10.000	10.000
7215001 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen Flüchtlingsunterkunft Meiersfelder Str. 1	0,00	0	200.000	0	2.000	2.000	2.000
7215002 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -angemietete Objekte-	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7241000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0,00	0	74.288	0	74.288	54.288	54.288
7241001 Nebenkosten für angemietete Flüchtlingsunterkünfte	0,00	0	90.000	0	90.000	70.000	50.000
7241100 Versicherungen Gebäude und Inventar	0,00	0	600	0	600	600	600
7241210 Unterhaltung und Bewirtschaftung Contracting Heizungsanlage Meiersfelder Str. 1	0,00	0	5.712	0	5.712	5.712	5.712
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens bis 410 €	0,00	0	80.000	0	50.000	40.000	30.000

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 001 Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit, Einkommensdefiziten u.a. Unterstützung
Produkt: 002 Hilfen b.Krankheit, Behinderung, Pflege u.sonst. Unterstützung, HLU n.d. AsylBewLG

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	480.600	0	242.600	192.600	162.600
7339000 Unterkunfts-kosten	96.488,97	150.000	500	0	500	500	500
7339100 Geldbeträge nach dem AsylBLG - Regelsätze-	216.160,47	340.000	1.400.000	0	1.400.000	1.200.000	1.000.000
7339200 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt u. AsylBLG außerhalb v. Einrichtungen	48.230,60	90.000	360.000	0	360.000	250.000	200.000
7339400 Aufwandsentschädigungen für gemeinnützige Arbeiten n.d. AsylBLG	1.977,37	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Transferauszahlungen	362.857,41	581.000	1.761.500	0	1.761.500	1.451.500	1.201.500
7422000 Mieten und Pachten	0,00	0	130.000	0	130.000	100.000	80.000
7429000 Auszahlungen zur Förderung der Integration von Flüchtlingen	0,00	0	5.700	0	5.700	5.700	5.700
7431500 Dienstreisen	0,00	0	25	0	25	25	25
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0	135.725	0	135.725	105.725	85.725
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	362.857,41	619.740	2.655.547	0	2.423.553	1.910.546	1.612.957
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-264.641,61	-399.058	-1.032.847	0	-800.853	-487.846	-390.257
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Brandschutz)	0,00	0	150.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	150.000	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	-150.000	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-264.641,61	-399.058	-1.182.847	0	-800.853	-487.846	-390.257

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
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	-150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	-150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 001 Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit, Einkommensdefiziten u.a. Unterstützung
Produkt: 002 Hilfen b.Krankheit, Behinderung, Pflege u.sonst. Unterstützung, HLU n.d. AsylBewLG

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	0,60	5,91	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter insgesamt	Stelle	0,00	0,60	5,91	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

4131.000 Zuweisungen vom Land nach dem AsylBLG und FlüAG

Nach den jüngsten Mitteilungen der Aufsichtsbehörden ist auf der Grundlage der aktuellen Flüchtlingszahlen mit einer Landeszuweisung in dieser Höhe zu rechnen.

4321.004 bis 4321.012 Benutzungsgebühren Ü-Heime

Die Veranschlagung von Benutzungsgebühren erfolgt pauschal lediglich nur noch für Fremdzahler. Aus statistischen Gründen wurden die Sachkonten geändert auf 4321.500 bis 4321.508.

5012.000 bis 5032.000 Personalkosten

Aufgrund der verstärkten Zuweisung von Flüchtlingen ist eine erhebliche Personalaufstockung erforderlich.

5215.001 / 7851.000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Flüchtlingsunterkunft Meiersfelder Str. 1 / Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Brandschutz) Meiersfelder Str. 1

Für die Herrichtung der ehemaligen Pestalozzischule als Flüchtlingsunterkunft sind erhebliche Aufwendungen und Ausgaben erforderlich.

5241.000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude

Es handelt sich insbesondere um Energiekosten für die gemeindeeigenen Flüchtlingsunterkünfte.

5241.001 Nebenkosten für angemietete Flüchtlingsunterkünfte

Es handelt sich insbesondere um Energiekosten für die von der Gemeinde angemieteten Flüchtlingsunterkünfte.

5255.000 Unterhaltung des sonst. Bewegl. Vermögens einschließlich Beschaffungen/Ausstattung bis 410 €

Von diesem Sachkonto werden die Einrichtungs- und Verbrauchsgegenstände für die Flüchtlingsversorgung finanziert.

5339.100 Geldbeträge nach dem AsylBLG -Regelsätze-

Auch im Haushaltsjahr 2016 wird mit einer verstärkten Zuweisung von Flüchtlingen gerechnet.

5339.200 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt nach dem AsylBLG außerhalb von Einrichtungen

Der Haushaltsansatz beruht auf der Anforderung des Kreises Lippe für den Asylfonds.

5422.000 Mieten und Pachten

Dieser Betrag wird ausschließlich für die Fremdanmietung von Unterkünften benötigt.



Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 004 Sozialversicherungsangelegenheiten
Produkt: 001 Rentenversicherungsangelegenheiten

Kurzbeschreibung / Ziele

Beschreibung

Unterstützung und Betreuung bei der Antragstellung in Sozialversicherungsangelegenheiten

Aufnahme von Anträgen in Zusammenarbeit mit dem Antragsteller einschließlich Überprüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit (Rentenbeantragung, Kontenklärung, Wiederherstellung der Versicherungsunterlagen, Kindererziehungszeiten, Beglaubigungen, Nachversicherung u.a.), Erteilung von Auskünften in allen Fragen der Sozialversicherung (keine Rentenberatung)

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ordnungsnummer

005 004 001

Verantwortlicher

Marco Wallenstein

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbücher I bis XI

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	20.479,62	20.791	18.100	18.372	18.647	18.927
5022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	1.520,08	1.543	1.412	1.433	1.454	1.476
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	3.829,16	3.874	3.801	3.858	3.916	3.975
- Personalaufwendungen	25.828,86	26.208	23.313	23.663	24.017	24.378
5431500 Dienstreisen	3,43	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3,43	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	25.832,29	26.208	23.313	23.663	24.017	24.378
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.832,29	-26.208	-23.313	-23.663	-24.017	-24.378
Ergebnis	-25.832,29	-26.208	-23.313	-23.663	-24.017	-24.378

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 004 Sozialversicherungsangelegenheiten
Produkt: 001 Rentenversicherungsangelegenheiten

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
7012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	20.479,62	20.791	18.100	0	18.372	18.647	18.927
7022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	1.520,08	1.543	1.412	0	1.433	1.454	1.476
7032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	3.829,16	3.874	3.801	0	3.858	3.916	3.975
- Personalauszahlungen	25.828,86	26.208	23.313	0	23.663	24.017	24.378
7431500 Dienstreisen	3,43	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	3,43	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.832,29	26.208	23.313	0	23.663	24.017	24.378
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.832,29	-26.208	-23.313	0	-23.663	-24.017	-24.378

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,77	0,77	0,45	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter insgesamt	Stelle	0,77	0,77	0,45	0,00	0,00	0,00

Produktbereich: 006 Kinder, Jugend und Familie
Produktgruppe: 001 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt: 001 Förderung von Kindern innerhalb und außerhalb von Tageseinrichtungen

Kurzbeschreibung / Ziele

Beschreibung

Bereitstellung von Kindergärten und Kindertagesstätten

Förderung der Einrichtung freier Träger (u.a. JuKuEx)

Zuschüsse zu den Betriebs- und Unterhaltungskosten, Abrechnung von Beteiligungsquoten mit anderen Trägern

Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge

Familienentlastung und -unterstützung, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Zielgruppe

Familien

Ordnungsnummer

006 001 001

Verantwortlicher

Marco Wallenstein

Nadine Reineke (Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung)

Auftragsgrundlage

Kibiz, Kinder- und Jugendhilfegesetz, Satzung des Kreises über die Erhebung von Elternbeiträgen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (Schulpauschale)	5.151,94	0	5.000	5.000	5.000	5.000
4142000 Personal- und Sachkostenpauschale Kindergarten Almena	430.750,32	369.771	400.000	400.000	400.000	400.000
4142110 Zuweisungen Kreis	2.643,00	1.068	0	0	0	0
4142120 Zuweisungen Landschaftsverband	23.778,00	23.400	15.000	15.000	15.000	15.000
4142200 Zuweisung vom Kreis für Familienzentren Kindergärten Almena und Silixen	13.000,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Gebäude	4.651,00	4.651	4.652	4.651	4.652	4.652
4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten KiBiz-Rücklage	25.891,13	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	505.865,39	411.890	437.652	437.651	437.652	437.652
4461100 Zahlungen für Schadenfälle für Inventarschäden	3.500,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.500,00	0	0	0	0	0
4485000 Kostenerstattungen von den Wirtschaftsbetrieben	15,21	0	0	0	0	0
4488000 Erträge aus Kostenerstattung,	306,10	0	2.000	2.000	2.000	2.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	321,31	0	2.000	2.000	2.000	2.000
4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge für Schadenfälle aus baul. Unterhaltung	724,08	0	0	0	0	0
4591100 Periodenfremde Erträge	6.588,71	0	0	0	0	0
4591410 Periodenfremde Erträge aus Bewirtschaftung	152,93	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	7.465,72	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	517.152,42	411.890	439.652	439.651	439.652	439.652
5012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	406.855,04	404.024	387.047	394.596	402.601	409.704
5022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	30.661,62	28.809	27.920	28.819	30.081	30.543
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	80.101,13	74.832	74.693	77.934	80.684	81.924
- Personalaufwendungen	517.617,79	507.665	489.660	501.349	513.366	522.171
5215000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.151,94	11.000	7.000	7.000	7.000	7.000

Produktbereich: 006 Kinder, Jugend und Familie
Produktgruppe: 001 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt: 001 Förderung von Kindern innerhalb und außerhalb von Tageseinrichtungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.804,81	20.900	23.000	23.000	23.000	23.000
5241100 Versicherungen Gebäude und Inventar	668,34	670	670	670	670	670
5255000 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens einschl. Beschaffungen bis 410 € netto	1.274,07	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5281000 Beschäftigungsmaterial für Kinder	2.196,45	13.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5281001 Beschäftigungsmaterial Integrativkinder	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5281100 Mitgliedsbeiträge (CAL-Chance für Ausbildung Lippe)	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Aufwendungen für Sach- und	33.095,61	52.570	35.670	35.670	35.670	35.670
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	26.030,00	4.508	26.030	26.030	26.030	26.030
- Bilanzielle Abschreibungen	26.030,00	4.508	26.030	26.030	26.030	26.030
5318100 Zuschüsse an Kindergärten	176.412,96	180.300	180.300	180.300	180.300	180.300
5318300 Zuschüsse an Dritte (JuKulEx)	34.267,00	30.800	25.800	25.800	25.800	25.800
- Transferaufwendungen	210.679,96	211.100	206.100	206.100	206.100	206.100
5412000 Ausbildung, Fortbildung, Umschulung	2.453,26	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5421000 Aufwendungen für Sprachförderung	36,00	1.068	0	0	0	0
5422000 Mieten und Pachten (Cinema 55)	4.881,36	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500
5431400 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften)	4.602,57	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5431500 Dienstreisen	717,14	700	500	500	500	500
5431600 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben "Familienzentrum"	11.245,50	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5441110 Beiträge zur ges. Unfallversicherung	2.235,89	2.500	2.500	2.500	2.700	2.700
5499400 Periodenfremder Aufwand - Bewirtschaftung-	86,33	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.258,05	28.268	27.500	27.500	27.700	27.700
Ordentliche Aufwendungen	813.681,41	804.111	784.960	796.649	808.866	817.671
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-296.528,99	-392.221	-345.308	-356.998	-369.214	-378.019
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-296.528,99	-392.221	-345.308	-356.998	-369.214	-378.019
Ergebnis	-296.528,99	-392.221	-345.308	-356.998	-369.214	-378.019

Produktbereich: 006 Kinder, Jugend und Familie
Produktgruppe: 001 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt: 001 Förderung von Kindern innerhalb und außerhalb von Tageseinrichtungen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6142000 Personalkostenpauschale Kindergarten Almena	414.479,14	369.771	400.000	0	400.000	400.000	400.000
6142110 Zuweisungen Kreis	5.135,00	1.068	0	0	0	0	0
6142120 Zuweisung Landschaftsverband	23.778,00	23.400	15.000	0	15.000	15.000	15.000
6142200 Zuweisung vom Kreis für Familienzentren Kindergärten Almena und Silixen	6.500,00	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	449.892,14	407.239	428.000	0	428.000	428.000	428.000
6461100 Zahlungen für Schadenfälle für Inventarschäden	3.500,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.500,00	0	0	0	0	0	0
6485000 Kostenerstattungen von den Wirtschaftsbetrieben	15,21	0	0	0	0	0	0
6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15,21	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6591000 Andere sonstige Einzahlungen für Schadenfälle aus baul. Unterhaltung	1.636,06	0	0	0	0	0	0
6591100 Periodenfremde Erträge	6.588,71	0	0	0	0	0	0
6591410 Periodenfremde Einzahlungen aus Bewirtschaftung	152,93	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	8.377,70	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	461.785,05	407.239	430.000	0	430.000	430.000	430.000
7012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	406.855,04	404.024	387.047	0	394.596	402.601	409.704
7022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	30.661,62	28.809	27.920	0	28.819	30.081	30.543
7032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	80.101,13	74.832	74.693	0	77.934	80.684	81.924
- Personalauszahlungen	517.617,79	507.665	489.660	0	501.349	513.366	522.171
7215000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.716,93	11.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.237,54	20.900	23.000	0	23.000	23.000	23.000
7241100 Versicherungen Gebäude und Inventar	668,34	670	670	0	670	670	670
7255000 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens bis 410 € netto	1.274,07	4.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7281000 Beschäftigungsmaterial für Kinder	2.224,15	13.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7281001 Beschäftigungsmaterial Integrativkinder	0,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7281100 Mitgliedsbeiträge (CAL-Chance für Ausbildung Lippe)	1.000,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.121,03	52.570	35.670	0	35.670	35.670	35.670
7318100 Zuschüsse an Kindergärten	177.079,62	180.300	180.300	0	180.300	180.300	180.300
7318300 Zuschüsse an Dritte	33.929,50	30.800	25.800	0	25.800	25.800	25.800
- Transferauszahlungen	211.009,12	211.100	206.100	0	206.100	206.100	206.100
7412000 Ausbildung, Fortbildung, Umschulung	4.561,00	3.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7421000 Auszahlungen für Sprachförderung	36,00	1.068	0	0	0	0	0
7422000 Mieten und Pachten	4.881,36	7.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
7431400 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften)	4.651,74	3.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500

Produktbereich: 006 Kinder, Jugend und Familie
Produktgruppe: 001 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt: 001 Förderung von Kindern innerhalb und außerhalb von Tageseinrichtungen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
7431500 Dienstreisen	717,14	700	500	0	500	500	500
7431600 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben "Familienzentrum"	4.577,50	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
7441110 Beiträge zur ges. Unfallversicherung	2.235,89	2.500	2.500	0	2.500	2.700	2.700
7499400 Periodenfremde Auszahlung - Bewirtschaftung-	86,33	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	21.746,96	28.268	27.500	0	27.500	27.700	27.700
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	784.494,90	799.603	758.930	0	770.619	782.836	791.641
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-322.709,85	-392.364	-328.930	0	-340.619	-352.836	-361.641
7851100 Auszahlung für Kindergartenerweiterung	1.350,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.350,00	0	0	0	0	0	0
7831000 Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 € netto für KiTa-Plätze f. Kinder unter 3 Jahren	0,00	1.000	0	0	0	0	0
7831100 Auszahlungen für den Erwerb von VG über 410 € netto für Familienzentrum	699,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	699,00	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.049,00	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-2.049,00	-3.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-324.758,85	-395.364	-330.930	0	-342.619	-354.836	-363.641
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-324.758,85	-395.364	-330.930	0	-342.619	-354.836	-363.641

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
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

Investive Auszahlungen	0	0	2,0	3,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-2,0	-3,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-2,0	-3,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	10,47	10,47	9,45	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter insgesamt	Stelle	10,47	10,47	9,45	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

4142.000 Personal- und Sachkostenpauschale Kindergarten Almena

Die Zuweisungen für Personal- und Sachkosten werden pauschal vom Kreis Lippe gewährt.

5318.300 Zuschüsse an Dritte (JuKulEx)

Die vertragliche Vereinbarung zwischen dem Kreis Lippe, der Kirchengemeinde Silixen und der Gemeinde Extortal zur Finanzierung der offenen Kinder- und Jugendarbeit ist am 30.06.2014 abgelaufen, ohne verlängert zu werden. Aus diesem Grund wird derzeit keine weitere Bezuschussung durchgeführt.

Weitere Gespräche über eine Reduzierung ab 2016 wurden mit dem Kreis Lippe geführt. Der Kreis deckt weitere Bedarfe bis zu 5.0000 € ab, so dass der Ansatz auf 25.800 € reduziert werden konnte.

Produktbereich: 006 Kinder, Jugend und Familie
Produktgruppe: 002 Kinder- und Jugendarbeit
Produkt: 001 Bereitstellung von Kinderspielplätzen

Kurzbeschreibung / Ziele

Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Spielflächen einschließlich Neuanlage von Spielflächen

Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes der öffentlichen Spielflächen

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Verantwortlicher

Marco Wallenstein
 Nadine Reineke (Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung)

Ordnungsnummer

006 002 001

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	620,00	475	620	620	620	620
4199000 Erträge Centabsplittung Anbu	2,77	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	622,77	475	620	620	620	620
4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken	-4.964,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.964,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	-4.341,23	475	620	620	620	620
5012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	33.648,75	0	0	0	0	0
5022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	2.547,07	0	0	0	0	0
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	6.557,10	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	42.752,92	0	0	0	0	0
5216600 Instandhaltung Infrastrukturvermögen Kinderspielplätze	7.403,63	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
5242060 Unterhaltung und Bewirtschaftung Kinderspielplatz Bremke	131,26	200	200	200	200	200
- Aufwendungen für Sach- und	7.534,89	6.700	7.200	7.200	7.200	7.200
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	4.721,00	3.916	4.721	4.721	4.721	4.721
- Bilanzielle Abschreibungen	4.721,00	3.916	4.721	4.721	4.721	4.721
5422000 Mieten und Pachten	1.772,10	1.780	1.780	1.780	1.780	1.780
5431500 Dienstreisen	0,00	50	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.772,10	1.830	1.780	1.780	1.780	1.780
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	2,77	0	0	0	0	0
davon sonst. ordentlicher Aufwand Centabsplittung	2,77	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	56.783,68	12.446	13.701	13.701	13.701	13.701
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-61.124,91	-11.971	-13.081	-13.081	-13.081	-13.081
Ergebnis	-61.124,91	-11.971	-13.081	-13.081	-13.081	-13.081

Produktbereich: 006 Kinder, Jugend und Familie
Produktgruppe: 002 Kinder- und Jugendarbeit
Produkt: 001 Bereitstellung von Kinderspielplätzen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
7012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	32.418,55	0	0	0	0	0	0
7022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	2.547,07	0	0	0	0	0	0
7032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	6.557,10	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	41.522,72	0	0	0	0	0	0
7216600 Instandhaltung Infrastrukturvermögen Kinderspielplätze	7.403,63	6.500	7.000	0	7.000	7.000	7.000
7242060 Unterhaltung und Bewirtschaftung Kinderspielplatz Bremke	131,26	200	200	0	200	200	200
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.534,89	6.700	7.200	0	7.200	7.200	7.200
7422000 Mieten und Pachten	1.772,10	1.780	1.780	0	1.780	1.780	1.780
7431500 Dienstreisen	0,00	50	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.772,10	1.830	1.780	0	1.780	1.780	1.780
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	50.829,71	8.530	8.980	0	8.980	8.980	8.980
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-50.829,71	-8.530	-8.980	0	-8.980	-8.980	-8.980
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Kinderspielgeräten über 410 € netto	5.951,77	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	5.951,77	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.951,77	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-5.951,77	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-56.781,48	-9.530	-9.980	0	-9.980	-9.980	-9.980

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
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

Investive Auszahlungen	0	0	6,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-6,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-6,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,47	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter insgesamt	Stelle	0,47	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 001 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen und Bädern
Produkt: 001 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen und Bädern, Sportförderung, Vereine, Verbände

Kurzbeschreibung / Ziele

Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Sportanlagen, Hallen- und Freibäder)

Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten bei Schadensfällen

Förderung des Sports durch die Gewährung von laufenden Zuschüssen zur Sicherung des Sportbetriebes der Vereine, Abrechnung von Betriebskosten für Sporteinrichtungen mit den Vereinen

Ideelle, materielle und finanzielle Förderung von Vereinen und Verbänden, verwaltungstechnische Abwicklung mit dem Gemeindegemeinschaftsverband, Bereitstellung der Einrichtungen für den Schulsport

Förderung des Sports und Sicherstellung des Schulsports

Zielgruppe

Vereine, Schüler und Schülerinnen, Einwohner/Innen

Verantwortlicher

Marco Wallenstein

Nadine Reineke (Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung)

Ordnungsnummer

008 001 001

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Verträge

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (Schulpauschale)	42.547,27	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	132.468,00	130.274	132.468	132.468	132.468	132.468
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	175.015,27	165.274	162.468	162.468	162.468	162.468
4321000 Benutzungsgebühren	1.781,00	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.781,00	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4411000 Mieterträge	2.100,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.100,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
4485000 Kostenerstattungen von den Wirtschaftsbetrieben	1.562,86	0	0	0	0	0
4488000 Erstattungen aus Sportbereich (Freibäder)	28.766,97	25.000	21.000	21.000	21.000	21.000
4488001 Erträge aus Kostenerstattungen vom Verein Schul- und Breitensport e.V.	0,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.329,83	25.000	34.000	34.000	34.000	34.000
4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge für Schadenfälle aus baul. Unterhaltung	2.710,87	0	0	0	0	0
4591100 Periodenfremde Erträge	1.388,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
4591410 Periodenfremde Erträge aus Bewirtschaftung	11.686,08	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	15.784,95	0	8.000	8.000	8.000	8.000
Ordentliche Erträge	225.011,05	200.674	208.868	208.868	208.868	208.868
5012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	91.293,92	89.556	88.873	90.206	91.559	92.933
5022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	6.720,52	6.597	6.547	6.645	6.745	6.846
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	17.952,04	17.465	17.330	17.590	17.853	18.121
- Personalaufwendungen	115.966,48	113.618	112.750	114.441	116.157	117.900
5215000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.295,28	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5215010 Instandhaltung Großturnhalle	15.350,39	13.500	10.000	10.500	11.000	11.500
5215011 Instandhaltung Turnhalle Almena	1.744,02	3.000	1.500	1.700	2.000	2.200
5215012 Instandhaltung Hallenbad	10.650,46	0	0	0	0	0
5215013 Instandhaltung Freibäder	1.421,47	0	0	0	0	0

Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 001 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen und Bädern
Produkt: 001 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen und Bädern, Sportförderung, Vereine, Verbände

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5215014 Instandhaltung Turnhalle Realschule	4.673,46	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5216400 Instandhaltung Infrastrukturvermögen Sportanlagen allgemein/Tennisplatz	4.412,19	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5216410 Instandhaltung Infrastrukturvermögen Sportplätze	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5216420 Instandhaltung Infrastrukturvermögen Minispielfeld Almena	0,00	500	2.500	2.500	2.500	2.500
5241010 Bewirtschaftung Großturnhalle	46.920,82	35.000	34.000	34.000	34.000	34.000
5241011 Bewirtschaftung Turnhalle Almena	15.589,35	18.700	19.000	19.000	19.000	19.000
5241012 Bewirtschaftung Hallenbad	19.278,45	0	13.000	13.000	13.000	13.000
5241013 Bewirtschaftung Freibäder	17.904,74	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
5241014 Bewirtschaftung Turnhalle Real	7.506,01	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5241110 Versicherungen Großturnhalle	65,72	100	100	100	100	100
5241111 Versicherungen Turnhalle Almena	979,55	980	980	980	980	980
5241112 Versicherung Hallenbad Bös.	298,70	50	300	300	300	300
5241113 Versicherungen Freibäder	1.709,02	1.710	1.710	1.710	1.710	1.710
5241210 Unterhaltung und Bewirtschaftung Contracting Heizungsanlage (Turnhalle Almena)	3.564,12	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
5242040 Unterhaltung und Bewirtschaftung Sportplätze und Sporthäuser	7.193,56	3.000	7.500	7.600	7.700	7.900
5242041 Unterhaltung und Bewirtschaftung Minispielfeld Almena	0,00	150	500	500	500	500
5242045 Versicherungen Sportplätze und Sporthäuser	410,19	420	420	420	420	420
5255000 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens einschl. Beschaffungen bis 410 € netto Sportanl.	2.286,76	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5255295 Unterhaltung bew. Vermögen und Anschaffungen bis 410 € (Großturnhalle)	0,00	100	0	0	0	0
5255561 Unterhaltung bew. Vermögen und Anschaffungen bis 410 € (Turnhalle Almena)	0,00	100	0	0	0	0
5281110 Verbrauchsmittel (Verbandstoffe)	0,00	25	25	25	25	25
- Aufwendungen für Sach- und	166.254,26	121.835	138.635	139.435	140.335	141.235
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	225.296,00	228.379	225.296	225.296	225.296	225.296
- Bilanzielle Abschreibungen	225.296,00	228.379	225.296	225.296	225.296	225.296
5318000 Zuschüsse an Sportvereine	19.874,84	24.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5318400 Zuschüsse an Freibadvereine	27.000,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5318410 Zuschuss an Verein Schul- und Breitensport e.V.	15.000,00	24.250	18.500	18.500	18.500	18.500
- Transferaufwendungen	61.874,84	75.250	65.500	65.500	65.500	65.500
5412100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	322,50	400	400	400	400	400
5422000 Mieten und Pachten Sportanlagen	4.797,89	4.710	4.800	4.800	4.800	4.800
5429000 Rundfunkgebühren	0,00	0	70	70	70	70
5431500 Dienstreisen	31,68	100	100	100	100	100
5431700 Post- u. Fernmeldegebühren	199,08	225	200	200	200	200

Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 001 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen und Bädern
Produkt: 001 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen und Bädern, Sportförderung, Vereine, Verbände

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5441000 Steuern und Abgaben	0,00	60	60	60	60	60
5499400 Periodenfremder Aufwand - Bewirtschaftung-	5.050,71	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.401,86	5.495	5.630	5.630	5.630	5.630
Ordentliche Aufwendungen	579.793,44	544.577	547.811	550.302	552.918	555.561
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-354.782,39	-343.903	-338.943	-341.434	-344.050	-346.693
Ergebnis	-354.782,39	-343.903	-338.943	-341.434	-344.050	-346.693

Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 001 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen und Bädern
Produkt: 001 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen und Bädern, Sportförderung, Vereine, Verbände

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6321000 Benutzungsgebühren	1.781,00	8.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.781,00	8.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6411000 Mieteinzahlungen	2.100,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.100,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von den Wirtschaftsbetrieben	1.562,86	0	0	0	0	0	0
6488000 Kostenerstattungen Dritter	28.766,97	25.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
6488001 Erträge aus Kostenerstattungen vom Verein Schul- und Breitensport e.V.	0,00	0	13.000	0	13.000	13.000	13.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.329,83	25.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
6591000 Andere sonstige Einzahlungen für Schadenfälle aus baul. Unterhaltung	2.710,87	0	0	0	0	0	0
6591100 Periodenfremde Erträge	1.482,50	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
6591410 Periodenfremde Einzahlungen aus Bewirtschaftung	10.962,56	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	15.155,93	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	49.366,76	35.400	46.400	0	46.400	46.400	46.400
7012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	82.521,36	89.556	88.873	0	90.206	91.559	92.933
7022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	6.720,52	6.597	6.547	0	6.645	6.745	6.846
7032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	17.952,04	17.465	17.330	0	17.590	17.853	18.121
- Personalauszahlungen	107.193,92	113.618	112.750	0	114.441	116.157	117.900
7215000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.295,28	2.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7215010 Instandhaltung Großturnhalle	15.311,69	13.500	10.000	0	10.500	11.000	11.500
7215011 Instandhaltung Turnhalle Almena	5.102,79	3.000	1.500	0	1.700	2.000	2.200
7215012 Instandhaltung Hallenbad	11.985,99	0	0	0	0	0	0
7215013 Instandhaltung Freibäder	1.421,47	0	0	0	0	0	0
7215014 Instandhaltung Turnhalle Realschule	1.855,37	5.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7216400 Instandhaltung Infrastrukturvermögen Sportplätze allgemein/Tennisplatz	4.327,94	1.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7216410 Instandhaltung Infrastrukturvermögen Sportplätze	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7216420 Instandhaltung Infrastrukturvermögen Minispielfeld Almena	0,00	500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7216430 Auszahlungen aus der Sportpauschale	722,50	0	0	0	0	0	0
7241010 Bewirtschaftung Großturnhalle	34.707,38	35.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
7241011 Bewirtschaftung Turnhalle Almena	15.628,45	18.700	19.000	0	19.000	19.000	19.000
7241012 Bewirtschaftung Hallenbad	39.803,07	0	13.000	0	13.000	13.000	13.000
7241013 Bewirtschaftung Freibäder	17.749,74	20.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
7241014 Bewirtschaftung Turnhalle Realschule	6.774,88	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
7241110 Versicherungen Großturnhalle	65,72	100	100	0	100	100	100
7241111 Versicherungen Turnhalle Almena	979,55	980	980	0	980	980	980
7241112 Versicherung Hallenbad Bös.	298,70	50	300	0	300	300	300
7241113 Versicherungen Freibäder	1.709,02	1.710	1.710	0	1.710	1.710	1.710

Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 001 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen und Bädern
Produkt: 001 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen und Bädern, Sportförderung, Vereine, Verbände

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
7241210 Unterhaltung und Bewirtschaftung Contracting Heizungsanlage (Turnhalle Almena)	0,00	3.500	3.600	0	3.600	3.600	3.600
7242040 Unterhaltung und Bewirtschaftung Sportplätze	7.267,25	3.000	7.500	0	7.600	7.700	7.900
7242041 Unterhaltung und Bewirtschaftung Minispielfeld Almena	0,00	150	500	0	500	500	500
7242045 Versicherungen Sportplätze und Sporthäuser	410,19	420	420	0	420	420	420
7255000 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens bis 410 € netto Sportanlagen	2.286,76	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7255295 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens bis 410 €	0,00	100	0	0	0	0	0
7255561 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens bis 410 €	0,00	100	0	0	0	0	0
7281110 Verbrauchsmittel (Verbandstoffe)	0,00	25	25	0	25	25	25
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	172.703,74	121.835	138.635	0	139.435	140.335	141.235
7318000 Zuschüsse an Sportvereine	20.374,84	24.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7318400 Zuschüsse an Freibadvereine	27.000,00	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
7318410 Zuschuss an Verein Schul- und Breitensport e.V.	15.000,00	24.250	18.500	0	18.500	18.500	18.500
- Transferauszahlungen	62.374,84	75.250	65.500	0	65.500	65.500	65.500
7412100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	322,50	400	400	0	400	400	400
7422000 Mieten und Pachten	4.797,89	4.710	4.800	0	4.800	4.800	4.800
7429000 Rundfunkgebühren	0,00	0	70	0	70	70	70
7431500 Dienstreisen	31,68	100	100	0	100	100	100
7431700 Post- u. Fernmeldegebühren	182,49	225	200	0	200	200	200
7441000 Steuern und Abgaben	60,54	60	60	0	60	60	60
7499400 Periodenfremde Auszahlung - Bewirtschaftung-	4.724,37	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	10.119,47	5.495	5.630	0	5.630	5.630	5.630
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	352.391,97	316.198	322.515	0	325.006	327.622	330.265
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-303.025,21	-280.798	-276.115	0	-278.606	-281.222	-283.865
6811000 Investitionszuwendungen vom Land für Kanalisation Freibad Laßbruch	0,00	0	0	0	50.000	0	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	50.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	50.000	0	0
7851000 Auszahlungen für Baumaßnahme Kanalisation Freibad Laßbruch	0,00	0	0	0	100.000	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	100.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	100.000	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-50.000	0	0
Finanzmittellüberschuss/-fehlbetrag	-303.025,21	-280.798	-276.115	0	-328.606	-281.222	-283.865

Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 001 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen und Bädern
Produkt: 001 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen und Bädern, Sportförderung, Vereine, Verbände

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
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	2,53	2,30	2,20	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter insgesamt	Stelle	2,53	2,30	2,20	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

6811.000 Investitionszuwendungen vom Land für Kanalisation Freibad Laßbruch

7851.000 Auszahlung für Baumaßnahme Kanalisation Freibad Laßbruch

Die Schmutzwasserkanäle auf dem Grundstück des Freibades Laßbruch bedürfen einer Sanierung. Das Land NRW trägt über ein Förderprogramm 50 % der Kosten.

Produktbereich: 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 001 Räumliche Planung, städtebauliche Erneuerung und Entwicklung
Produkt: 001 Vorbereitende u. informelle Bauleitplanung, B-Pläne u. Satzungen, städtebaul. Entwicklung

Kurzbeschreibung / Ziele

Beschreibung

Aufstellung, Änderung, Ergänzung des Flächennutzungsplanes und von städtebaulichen Rahmenplänen
 Entwicklung von Alternativen zur Realisierung der gemeindlichen Planungsziele bei der Regionalplanung und der Planung Dritter
 Durchführung der Träger- und Öffentlichkeitsbeteiligungen, Dokumentation und Präsentation
 Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien
 Vergabe von Architekten- und Ingenieurleistungen nach HOAI
 Erstellung von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungsplänen, Abrundungs- und Außenbereichssatzungen (Aufstellungs- und Änderungsverfahren) unter Beachtung der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung
 Erheben, erarbeiten bzw. einarbeiten der Fachplanungen (wie z. B. Gestaltungs- und Grünordnungsplan)
 Erarbeitung von städtebaulichen Verträgen nach § 11 BauGB für die Vorbereitung und Durchführung städtebaulicher Maßnahmen
 Verfahrenssteuerung nach BauGB, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Präsentationen der Planung
 Durchführung der Träger- und Öffentlichkeitsbeteiligungen, Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials
 Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien
 Erarbeitung städtebaulicher Konzepte wie z. B. Rahmen- und Gestaltungspläne gestalterische Leitbilder zu Bebauung und Freiraum incl.: Erheben, zusammenstellen und auswerten des Grundlagenmaterials, erarbeiten und bearbeiten des Entwurfes, Abstimmung mit internen und externen Beteiligten
 Vorbereitung und Abwicklung städtebaulicher- und gestalterischer Wettbewerbe, Präsentation der Planungsergebnisse
 Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Herbeiführung notwendiger politischer Beschlüsse
 Ausweisung von Wohnbauflächen, Gewerbebauflächen und sonstiger Flächen
 Schutz und Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen, nachhaltige städtebauliche Entwicklung
 Schaffung von Rechtssicherheit
 Ausweisung von Wohnbau- und Gewerbeflächen, Ersatz- und Ausgleichsflächen, öffentlicher Verkehrsflächen, Gemeinbedarfsflächen, öffentlicher und privater Grünflächen
 Erhaltung und Weiterentwicklung gewachsener räumlicher Strukturen
 Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse und Daseinsvorsorge
 Reaktivierung von Brachflächen

Zielgruppe

GrundstückseigentümerInnen, Gewerbebetriebe, Öffentlichkeit

Ordnungsnummer

009 001 001

Verantwortlicher

Nadine Reineke

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Landesplanungsgesetz u.a. Fachgesetze

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4131000 Zuweisung Land "Forum Extertal	0,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000
4131002 Zuweisung Land aus Städtebauförderungsmitteln	0,00	0	297.600	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	310.600	13.000	13.000	13.000
4311000 Verwaltungsgebühren	5.657,20	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.657,20	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4488000 Erstattungen für B-Plan-Änderungen u.a.	0,00	500	15.100	100	100	100
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	15.100	100	100	100
Ordentliche Erträge	5.657,20	4.500	330.700	18.100	18.100	18.100
5011000 Dienstbezüge Beamte	2.160,90	0	0	0	0	0
5012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	82.013,41	57.400	50.658	64.697	65.668	66.653
5022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	6.577,03	3.650	4.242	4.305	4.370	4.435
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	16.390,34	10.225	11.964	12.143	12.325	12.510
- Personalaufwendungen	107.141,68	71.275	66.864	81.145	82.363	83.598
5281000 Vermessungs- und Katastergebühren	509,00	1.000	600	600	600	600
- Aufwendungen für Sach- und	509,00	1.000	600	600	600	600
5431500 Dienstreisen	0,00	250	50	50	50	50

Produktbereich: 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 001 Räumliche Planung, städtebauliche Erneuerung und Entwicklung
Produkt: 001 Vorbereitende u. informelle Bauleitplanung, B-Pläne u. Satzungen, städtebaul. Entwicklung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5431600 Geschäftsausgaben Regionalmanagement und Projekte (LEADER)	0,00	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5431601 Geschäftsaufwendungen Städtebauprojekte	0,00	0	297.600	0	0	0
5431602 Städtebauprojekte Eigenanteile	0,00	0	55.200	0	0	0
5431800 Planungskosten	19.033,44	10.000	35.000	20.000	20.000	20.000
5431810 Projektkosten "Forum Extortal" und "Leerstandsmanagement ILEK"	6.176,36	0	0	0	0	0
5499500 Periodenfremder Aufwand - allgemein-	12.794,12	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.003,92	20.250	407.850	40.050	40.050	40.050
Ordentliche Aufwendungen	145.654,60	92.525	475.314	121.795	123.013	124.248
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-139.997,40	-88.025	-144.614	-103.695	-104.913	-106.148
Ergebnis	-139.997,40	-88.025	-144.614	-103.695	-104.913	-106.148

Produktbereich: 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 001 Räumliche Planung, städtebauliche Erneuerung und Entwicklung
Produkt: 001 Vorbereitende u. informelle Bauleitplanung, B-Pläne u. Satzungen, städtebaul. Entwicklung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6131000 Zuweisung Land "Forum Extertal	0,00	0	13.000	0	13.000	13.000	13.000
6131002 Zuweisung Land aus Städtebauförderungsmitteln	0,00	0	297.600	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	310.600	0	13.000	13.000	13.000
6311000 Verwaltungsgebühren	5.583,70	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.583,70	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6488000 Kostenerstattungen Dritter	0,00	500	15.100	0	100	100	100
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	500	15.100	0	100	100	100
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.583,70	4.500	330.700	0	18.100	18.100	18.100
7011000 Dienstbezüge Beamte	1.029,98	0	0	0	0	0	0
7012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	73.679,66	57.400	50.658	0	64.697	65.668	66.653
7022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	6.577,03	3.650	4.242	0	4.305	4.370	4.435
7032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	16.390,34	10.225	11.964	0	12.143	12.325	12.510
- Personalauszahlungen	97.677,01	71.275	66.864	0	81.145	82.363	83.598
7281000 Vermessungs- und Katastergebühren	509,00	1.000	600	0	600	600	600
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	509,00	1.000	600	0	600	600	600
7431500 Dienstreisen	0,00	250	50	0	50	50	50
7431600 Auszahl.LAG-Regionalmanagement und Projekte (LEADER)	0,00	10.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7431601 Geschäftsauszahlungen Städtebauprojekte	0,00	0	297.600	0	0	0	0
7431602 Eigenanteile Städtebauprojekte	0,00	0	55.200	0	0	0	0
7431800 Planungskosten	11.696,00	10.000	35.000	0	20.000	20.000	20.000
7431810 Projektkosten "Forum Extertal"	5.970,10	0	0	0	0	0	0
7499500 Periodenfremde Auszahlung - allgemein-	12.794,12	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	30.460,22	20.250	407.850	0	40.050	40.050	40.050
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	128.646,23	92.525	475.314	0	121.795	123.013	124.248
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-123.062,53	-88.025	-144.614	0	-103.695	-104.913	-106.148
6811000 Zuweisungen Städtebauförderung	813.400,00	681.600	300.900	0	0	0	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	813.400,00	681.600	300.900	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	813.400,00	681.600	300.900	0	0	0	0
7851000 Auszahlungen Zuweisungen an Treuhandkonto	872.400,00	681.600	300.900	0	0	0	0
7851001 Neuaufstellung Flächennutzungsplan	0,00	85.000	0	0	0	0	0
7851300 Auszahlungen Eigenanteile Treuhandkonto Städtebauförd. DSK	591.889,82	268.435	104.689	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.464.289,82	1.035.035	405.589	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.464.289,82	1.035.035	405.589	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-650.889,82	-353.435	-104.689	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-773.952,35	-441.460	-249.303	0	-103.695	-104.913	-106.148

Produktbereich: 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 001 Räumliche Planung, städtebauliche Erneuerung und Entwicklung
Produkt: 001 Vorbereitende u. informelle Bauleitplanung, B-Pläne u. Satzungen, städtebaul. Entwicklung

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
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

Investive Einzahlungen	0	0	813,4	681,6	300,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	1.464,3	1.035,0	405,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-650,9	-353,4	-104,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-650,9	-353,4	-104,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	1,32	1,48	1,25	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter insgesamt	Stelle	1,32	1,48	1,25	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

4131.002/5431.601 Zuwendung und Geschäftsaufwendungen Städtebauförderungsprojekte

Die Städtebauprojekte für Privatmaßnahmen sind konsumtiv zu veranschlagen und an die DSK weiterzuleiten. Der gemeindliche Eigenanteil ist unter dem Sachkonto 5431.602 in Höhe von 10 % ausgewiesen.

5431.600 Geschäftsausgaben Regionalmanagement und Projekte

Es handelt sich um Geschäftsausgaben für das Regionalmanagement.

5431.602 Städtebauprojekte Eigenanteil

Solange die Gemeinde Extortal nicht durch eine förmliche Feststellung des Jahresergebnisses 2015 das fortgeschriebene Haushaltssicherungskonzept erfüllt hat, besteht die Haushaltssicherung offiziell fort. In diesem Fall beläuft sich der gemeindliche Eigenanteil auf 10 %. Mit dem Bewilligungsbescheid für die Maßnahme Nordstraße 5/6' kann im Sommer 2016 gerechnet werden.

4488.000 / 5431800 Erstattungen für B-Planänderungen / Planungskosten

Für den Ausbau des Gewerbegebietes in Silixen ist es erforderlich, den B-Plan zu ändern. Hierfür werden zusätzliche Mittel in Höhe von 15.000 € benötigt.

Die Kosten für die Änderung werden erstattet.

6811.000 Zuweisungen Städtebauförderung

7851.000 Auszahlungen Zuweisungen an Treuhandkonto DSK - Städtebauförderung

7851.300 Auszahlungen Eigenanteile an Treuhandkonto DSK - Städtebauförderung

Eine Erläuterung zur Zusammenstellung dieser Ansätze ergibt sich aus der Anlage.

Die neubeantragten Maßnahmen sind konsumtiv veranschlagt, da es sich hierbei um Förderung privater Maßnahmen im Bereich des Umbaus von 2 Wohnhäusern in der Nordstraße handelt.

7851001 Flächennutzungsplan

Die Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes ist dringend erforderlich. Die Kosten können nach Rücksprache mit dem Wirtschaftsprüfer investiv abgebildet werden.

Die im Haushaltsjahr 2015 nicht benötigten Mittel werden nach 2016 übertragen.

Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 001 Maßnahmen der Bauordnung
Produkt: 001 Freistellungs- und Genehmigungsverfahren, Bauvoranfragen

Kurzbeschreibung / Ziele

Beschreibung

Erteilung von Auskünften über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvorhaben
 Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB/Abgabe, Stellungnahme im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens,
 Freistellungsverfahren, Teilungsverfahren
 Hausnummernvergabe
 Herbeiführung notwendiger politischer Beschlüsse
 Wahrung der bauordnungs- und bauplanerischen Bestimmungen
 Aufzeigen rechtlicher, einwandfreier Perspektiven
 Beschleunigung, Vereinheitlichung des Verfahrens (Freistellungsverfahren)

Zielgruppe

Bauherren und -frauen

Ordnungsnummer

010 001 001

Verantwortlicher

Nadine Reineke

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Landesbauordnung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5011000 Dienstbezüge Beamte	1.080,50	0	0	0	0	0
5012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	5.943,93	13.500	11.953	18.772	19.053	19.339
5022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	559,97	680	1.078	1.094	1.110	1.127
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	1.390,13	2.115	3.176	3.223	3.271	3.320
- Personalaufwendungen	8.974,53	16.295	16.207	23.089	23.434	23.786
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	79,00	77	79	79	79	79
- Bilanzielle Abschreibungen	79,00	77	79	79	79	79
5431500 Dienstreisen	0,00	150	50	50	50	50
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	150	50	50	50	50
Ordentliche Aufwendungen	9.053,53	16.522	16.336	23.218	23.563	23.915
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.053,53	-16.522	-16.336	-23.218	-23.563	-23.915
Ergebnis	-9.053,53	-16.522	-16.336	-23.218	-23.563	-23.915

Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 001 Maßnahmen der Bauordnung
Produkt: 001 Freistellungs- und Genehmigungsverfahren, Bauvoranfragen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
7011000 Dienstbezüge Beamte	515,03	0	0	0	0	0	0
7012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	5.943,93	13.500	11.953	0	18.772	19.053	19.339
7022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	559,97	680	1.078	0	1.094	1.110	1.127
7032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	1.390,13	2.115	3.176	0	3.223	3.271	3.320
- Personalauszahlungen	8.409,06	16.295	16.207	0	23.089	23.434	23.786
7431500 Dienstreisen	0,00	150	50	0	50	50	50
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	150	50	0	50	50	50
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.409,06	16.445	16.257	0	23.139	23.484	23.836
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.409,06	-16.445	-16.257	0	-23.139	-23.484	-23.836

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,65	0,57	0,35	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter insgesamt	Stelle	0,65	0,57	0,35	0,00	0,00	0,00

Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 002 Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt: 001 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Kurzbeschreibung / Ziele

Beschreibung

Unterschutzstellungsverfahren

Ausarbeitung von Vorschlägen möglicher Denkmäler für das Landesdenkmalamt, abschließende Feststellung der Denkmaleigenschaft, Benachrichtigung der Eigentümer, Überwachung der eingetragenen Denkmäler, Fortschreibung der Denkmalliste

Vorverfahren für die Eintragung von Denkmälern in die Denkmalliste

Unterstützung denkmalpflegerischer Renovierungsmaßnahmen incl. Denkmalförderung (Antragsprüfung und Gewährung finanzieller Förderung)

Herbeiführung notwendiger politischer Beschlüsse

Schutz, Pflege und Überwachung der Zustände von Denkmälern bzw. Abwendung der Gefährdung von Denkmälern, Erhaltung und Pflege von Denkmälern insbesondere durch die Gewährung finanzieller Anreize

Zielgruppe

Grundstückseigentümer

Ordnungsnummer

010 002 001

Verantwortlicher

Nadine Reineke

Auftragsgrundlage

Denkmalschutzgesetz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	16.674,29	9.800	10.045	10.196	10.349	10.504
5022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	1.242,52	707	784	795	807	819
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	3.192,93	2.106	2.109	2.141	2.173	2.206
- Personalaufwendungen	21.109,74	12.613	12.938	13.132	13.329	13.529
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	138,00	138	138	138	138	138
- Bilanzielle Abschreibungen	138,00	138	138	138	138	138
5431500 Dienstreisen	0,00	25	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	25	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	21.247,74	12.776	13.076	13.270	13.467	13.667
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.247,74	-12.776	-13.076	-13.270	-13.467	-13.667
Ergebnis	-21.247,74	-12.776	-13.076	-13.270	-13.467	-13.667

Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 002 Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt: 001 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
7012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	15.094,09	9.800	10.045	0	10.196	10.349	10.504
7022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	1.242,52	707	784	0	795	807	819
7032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	3.192,93	2.106	2.109	0	2.141	2.173	2.206
- Personalauszahlungen	19.529,54	12.613	12.938	0	13.132	13.329	13.529
7431500 Dienstreisen	0,00	25	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	25	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.529,54	12.638	12.938	0	13.132	13.329	13.529
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.529,54	-12.638	-12.938	0	-13.132	-13.329	-13.529

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,41	0,23	0,23	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter insgesamt	Stelle	0,41	0,23	0,23	0,00	0,00	0,00

Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 003 Hilfen bei Wohnungsproblemen, Wohngeld
Produkt: 001 Verwaltung und Bewirtschaftung von Einrichtungen und Unterkünften, Wohngeld

Kurzbeschreibung / Ziele

Ordnungsrechtliche Maßnahmen im Zusammenhang mit der Aufnahme von Obdachlosen
 Maßnahmen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit z. B. bei Kündigung oder Räumungsklagen durch Sicherung der Wohnung durch Beschlagnahme u. a.
 Ordnungsrechtliche Maßnahmen im Zusammenhang mit der Aufnahme von asylbegehrenden Ausländern und Aussiedlern
 Zuweisung von Wohnraum
 Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet bzw. Lastenzuschuss (ohne pauschalisiertem Wohngeld für Empfänger von Leistungen nach dem SGB XII), Antragsbearbeitung einschl. Auszahlung der gewährten Hilfen
 Eigene Wohnungsbauförderung durch die Gewährung von Darlehen
 Vermeidung und Beseitigung der Obdachlosigkeit als ungewollter Zustand
 Wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens durch Zuschüsse zu den Aufwendungen für Wohnraum

Zielgruppe

Wohnungslose, Personen mit geringem Einkommen

Ordnungsnummer

010 003 001

Verantwortlicher

Marco Wallenstein

Auftragsgrundlage

OBG, Wohngeldgesetz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	14.245,00	14.244	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.245,00	14.244	0	0	0	0
4321004 Benutzungsgebühren Hauptstraße	4.876,55	60.000	0	0	0	0
4321005 Benutzungsgebühren Bachstelzenweg	1.220,55	25.000	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.097,10	85.000	0	0	0	0
4485000 Kostenerstattungen von den Wirtschaftsbetrieben	602,05	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	602,05	0	0	0	0	0
4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge für Schadenfälle aus baulicher Unterhaltung	27.001,84	0	0	0	0	0
4591410 Periodenfremde Erträge aus Bewirtschaftung	2.752,23	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	29.754,07	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	50.698,22	99.244	0	0	0	0
5011000 Dienstbezüge Beamte	2.369,32	2.316	0	0	0	0
5012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	45.525,33	19.733	0	0	0	0
5022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	3.394,18	1.467	0	0	0	0
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	8.840,90	3.661	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	60.129,73	27.177	0	0	0	0
5215000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42.538,76	8.000	0	0	0	0
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	42.916,89	50.000	0	0	0	0
5241100 Versicherungen Gebäude und Inventar	619,42	600	0	0	0	0
5255000 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens einschl. Beschaffungen bis 410 €	15.869,81	5.000	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und	101.944,88	63.600	0	0	0	0
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	14.661,00	14.659	0	0	0	0

Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 003 Hilfen bei Wohnungsproblemen, Wohngeld
Produkt: 001 Verwaltung und Bewirtschaftung von Einrichtungen und Unterkünften, Wohngeld

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
- Bilanzielle Abschreibungen	14.661,00	14.659	0	0	0	0
5422000 Mieten und Pachten	12.630,72	12.800	0	0	0	0
5431500 Dienstreisen	7,26	25	0	0	0	0
5473000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	1.519,05	0	0	0	0	0
5499400 Periodenfremder Aufwand	2.063,06	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.220,09	12.825	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	192.955,70	118.261	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-142.257,48	-19.017	0	0	0	0
4618000 Zinsen aus Wohnungsbaudarlehen	80,48	80	0	0	0	0
+ Finanzerträge	80,48	80	0	0	0	0
Finanzergebnis	80,48	80	0	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	-142.177,00	-18.937	0	0	0	0
Ergebnis	-142.177,00	-18.937	0	0	0	0

Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 003 Hilfen bei Wohnungsproblemen, Wohngeld
Produkt: 001 Verwaltung und Bewirtschaftung von Einrichtungen und Unterkünften, Wohngeld

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6321004 Benutzungsgebühren Hauptstraße	51.559,19	60.000	0	0	0	0	0
6321005 Benutzungsgebühren Bachstelzenweg	14.705,03	25.000	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.264,22	85.000	0	0	0	0	0
6411001 Ersatz Obdachlose-Reste	174,27	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	174,27	0	0	0	0	0	0
6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von den Wirtschaftsbetrieben	602,05	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	602,05	0	0	0	0	0	0
6591410 Periodenfremde Einzahlungen aus Bewirtschaftung	2.752,23	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	2.752,23	0	0	0	0	0	0
6618000 Zinsen aus Wohnungsbaudarlehen	80,48	80	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	80,48	80	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	69.873,25	85.080	0	0	0	0	0
7011000 Dienstbezüge Beamte	2.372,96	2.316	0	0	0	0	0
7012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	41.264,16	19.733	0	0	0	0	0
7022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	3.394,18	1.467	0	0	0	0	0
7032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	8.840,90	3.661	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	55.872,20	27.177	0	0	0	0	0
7215000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.721,32	8.000	0	0	0	0	0
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	49.066,45	50.000	0	0	0	0	0
7241100 Versicherungen Gebäude und Inventar	619,42	600	0	0	0	0	0
7255000 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens bis 410 €	16.569,88	5.000	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80.977,07	63.600	0	0	0	0	0
7422000 Mieten und Pachten	12.630,72	12.800	0	0	0	0	0
7431500 Dienstreisen	7,26	25	0	0	0	0	0
7499400 Periodenfremde Auszahlung	2.063,06	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	14.701,04	12.825	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	151.550,31	103.602	0	0	0	0	0
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-81.677,06	-18.522	0	0	0	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 €	0,00	1.000	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	1.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	0	0	0	0	0
Finanzmittellüberschuss/-fehlbetrag	-81.677,06	-19.522	0	0	0	0	0

Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 003 Hilfen bei Wohnungsproblemen, Wohngeld
Produkt: 001 Verwaltung und Bewirtschaftung von Einrichtungen und Unterkünften, Wohngeld

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
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

Investive Auszahlungen	0	0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Stelle	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,85	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter insgesamt	Stelle	0,90	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Die ursprünglichen Aufgaben zur Vermeidung von Obdachlosigkeit konzentrieren sich derzeit ausschließlich auf die angemessene Versorgung und Unterbringung von ausländischen Flüchtlingen. Die sämtlichen hierfür benötigten Mittel wurden daher im Produkt 5 1 2 ausgewiesen bzw eingeplant.

Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 001 Abfallentsorgung und Abfallwirtschaft
Produkt: 001 Abfallvermeidung und -entsorgung

Kurzbeschreibung / Ziele

Beschreibung

Information zu allgemeinen Abfallthemen, Öffentlichkeitsarbeit und Beratung,
 Beteiligung an kreisweiten Aktionen, eigene Aufklärungsarbeit, Erstellung des jährlichen Abfallkalenders,
 Organisation der Abfallverwertung (Hausmüll, Bioabfälle Wertstoffe), Vergabe und Abwicklung von Entsorgungsleistungen
 Mitwirkung und Verfolgung ordnungswidriger Abfallablagerungen, Kontrolle von Leistungsstörungen
 Erstellung von Satzungen und Gebührenkalkulationen, Veranlagungen zu den Müllabfuhrgebühren
 Abfallvermeidung, schadlose Abfallentsorgung

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Politik, Institutionen

Verantwortlicher

Marco Wallenstein

Ordnungsnummer

011 001 001

Auftragsgrundlage

Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Landesabfallgesetz
 NRW, Abfallwirtschaftskonzept, Satzungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4311800 Abfuhrgebühren Müllsäcke	1.980,00	3.700	1.900	1.900	1.900	1.900
4321000 Benutzungsgebühren	812.855,76	813.000	795.282	795.000	795.000	795.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	814.835,76	816.700	797.182	796.900	796.900	796.900
4487000 Erstattung aus der Altpapierentsorgung	3.325,00	19.400	20.000	20.000	20.000	20.000
4487200 Erstattungen aus Altkleidersammlungen	80,07	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.405,07	19.400	20.000	20.000	20.000	20.000
4581000 Erträge aus Niederschlagung als Wertberichtigung	4.446,97	0	0	0	0	0
4591000 Entschädigungen für Containerstandorte	9.929,92	13.110	13.110	13.110	13.110	13.110
4591001 Andere sonstige ordentliche Erträge	819,07	0	0	0	0	0
4591100 Periodenfremde Erträge	7.996,63	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	23.192,59	13.110	13.110	13.110	13.110	13.110
Ordentliche Erträge	841.433,42	849.210	830.292	830.010	830.010	830.010
5011000 Dienstbezüge Beamte	2.369,24	2.315	4.646	4.716	4.786	4.858
5012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	3.573,58	3.408	18.078	18.349	18.624	18.904
5022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	266,60	253	1.410	1.431	1.453	1.475
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	673,59	634	3.796	3.853	3.911	3.970
- Personalaufwendungen	6.883,01	6.610	27.930	28.349	28.774	29.207
5241590 Bewirtschaftung und Unterhaltung der Containerstandplätze und wilden Müllablagerungen	8.472,72	10.000	0	0	0	0
5281200 Abfallsäcke	600,88	600	0	0	0	0
5291000 Zahlung an AWW	677.263,43	660.100	689.662	690.000	690.000	690.000
- Aufwendungen für Sach- und	686.337,03	670.700	689.662	690.000	690.000	690.000
Ordentliche Aufwendungen	693.220,04	677.310	717.592	718.349	718.774	719.207
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	148.213,38	171.900	112.700	111.661	111.236	110.803
Ordentliches Ergebnis	148.213,38	171.900	112.700	111.661	111.236	110.803
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.085,00	100.000	111.816	112.000	112.000	112.000



Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 001 Abfallentsorgung und Abfallwirtschaft
Produkt: 001 Abfallvermeidung und -entsorgung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.085,00	100.000	111.816	112.000	112.000	112.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-96.085,00	-100.000	-111.816	-112.000	-112.000	-112.000
Ergebnis	52.128,38	71.900	884	-339	-764	-1.197

Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 001 Abfallentsorgung und Abfallwirtschaft
Produkt: 001 Abfallvermeidung und -entsorgung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6311800 Abfuhrgebühren Müllsäcke	1.980,00	3.700	1.900	0	1.900	1.900	1.900
6321000 Benutzungsgebühren	813.884,01	813.000	795.282	0	795.000	795.000	795.000
6321001 Benutzungsgebühren Abfall -Reste-	3.323,84	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	819.187,85	816.700	797.182	0	796.900	796.900	796.900
6487000 Erstattung aus der Altpapierentsorgung	30.511,01	19.400	20.000	0	20.000	20.000	20.000
6487200 Erstattungen aus Altkleidersammlungen	41,84	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.552,85	19.400	20.000	0	20.000	20.000	20.000
6591000 Entschädigungen für Containerstandorte	8.267,42	13.110	13.110	0	13.110	13.110	13.110
6591100 Periodenfremde Erträge	7.996,63	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	16.264,05	13.110	13.110	0	13.110	13.110	13.110
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	866.004,75	849.210	830.292	0	830.010	830.010	830.010
7011000 Dienstbezüge Beamte	2.372,87	2.315	4.646	0	4.716	4.786	4.858
7012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	3.230,77	3.408	18.078	0	18.349	18.624	18.904
7022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	266,60	253	1.410	0	1.431	1.453	1.475
7032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	673,59	634	3.796	0	3.853	3.911	3.970
- Personalauszahlungen	6.543,83	6.610	27.930	0	28.349	28.774	29.207
7241590 Bewirtschaftung und Unterhaltung der Containerstandplätze und wilden Müllablagerungen	7.632,27	10.000	0	0	0	0	0
7281200 Abfallsäcke	515,74	600	0	0	0	0	0
7291000 Zahlung an AWW	660.834,78	660.100	689.662	0	690.000	690.000	690.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	668.982,79	670.700	689.662	0	690.000	690.000	690.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	675.526,62	677.310	717.592	0	718.349	718.774	719.207
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	190.478,13	171.900	112.700	0	111.661	111.236	110.803

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Stelle	0,05	0,05	0,10	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,10	0,10	0,40	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter insgesamt	Stelle	0,15	0,15	0,50	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

5811.000 Interne Leistungsbeziehungen

Die internen Leistungsbeziehungen verteilen sich wie folgt:

001 007 002 Gemeinkosten 14.300 €
 Verwaltungskosten 18.000 €
 001 008 002 Personalkosten 35.612 €
 Gemeinkosten 12.464 €
 Fahrzeugkosten 21.440 €
 Materialkosten 10.000 €



Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 002 Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung
Produkt: 001 Wasserversorgung

Kurzbeschreibung / Ziele

Ziel ist es, den Bürgerinnen und Bürgern in der Gemeinde Extertal sichere, rechtmäßige, überparteiliche, preisgünstige, qualitativ hochwertige, jederzeit verfügbare, moderne und ständig weiter zu entwickelnde Dienstleistungen der Daseinsvorsorge anzubieten.

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ordnungsnummer

011 002 001

Verantwortlicher

André Nolting

Auftragsgrundlage

Infektionsschutzgesetz (IfSG)
 Trinkwasserverordnung (TrinkwV)
 Technische Regelwerke des DVGW
 Gemeindliche Satzungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0	42.300	38.000	36.000	35.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	42.300	38.000	36.000	35.000
4321600 Grundgebühren Wasser	0,00	0	295.000	295.000	295.000	295.000
4321601 Verbrauchsgebühren Wasser	0,00	0	720.000	720.000	720.000	720.000
4321602 Verbrauchsgebühren Bauwasser	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
4321603 Verbrauchsgebühren Stadtwerke Rinteln	0,00	0	27.000	27.000	27.000	27.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.043.000	1.043.000	1.043.000	1.043.000
4421000 Materialverkauf	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
4461000 Schadenersätze	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
4461001 Kostenersatz -Veränderung der Abnehmeranschlüsse, Erstellung von Bauwasseranschlüssen-	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
4562000 Stundungszinsen, Mahngebühren(Verfahren IS/U)	0,00	0	10.500	10.500	10.500	10.500
4562001 Stundungszinsen, Mahngebühren(Verfahren DATEV)	0,00	0	200	200	200	200
4591000 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	17.700	17.700	17.700	17.700
4711000 Aktivierte Eigenleistungen für Geräte- und Personaleinsatz	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
Ordentliche Erträge	0,00	0	1.138.000	1.133.700	1.131.700	1.130.700
5012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	0	241.800	243.710	242.170	242.683
5022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	0,00	0	18.860	18.995	19.265	19.539
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	0,00	0	52.340	50.295	51.565	50.778
5041000 Beihilfen	0,00	0	400	400	400	400
5041100 Kosten für Betriebsarzt	0,00	0	500	500	500	500
- Personalaufwendungen	0,00	0	313.900	313.900	313.900	313.900
5216600 Instandhaltung der Brunnen und technischen Einrichtungen, Brunnenuntersuchungen	0,00	0	35.000	37.000	39.000	41.000
5216700 Instandhaltung der Druckerhöhungsstationen, Speicherungs- und Regleranlagen im Netz	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000

Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 002 Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung
Produkt: 001 Wasserversorgung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5216800 Instandhaltung des Leitungsnetzes und der Hausanschlüsse	0,00	0	155.000	158.700	161.700	163.700
5242600 Stromkosten der Brunnen	0,00	0	76.000	76.000	76.000	76.000
5242601 Wasseruntersuchungen nach der TrinkwV	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
5242602 Betriebsstoffe Wassergewinnung und Wasserbezug (Brunnen)	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
5242700 Stromkosten für Hochbehälter und Druckerhöhungsstationen	0,00	0	36.000	36.000	36.000	36.000
5251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	12.600	12.600	12.600	12.600
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens und Beschaffungen bis 410 € netto	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5281000 EDV-Kosten	0,00	0	13.500	13.500	13.500	13.500
5281004 Aufmaß des Leitungsnetzes für ein digitales Wasserleitungskataster	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
5281100 Mitgliedsbeiträge BDEW/DVGW, Städte-u. Gemeindebund NW, Kooperation WW/LW, AG Trinkwasserschutz	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
5281200 Verbrauchsmittel Wassergewinnung und Wasserbezug	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
5281900 Aufwendungen an Gemeinde - Verwaltungskostenbeitrag Sachkosten-	0,00	0	17.000	17.000	17.000	17.000
5281901 Aufwendungen an Gemeinde - Verwaltungskostenbeitrag Miete Rathaus-	0,00	0	3.900	3.900	3.900	3.900
5281902 Aufwendungen an Gemeinde - Verwaltungskostenbeitrag Miete Bauhof-	0,00	0	4.100	4.100	4.100	4.100
5291901 Aufwendungen an Gemeinde - Verwaltungskostenbeitrag Personalkosten-	0,00	0	70.000	70.000	70.000	70.000
- Aufwendungen für Sach- und	0,00	0	492.600	498.300	503.300	507.300
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	227.000	217.000	210.000	205.000
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	227.000	217.000	210.000	205.000
5391600 Wasserentnahmeentgelt	0,00	0	31.000	31.000	31.000	31.000
- Transferaufwendungen	0,00	0	31.000	31.000	31.000	31.000
5411000 Personalkosten für Zählerablesung durch Dritte	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
5412000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
5412100 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	1.250	1.250	1.250	1.250
5412200 Sicherheitstechnische Betreuung	0,00	0	500	500	500	500
5422000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	2.600	2.600	2.600	2.600
5423000 Leasinggebühren	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
5429000 Kontogebühren	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
5429600 Zählerwechsel gem. Eichgesetz	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
5431200 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5431400 Geschäftsaufwendungen für Bürobedarf	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5431401 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	200	200	200	200
5431402 Prüfungskosten und Steuererklärung	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000

Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 002 Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung
Produkt: 001 Wasserversorgung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5431500 Dienstreisen	0,00	0	200	200	200	200
5431700 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
5441000 Steuern, Versicherungen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
5441001 Grundsteuer	0,00	0	30	30	30	30
5441110 Beiträge Berufsgenossenschaft	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5499000 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	300	300	300	300
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	52.980	52.980	52.980	52.980
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.117.480	1.113.180	1.111.180	1.110.180
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	20.520	20.520	20.520	20.520
4617000 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	0	1.080	1.080	1.080	1.080
+ Finanzerträge	0,00	0	1.080	1.080	1.080	1.080
5517000 Zinsaufwendungen	0,00	0	46.000	46.000	46.000	46.000
5517300 Zinsaufwendungen Kontokorrentkonto	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	47.500	47.500	47.500	47.500
Finanzergebnis	0,00	0	-46.420	-46.420	-46.420	-46.420
Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-25.900	-25.900	-25.900	-25.900
4811000 ILV vom Betriebszweig Abwasserentsorgung für Wartung und Austausch der Wasserzähler	0,00	0	34.500	34.500	34.500	34.500
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	34.500	34.500	34.500	34.500
5811000 ILV Abwassergebühr für Rückspülwasser aus den Filteranlagen	0,00	0	8.600	8.600	8.600	8.600
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	8.600	8.600	8.600	8.600
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	25.900	25.900	25.900	25.900
Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 002 Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung
Produkt: 001 Wasserversorgung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6321600 Grundgebühren Wasser	0,00	0	295.000	0	295.000	295.000	295.000
6321601 Verbrauchsgebühren Wasser	0,00	0	720.000	0	720.000	720.000	720.000
6321602 Verbrauchsgebühren Bauwasser	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6321603 Verbrauchsgebühren StadtwerkeRinteln	0,00	0	27.000	0	27.000	27.000	27.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.043.000	0	1.043.000	1.043.000	1.043.000
6421000 Materialverkauf	0,00	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
6461000 Schadenersätze	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6461001 Kostenersatz -Veränderung der Abnehmeranschlüsse, Erstellung von Bauwasseranschlüssen-	0,00	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
6521000 Umsatzsteuer von Einnahmen (19%)	0,00	0	9.300	0	9.300	9.300	9.300
6521001 Umsatzsteuer von Einnahmen (7%)	0,00	0	65.500	0	65.500	65.500	65.500
6521002 Umsatzsteuererstattung vom Finanzamt	0,00	0	70.000	0	70.000	70.000	70.000
6562000 Stundungszinsen, Mahngebühren(Verfahren IS/U)	0,00	0	10.500	0	10.500	10.500	10.500
6562001 Stundungszinsen, Mahngebühren(Verfahren DATEV)	0,00	0	200	0	200	200	200
6591000 Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	162.500	0	162.500	162.500	162.500
6617000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	0	1.080	0	1.080	1.080	1.080
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	1.080	0	1.080	1.080	1.080
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.221.580	0	1.221.580	1.221.580	1.221.580
7012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	0	241.800	0	243.710	242.170	242.683
7022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	0,00	0	18.860	0	18.995	19.265	19.539
7032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	0,00	0	52.340	0	50.295	51.565	50.778
7041000 Beihilfen	0,00	0	400	0	400	400	400
7041100 Kosten für Betriebsarzt	0,00	0	500	0	500	500	500
- Personalauszahlungen	0,00	0	313.900	0	313.900	313.900	313.900
7216600 Instandhaltung der Brunnen und technischen Einrichtungen, Brunnenuntersuchungen	0,00	0	35.000	0	37.000	39.000	41.000
7216700 Instandhaltung der Druckerhöhungsstationen, Speicherungs- und Regleranlagen im Netz	0,00	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
7216800 Instandhaltung des Leitungsnetzes und der Hausanschlüsse	0,00	0	155.000	0	158.700	161.700	163.700
7242600 Stromkosten der Brunnen	0,00	0	76.000	0	76.000	76.000	76.000
7242601 Wasseruntersuchungen nach der TrinkwV	0,00	0	4.500	0	4.500	4.500	4.500
7242602 Betriebsstoffe Wassergewinnung und Wasserbezug (Brunnen)	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7242700 Stromkosten für Hochbehälter und Druckerhöhungsstationen	0,00	0	36.000	0	36.000	36.000	36.000
7251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	12.600	0	12.600	12.600	12.600

Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 002 Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung
Produkt: 001 Wasserversorgung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens und Beschaffungen bis 410 € netto	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7281000 EDV-Kosten	0,00	0	13.500	0	13.500	13.500	13.500
7281004 Aufmaß des Leitungsnetzes für ein digitales Wasserleitungskataster	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7281100 Mitgliedsbeiträge BDEW/DVGW, Städte- u. Gemeindebund, Kooperation WW/LW, AG Trinkwasserschutz	0,00	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7281200 Verbrauchsmittel Wassergewinnung und Wasserbezug	0,00	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7281900 Aufwendungen an Gemeinde - Verwaltungskostenbeitrag Sachkosten-	0,00	0	17.000	0	17.000	17.000	17.000
7281901 Aufwendungen an Gemeinde - Verwaltungskostenbeitrag Miete Rathaus-	0,00	0	3.900	0	3.900	3.900	3.900
7281902 Aufwendungen an Gemeinde - Verwaltungskostenbeitrag Miete Bauhof-	0,00	0	4.100	0	4.100	4.100	4.100
7291901 Aufwendungen an Gemeinde - Verwaltungskostenbeitrag Personalkosten-	0,00	0	70.000	0	70.000	70.000	70.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	492.600	0	498.300	503.300	507.300
7517000 Zinsauszahlungen	0,00	0	46.000	0	46.000	46.000	46.000
7517300 Zinsauszahlungen Kontokorrentkonto	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0	47.500	0	47.500	47.500	47.500
7391600 Wasserentnahmeentgelt	0,00	0	31.000	0	31.000	31.000	31.000
- Transferauszahlungen	0,00	0	31.000	0	31.000	31.000	31.000
7411000 Personalkosten für Zählerablesung durch Dritte	0,00	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7412000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7412100 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	1.250	0	1.250	1.250	1.250
7412200 Sicherheitstechnische Betreuung	0,00	0	500	0	500	500	500
7422000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	2.600	0	2.600	2.600	2.600
7423000 Leasinggebühren	0,00	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7429000 Kontogebühren	0,00	0	2.400	0	2.400	2.400	2.400
7429600 Zählerwechsel gem. Eichgesetz	0,00	0	12.000	0	12.000	12.000	12.000
7431200 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7431400 Geschäftsauszahlungen für Bürobedarf	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7431401 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	200	0	200	200	200
7431402 Prüfungskosten und Steuererklärung	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7431500 Dienstreisen	0,00	0	200	0	200	200	200
7431700 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7441000 Steuern, Versicherungen	0,00	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7441001 Grundsteuer	0,00	0	30	0	30	30	30
7441110 Beiträge Berufsgenossenschaft	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7441500 Vorsteuer gem. § 15 UStG	0,00	0	70.000	0	70.000	70.000	70.000
7441501 Umsatzsteuervorauszahlungen an das Finanzamt	0,00	0	74.800	0	74.800	74.800	74.800

Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 002 Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung
Produkt: 001 Wasserversorgung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
7499000 Andere sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0	300	0	300	300	300
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0	197.780	0	197.780	197.780	197.780
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.082.780	0	1.088.480	1.093.480	1.097.480
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	138.800	0	133.100	128.100	124.100
6881000 Anschlussbeiträge für Baugrundstücke	0,00	0	30.000	0	30.000	30.000	25.000
6881600 Aufwandsersatz für Baugrundstücke	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	40.000	0	40.000	40.000	35.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	40.000	0	40.000	40.000	35.000
7852600 Neuverlegung von Wasserversorgungsleitungen und Hausanschlussleitungen	0,00	0	38.500	0	39.000	35.000	30.000
7852601 Neuverlegung von Wasserversorgungsleitungen für abgängige Leitungen in Meierberg	0,00	0	90.000	0	90.000	90.000	90.000
7852602 Neubau eines Tiefenbrunnens einschl. Netzanbindung und Beantragung Wasserrecht	0,00	0	155.000	0	200.000	200.000	150.000
7852603 Austausch Filteranlage Bohrung 4	0,00	0	120.000	0	0	0	0
7852700 Neuinstallation von Elektroanlagen in Druckerhöhungsstationen	0,00	0	50.000	0	55.000	45.000	45.000
7852701 Ertüchtigung der Wasserwerksanlagen im Rahmen der Arbeitssicherheit	0,00	0	10.000	0	20.000	10.000	10.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	463.500	0	404.000	380.000	325.000
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 410 € netto	0,00	0	10.000	0	15.000	9.000	8.000
7831001 Erwerb von Großwasserzählern, Luftentfeuchtern u.a.	0,00	0	15.000	0	20.000	15.000	10.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0	25.000	0	35.000	24.000	18.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	488.500	0	439.000	404.000	343.000
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	-448.500	0	-399.000	-364.000	-308.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-309.700	0	-265.900	-235.900	-183.900
6937300 Einzahlungen aus Krediten vomKreditmarkt über 5 Jahre Laufzeit mit festem Zins	0,00	0	327.000	0	260.000	230.000	178.000
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	327.000	0	260.000	230.000	178.000
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	327.000	0	260.000	230.000	178.000
7927000 Auszahlungen für Tilgungen (Kreditmarkt)	0,00	0	63.200	0	40.000	40.000	40.000
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	63.200	0	40.000	40.000	40.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	63.200	0	40.000	40.000	40.000
Saldo der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	263.800	0	220.000	190.000	138.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-45.900	0	-45.900	-45.900	-45.900

Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 002 Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung
Produkt: 001 Wasserversorgung

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
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	40,0	0,0	40,0	40,0	35,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	488,5	0,0	439,0	404,0	343,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	-448,5	0,0	-399,0	-364,0	-308,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	-448,5	0,0	-399,0	-364,0	-308,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	5,49	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Infolge der Rückführung des Eigenbetriebes "Wirtschaftsbetriebe Extertal" in den Kernhaushalt wurden die bereits beschlossenen Ansätze des Wirtschaftsplanes 2016 in das Produkt 11 2 1 "Wasserversorgung" eingesetzt. Der Teilergebnisplan liegt in ausgeglichener Form vor. Der ausgewiesene Fehlbetrag im Teilfinanzplan ist durch eine unterschiedliche Kontenzuordnung entstanden.

Die internen Leistungsbeziehungen und aktivierten Eigenleistungen beinhalten keine echten Zahlungen, so dass im Finanzplan keine zahlungswirksamen Beträge ausgewiesen werden.

Kurzbeschreibung / Ziele

Ziel ist es, den Bürgerinnen und Bürgern in der Gemeinde Extertal sichere, rechtmäßige, überparteiliche, preisgünstige, qualitativ hochwertige, jederzeit verfügbare, moderne und ständig weiter zu entwickelnde Dienstleistungen der Daseinsvorsorge anzubieten.

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Verantwortlicher

André Nolting

Ordnungsnummer

011 003 001

Auftragsgrundlage

Wasserhaushaltsgesetz (WHG)
Landeswassergesetz (LWG)
Selbstüberwachungsverordnung Abwasser NRW (SüwVO Abw.)
Selbstüberwachungsverordnung von kommunalen
Abwasserbehandlungsanlagen (SüwV-Kom)
Technische Regelwerke der DWA
gemeindliche Satzungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0	174.500	172.000	172.000	172.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	174.500	172.000	172.000	172.000
4321600 Grundgebühren Schmutzwasser	0,00	0	419.000	419.000	419.000	419.000
4321601 Benutzungsgebühren Schmutzwasser	0,00	0	1.647.400	1.647.400	1.647.400	1.647.400
4321602 Regenwassergebühren	0,00	0	588.000	588.000	588.000	588.000
4321700 Kleineinleiterabgabe	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
4321701 Benutzungsgebühren Abfuhr Fäkalschlamm/Kleinkläranlagen	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.663.400	2.663.400	2.663.400	2.663.400
4421000 Materialverkauf	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
4461000 Schadenersätze	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
4461001 Kostenersatz -Veränderung der Hausanschlüsse-	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
4562000 Mahngebühren, Stundungszinsen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
4591000 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
4591100 Sonstige ordentliche Erträge aus der Oberflächenentwässerung der Gemeindestraßen	0,00	0	371.000	371.000	371.000	371.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	376.000	376.000	376.000	376.000
4711000 Aktivierte Eigenleistungen für Geräte- und Personaleinsatz	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Erträge	0,00	0	3.224.900	3.222.400	3.222.400	3.222.400
5012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	0	339.900	330.379	334.953	338.504
5022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	0,00	0	26.512	25.762	26.148	26.541
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	0,00	0	73.588	69.359	70.399	71.455
5041000 Beihilfen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5041100 Kosten für Betriebsarzt	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
- Personalaufwendungen	0,00	0	442.000	427.500	433.500	438.500
5216600 Instandhaltung Zentralkläranlage	0,00	0	32.000	35.000	35.000	35.000
5216700 Instandhaltung des Kanalnetzes	0,00	0	55.000	60.000	60.000	60.000

Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 003 Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung
Produkt: 001 Abwasserbeseitigung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5216701 Sanierungsaufwand nach der SüwVO Abw NRW	0,00	0	120.000	130.000	130.000	130.000
5216900 Instandhaltung der Sonderbauwerke	0,00	0	10.000	12.000	13.000	15.000
5241600 Wasseruntersuchungen Kläranlage	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000
5241601 Entsorgung Rechengut, Fettfang u.a.	0,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000
5241800 Entsorgung Klärschlamm, Transport und landbauliche Aufbringung	0,00	0	17.000	17.000	17.000	17.000
5241801 Boden- und Klärschlammuntersuchungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
5242600 Stromkosten Zentralkläranlage	0,00	0	85.000	85.000	85.000	85.000
5242601 Stromkosten Pumpwerke	0,00	0	53.000	53.000	53.000	53.000
5242602 Betriebs- und Reinigungsmittel Kläranlage	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
5242700 Betriebs- und Reinigungsmittel Kanalnetz und Kleinkläranlagen	0,00	0	400	400	400	400
5242701 Betriebs- und Reinigungsmittel Sonderbauwerke	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
5242702 Spülungen und TV-Untersuchungen gem. SüwVO Abw NRW für Kanalnetz und Kleinkläranlagen	0,00	0	90.000	92.000	95.000	98.000
5242703 Abfuhrkosten Kleinkläranlagen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
5251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens und Beschaffungen bis 410 € netto	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
5255001 Unterhaltung Maschinen Kläranlage	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
5255002 Unterhaltung Maschinen Sonderbauwerke	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
5281000 EDV-Kosten	0,00	0	28.500	28.500	28.500	28.500
5281100 Mitgliedsbeiträge DWA und Kläranlagen Nachbarschaft	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
5281200 Verbrauchsmittel Beschaffung Kalk für Klärschlamm	0,00	0	18.000	18.000	18.000	18.000
5281201 Verbrauchsmittel Beschaffung Flockungsmittel für Klärschlamm	0,00	0	34.000	34.000	34.000	34.000
5281700 Digitale Erfassung des Kanal- und Druckleitungsnetzes	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5281900 Aufwendungen an Gemeinde - Verwaltungskostenbeitrag Sachkosten-	0,00	0	31.300	31.300	31.300	31.300
5281901 Aufwendungen an Gemeinde - Verwaltungskostenbeitrag Miete-	0,00	0	4.300	4.300	4.300	4.300
5281902 Zahlungen an Gemeinde aus Benutzungsgebühren	0,00	0	800.000	800.000	800.000	800.000
5291000 Planung weiterer Kanalsanierungsmaßnahmen	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
5291901 Aufwendungen an Gemeinde - Verwaltungskostenbeitrag Personalkosten-	0,00	0	140.900	140.900	140.900	140.900
- Aufwendungen für Sach- und	0,00	0	1.646.900	1.668.900	1.672.900	1.677.900
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	810.000	800.000	790.000	780.000
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	810.000	800.000	790.000	780.000

Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 003 Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung
Produkt: 001 Abwasserbeseitigung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5391600 Abgabe nach dem Abwasserabgabengesetz	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
5391800 Entschädigung für Flächenbereitstellung Klärschlamm	0,00	0	14.000	14.000	14.000	14.000
5391801 Entschädigung für Dienstleistungen für Klärschlamm	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
- Transferaufwendungen	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
5411000 Personalkosten für Zählerablesung durch Dritte	0,00	0	3.100	3.100	3.100	3.100
5412000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
5412100 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5412200 Sicherheitstechnische Betreuung	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5422000 Erbbauzinsen für Kläranlage	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
5423000 Leasingraten für Kfz	0,00	0	19.500	19.500	19.500	19.500
5429000 Kontogebühren	0,00	0	500	500	500	500
5429700 Nutzungsentschädigung - Abwasserentsorgung durch andere Betriebe (Stadt Rinteln, Flecken Aer	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
5431200 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
5431400 Geschäftsaufwendungen für Bürobedarf	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5431401 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	500	500	500	500
5431402 Prüfungskosten	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
5431500 Dienstreisen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5431700 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
5441000 Steuern, Versicherungen	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
5441001 Grundsteuer	0,00	0	400	400	400	400
5441110 Beiträge Berufsgenossenschaft	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
5499000 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	300	300	300	300
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	70.800	70.800	70.800	70.800
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.009.700	3.007.200	3.007.200	3.007.200
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	215.200	215.200	215.200	215.200
4617000 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	0	700	700	700	700
+ Finanzerträge	0,00	0	700	700	700	700
5517000 Zinsaufwendungen	0,00	0	190.000	190.000	190.000	190.000
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	190.000	190.000	190.000	190.000
Finanzergebnis	0,00	0	-189.300	-189.300	-189.300	-189.300
Ordentliches Ergebnis	0,00	0	25.900	25.900	25.900	25.900
4811601 ILV für Rückspülwasser aus den Filteranlagen	0,00	0	8.600	8.600	8.600	8.600
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	8.600	8.600	8.600	8.600
5811000 Aufwendungen aus ILV- Erstattungen an den Betrieb Wasserversorgung-	0,00	0	34.500	34.500	34.500	34.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	34.500	34.500	34.500	34.500



Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 003 Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung
Produkt: 001 Abwasserbeseitigung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-25.900	-25.900	-25.900	-25.900
Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 003 Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung
Produkt: 001 Abwasserbeseitigung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6321600 Grundgebühren Schmutzwasser	0,00	0	419.000	0	419.000	419.000	419.000
6321601 Benutzungsgebühren Schmutzwasser	0,00	0	1.647.400	0	1.647.400	1.647.400	1.647.400
6321602 Regenwassergebühren	0,00	0	588.000	0	588.000	588.000	588.000
6321700 Kleineinleiterabgabe	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6321701 Benutzungsgebühren Abfuhr Fäkalschlamm/Kleinkläranlagen	0,00	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.663.400	0	2.663.400	2.663.400	2.663.400
6421000 Materialverkauf	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6461000 Schadenersätze	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6461001 Kostenersatz -Veränderung der Hausanschlüsse-	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	9.000	0	9.000	9.000	9.000
6562000 Mahngebühren, Stundungszinsen	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6591000 Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6591100 Sonstige ordentliche Einzahlungen aus der Oberflächenentwässerung der Gemeindestraßen	0,00	0	371.000	0	371.000	371.000	371.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	376.000	0	376.000	376.000	376.000
6617000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	0	700	0	700	700	700
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	700	0	700	700	700
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	3.049.100	0	3.049.100	3.049.100	3.049.100
7012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	0	339.900	0	330.379	334.953	338.504
7022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	0,00	0	26.512	0	25.762	26.148	26.541
7032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	0,00	0	73.588	0	69.359	70.399	71.455
7041000 Beihilfen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7041100 Kosten für Betriebsarzt	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Personalauszahlungen	0,00	0	442.000	0	427.500	433.500	438.500
7216600 Instandhaltung Zentralkläranlage	0,00	0	32.000	0	35.000	35.000	35.000
7216700 Instandhaltung des Kanalnetzes	0,00	0	55.000	0	60.000	60.000	60.000
7216701 Sanierungsaufwand nach der SüwVO Abw NRW	0,00	0	120.000	0	130.000	130.000	130.000
7216900 Instandhaltung der Sonderbauwerke	0,00	0	10.000	0	12.000	13.000	15.000
7241600 Wasseruntersuchungen Kläranlage	0,00	0	11.000	0	11.000	11.000	11.000
7241601 Entsorgung Rechengut, Fettfang u.a.	0,00	0	13.000	0	13.000	13.000	13.000
7241800 Entsorgung Klärschlamm, Transport und landbauliche Aufbringung	0,00	0	17.000	0	17.000	17.000	17.000
7241801 Boden- und Klärschlammuntersuchungen	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7242600 Stromkosten Zentralkläranlage	0,00	0	85.000	0	85.000	85.000	85.000
7242601 Stromkosten Pumpwerke	0,00	0	53.000	0	53.000	53.000	53.000
7242602 Betriebs- und Reinigungsmittel Kläranlage	0,00	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000
7242700 Betriebs- und Reinigungsmittel Kanalnetz und Kleinkläranlagen	0,00	0	400	0	400	400	400
7242701 Betriebs- und Reinigungsmittel Sonderbauwerke	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000

Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 003 Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung
Produkt: 001 Abwasserbeseitigung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
7242702 Spülungen und TV-Untersuchungen gem. SüwVO Abw NRW für Kanalnetz und Kleinkläranlagen	0,00	0	90.000	0	92.000	95.000	98.000
7242703 Abfuhrkosten Hauskläranlagen	0,00	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens und Beschaffungen bis 410 € netto	0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7255001 Unterhaltung Maschinen Kläranlage	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7255002 Unterhaltung Maschinen Sonderbauwerke	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7281000 EDV-Kosten	0,00	0	28.500	0	28.500	28.500	28.500
7281100 Mitgliedsbeiträge DWA und Kläranlagen Nachbarschaft	0,00	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7281200 Verbrauchsmittel Beschaffung Kalk für Klärschlamm	0,00	0	18.000	0	18.000	18.000	18.000
7281201 Verbrauchsmittel Beschaffung Flockungsmittel für Klärschlamm	0,00	0	34.000	0	34.000	34.000	34.000
7281700 Digitale Erfassung des Kanal- und Druckleitungsnetzes	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7281900 Aufwendungen an Gemeinde - Verwaltungskostenbeitrag Sachkosten-	0,00	0	31.300	0	31.300	31.300	31.300
7281901 Aufwendungen an Gemeinde - Verwaltungskostenbeitrag Miete-	0,00	0	4.300	0	4.300	4.300	4.300
7281902 Auszahlungen an Gemeinde aus Benutzungsgebühren	0,00	0	800.000	0	800.000	800.000	800.000
7291000 Planung weiterer Kanalsanierungsmaßnahmen	0,00	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
7291901 Aufwendungen an Gemeinde - Verwaltungskostenbeitrag Personalkosten-	0,00	0	140.900	0	140.900	140.900	140.900
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.646.900	0	1.668.900	1.672.900	1.677.900
7517000 Zinsauszahlungen	0,00	0	190.000	0	190.000	190.000	190.000
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0	190.000	0	190.000	190.000	190.000
7391600 Abgabe nach dem Abwasserabgabengesetz	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7391800 Entschädigung für Flächenbereitstellung Klärschlamm	0,00	0	14.000	0	14.000	14.000	14.000
7391801 Entschädigung für Dienstleistungen für Klärschlamm	0,00	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
- Transferauszahlungen	0,00	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000
7411000 Personalkosten für Zählerablesungen durch Dritte	0,00	0	3.100	0	3.100	3.100	3.100
7412000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000
7412100 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7412200 Sicherheitstechnische Betreuung	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7422000 Erbbauzinsen für Kläranlage	0,00	0	9.000	0	9.000	9.000	9.000
7423000 Leasingraten für Kfz	0,00	0	19.500	0	19.500	19.500	19.500
7429000 Kontogebühren	0,00	0	500	0	500	500	500
7429700 Nutzungsentschädigung - Abwasserentsorgung durch andere Betriebe (Stadt Rinteln, Flecken Aer	0,00	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000

Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 003 Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung
Produkt: 001 Abwasserbeseitigung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
7431200 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7431400 Geschäftsauszahlungen für Bürobedarf	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7431401 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	500	0	500	500	500
7431402 Prüfungskosten	0,00	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
7431500 Dienstreisen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7431700 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7441000 Steuern, Versicherungen	0,00	0	4.500	0	4.500	4.500	4.500
7441001 Grundsteuer	0,00	0	400	0	400	400	400
7441110 Beiträge Berufsgenossenschaft	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7499000 Andere sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0	300	0	300	300	300
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0	70.800	0	70.800	70.800	70.800
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.389.700	0	2.397.200	2.407.200	2.417.200
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	659.400	0	651.900	641.900	631.900
6811000 Zuweisungen vom Land (ganzheitliche Sanierung privater Hausanschlüsse zur Vermeidung von F	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6881000 Anschlussbeiträge für Baugrundstücke -Freigefällekanal-	0,00	0	25.000	0	26.000	26.000	26.000
6881600 Aufwandsersatz für Baugrundstücke	0,00	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
6881700 Anschlussbeiträge für Baugrundstücke -Druckentwässerung-	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	34.000	0	35.000	35.000	35.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	35.000	0	36.000	36.000	36.000
7851600 Aufrüstung Zentralkläranlage mit zusätzlichen Messsonden nach SüwV- Kom.	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7851601 Erneuerung des Rührwerkes in einem Denitrifikationsbecken auf der Zentralkläranlage	0,00	0	15.000	0	15.000	0	0
7851602 Erneuerung des Schlammagerplatzes auf der Zentralkläranlage (komplette Fertigstellung)	0,00	0	36.000	0	0	0	0
7851603 Erneuerung Räumler Zentralkläranlage	0,00	0	100.000	0	100.000	0	0
7851900 Baukosten Zaun RÜB 3	0,00	0	3.000	0	0	0	0
7851901 Aufrüstung von Sonderbauwerken allgemein	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7851902 Zusätzliche Messsonden nach SüwVO Abw. für Sonderbauwerke	0,00	0	20.000	0	0	0	0
7852700 Neuverlegung von Kanalsammelleitungen und Hausanschlussleitungen	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	12.000
7852701 Baukosten Druckentwässerung	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7852702 Neuverlegung/Sanierung von Sammelkanälen Hauptsammler Bösingfeld- Almena (weiterer BA)	0,00	0	200.000	0	200.000	200.000	200.000

Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 003 Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung
Produkt: 001 Abwasserbeseitigung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
7852703 Verlegung einer Trennkanalisation im Rahmen eines noch zu beschließenden Konzeptes (Sperrv	0,00	0	130.000	0	150.000	150.000	140.000
7852704 Verlegung eines RW-Kanals am Freibad Bösingfeld	0,00	0	15.000	0	0	0	0
7852705 Inlinern eines Mischwasserkanals in der Schulstraße	0,00	0	110.000	0	100.000	90.000	75.000
7852706 Neubeantragung von Wasserrechten	0,00	0	3.000	0	0	0	0
7852707 Finanzierung aus Zuweisungen des Landes (ganzheitliche Sanierung privater Hausanschlüsse)	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	670.000	0	603.000	478.000	450.000
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 410 € netto	0,00	0	11.200	0	10.000	11.000	10.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0	11.200	0	10.000	11.000	10.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	681.200	0	613.000	489.000	460.000
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	-646.200	0	-577.000	-453.000	-424.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	13.200	0	74.900	188.900	207.900
6937300 Einzahlung aus Krediten vom Kreditmarkt über 5 Jahre, fester Zins	0,00	0	487.000	0	439.000	345.000	342.000
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	487.000	0	439.000	345.000	342.000
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	487.000	0	439.000	345.000	342.000
7927000 Auszahlungen für Tilgungen (Kreditmarkt)	0,00	0	476.300	0	490.000	510.000	526.000
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	476.300	0	490.000	510.000	526.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	476.300	0	490.000	510.000	526.000
Saldo der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	10.700	0	-51.000	-165.000	-184.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	23.900	0	23.900	23.900	23.900

Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 003 Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung
Produkt: 001 Abwasserbeseitigung

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
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	35,0	0,0	36,0	36,0	36,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	681,2	0,0	613,0	489,0	460,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	-646,2	0,0	-577,0	-453,0	-424,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	-646,2	0,0	-577,0	-453,0	-424,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	7,30	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter insgesamt	Anz.	0,00	0,00	7,30	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Infolge der Rückführung des Eigenbetriebes "Wirtschaftsbetriebe Extertal" in den Kernhaushalt wurden die bereits beschlossenen Ansätze des Wirtschaftsplanes 2016 in das Produkt 11 3 1 "Abwasserbeseitigung" eingesetzt. Der Teilergebnisplan liegt in ausgeglichener Form vor. Der ausgewiesene Überschuss im Teilfinanzplan ist durch eine unterschiedliche Kontenzuordnung entstanden.

Die internen Leistungsbeziehungen und aktivierten Eigenleistungen beinhalten keine echten Zahlungen, so dass im Finanzplan keine zahlungswirksamen Beträge ausgewiesen werden.

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 001 Öffentliche Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, Verkehrsplanung
Produkt: 001 Bereitstellung von Straßen, Wege, Plätze, Brückenanlagen, Straßenbeleuchtung, Infrastruktur

Kurzbeschreibung / Ziele

Beschreibung
 Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung, Neu- Um- und Ausbau, Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze, Rad- und Gehwege, Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung von Brücken und Durchlässen, Buswartehäuschen
 Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung, Neu-, Um- und Ausbau und Betrieb der Straßenbeleuchtungseinrichtungen
 Straßenreinigung und Winterdienst
 Abrechnung der Erschließungs- und KAG-Beiträge
 Erarbeitung, Abschluss und Abwicklung öffentlich-rechtl. Erschließungsverträge
 Aufstellen, Entfernen oder Ergänzen von Verkehrszeichen und -anlagen
 Entwicklung und Ausführung von Nahverkehrskonzepten für den öffentlichen Personennahverkehr
 Bereitstellung Taxi-Bus, Anruf-Sammeltaxi
 Überregionale Verkehrsentwicklungsplanung
 Schaffung und Erhaltung der Infrastruktur, Verkehrssicherheit
 Verbesserung der Wohnqualität der Einwohner/innen
 Sichere Ausschilderung der Straßen, Wege und Plätze
 Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs

Zielgruppe

Grundstückseigentümer/innen, Öffentlichkeit, Einwohner/innen

Verantwortlicher

Nadine Reineke

Ordnungsnummer

012 001 001

Auftragsgrundlage

Landesgesetze, Organisatorische Regelungen, Rat, Daseinsvorsorge

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4131000 Zuweisung vom Land für Wirtschaftswegekonzert Nordlippe	0,00	15.300	0	0	0	0
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	267.861,00	236.771	267.861	267.861	267.861	267.861
4199000 Erträge Centabsplittung Anbu	18,56	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	267.879,56	252.071	267.861	267.861	267.861	267.861
4321002 Benutzungsgebühren Straßenreinigung	5.178,25	5.700	5.600	5.600	5.600	5.600
4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	552.370,00	432.128	552.370	552.370	552.370	552.370
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	557.548,25	437.828	557.970	557.970	557.970	557.970
4461000 Zahlungen für Schadenfälle für Straßen / Straßenbeleuchtung	4.540,86	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.540,86	0	0	0	0	0
4488000 Kostenerstattungen Dritter	4.170,61	500	500	500	500	500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.170,61	500	500	500	500	500
4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	-1.794,00	0	0	0	0	0
4542000 Erträge aus der Veräußerung von bew. Vermögensgegenständen	40,00	0	0	0	0	0
4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge für Schadenfälle aus baul. Unterhaltung	1.055,24	0	0	0	0	0
4591402 Periodenfremde Erträge aus Bewirtschaftung Straßenbeleuchtung	256,09	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	-442,67	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	833.696,61	690.399	826.331	826.331	826.331	826.331
5011000 Dienstbezüge Beamte	3.520,99	8.034	4.200	4.263	4.327	4.392
5012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	25.060,54	36.524	32.175	39.298	39.887	40.485
5022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	1.867,48	2.402	2.655	2.695	2.735	2.776

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 001 Öffentliche Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, Verkehrsplanung
Produkt: 001 Bereitstellung von Straßen, Wege, Plätze, Brückenanlagen, Straßenbeleuchtung, Infrastruktur

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	4.821,44	6.543	7.422	7.533	7.646	7.761
- Personalaufwendungen	35.270,45	53.503	46.452	53.789	54.595	55.414
5215400 Instandhaltung Verkehrszeichen	5.042,42	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5216000 Instandhaltung Infrastrukturvermögen Gemeindestraßen	102.931,83	75.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5216020 Instandhaltung Wirtschaftswegekonzept Nordlippe	0,00	22.000	0	0	0	0
5216100 Instandhaltung Infrastrukturvermögen Buswartehäuschen	2.840,24	1.800	3.000	3.200	3.500	3.500
5216200 Instandhaltung Infrastrukturvermögen Brückenbauwerke	3.431,28	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5216300 Instandhaltung Infrastrukturvermögen Straßenbeleuchtung	25.286,47	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	4.000	3.100	3.100	3.100	3.100
5242030 Unterhaltung und Bewirtschaftung Straßenbeleuchtung (Stromkosten)	35.165,30	30.000	28.000	28.000	29.000	30.000
5242070 Unterhaltung und Bewirtschaftung Straßenreinigung	8.022,60	7.700	8.400	8.400	8.400	8.400
5242080 Kosten des Winterdienstes	37.674,29	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5242090 Unterhaltung und Bewirtschaftung Straßenbegleitgrün	2.074,65	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5291900 Straßenentwässerungsanteil an Wirtschaftsbetriebe	0,00	371.400	411.100	411.100	411.100	411.100
- Aufwendungen für Sach- und	222.469,08	580.900	642.600	642.800	644.100	645.100
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	1.029.112,00	843.189	1.029.112	1.029.112	1.029.112	1.029.112
- Bilanzielle Abschreibungen	1.029.112,00	843.189	1.029.112	1.029.112	1.029.112	1.029.112
5317000 Zuschuss an VBE für VGL	20.731,33	22.000	21.000	22.000	23.500	25.000
- Transferaufwendungen	20.731,33	22.000	21.000	22.000	23.500	25.000
5431500 Dienstreisen	8,01	200	100	100	100	100
5456000 Straßenentwässerungsanteil an Wirtschaftsbetriebe	276.468,80	0	0	0	0	0
5499400 Periodenfremder Aufwand - Bewirtschaftung	231,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	276.707,81	200	100	100	100	100
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	10,60	0	0	0	0	0
davon sonst. ordentlicher Aufwand Centabsplittung	10,60	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	1.584.301,27	1.499.792	1.739.264	1.747.801	1.751.407	1.754.726
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-750.604,66	-809.393	-912.933	-921.470	-925.076	-928.395
4811000 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	151.684,47	0	0	0	0	0
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	151.684,47	0	0	0	0	0
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	151.684,47	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	151.684,47	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis	-750.604,66	-809.393	-912.933	-921.470	-925.076	-928.395

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 001 Öffentliche Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, Verkehrsplanung
Produkt: 001 Bereitstellung von Straßen, Wege, Plätze, Brückenanlagen, Straßenbeleuchtung, Infrastruktur

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6131000 Zuweisung vom Land für Wirtschaftswegekonzzept Nordlippe	0,00	15.300	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	15.300	0	0	0	0	0
6321002 Benutzungsgebühren Straßenreinigung	4.872,89	5.700	5.600	0	5.600	5.600	5.600
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.872,89	5.700	5.600	0	5.600	5.600	5.600
6461000 Zahlungen für Schadenfälle f. bauliche Unterhaltung	4.663,11	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.663,11	0	0	0	0	0	0
6488000 Kostenerstattungen Dritter	20.725,34	500	500	0	500	500	500
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.725,34	500	500	0	500	500	500
6591000 Andere sonstige Einzahlungen für Schadenfälle aus baul. Unterhaltung	1.055,24	0	0	0	0	0	0
6591402 Periodenfremde Einzahlung aus Bewirtschaftung Straßenbeleuchtung	256,09	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	1.311,33	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31.572,67	21.500	6.100	0	6.100	6.100	6.100
7011000 Dienstbezüge Beamte	648,04	8.034	4.200	0	4.263	4.327	4.392
7012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	22.666,78	36.524	32.175	0	39.298	39.887	40.485
7022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	1.867,48	2.402	2.655	0	2.695	2.735	2.776
7032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	4.821,44	6.543	7.422	0	7.533	7.646	7.761
- Personalauszahlungen	30.003,74	53.503	46.452	0	53.789	54.595	55.414
7215400 Instandhaltung Verkehrszeichen	5.004,82	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7216000 Instandhaltung Infrastrukturvermögen Gemeindestraßen	73.509,82	75.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
7216020 Instandhaltung Wirtschaftswegekonzzept Nordlippe	0,00	22.000	0	0	0	0	0
7216100 Instandhaltung Infrastrukturvermögen Buswartehäuschen	1.055,24	1.800	3.000	0	3.200	3.500	3.500
7216200 Instandhaltung Infrastrukturvermögen Brückenbauwerke	3.431,28	10.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
7216300 Instandhaltung Infrastrukturvermögen Straßenbeleuchtung	24.446,79	10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke	3.044,80	4.000	3.100	0	3.100	3.100	3.100
7242030 Unterhaltung und Bewirtschaftung Straßenbeleuchtung (Stromkosten)	34.750,60	30.000	28.000	0	28.000	29.000	30.000
7242070 Unterhaltung und Bewirtschaftung Straßenreinigung	8.022,60	7.700	8.400	0	8.400	8.400	8.400
7242080 Kosten des Winterdienstes	31.089,07	40.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
7242090 Unterhaltung und Bewirtschaftung Straßenbegleitgrün	2.416,18	4.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7291900 Straßenentwässerungsanteil an Wirtschaftsbetriebe	0,00	371.400	411.100	0	411.100	411.100	411.100
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	186.771,20	580.900	642.600	0	642.800	644.100	645.100
7317000 Zuschuss an VBE für VGL	17.675,47	22.000	21.000	0	22.000	23.500	25.000
- Transferauszahlungen	17.675,47	22.000	21.000	0	22.000	23.500	25.000
7431500 Dienstreisen	8,01	200	100	0	100	100	100
7456000 Straßenentwässerungsanteil an Wirtschaftsbetriebe	276.468,80	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	276.476,81	200	100	0	100	100	100

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 001 Öffentliche Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, Verkehrsplanung
Produkt: 001 Bereitstellung von Straßen, Wege, Plätze, Brückenanlagen, Straßenbeleuchtung, Infrastruktur

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	510.927,22	656.603	710.152	0	718.689	722.295	725.614
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-479.354,55	-635.103	-704.052	0	-712.589	-716.195	-719.514
6810000 Investitionszuwendungen vom Bund für Straßenbeleuchtung	15.975,35	0	0	0	0	0	0
6811200 Zuweisung vom Land für Busbahnhof Hackemack	0,00	0	0	0	290.000	0	0
6811500 Zuweisung Land für Breitbandversorgung	290.936,89	172.400	46.800	0	0	0	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	306.912,24	172.400	46.800	0	290.000	0	0
6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	40,00	0	0	0	0	0	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	40,00	0	0	0	0	0	0
6881001 Erschließungsbeiträge Nordstraße	124.634,43	0	0	0	0	0	0
6881002 Beiträge-Reste 0610	650,00	0	0	0	0	0	0
6881005 Erschließungsbeiträge-Reste 0047	13.394,15	0	0	0	0	0	0
6881102 Beiträge BauGB Südhang	2.631,05	0	0	0	0	0	0
6881107 Beiträge BauGB Feriengebiet Rott	2.467,94	0	0	0	0	0	0
6881111 Beiträge BauGB Siekbach	188.599,75	0	0	0	0	0	0
6881112 Beiträge Th.-Storm-Str. BauGB	0,00	0	0	0	0	72.000	0
6881114 Beiträge nach BauGB "Am Aschbach"	0,00	0	4.000	0	0	0	0
6881115 Erschließungsbeiträge Gewerbegebiet Silixen	0,00	0	0	0	100.000	0	0
6881311 Beiträge Lütkenbergstr. KAG	1.200,00	0	0	0	0	0	0
6881312 Beiträge Hackemackweg KAG	0,00	0	0	0	160.000	0	0
6881313 Beiträge KAG für Straßenbaumaßnahmen	0,00	105.000	105.000	0	280.000	280.000	280.000
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	333.577,32	105.000	109.000	0	540.000	352.000	280.000
6851100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Schadenfällen	4.813,57	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	4.813,57	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	645.343,13	277.400	155.800	0	830.000	352.000	280.000
7821200 Auszahlung Grunderwerb Straßenflächen	215,39	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	215,39	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7851314 Weiterleitung KAG-Beiträge Nordstraße an Treuhandkonto DSK	127,33	0	0	0	0	0	0
7851670 Auszahlungen für Bauausgaben Straßenbeleuchtung	1.299,33	13.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7851671 Auszahlung für Bauausgaben LED-Straßenbeleuchtung	5.513,57	0	0	0	0	0	0
7852111 Ausz. Ausbau Siekbach BauGB	322.624,81	0	0	0	0	0	0
7852112 Ausz. Ausb. Th.-Storm-Str. BauGB	0,00	0	0	0	0	80.000	0
7852113 Auszahlung barrierefreie Herstellung Gehweg Siekbach	0,00	15.000	0	0	0	0	0
7852114 Auszahlung für Ausbau "Am Aschbach"	0,00	0	10.000	0	0	0	0
7852115 Baukosten Straßenausbau Gewerbegebiet Silixen, Weg	0,00	0	0	20.000	0	0	0

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 001 Öffentliche Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, Verkehrsplanung
Produkt: 001 Bereitstellung von Straßen, Wege, Plätze, Brückenanlagen, Straßenbeleuchtung, Infrastruktur

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
7852302 Auszahlungen für Straßenbaumaßnahmen nach KAG	0,00	150.000	150.000	0	400.000	400.000	400.000
7852308 Auszahlung Straßenausbau Busbahnhof Hackemackweg (Kassenwirksamkeit)	0,00	0	25.000	500.000	500.000	0	0
7852312 Ausz.Ausb.Hackemackweg KAG	0,00	0	0	0	400.000	0	0
7853100 Auszahlungen für Baumaßnahmen Breitbandversorgung Internet	309.349,18	191.600	52.050	0	0	0	0
7853200 Baukosten Fußgängerbrücke "An der Alme"	9.578,31	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	648.492,53	369.600	242.050	520.000	1.305.000	485.000	405.000
					0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	648.707,92	379.600	252.050	520.000	1.315.000	495.000	415.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-3.364,79	-102.200	-96.250	-520.000	-485.000	-143.000	-135.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-482.719,34	-737.303	-800.302	-520.000	-1.197.589	-859.195	-854.514

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
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

Investive Einzahlungen	0	0	645,3	277,4	155,8	0,0	830,0	352,0	280,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	648,7	379,6	252,1	500,0	1.315,0	495,0	415,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-3,4	-102,2	-96,3	-500,0	-485,0	-143,0	-135,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-3,4	-102,2	-96,3	-500,0	-485,0	-143,0	-135,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Stelle	0,40	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,40	0,70	0,70	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter insgesamt	Stelle	0,80	0,80	0,80	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

5291.900 Straßenentwässerungsanteil an Wirtschaftsbetriebe

Aufgrund der geänderten Rechtsprechung mussten auch Entwässerungsgebühren für die Kreisstraßen gezahlt werden. Diese würde der Kreis Lippe über die allg. Kreisumlage umlegen. Ersatzweise ist der Abschluss einer Vereinbarung mit dem Kreis Lippe vorgesehen, dass jede Kommune die Entwässerungsgebühren für Kreisstraßen in ihrem Gebiet selbst trägt.

6881.313 Beiträge KAG Straßenbaumaßnahmen

7852.302 Auszahlungen für Straßenbaumaßnahmen nach KAG

Es handelt sich um Pauschalansätze für noch auszuwählende Straßenbaumaßnahmen im Zusammenhang mit einer notwendigen Kanalsanierung. Die Straßenbaumaßnahmen sind nach KAG beitragspflichtig.

7852.308 Ausbau Busbahnhof Hackemack

Im Jahr 2017 soll der Busbahnhof am Hackemack ausgebaut werden. Um mit den Planungsarbeiten in 2016 beginnen zu können, ist im Plan eine VE in Höhe von 500 T€ eingestellt worden. Entsprechende Zuweisungen des Landes werden in Höhe von 219 T€ im Jahr 2017 erwartet.

7852.312 Auszahlungen Ausbau Hackemackweg nach KAG

Die geplante Straßenbaumaßnahme Hackemackweg (KAG) wird auf das Jahr 2017 verschoben.

7853.100 Auszahlungen für Baumaßnahmen Breitbandversorgung



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 001 Öffentliche Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, Verkehrsplanung
Produkt: 001 Bereitstellung von Straßen, Wege, Plätze, Brückenanlagen, Straßenbeleuchtung, Infrastruktur

In den Haushaltsjahren 2013-2016 sind Mittel für die Breitbandversorgung in Extertal entsprechend der gestellten Anträge in Einzahlung und Auszahlung brutto veranschlagt worden.

Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 001 Wald- und Forstwirtschaft, Landwirtschaft, Gewässer
Produkt: 001 Maßnahmen zum Schutz von Oberflächengewässern und Grundwasser, Baumschutz

Kurzbeschreibung / Ziele

Beschreibung

Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern durch Erarbeitung und Fortschreibung von:

Gewässerentwicklungsplänen für Oberflächengewässer (Renaturierungsprogramme, Hochwasserschutz)

Konzepte zur Gewässerpflege z. B. Begrünung, Schutz des Waldes und der Kulturlächen, Förderung der Erholungsfunktion des Waldes

Bearbeitung von Befreiungsanträgen nach der Baumschutzsatzung, Umsetzung der Baumschutzsatzung insbesondere im Baugenehmigungsverfahren.

Beratung, Stellungnahmen und Veranlassung von Maßnahmen im Rahmen des Immissionsschutzes einschließlich Bearbeitung von Beschwerden

Erhalt der Gewässer und des Grundwassers als Existenzgrundlage des Menschen, als Bestandteil des Naturhaushaltes und als Lebensraum für Pflanzen und Tiere, Schutz des Waldes, Einhaltung des Baumschutzes

Zielgruppe

Eigentümerinnen von Gewässern, Institutionen, Fachplaner, Politik

Ordnungsnummer

013 001 001

Verantwortlicher

Nadine Reineke

Auftragsgrundlage

WHG, Wasserrahmenrichtlinie, GefStoffV, DüngMV, PflanzenschutzV, LG NW, Hochwasserschutz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4481000 Erstattungen vom Land Gewässerentwicklungsmaßnahmen	11.977,90	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4488000 Kostenerstattungen Dritter	1.602,50	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.580,40	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4591100 Periodenfremde Erträge	3.155,34	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.155,34	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	16.735,74	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5011000 Dienstbezüge Beamte	540,23	0	0	0	0	0
5012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	33.047,99	18.507	15.672	19.225	19.513	19.806
5022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	2.460,41	1.216	1.295	1.314	1.334	1.354
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	6.343,93	3.293	3.624	3.678	3.733	3.789
- Personalaufwendungen	42.392,56	23.016	20.591	24.217	24.580	24.949
5241550 Bewirtschaftung und Unterhaltung Gemeindewald	1.356,60	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5241560 Bewirtschaftung und Unterhaltung Wasserläufe	3.987,39	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
- Aufwendungen für Sach- und	5.343,99	17.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5429000 Gewässerentwicklungsmaßnahmen Hochwasserschutzplan, Wasserrechtsrahm enrichtlinie Umsetzung	19.962,10	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5431500 Dienstreisen	0,00	50	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.962,10	10.050	10.000	10.000	10.000	10.000
Ordentliche Aufwendungen	67.698,65	50.066	43.591	47.217	47.580	47.949
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-50.962,91	-42.066	-35.591	-39.217	-39.580	-39.949
Ergebnis	-50.962,91	-42.066	-35.591	-39.217	-39.580	-39.949

Produktbereich:

013 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe:

001 Wald- und Forstwirtschaft, Landwirtschaft, Gewässer

Produkt:

001 Maßnahmen zum Schutz von Oberflächengewässern und Grundwasser, Baumschutz

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6481000 Erstattungen vom Land	11.977,90	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
6488000 Kostenerstattungen Dritter	1.900,15	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.878,05	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
6591100 Periodenfremde Erträge	3.155,34	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	3.155,34	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.033,39	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
7011000 Dienstbezüge Beamte	257,49	0	0	0	0	0	0
7012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	29.924,02	18.507	15.672	0	19.225	19.513	19.806
7022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	2.460,41	1.216	1.295	0	1.314	1.334	1.354
7032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	6.343,93	3.293	3.624	0	3.678	3.733	3.789
- Personalauszahlungen	38.985,85	23.016	20.591	0	24.217	24.580	24.949
7241550 Bewirtschaftung und Unterhaltung Gemeindewald	0,00	9.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7241560 Bewirtschaftung und Unterhaltung Wasserläufe	838,11	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	838,11	17.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
7429000 Sonstige Geschäftsausgaben	19.448,74	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7431500 Dienstreisen	0,00	50	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	19.448,74	10.050	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	59.272,70	50.066	43.591	0	47.217	47.580	47.949
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-42.239,31	-42.066	-35.591	0	-39.217	-39.580	-39.949
6811004 Zuweisung Land Gewässerentwicklungsmaßnahme Hackemackweg	0,00	0	4.800	0	0	0	0
6811005 Zuweisung Land für Durchlass Siekbachweg	0,00	68.000	68.000	0	0	0	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	68.000	72.800	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	68.000	72.800	0	0	0	0
7851004 Gewässerentwicklungsmaßnahme Hackemackweg	0,00	0	6.000	0	0	0	0
7851005 Baukosten Durchlass Siekbachweg	0,00	85.000	85.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	85.000	91.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	85.000	91.000	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-17.000	-18.200	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-42.239,31	-59.066	-53.791	0	-39.217	-39.580	-39.949

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
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

Investive Einzahlungen	0	0	0,0	68,0	72,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	85,0	91,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-17,0	-18,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-17,0	-18,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 001 Wald- und Forstwirtschaft, Landwirtschaft, Gewässer
Produkt: 001 Maßnahmen zum Schutz von Oberflächengewässern und Grundwasser, Baumschutz

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,31	0,41	0,42	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter insgesamt	Stelle	0,31	0,41	0,42	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

4481.000 Erstattungen vom Land für Gewässerentwicklungsmaßnahmen

5429.000 Gewässerentwicklungsmaßnahmen, Hochwasserschutz, Wasserrechtsrahmenrichtlinien

Die Ausgabe steht im Zusammenhang mit der entsprechenden Einnahmeermächtigung unter der Bu-St. 4481.000.

6811.004 Zuweisung Land Gewässerentwicklungsmaßnahme Hackemackweg

7851.004 Gewässerentwicklungsmaßnahme Hackemackweg

Infolge der geplanten Verlegung einer Trennkanalisation im Hackemackweg muss das Regenwasser in einen Vorfluter eingeleitet werden. Dieser bildet das verrohrte Gewässer im Freibadgelände. Voraussichtlich wird die Hydraulik der Verrohrung nicht ausreichen, um das zusätzliche Oberflächenwasser aufzunehmen. Der Kreis Lippe verlangt daher eine Offenlegung des Gewässers außerhalb des Freibadgeländes. Die Maßnahme ist zu 80 % förderfähig.

6811.005 / 7851.005 Zuweisung Land für Durchlass Siekbachweg / Baukosten Durchlass Siekbachweg

An der Einmündungsstelle des Siekbaches in die Alme ist es im Straßenbereich in der Vergangenheit häufig zu Überflutungen gekommen, da der entsprechende Durchlass nicht ausreichend dimensioniert war. Die unzureichende Hydraulik des Durchlasses sollte nach dem erfolgten Straßenendausbau des Siekbachweges verbessert werden. Für die Baukosten ist ein Landeszuschuss in Höhe von 80 % beantragt worden.

Kurzbeschreibung / Ziele

Erhalt, Erneuerung und Weiterentwicklung von öffentlichen Grünflächen mit Freiraumfunktionen, Erholungsfunktionen sowie ökologischen und klimatischen Funktionen

Erhalt und Entwicklung der Orts- bzw. Straßenbilder

Bereitstellung von Flächen der Naherholung und zur Gliederung der Siedlungen

Beschreibung

Pflege der öffentlichen Grün- und Freiflächen Entwicklung, Abstimmung und Umsetzung von Begrünungsmaßnahmen, Durchführung von Kompensationsmaßnahmen

Antragsaufnahme und -bearbeitung für die Durchführung von Entsiegelungsarbeiten

Unterhaltung von Wanderwegen

Aufstellung und Fortschreibung eines Baum- und Grünflächenkatasters

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Politik, Fachplaner, Institutionen

Ordnungsnummer

013 002 001

Verantwortlicher

Nadine Reineke

Auftragsgrundlage

BauGB, BauO NW, LBodSchG, LWG, LG NW, Ratsbeschluss

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4485000 Kostenerstattungen von den Wirtschaftsbetrieben	18,63	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18,63	0	0	0	0	0
4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	-295,00	0	0	0	0	0
4591410 Periodenfremde Erträge aus Bewirtschaftung	27,45	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	-267,55	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	-248,92	0	0	0	0	0
5012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	15.098,17	15.961	11.808	11.985	12.165	12.347
5022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	1.148,68	1.182	921	935	949	963
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	2.912,72	3.093	2.480	2.517	2.555	2.593
- Personalaufwendungen	19.159,57	20.236	15.209	15.437	15.669	15.903
5241500 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	393,96	800	800	800	800	800
5241570 Bewirtschaftung und Unterhaltung Außenanlagen am DGH Silixen	918,59	800	1.100	1.100	1.100	1.100
5241600 Unterhaltung und Bewirtschaftung Wanderwege u. sonst. unbew. Vermögen	2.160,25	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5281000 Saat- und Pflanzgut	265,81	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5281002 Begrünung gemeindliche Gebäude	73,59	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und	3.812,20	5.400	5.700	5.700	5.700	5.700
5422000 Mieten und Pachten	129,34	200	80	80	80	80
5431500 Dienstreisen	0,00	50	50	50	50	50
5441110 Beiträge zur ges. Unfallversicherung	1.674,84	2.200	1.800	1.800	1.800	1.800
5499400 Periodenfremder Aufwand - Bewirtschaftung-	19,27	0	0	0	0	0
5499500 Periodenfremder Aufwand - allgemein-	2.076,59	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.900,04	2.450	1.930	1.930	1.930	1.930
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	0,59	0	0	0	0	0



Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 002 Öffentliches Grün
Produkt: 001 Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
davon sonst. ordentlicher Aufwand Centabsplittung	0,59	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	26.872,40	28.086	22.839	23.067	23.299	23.533
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-27.121,32	-28.086	-22.839	-23.067	-23.299	-23.533
Ergebnis	-27.121,32	-28.086	-22.839	-23.067	-23.299	-23.533

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von den Wirtschaftsbetrieben	18,63	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18,63	0	0	0	0	0	0
6591410 Periodenfremde Einzahlungen aus Bewirtschaftung	27,45	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	27,45	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	46,08	0	0	0	0	0	0
7012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	13.618,03	15.961	11.808	0	11.985	12.165	12.347
7022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	1.148,68	1.182	921	0	935	949	963
7032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	2.912,72	3.093	2.480	0	2.517	2.555	2.593
- Personalauszahlungen	17.679,43	20.236	15.209	0	15.437	15.669	15.903
7241500 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	922,76	800	800	0	800	800	800
7241570 Bewirtschaftung und Unterhaltung Außenanlagen am DGH Silixen	918,59	800	1.100	0	1.100	1.100	1.100
7241600 Unterhaltung und Bewirtschaftung Wanderwege u. sonst. unbew. Vermögen	2.142,81	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
7281000 Saat- und Pflanzgut	265,81	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7281002 Begrünung gemeindliche Gebäude	473,59	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.723,56	5.400	5.700	0	5.700	5.700	5.700
7422000 Mieten und Pachten	129,34	200	80	0	80	80	80
7431500 Dienstreisen	0,00	50	50	0	50	50	50
7441110 Beiträge zur ges. Unfallversicherung	0,00	2.200	1.800	0	1.800	1.800	1.800
7499400 Periodenfremde Auszahlung - Bewirtschaftung-	19,27	0	0	0	0	0	0
7499500 Periodenfremde Auszahlung - allgemein-	2.076,59	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.225,20	2.450	1.930	0	1.930	1.930	1.930
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.628,19	28.086	22.839	0	23.067	23.299	23.533
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.582,11	-28.086	-22.839	0	-23.067	-23.299	-23.533

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,13	0,33	0,23	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter insgesamt	Stelle	0,13	0,33	0,23	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

5241.600 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Wanderwege und Grünflächen

Ab dem Haushaltsjahr 2013 werden die Mittel für die Bewirtschaftung und Unterhaltung der Wanderwege sowie der Grünflächen beim Sachkonto 5241600 ausgewiesen. Zahlungen erfolgen an:

- Dorfgemeinschaft Bremke 716 €
- Lipp. Heimatbund 616 €
- Lippe Tourismus (Hansaweg) 476 €
- Kreis Lippe für Radwegekontrolle 497 €

Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 003 Friedhöfe
Produkt: 001 Friedhöfe

Kurzbeschreibung / Ziele

Beschreibung

Bereitstellung und Vergabe von Wahl-, Rasen- und Urnengräbern
Erstellung und Bearbeitung der Satzung und der Kalkulation
Festsetzung der Gebühren
Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von öffentlichem Grün auf Friedhöfen
Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Leichenhallen und Friedhofskapellen
Erdbestattungen, Einäscherungen und Aus- und Umbettungen
Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern und jüdischen Friedhöfen
Bereitstellung von Friedhofsflächen
Erhaltung der Gräber in einem würdigen Zustand auf unbegrenzte Zeit

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Öffentlichkeit

Ordnungsnummer

013 003 001

Verantwortlicher

Marco Wallenstein
Nadine Reineke (Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung)

Auftragsgrundlage

Friedhofssatzung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4131000 Zuweisungen vom Land für jüdische Friedhöfe und Kriegsgräber	762,60	750	750	750	750	750
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	18.147,00	18.147	18.146	18.146	18.145	18.146
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.909,60	18.897	18.896	18.896	18.895	18.896
4321000 Benutzungsgebühren	89.625,00	160.000	150.000	150.000	150.000	150.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.625,00	160.000	150.000	150.000	150.000	150.000
4485000 Kostenerstattungen von den Wirtschaftsbetrieben	512,64	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	512,64	0	0	0	0	0
4581000 Erträge aus Niederschlagung als Wertberichtigung	407,50	0	0	0	0	0
4583000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	93.637,40	93.000	93.000	95.000	98.000	100.000
4591410 Periodenfremde Erträge aus Bewirtschaftung	1.195,94	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	95.240,84	93.000	93.000	95.000	98.000	100.000
Ordentliche Erträge	204.288,08	271.897	261.896	263.896	266.895	268.896
5011000 Dienstbezüge Beamte	3.790,90	3.705	3.838	3.896	3.954	4.013
5012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	11.226,38	12.543	12.856	13.049	13.245	13.444
5022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	769,90	792	812	824	836	849
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	2.428,10	2.393	2.453	2.490	2.527	2.565
- Personalaufwendungen	18.215,28	19.433	19.959	20.259	20.562	20.871
5215100 Instandhaltung Friedhofskapellen	5.900,64	1.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5216500 Instandhaltung Infrastrukturvermögen Friedhofsgrundstücke	0,00	100	300	300	300	300
5241100 Versicherungen Gebäude und Inventar	1.491,40	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5241240 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhofskapellen	16.467,17	5.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5242050 Unterhaltung und Bewirtschaftung Friedhofsgrundstücke	5.617,13	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000

Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 003 Friedhöfe
Produkt: 001 Friedhöfe

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5255000 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens einschl. Beschaffungen bis 410 € netto	0,00	500	300	300	300	300
5281000 Software für Friedhofswesen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Aufwendungen für Sach- und	29.476,34	14.000	28.500	28.500	28.500	28.500
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	31.617,00	31.618	31.618	31.618	31.618	31.618
- Bilanzielle Abschreibungen	31.617,00	31.618	31.618	31.618	31.618	31.618
5318000 Zuschuss an die Dorfgemeinschaft Laßbruch für die Beschaffung eines Rasenmähers	0,00	0	10.000	0	0	0
- Transferaufwendungen	0,00	0	10.000	0	0	0
5422000 Mieten und Pachten	342,36	350	350	350	350	350
5431500 Dienstreisen	29,74	25	25	25	25	25
5441110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	742,42	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5473000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	920,00	0	0	0	0	0
5499400 Periodenfremder Aufwand	656,28	0	0	0	0	0
5499500 Periodenfremder Aufwand - allgemein-	928,02	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.618,82	1.375	2.375	2.375	2.375	2.375
Ordentliche Aufwendungen	82.927,44	66.426	92.452	82.752	83.055	83.364
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	121.360,64	205.471	169.444	181.144	183.840	185.532
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	160.000,00	160.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Grünschnitt)	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	160.000,00	160.000	162.000	162.000	162.000	162.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-160.000,00	-160.000	-162.000	-162.000	-162.000	-162.000
Ergebnis	-38.639,36	45.471	7.444	19.144	21.840	23.532

Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 003 Friedhöfe
Produkt: 001 Friedhöfe

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6131000 Zuweisungen vom Land	762,60	750	750	0	750	750	750
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	762,60	750	750	0	750	750	750
6321000 Benutzungsgebühren	146.671,58	160.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	146.671,58	160.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von den Wirtschaftsbetrieben	512,64	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	512,64	0	0	0	0	0	0
6591410 Periodenfremde Einzahlungen aus Bewirtschaftung	1.195,94	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	1.195,94	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	149.142,76	160.750	150.750	0	150.750	150.750	150.750
7011000 Dienstbezüge Beamte	3.796,71	3.705	3.838	0	3.896	3.954	4.013
7012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	10.715,16	12.543	12.856	0	13.049	13.245	13.444
7022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	769,90	792	812	0	824	836	849
7032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	2.428,10	2.393	2.453	0	2.490	2.527	2.565
- Personalauszahlungen	17.709,87	19.433	19.959	0	20.259	20.562	20.871
7215100 Instandhaltung Friedhofskapellen	4.872,69	1.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7216500 Instandhaltung Infrastrukturvermögen Friedhofsgrundstücke	17,55	100	300	0	300	300	300
7241100 Versicherungen Gebäude und Inventar	1.491,40	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
7241240 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhofskapellen	16.414,19	5.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
7242050 Unterhaltung und Bewirtschaftung Friedhofsgrundstücke	5.516,33	5.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
7255000 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens bis 410 € netto	0,00	500	300	0	300	300	300
7281000 Software für Friedhofswesen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.312,16	14.000	28.500	0	28.500	28.500	28.500
7318000 Zuschuss an die Dorfgemeinschaft Laßbruch für die Beschaffung eines Rasenmähers	0,00	0	10.000	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
7422000 Mieten und Pachten	342,36	350	350	0	350	350	350
7431500 Dienstreisen	29,74	25	25	0	25	25	25
7441110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	0,00	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7499400 Periodenfremde Auszahlung	656,28	0	0	0	0	0	0
7499500 Periodenfremde Auszahlung - allgemein-	928,02	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.956,40	1.375	2.375	0	2.375	2.375	2.375
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	47.978,43	34.808	60.834	0	51.134	51.437	51.746
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	101.164,33	125.942	89.916	0	99.616	99.313	99.004
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	101.164,33	125.942	89.916	0	99.616	99.313	99.004

Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 003 Friedhöfe
Produkt: 001 Friedhöfe

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Stelle	0,08	0,08	0,08	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,24	0,19	0,29	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter insgesamt	Stelle	0,32	0,27	0,37	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

4321.000 Benutzungsgebühren

Die tatsächlichen Benutzungsgebühren werden zum Jahresende aufgeteilt und anteilig für die Dauer der Grabnutzung passiviert.

4583.000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge

Diese Erträge ergeben sich aus der Auflösung von passivierten Grabnutzungsgebühren aus Vorjahren. Sie sind nicht zahlungswirksam.

5318.000 Zuschuss an die Dorfgemeinschaft Laßbruch für die Beschaffung eines Rasenmähers

Die Dorfgemeinschaft Laßbruch hat die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhofskapelle mit Grundstück in Laßbruch übernommen. Vertraglich wurde vereinbart, dass die Dorfgemeinschaft einmalig einen Zuschuss zur Beschaffung eines leistungsfähigen Rasenmähers erhält.

5811.000 Interne Leistungsbeziehungen

Personalkosten für die Tätigkeit der gemeindeeigenen Bauhofmitarbeiter.



Produktbereich: 014 Umweltschutz
Produktgruppe: 001 Umweltinformation und -koordination, Lokale Agenda, Altlasten
Produkt: 001 Umweltberatung und -information, Lokale Agenda, Altlasten

Kurzbeschreibung / Ziele

Beschreibung

Koordination, Organisation und Durchführung von Aktionen im Umweltbereich

Information der Bevölkerung durch Pressemitteilungen, Broschüren u.a.

Stellungnahmen zu umweltrelevanten Fragen im Zusammenhang mit Planfeststellungsverfahren, der Bauleitplanung und anderen Planungsverfahren

Lokale Agenda (Koordination von Maßnahmen und Projekten, Öffentlichkeitsarbeit, Organisation von Veranstaltungen, Ausarbeitung von Präsentationen u. a.)

Stellungnahmen zu Schutzgebietsausweisung, Landschaftsplanverfahren, bedeutsamen Baumaßnahmen und

Straßenbegrünungsmaßnahmen

Umsetzung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen bei Eingriffen in die Natur/Landschaft

Entwicklung und Ausführung von Baum- und Pflanzenvergabeaktionen incl. Öffentlichkeitsarbeit (Infoveranstaltungen und -broschüren)

Umsetzung von Maßnahmen aus dem Naturschutzprogramm, Optimierung des Umweltschutzes

Erfassung altlastenverdächtiger Flächen, Altlastenkataster

Stärkung des Umweltbewusstseins in der Bevölkerung

Beachtung der Umweltschutzbelange in allen Bereichen

Erkennen und Abwehren von Gefahren durch Altlasten

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Politik, Institutionen, Vereine, Gewerbe, Fachplaner

Verantwortlicher

Marco Wallenstein

Ordnungsnummer

014 001 001

Auftragsgrundlage

KrW/AbfG, LabfG, AbfS Kreis HF, AbfWirtschaftskonzept Kreis HF, VerpackV, BImSchG, LimSchG, WHG, AbwAG, LWG, SüwV, BBodSchG, LBodSchG, BNatSchG, BArtSchV, LG NW,

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5011000 Dienstbezüge Beamte	6.226,61	5.557	5.757	5.843	5.931	6.020
5012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	14.076,31	21.333	10.325	13.797	14.004	14.214
5022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	1.122,06	1.362	878	891	904	918
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	2.736,94	3.894	2.501	2.538	2.576	2.615
- Personalaufwendungen	24.161,92	32.146	19.461	23.069	23.415	23.767
5241610 Umweltschutzmaßnahmen	1.170,50	1.200	800	800	800	800
- Aufwendungen für Sach- und	1.170,50	1.200	800	800	800	800
5431500 Dienstreisen	0,00	50	50	50	50	50
5431600 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0,00	100	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	150	50	50	50	50
Ordentliche Aufwendungen	25.332,42	33.496	20.311	23.919	24.265	24.617
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.332,42	-33.496	-20.311	-23.919	-24.265	-24.617
Ergebnis	-25.332,42	-33.496	-20.311	-23.919	-24.265	-24.617

Produktbereich: 014 Umweltschutz
Produktgruppe: 001 Umweltinformation und -koordination, Lokale Agenda, Altlasten
Produkt: 001 Umweltberatung und -information, Lokale Agenda, Altlasten

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
7011000 Dienstbezüge Beamte	5.952,61	5.557	5.757	0	5.843	5.931	6.020
7012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	12.767,75	21.333	10.325	0	13.797	14.004	14.214
7022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	1.122,06	1.362	878	0	891	904	918
7032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	2.736,94	3.894	2.501	0	2.538	2.576	2.615
- Personalauszahlungen	22.579,36	32.146	19.461	0	23.069	23.415	23.767
7241610 Umweltschutzmaßnahmen	1.170,50	1.200	800	0	800	800	800
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.170,50	1.200	800	0	800	800	800
7431500 Dienstreisen	0,00	50	50	0	50	50	50
7431600 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0,00	100	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	150	50	0	50	50	50
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.749,86	33.496	20.311	0	23.919	24.265	24.617
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.749,86	-33.496	-20.311	0	-23.919	-24.265	-24.617

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Stelle	0,12	0,12	0,12	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,34	0,43	0,25	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter insgesamt	Stelle	0,46	0,55	0,37	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 001 Wirtschaftsförderung
Produkt: 001 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Kurzbeschreibung / Ziele

Beschreibung

Verbesserung der Standortfaktoren/Standortanalyse

Betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen/Unternehmen in Gründung, Beratung über Förderprogramme,

Hilfe/Unterstützung in Verwaltungsverfahren, Vermittlung von Gewerbeflächen, Bereitstellung neuer Gewerbeflächen

Regionale Zusammenarbeit, Mitwirkung bei der interkommunalen / regionale Zusammenarbeit

Touristische Maßnahmen, Marketing, Werbung, Aussichtsturm Hohe Asch

Verbesserung der Wirtschaftsstruktur und Stärkung der Finanzkraft der Gemeinde

Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen, Verbesserung des Klimas

Wirtschaft/Verwaltung

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Gewerbebetriebe

Ordnungsnummer

015 001 001

Verantwortlicher

Bürgermeisterin Monika Rehmert, Hubertus Fricke

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	616,00	424	616	616	616	616
4199000 Erträge Centabsplittung Anbu	1,83	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	617,83	424	616	616	616	616
Ordentliche Erträge	617,83	424	616	616	616	616
5011000 Dienstbezüge Beamte	24.866,57	26.981	27.361	27.771	28.188	28.611
5012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	8.472,13	8.603	8.818	8.950	9.084	9.221
5022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	632,51	641	657	667	677	687
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	1.702,11	1.725	1.768	1.794	1.821	1.849
- Personalaufwendungen	35.673,32	37.950	38.604	39.182	39.770	40.368
5215000 Unterhaltung LEADER-Projekte	0,00	0	200	200	200	200
5241100 Versicherung Turm Hohe Asch	112,01	100	100	100	100	100
5281100 Mitgliedsbeiträge	2.295,17	2.300	2.681	2.681	2.681	2.681
- Aufwendungen für Sach- und	2.407,18	2.400	2.981	2.981	2.981	2.981
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	1.243,00	963	1.243	1.243	1.243	1.243
- Bilanzielle Abschreibungen	1.243,00	963	1.243	1.243	1.243	1.243
5317000 Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen (Wirtschaftsförderungszuschuss)	3.500,00	0	0	150.000	0	0
5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.503,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5318100 Aufwendungen "Förderung Jung kauft Alt"	21.600,00	50.000	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	27.603,00	52.500	2.500	152.500	2.500	2.500
5431000 Weitere Geschäftsausgaben	0,00	500	0	0	0	0
5431100 Geschäftsausgaben LEADER-Projekt Wanderwegeinfrastruktur Nordlippe	4.627,23	0	0	0	0	0
5431500 Dienstreisen	44,10	40	100	100	100	100
5431600 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben (Marketingverein)	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5431603 Zuschuss für Wirtschaftsförderungsmaßnahmen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000

Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 001 Wirtschaftsförderung
Produkt: 001 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5499500 Periodenfremder Aufwand - allgemein	5.000,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.671,33	20.540	25.100	25.100	25.100	25.100
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	0,61	0	0	0	0	0
davon sonst. ordentlicher Aufwand Centabsplittung	0,61	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	96.598,44	114.353	70.428	221.006	71.594	72.192
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-95.980,61	-113.929	-69.812	-220.390	-70.978	-71.576
Ergebnis	-95.980,61	-113.929	-69.812	-220.390	-70.978	-71.576

Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 001 Wirtschaftsförderung
Produkt: 001 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
7011000 Dienstbezüge Beamte	24.429,59	26.981	27.361	0	27.771	28.188	28.611
7012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	8.948,71	8.603	8.818	0	8.950	9.084	9.221
7022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	632,51	641	657	0	667	677	687
7032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	1.702,11	1.725	1.768	0	1.794	1.821	1.849
- Personalauszahlungen	35.712,92	37.950	38.604	0	39.182	39.770	40.368
7215000 Unterhaltung LEADER-Projekte	0,00	0	200	0	200	200	200
7241100 Versicherung Turm Hohe Asch	112,01	100	100	0	100	100	100
7281100 Mitgliedsbeiträge	2.295,17	2.300	2.681	0	2.681	2.681	2.681
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.407,18	2.400	2.981	0	2.981	2.981	2.981
7317000 Transferauszahlungen, Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen (Wirtschaftsförder.	0,00	0	0	0	150.000	0	0
7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.503,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7318100 Auszahlungen "Programm Jung kauft Alt"	38.400,00	43.000	48.000	0	50.000	50.000	50.000
- Transferauszahlungen	40.903,00	45.500	50.500	0	202.500	52.500	52.500
7431000 Weitere Geschäftsausgaben	0,00	500	0	0	0	0	0
7431500 Dienstreisen	41,24	40	100	0	100	100	100
7431600 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	25.000,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7431603 Zuschuss für Wirtschaftsförderungsmaßnahmen	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	25.041,24	20.540	25.100	0	25.100	25.100	25.100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	104.064,34	106.390	117.185	0	269.763	120.351	120.949
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-104.064,34	-106.390	-117.185	0	-269.763	-120.351	-120.949
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-104.064,34	-106.390	-117.185	0	-269.763	-120.351	-120.949

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Stelle	0,25	0,30	0,30	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,20	0,20	0,20	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter insgesamt	Stelle	0,45	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

7318.100 Auszahlungen Programm "Jung kauf Alt"

Die nicht ergebniswirksamen Auszahlungen beruhen auf den Förderanträgen der Vorjahre. Für das Haushaltsjahr 2015 hat der Rat der Gemeinde Extertal weitere Fördermittel in Höhe von 50.000 € zur Verfügung gestellt.
 Die nicht in Anspruch genommenen Mittel werden nach 2016 übertragen.

Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 001 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen, Beteiligungen

Kurzbeschreibung / Ziele

Beschreibung

Realsteuern und allgemeine Umlagen

Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage, Steuerbeteiligungen, Dividende aus Beteiligungen u.a. sonstige allgemeine Deckungsmittel, Konzessionsabgaben

Haushalts- und Budgetplanung, Finanzplanung

Zielgruppe

Bürger und Bürgerinnen, Abgabepflichtige

Verantwortlicher

Hubertus Fricke

Ordnungsnummer

016 001 001

Auftragsgrundlage

Landesgesetze, Satzungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4011000 Grundsteuer A	101.658,00	108.000	105.000	106.000	107.000	108.000
4012000 Grundsteuer B	1.960.662,45	2.005.000	2.015.000	2.120.000	2.220.000	2.325.000
4013000 Gewerbesteuer	3.985.613,90	4.100.000	4.750.000	4.650.000	4.600.000	4.500.000
4013001 Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	35,00	0	0	0	0	0
4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.173.667,71	4.065.250	4.349.470	4.485.000	4.698.000	4.927.000
4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	450.180,17	518.900	480.116	490.000	500.000	510.000
4031000 Sonstige Vergnügungssteuer	28.283,43	28.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4032000 Hundesteuer	68.504,72	69.000	70.000	70.000	72.000	72.000
4051000 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	419.002,86	422.250	420.310	426.400	430.700	435.000
+ Steuern und ähnliche Abgaben	11.187.608,24	11.316.400	12.224.896	12.382.400	12.662.700	12.912.000
4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.011.944,00	5.081.821	5.311.319	4.800.000	4.900.000	5.000.000
4111100 Erstattung Solidaritätsbeitrag Fonds Deutsche Einheit	3.551,40	0	0	0	0	0
4131100 Zuweisungen vom Land für Belastungsausgleich für Inklusion	0,00	18.163	18.100	18.100	18.100	18.100
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.015.495,40	5.099.984	5.329.419	4.818.100	4.918.100	5.018.100
4511000 Konzessionsabgabe Strom	305.323,47	345.000	315.560	330.000	335.000	340.000
4511100 Konzessionsabgabe Gas	28.649,33	34.000	30.720	31.000	32.000	33.000
4562000 Zinserträge Gewerbesteuer	11.443,00	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4562100 Erträge aus Hinterziehungszinsen	21,00	0	0	0	0	0
4581000 Erträge aus Niederschlagung als Wertberichtigung	13.922,39	0	0	0	0	0
4581100 Erträge aus Niederschlagung als Abschreibung	532,44	0	0	0	0	0
4591100 Periodenfremde Erträge	50.828,28	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	410.719,91	394.000	366.280	381.000	387.000	393.000
Ordentliche Erträge	16.613.823,55	16.810.384	17.920.595	17.581.500	17.967.800	18.323.100
5341000 Gewerbesteuerumlage	280.351,01	306.700	340.000	336.000	330.000	325.000
5342000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	272.340,98	298.000	330.000	326.000	320.000	315.000
5371000 Zahlungen nach dem ELAG	0,00	0	8.000	0	0	0
5372000 Kreisumlage	8.878.150,12	0	0	0	0	0

Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 001 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen, Beteiligungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5372100 Gesamtschulumlage	14.926,26	0	0	0	0	0
5374000 Kreisumlage allgemein	0,00	6.235.000	6.334.500	6.500.000	6.650.000	6.800.000
5375000 Jugendamtsumlage	0,00	3.289.500	3.315.800	3.380.000	3.420.000	3.460.000
5376000 Gesamtschulumlage	0,00	16.110	17.600	17.800	18.000	19.000
5391000 Sonstige Transferaufwendungen (Krankenhausumlage)	132.474,00	133.000	133.000	142.000	145.000	147.000
- Transferaufwendungen	9.578.242,37	10.278.310	10.478.900	10.701.800	10.883.000	11.066.000
5473000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	3.898,76	0	0	0	0	0
5473100 Abschreibungskonto Forderungen	24.843,45	0	0	0	0	0
5499500 Periodenfremder Aufwand - allgemein-	10.378,47	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.120,68	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	9.617.363,05	10.278.310	10.478.900	10.701.800	10.883.000	11.066.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	6.996.460,50	6.532.074	7.441.695	6.879.700	7.084.800	7.257.100
4651000 Beteiligungserträge von verbundenen Unternehmen (Abwasserbereich)	0,00	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
4691000 Gewinnanteile Volksbank	12,63	13	13	13	13	13
4691200 Dividende Wohnungsbaugenossenschaften	80,81	71	80	80	80	80
+ Finanzerträge	93,44	800.084	800.093	800.093	800.093	800.093
5517200 Zinsen aus Gewerbsteuererstattungen	2.418,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.418,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Finanzergebnis	-2.324,56	795.084	795.093	795.093	795.093	795.093
Ordentliches Ergebnis	6.994.135,94	7.327.158	8.236.788	7.674.793	7.879.893	8.052.193
Ergebnis	6.994.135,94	7.327.158	8.236.788	7.674.793	7.879.893	8.052.193

Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 001 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen, Beteiligungen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6011000 Grundsteuer A	110.084,53	108.000	105.000	0	106.000	107.000	108.000
6012000 Grundsteuer B	2.002.709,29	2.005.000	2.015.000	0	2.120.000	2.220.000	2.325.000
6013000 Gewerbesteuer	3.881.717,03	4.100.000	4.750.000	0	4.650.000	4.600.000	4.500.000
6013001 Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	85,00	0	0	0	0	0	0
6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.082.200,17	4.065.250	4.349.470	0	4.485.000	4.698.000	4.927.000
6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	448.758,91	518.900	480.116	0	490.000	500.000	510.000
6031000 Sonstige Vergnügungssteuer	27.732,93	28.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
6032000 Hundesteuer	68.804,58	69.000	70.000	0	70.000	72.000	72.000
6051000 Ausgleichsleistungen anch dem Familienleistungsausgleich	423.917,86	422.250	420.310	0	426.400	430.700	435.000
+ Steuern und ähnliche Abgaben	11.046.010,30	11.316.400	12.224.896	0	12.382.400	12.662.700	12.912.000
6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.011.944,00	5.081.821	5.311.319	0	4.800.000	4.900.000	5.000.000
6111100 Erstattung Solidaritätsbeitrag Fonds Deutsche Einheit	3.551,40	0	0	0	0	0	0
6131100 Einzahlungen vom Land für Belastungsausgleich für Inklusion	0,00	18.163	18.100	0	18.100	18.100	18.100
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.015.495,40	5.099.984	5.329.419	0	4.818.100	4.918.100	5.018.100
6511000 Konzessionsabgabe Strom	346.830,00	345.000	315.560	0	330.000	335.000	340.000
6511100 Konzessionsabgabe Gas	33.720,00	34.000	30.720	0	31.000	32.000	33.000
6562000 Zinserträge Gewerbesteuer	12.447,00	15.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
6562100 Einzahlungen aus Hinterziehungszinsen	21,00	0	0	0	0	0	0
6562999 Säumniszuschläge	162,00	0	0	0	0	0	0
6591100 Periodenfremde Erträge	50.828,28	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	444.008,28	394.000	366.280	0	381.000	387.000	393.000
6651000 Beteiligungserträge von verbundenen Unternehmen (Abwasserbereich)	0,00	800.000	800.000	0	800.000	800.000	800.000
6691000 Gewinnanteile Volksbank	12,63	13	13	0	13	13	13
6691200 Dividende Wohnungsbaugenossenschaften	0,00	71	80	0	80	80	80
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	12,63	800.084	800.093	0	800.093	800.093	800.093
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.505.526,61	17.610.468	18.720.688	0	18.381.593	18.767.893	19.123.193
7517200 Zinsen aus Gewerbesteuererstattungen	2.418,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	2.418,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7341000 Gewerbesteuerumlage	308.071,61	306.700	340.000	0	336.000	330.000	325.000
7342000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	299.267,88	298.000	330.000	0	326.000	320.000	315.000
7371000 Zahlungen nach dem ELAG	0,00	0	8.000	0	0	0	0
7372000 Kreisumlage	8.878.150,12	0	0	0	0	0	0
7372100 Gesamtschulumlage	14.926,26	0	0	0	0	0	0
7374000 Kreisumlage allgemein	0,00	6.235.000	6.334.500	0	6.500.000	6.650.000	6.800.000
7375000 Jugendamtsumlage	0,00	3.289.500	3.315.800	0	3.380.000	3.420.000	3.460.000
7376000 Gesamtschulumlage	0,00	16.110	17.600	0	17.800	18.000	19.000

Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 001 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen, Beteiligungen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
7391000 Sonstige Transferauszahlungen (Krankenhausumlage)	132.474,00	133.000	133.000	0	142.000	145.000	147.000
- Transferauszahlungen	9.632.889,87	10.278.310	10.478.900	0	10.701.800	10.883.000	11.066.000
7499500 Periodenfremde Auszahlung - allgemein-	10.378,47	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	10.378,47	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.645.686,34	10.283.310	10.483.900	0	10.706.800	10.888.000	11.071.000
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	6.859.840,27	7.327.158	8.236.788	0	7.674.793	7.879.893	8.052.193
6811000 Investitionszuweisungen vom Land (Investitionspauschale)	768.487,59	796.958	906.076	0	850.000	860.000	875.000
6811100 Investitionszuweisungen vom Land (Schulpauschale)	281.556,00	286.572	282.534	0	280.000	280.000	280.000
6811200 Investitionszuweisungen vom Land (Sportpauschale)	40.000,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.090.043,59	1.123.530	1.228.610	0	1.170.000	1.180.000	1.195.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.090.043,59	1.123.530	1.228.610	0	1.170.000	1.180.000	1.195.000
Saldo der Investitionstätigkeit	1.090.043,59	1.123.530	1.228.610	0	1.170.000	1.180.000	1.195.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	7.949.883,86	8.450.688	9.465.398	0	8.844.793	9.059.893	9.247.193
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	7.949.883,86	8.450.688	9.465.398	0	8.844.793	9.059.893	9.247.193

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
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

Investive Einzahlungen	0	0	1.090,0	1.123,5	1.228,6	0,0	1.170,0	1.180,0	1.195,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	1.090,0	1.123,5	1.228,6	0,0	1.170,0	1.180,0	1.195,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	1.090,0	1.123,5	1.228,6	0,0	1.170,0	1.180,0	1.195,0	0,0

Erläuterungen

Zu diesem Produkt sind dem Haushalt gesonderte Berechnungen auf der Grundlage der Orientierungsdaten des Landes und der regionalen Steuerschätzung beigelegt.

Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 001 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 002 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung / Ziele

Beschreibung

Kredite, Kassenkredite, Rücklagen, Zinsen und Tilgungen, Haushaltsausgleich

Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Haushaltsabwicklung,
Überwachung der Haushaltswirtschaft

Zielgruppe

Alle Organisationseinheiten, Rat und Ausschüsse

Verantwortlicher

Hubertus Fricke

Ordnungsnummer

016 001 002

Auftragsgrundlage

GO, GemHVO, Landesgesetze, Organisatorische Regelungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4617000 Zinsen v. Kreditinstituten	95,67	300	300	300	300	300
4618000 Zinserträge aus Wohnungsbaudarlehn	0,00	0	80	80	80	80
+ Finanzerträge	95,67	300	380	380	380	380
5517000 Kreditmarktzinsen	332.644,43	230.000	300.000	297.000	286.000	275.000
5517300 Zinsaufwendungen für kurzfristige Kommunalkredite (Kassenkredite)	209.428,18	210.000	170.000	180.000	200.000	200.000
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	542.072,61	440.000	470.000	477.000	486.000	475.000
Finanzergebnis	-541.976,94	-439.700	-469.620	-476.620	-485.620	-474.620
Ordentliches Ergebnis	-541.976,94	-439.700	-469.620	-476.620	-485.620	-474.620
Ergebnis	-541.976,94	-439.700	-469.620	-476.620	-485.620	-474.620

Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 001 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 002 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6591100 Periodenfremde Einzahlungen	7,72	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	7,72	0	0	0	0	0	0
6617000 Zinsen v. Kreditinstituten	12.298,09	300	300	0	300	300	300
6618000 Zinseinzahlungen aus Wohnungsbaudarlehen	0,00	0	80	0	80	80	80
6651000 Sonstige Erlöse aus Abfallentsorgung	11.373,04	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	23.671,13	300	380	0	380	380	380
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.678,85	300	380	0	380	380	380
7517000 Kreditmarktzinsen	360.278,97	230.000	300.000	0	297.000	286.000	275.000
7517300 Zinsauszahlungen für kurzfristige Kommunalkredite (Kassenkredite)	231.647,90	210.000	170.000	0	180.000	200.000	200.000
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	591.926,87	440.000	470.000	0	477.000	486.000	475.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	591.926,87	440.000	470.000	0	477.000	486.000	475.000
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-568.248,02	-439.700	-469.620	0	-476.620	-485.620	-474.620
6868300 Rückflüsse von Ausleihungen Arbeitgeberdarlehen	487,80	325	325	0	325	325	325
6868310 Rückflüsse von Ausleihungen Wohnbau Lemgo	226,28	109	109	0	109	109	109
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	714,08	434	434	0	434	434	434
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	714,08	434	434	0	434	434	434
Saldo der Investitionstätigkeit	714,08	434	434	0	434	434	434
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-567.533,94	-439.266	-469.186	0	-476.186	-485.186	-474.186
6924000 Einnahmen aus Krediten vom sonstigen öffentl. Bereich	0,00	0	0	0	150.000	0	0
6927300 Einzahlung aus Krediten für Investitionen vom Kreditmarkt mit Laufzeit über 5 Jahre	1.175.954,15	80.000	0	0	0	0	0
6937100 Einzahlungen aus Krediten vom Kreditmarkt zur Liquiditätssicherung (Laufzeit bis 1 Jahr)	1.400.000,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.575.954,15	80.000	0	0	150.000	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.575.954,15	80.000	0	0	150.000	0	0
7924000 Auszahlungen für Tilgungen (sonstig. öffentl. Bereich)	0,00	0	0	0	0	20.000	20.000
7927000 Auszahlungen für Tilgungen (Kreditmarkt)	1.303.553,26	454.000	479.000	0	493.000	507.000	502.000
7937950 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	2.000.000,00	0	0	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	3.303.553,26	454.000	479.000	0	493.000	527.000	522.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.303.553,26	454.000	479.000	0	493.000	527.000	522.000
Saldo der Finanzierungstätigkeit	-727.599,11	-374.000	-479.000	0	-343.000	-527.000	-522.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.295.133,05	-813.266	-948.186	0	-819.186	-1.012.186	-996.186

Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 001 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 002 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

Investive Einzahlungen	0	0	0,7	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4	0,4	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	0,7	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4	0,4	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0,7	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4	0,4	0,0

Erläuterungen

4617.000 / 5517.000 Zinsen von Kreditinstituten / Kreditmarktzinsen

Die v.g. Ertrags- und Aufwandspositionen sind zusammenhängend zu sehen. Die Aufwandsposition beinhaltet einmal die Zinsaufwendungen für langfristige Verbindlichkeiten (Investitionsdarlehn), Zinsen für kurzfristige Kassenkredite und für Zinsderivate. Auf der Ertragseite sind rechnerisch die von der Bank zu erstattenden Zinsanteile im Rahmen der Derivatgeschäfte zu verbuchen.

Dem Haushaltsplan ist eine Übersicht über die bestehenden Derivate und eine Kalkulation der Kredit- und Zinsbelastungen im Anhang beigelegt.

6927.300 Einzahlung aus Krediten für Investitionen vom Kreditmarkt mit Laufzeit über 5 Jahre

Zur Fortführung energetischer Sanierung im Schulzentrum ist im 2. Schritt der weitere Austausch von Heizkesseln geplant. Die Investitionssumme in Höhe von 80.000 € wird über einen rückzahlbaren Zuschuss der KfW Bank finanziert. Der Ansatz aus dem Haushaltsjahr 2015 wird übertragen.

Produktbereich: 500 Pseudoprodukt Kasse
Produktgruppe: 500 Pseudoprodukt Kasse
Produkt: 500 Pseudoprodukt Kasse

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6361100 Entsorgung Kleinkläranlagen	5.533,94	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.533,94	0	0	0	0	0	0
6562000 Säumniszuschläge	20,00	0	0	0	0	0	0
6591200 Einzahlungen durchlaufende Gelder allgemein	4.856,72	0	0	0	0	0	0
6591201 Einzahlungen durchlaufende Gelder Fischereiabgabe	476,00	0	0	0	0	0	0
6591202 Einzahlungen durchlaufende Gelder Verwaltungsgebühren Kreis	1.190,70	0	0	0	0	0	0
6591203 Einzahlungen durchlaufende Gelder Umschreibung Führerscheine	312,70	0	0	0	0	0	0
6591204 Einzahlungen durchlaufende Gelder Führungszeugnisse	3.261,88	0	0	0	0	0	0
6591300 Einzahlungen durchlaufende Gelder KSA	13.325,15	0	0	0	0	0	0
6591401 Einzahlungen durchlaufende Gelder AHE	254,50	0	0	0	0	0	0
6591600 Einzahlungen durchlaufende Gelder Sozialamt	48.953,48	0	0	0	0	0	0
6591700 Einzahlungen durchlaufende Gelder Weihnachtsbaum der Nächstenliebe	5.205,00	0	0	0	0	0	0
6591750 Einzahlungen Durchlaufende Gelder Marketing	10.000,00	0	0	0	0	0	0
6591900 Einzahlungen Durchlaufende Gelder für Balkanflutopfer	1.650,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	89.506,13	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	95.040,07	0	0	0	0	0	0
7599100 Auszahlungen durchlaufende Gelder Entsorgung Kleinkläranlagen	5.940,95	0	0	0	0	0	0
7599200 Auszahlungen durchlaufende Gelder allgemein	4.856,72	0	0	0	0	0	0
7599201 Auszahlungen durchlaufende Gelder Fischereiabgabe	524,00	0	0	0	0	0	0
7599202 Auszahlungen durchlaufende Gelder Verwaltungsgebühren Kreis	1.189,80	0	0	0	0	0	0
7599203 Auszahlungen durchlaufende Gelder Umschreibung Führerscheine	625,40	0	0	0	0	0	0
7599204 Auszahlungen durchlaufende Gelder Führungszeugnisse	3.410,08	0	0	0	0	0	0
7599300 Auszahlungen durchlaufende Gelder KSA	16.361,22	0	0	0	0	0	0
7599600 Auszahlungen durchlaufende Gelder Sozialamt	50.635,64	0	0	0	0	0	0
7599700 Auszahlungen durchlaufende Gelder Weihnachtsbaum der Nächstenliebe	1.882,65	0	0	0	0	0	0
7599900 Auszahlungen durchlaufende Gelder Flutopfer Balkan	1.650,00	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	87.076,46	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	87.076,46	0	0	0	0	0	0
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	7.963,61	0	0	0	0	0	0

Anlagen zum Haushalt

Bilanz

AKTIVA in EUR
Monat: 01/14 - 12/14

Mandant: 041 Gemeinde Extertäl -NKF-

Datum: 08.02.2016

Haushalt: 100 NKF Haushalt

Seite: 2

			Vorjahreszahlen
A	Keine Ausweisposition definiert (SA 4A/00)	0,00	822.121,42
A A000000	1. Anlagevermögen		

A A000001	0.1 Centabsplittung Anbu EÜ	0,00	
A A100000	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	17.045,00	21.520,00
A A200000	1.2 Sachanlagen		
A A201000	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
A A201010	1.2.1.1 Grünflächen	1.769.900,00	1.753.167,00
A A201020	1.2.1.2 Ackerland	381.951,00	435.308,00
A A201030	1.2.1.3 Wald, Forsten	157.021,00	157.021,00
A A201040	1.2.1.4 Sonst. unbebaute Grundstücke	974.223,00	974.069,00
		3.283.095,00	
A A202000	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
A A202010	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinricht.	864.324,00	886.220,00
A A202020	1.2.2.2 Schulen	16.509.488,00	16.932.856,00
A A202025	1.2.2.3 Wohnbauten	241.153,00	255.689,00
A A202030	1.2.2.4 Sonstige Dienst- , Geschäfts- und Betriebsgebäude	9.164.947,05	7.145.779,00
		26.779.912,05	
A A203000	1.2.3 Infrastrukturvermögen		
A A203010	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	2.845.929,00	2.846.306,00
A A203020	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	420.939,00	439.746,00
A A203030	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherungsanlagen	0,00	
A A203032	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	
A A203036	1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	9.411.001,10	9.328.985,10
A A203040	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.075.477,00	810.689,00
		13.753.346,10	
A A204000	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	
A A205000	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	60.468,00	22.132,00
A A206000	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	916.234,00	704.271,00
A A207000	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	293.180,27	287.713,27
A A208000	1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	605.398,96	2.323.752,00
		1.875.281,23	
A A300000	1.3 Finanzanlagen		
A A301000	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	
A A302000	1.3.2 Beteiligungen	30.501,78	30.501,78

Bilanz

AKTIVA in EUR
Monat: 01/14 - 12/14

Mandant: 041 Gemeinde Extertäl -NKF-
Haushalt: 100 NKF Haushalt

Datum: 08.02.2016
Seite: 3

			Vorjahreszahlen
A A303000	1.3.3 Sondervermögen	13.516.319,77	13.516.319,77
A A304000	1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	85.874,76	75.153,14
A A305000	1.3.5 Ausleihungen		
A A305100	1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	
A A305200	1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	
A A305300	1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	
A A305400	1.3.5.3 Sonstige Ausleihungen	23.183,74	22.135,22
		13.655.880,05	
A B000000	2. Umlaufvermögen		

A B100000	2.1 Vorräte		
A B101000	2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	0,00	
A B102000	2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	
		0,00	
A B200000	2.2 Forderungen und sonstige Vermögens- gegenstände		
A B201000	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.577.555,24	1.050.116,98
		1.577.555,24	
A B202000	2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	149.452,12	185.930,11
		149.452,12	
A B203000	2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	22.344,84	18.834,52
A B300000	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	
A B400000	2.4 Liquide Mittel	426.025,16	822.121,42
A D000000	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	166.917,06	148.438,38

A Z999999	SUMME AKTIV		61.706.853,85

Bilanz

PASSIVA in EUR
Monat: 01/14 - 12/14

Mandant: 041 Gemeinde Extertäl -NKF-
Haushalt: 100 NKF Haushalt

Datum: 08.02.2016

Seite: 4

			Vorjahreszahlen
P A000000	1. Eigenkapital		

P A100000	1.1 Allgemeine Rücklage	3.494.633,89	5.951.190,19
P A200000	1.2 Sonderrücklagen	0,00	
P A300000	1.3 Ausgleichsrücklage	0,00	
P A400000	1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 517.366,45	- 2.488.111,36
		2.977.267,44	
P B000000	2. Sonderposten		

P B100000	2.1 für Zuwendungen	21.152.042,16	18.504.204,31
P B200000	2.2 für Beiträge	4.928.063,99	6.319.781,99
P B300000	2.3 für den Gebührenaussgleich	0,00	
P B400000	2.4 Sonstige Sonderposten	156.883,64	184.586,82
		26.236.989,79	
P C000000	3. Rückstellungen		

P C100000	3.1 Pensionsrückstellungen	4.926.417,00	4.701.287,00
P C200000	3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	
P C300000	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	
P C400000	3.4 Sonstige Rückstellungen	1.959.899,86	1.849.543,09
		6.886.316,86	
P D000000	4. Verbindlichkeiten		

P D100000	4.1 Anleihen	0,00	
P D200000	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
P D202000	4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	
P D203000	4.2.2 von Beteiligungen	0,00	
P D204000	4.2.3 von Sondervermögen	0,00	
P D205000	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	
P D206000	4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	7.244.274,28	7.862.250,90
		7.244.274,28	
P D300000	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	12.000.000,00	12.600.000,00
P D400000	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleichkommen	245,10	
P D500000	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	719.711,00	416.572,64
P D600000	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	554.811,77	33.388,61
P D700000	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	3.479.046,28	3.819.774,77
P D800000	4.8 Erhaltene Anzahlungen	0,00	
		23.998.088,43	
P E000000	5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	1.608.191,33	1.440.305,73

Bilanz

PASSIVA in EUR

Monat: 01/14 - 12/14

Mandant: 041 Gemeinde Extertal -NKF-

Datum: 08.02.2016

Haushalt: 100 NKF Haushalt

Seite: 5

Vorjahreszahlen

P Z999999 SUMME PASSIVA

61.706.853,85

61.194.774,69

Bilanz der Wirtschaftsbetriebe Extertal zum 31.12.2014

Aktivseite

	31.12.2014	31.12.2013
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte		
und ähnliche Rechte und Werte sowie		
Lizenzen an solchen Rechten und Werten	91.673,00	95.975,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten		
einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.137.688,74	1.189.458,74
2. Wassergewinnungsanlagen	346.942,00	365.471,00
3. Wasserverteilungsanlagen	2.670.828,93	2.724.955,00
4. Abwasserreinigungsanlagen	956.017,00	966.243,00
5. Abwassersammelanlagen	17.562.532,00	17.775.983,00
6. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäfts-		
ausstattung	92.135,00	68.002,00
7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	568.404,11	209.878,33
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	101.855,50	113.050,22
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	257.009,57	166.748,67
2. Forderungen an die Gemeinde Extertal	522,27	929,28
3. Sonstige Vermögensgegenstände	30.244,46	26.803,48
III. Guthaben bei Kreditinstituten	548.680,43	7.464,83
C. Rechnungsabgrenzungsposten	8.909,05	16.948,62
	<u><u>24.373.442,06</u></u>	<u><u>23.727.911,17</u></u>

Passivseite

	31.12.2014	31.12.2013
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	1.050.000,00	1.050.000,00
II. Kapitalrücklage	383.120,97	383.120,97
III. Zweckgebundene Rücklagen	12.401.009,00	12.401.009,00
IV. Verlustvortrag	-134.704,07	-92.054,93
V. Jahresfehlbetrag	-135.955,58	-42.649,14
B. Empfangene Ertragszuschüsse	3.195.307,00	3.306.782,00
C. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche		
Verpflichtungen	223.237,01	174.049,00
2. Sonstige Rückstellungen	129.391,53	69.800,00
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	6.512.877,41	6.073.237,28
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	337.629,67	174.543,48
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde Extertal	42.265,00	0,00
4. Sonstige Verbindlichkeiten	369.264,12	230.073,51
	<u><u>24.373.442,06</u></u>	<u><u>23.727.911,17</u></u>

**Übersicht über die Verbindlichkeiten
für das Haushaltsjahr 2016**

Gemeinde

alle Angaben sind in € gemacht

	Stand am	Vorauss. Stand am	Vorauss. Stand am	Vorauss. Stand am	Vorauss. Stand am
	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen					
1 Schulden aus Krediten vom					
1.1 Bund,LAF,ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
1.2 Land	0	0			
1.3 Gemeinden und GV	0	0	0	0	0
1.4 Zweckverbände u.a.	0	0	0	0	0
1.5 Sonst. öffentl.Bereich	0	0	150	130	110
1.6 Kreditmarkt	7.066	6.602	6.124	5.632	5.145
Summe	7.066	6.602	6.274	5.762	5.255
Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung					
	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
Sonstige Verbindlichkeiten (Rückzahlung Zuwendung aus KfW-Mitteln)					
	250	250	246	231	216

Übersicht über die Verbindlichkeiten für das Haushaltsjahr 2016
--

Wasserversorgung

alle Angaben sind in € gemacht

	Stand am	Vorauss. Stand am	Vorauss. Stand am	Vorauss. Stand am	Vorauss. Stand am
	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen					
1 Schulden aus Krediten vom					
1.1 Bund,LAF,ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
1.2 Land	0	0			
1.3 Gemeinden und GV	0	0	0	0	0
1.4 Zweckverbände u.a.	0	0	0	0	0
1.5 Sonst. öffentl.Bereich	0	0	0	0	0
1.6 Kreditmarkt	1.245	1.509	1.729	1.919	2.057
Summe	1.245	1.509	1.729	1.919	2.057

**Übersicht über die Verbindlichkeiten
für das Haushaltsjahr 2016**

Abwasserbeseitigung

alle Angaben sind in € gemacht

	Stand am	Vorauss. Stand am	Vorauss. Stand am	Vorauss. Stand am	Vorauss. Stand am
	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen					
1 Schulden aus Krediten vom					
1.1 Bund,LAF,ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
1.2 Land	0	0			
1.3 Gemeinden und GV	0	0	0	0	0
1.4 Zweckverbände u.a.	0	0	0	0	0
1.5 Sonst. öffentl.Bereich	0	0	0	0	0
1.6 Kreditmarkt	4.734	4.745	4.694	4.529	4.345
Summe	4.734	4.745	4.694	4.529	4.345

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	voraussichtlich fällige Ausgaben		
	2017	2018	2019
2016	808.000 €	0 €	0 €
Summe	808.000 €	0 €	0 €

Nachrichtlich:

Im Finanzplan vorgesehene
Kreditaufnahmen

849.000 € 575.000 € 520.000 €

Gemeindedarlehn (Investitionsdarlehn)
Darlehn mit Zinsbindungsfristen

Darlehn	Stand am	Zinssatz	Ablauf Zinsbindung	Tilgungsbetrag halbjährlich	Stand	Tilgung	Abschlussdatum für Ursprungslaufzeit
	31.12.2014	v.H.		1. Rate 2015	2. Rate 2015	31.12.2015	
923-124	162.485,60	0,950	30.06.2019	17.880,12	17.965,05	126.640,43	1% 13.11.1986
923-126	142.079,53	3,110	25.09.2020	3.864,69	3.924,79	134.290,05	2% 20.10.1987
923-145	364.746,14	3,980	30.08.2019	4.491,55	4.580,93	355.673,66	1% 10.09.1999
923-146 D	991.898,51	*	30.12.2019	14.689,66	14.920,07	962.288,78	2% 29.06.2000 variabel verzinst
923-147	504.939,89	2,400	01.10.2022	12.152,23	12.298,06	480.489,60	4,0678 25.09.2002
923-149	215.205,94	3,440	30.11.2033	1.848,46	1.880,25	211.477,23	1% 01.12.2003
923-150	863.647,34	2,510	30.06.2037	14.561,23	14.743,97	834.342,14	1% 15.04.2004 umgeschuldet 07.07.2014
923-151	300.000,00	1,610	30.06.2030	10.000,00	10.000,00	280.000,00	Festbetrag 08.12.2004
923-137 D	1.498.005,31	1,092	29.06.2035	24.948,84	25.421,62	1.447.634,85	1% umgeschuldet 01.07.1993 *)
923-143	872.597,84	3,900	30.12.2020	70.970,53	72.354,44	729.272,87	3% 29.01.1999
923-148 D	907.836,96	0,942	30.12.2031	17.926,13	18.339,32	871.571,51	1% 29.10.1992 und 15.09.1998 umgeschuldet 16.09.2003 **)
923-152	186.505,25	4,020	30.12.2016	1.277,63	1.303,44	183.924,18	1% 12.12.2008
932-01	234.326,00	1,950	2024	12.334,00	12.334,00	209.658,00	Festbetrag 25.04.2004
932-02	272.926,06	0,580	15.11.2022	17.058,00	17.058,00	238.810,06	Tilgung ab 15.02.2015
932-03	250.000,00	0,850	15.11.2024			250.000,00	Tilgung ab 15.11.2017
	7.767.200,37			224.003,07	227.123,94	7.316.073,36	
				451.127,01			
	451.127,01						
	7.316.073,36 (Stand am 31.12.2015)						

*) 6 Mon.-Euribor + 0,70 % Marge

**) 6 Mon.-Euribor + 0,55 % Marge

Derivate am 31.12.2015

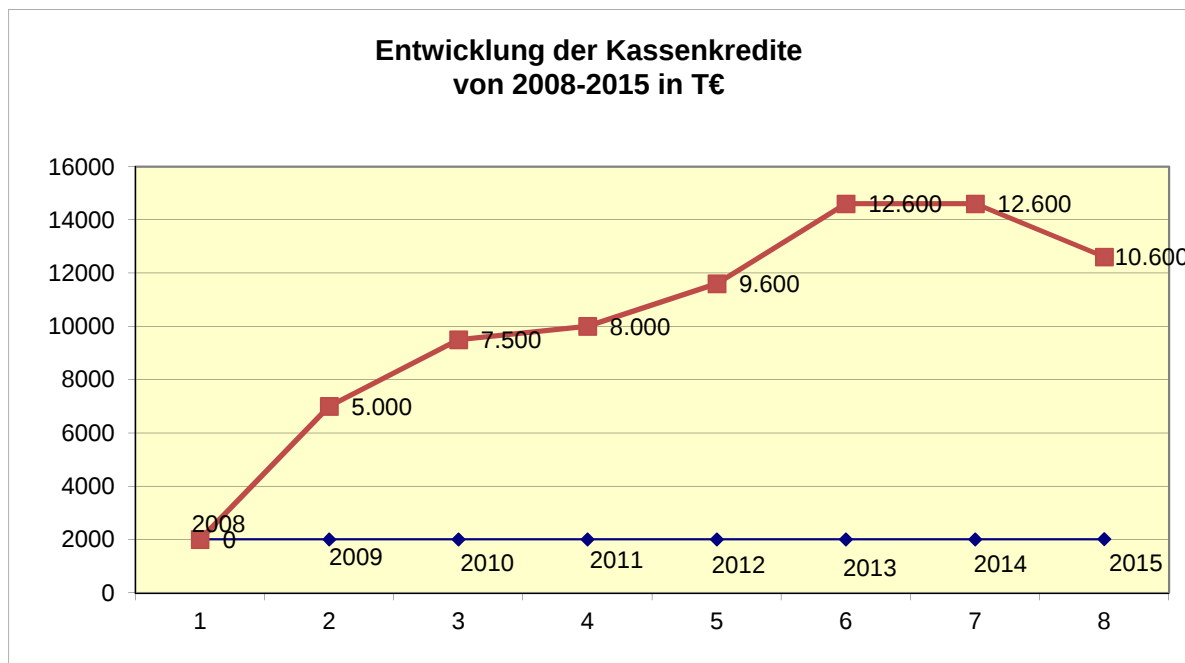
Nr.	Art	Abschluss	Nominal- volumen	Grundgeschäft	Zahlungen Gemeinde	Zahlungen Kreditinstitut.
2364749 D	Forward-Swap	18.03.2009	1037445 Kredit 923-148		4,88% 4,61 % bis ges. Laufzeit 30.06.2013 dann 6-M-Euribor	
2364762 D	Forward-Swap	18.03.2009	1681598 Kredit 923-137		4,88% 3,79 % bis ges. Laufzeit 30.06.2013 dann 6-M-Euribor	
1761663 D	Flexi-Restruktu- rierungs-Swap	30.06.2007	1096711 Kredit 923-146		4,89% falls 6-M-Euribor kleiner oder gleich 6 %	6-M-Euribor

Wasser	Ursprungsbetrag	Aufnahme	Zinssatz (%)	Zinsbindung bis ...	Stand zum 31.12.2014	Stand zum 31.12.2015	Stand zum 31.12.2016
3201	102.258,38 €	08/1993	4,41	30.06.2016	61.635,07 €	58.314,40 €	56.598,95 €
3203	343.057,66 €	10/1999	3,66	30.10.2019	189.333,93 €	175.444,33 €	161.041,72 €
3205	640.000,00 €	12/2008	4,02	30.12.2016	596.816,86 €	588.557,43 €	579.960,93 €
3206	511.291,88 €	02/2000	3,69	30.03.2020	404.928,66 €	395.807,57 €	386.346,81 €
3207	135.953,42 €	07/2013	1,35	30.12.2016	71.094,55 €	27.122,36 €	- €
					1.323.809,07 €	1.245.246,09 €	1.183.948,41 €

Abwasser	Ursprungsbetrag	Aufnahme	Zinssatz (%)	Zinsbindung bis ...	Stand zum 31.12.2014	Stand zum 31.12.2015	Stand zum 31.12.2016
			4,59				
3223	2.045.167,52 €	10/1991	zzgl. 0,18% Marge	30.12.2023	881.239,20 €	800.337,14 €	715.730,72 €
3228	1.022.583,76 €	03/1991	1,57	30.12.2020	307.095,01 €	256.909,72 €	205.933,42 €
3231	1.022.583,76 €	12/2000	2,95	15.09.2020	781.128,36 €	752.451,88 €	722.920,04 €
3233	264.000,00 €	01/2004	0,25	15.08.2024	205.920,00 €	195.360,00 €	184.800,00 €
3234	79.200,00 €	12/2004	0,25	15.08.2025	64.944,00 €	61.776,00 €	58.608,00 €
3235	270.000,00 €	03/2006	3,87	30.03.2016	242.041,14 €	238.204,51 €	237.221,89 €
3236	19.800,00 €	05/2006	0,85	15.08.2016	17.028,00 €	16.236,00 €	15.444,00 €
3237	18.500,00 €	05/2006	0,85	15.08.2016	15.910,00 €	15.170,00 €	14.430,00 €
3238	80.000,00 €	09/2008	1,80	15.02.2019	76.800,00 €	73.600,00 €	70.400,00 €
3239	100.000,00 €	10/2008	4,599	15.02.2019	96.000,00 €	92.000,00 €	88.000,00 €
3240	20.000,00 €	12/2009	1,00	15.02.2020	20.000,00 €	19.200,00 €	18.400,00 €
			4,96				
3241	1.540.274,37 €	2006	zzgl. 0,25% Marge	30.06.2020	929.428,35 €	778.746,36 €	620.501,48 €
3243	349.578,58 €	07/2013	1,68	30.12.2020	282.123,39 €	236.203,61 €	189.509,13 €
3244	292.736,37 €	07/2014	1,15	30.06.2020	269.410,25 €	222.373,63 €	174.794,53 €
3245	1.000.000,00 €	12/2014	2,06	30.09.2044	1.000.000,00 €	975.310,09 €	950.107,62 €
					5.189.067,70 €	4.733.878,94 €	4.266.800,83 €

Entwicklung der Kassenkredite ab 2008

2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
0	5.000	7.500	8.000	9.600	12.600	12.600	10.600



Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechn. 2014 in €	Erläuterungen
		2014 €	2015 €	2016 €		
1	SPD-Fraktion	1.167	939	939	1.034,00	
2	CDU-Fraktion	1.167	939	939	1.034,00	
3	UWE (unabhängige Wählergemeinschaft)	711	787	787	755,33	
4	F.D.P-Fraktion	407	635	635	540,00	*)
		3.452,00	3.300,00	3.300,00	3.363,33	

Pauschal pro Fraktion: 255 € zgl. Ratsmitglied 76 €

*) Der Betrag wurde der Gemeinde für soziale Zwecke zurückerstattet.

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktionen: CDU, SPD, UWE

Nr.	Zweckbestimmung	Haushaltsjahr			mehr/weniger €	Erläuterungen
		2014 €	2015 €	2016 €		
1	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaften für Fraktionsarbeit					
1.1	für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonst. Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)					
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsass.)					
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen					
2	Bereitstellung von Fahrzeugen					
3.	Bereitstellung von Räumen					
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle					
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen					
4.	Bereitstellung einer Büroausstattung					
4.1	Büromöbel und -maschinen					
4.2	sonstiges Büromaterial					
5.	Übernahme lfd. oder einmaliger Kosten für					
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleucht.)					
5.2	Fachliteratur und -zeitschriften	150	150	100		
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen					
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage					
6.	Sonstiges					

Tabelle1

Aufstellung über Mitgliedschaften der Gemeinde Extertal				
Produkt	Mitgliedschaft	Beitrag 2016	Beitrag 2015	Beitrag 2014
001 009 001	Fachverband Komm. Kassenverwalter	50,00 €	50,00 €	50,00 €
001 010 001	NRW Städte- und Gemeindebund	6.665,00 €	6.665,00 €	6.820,00 €
	Komm. Arbeitgeberverband	990,00 €	610,00 €	930,00 €
	RechtsCentrum	30,00 €	30,00 €	30,00 €
	Bund der Vollziehungsbeamten	35,00 €	35,00 €	0,00 €
002 001 001	Kreisverkehrswacht	0,00 €	130,00 €	130,00 €
	Klimabündnis 2008	0,00 €	220,00 €	200,00 €
002 005 001	Fachverb. Standesbeamte Lippe	120,00 €	120,00 €	120,00 €
002 007 001	Lipp. Feuerwehrverband	4.200,00 €	4.292,00 €	4.234,00 €
003 001 001	Jugendherbergswerk	21,00 €	21,00 €	21,00 €
003 001 002	Jugendherbergswerk	21,00 €	21,00 €	21,00 €
003 001 003	Jugendherbergswerk	21,00 €	21,00 €	21,00 €
003 001 004	Jugendherbergswerk	21,00 €	21,00 €	21,00 €
004 001 001	Lipp. Heimatbund	210,00 €	210,00 €	210,00 €
	Landeseisenbahn Lippe eV	260,00 €	260,00 €	260,00 €
005 001 001	Förderverein Arbeitslosenprojekt Lippe	0,00 €	205,00 €	205,00 €
006 001 001	Chance für Ausbildung Lippe eV	1.000,00 €	1.000,00 €	540,00 €
008 001 001	Bundesverband dt. Schwimmmeister	66,00 €	66,00 €	66,00 €
011 002 001	BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.)	4.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	DVGW (Deutsche Vereinigung des Gas- und Wasserfaches)			
	WW/LW (Wasserwirtschaft / Landwirtschaft)			
011 003 001	DWA (Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V.)	4.000,00 €	0,00 €	
	Kläranlagen Nachbarschaft			
015 001 001	Touristikgemeinschaft Lippisches Bergland-Weserbergland	2.046,00 €	2.046,00 €	2.046,00 €
	OWL-Marketing, Tourismuspartnerschaft	635,00 €	250,00 €	250,00 €

Tabelle1

Aufstellung über Zuschüsse an Dritte				
Produkt	Zuschussempfänger	Zuschuss 2016	Zuschuss 2015	Zuschuss 2014
002 007 001	Zuschuss an Wehrkasse	5.000,00 €	5.100,00 €	5.100,00 €
004 001 001	Zuschuss an kulturelle Vereine	250,00 €	250,00 €	1.500,00 €
	Zuschüsse an Dorfgemeinschaften	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €
006 001 001	Zuschüsse an Kindergärten	180.300,00 €	180.300,00 €	146.200,00 €
	Zuschuss an JuKulEx	30.800,00 €	30.800,00 €	38.000,00 €
008 001 001	Zuschüsse an Sportvereine	20.000,00 €	24.000,00 €	25.255,00 €
	Zuschuss an Freibadvereine	27.000,00 €	27.000,00 €	21.000,00 €
	Zuschuss an Verein Schul- und Breitensport	18.500,00 €	24.250,00 €	0,00 €
015 001 001	Zuschuss an Lippe Tourismus & Marketing	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
	Zuschüsse für Wirtschaftsförderungsmaßn.	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €

Berechnung 2016					
	GS Bös.	GS Silixen	Hauptschule	Realschule	Sekundar- schule
Schülerzahlen	228	157	62	92,5	530
Kopfbetrag insgesamt	90,00	90,00	118,00	118,00	118,00
Summe konsumtiv	20.520,00	14.130,00	7.316,00	10.915,00	62.540,00
davon Schulbücher					
Konto	5271000	5271000	5271000	5271000	5271000
Durchschnittsbetrag	24,00	24,00	52,00	52,00	52,00
Schülerzahlen	228	157	62	92,5	530
Lernmittelanteil lt. VOzLFG	5.472,00	3.768,00	3.224,00	4.810,00	27.560,00
Summe Lernmittel	5.472,00	3.768,00	3.224,00	4.810,00	27.560,00
Betriebskosten					
- Pauschalbetrag	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00
- Schülerzahl bis 06/2016	228,00	157,00	62	93	530
Summe Betriebskosten	15.048,00	10.362,00	4.092,00	6.105,00	34.980,00

Bei der Hauptschule wurde für das Jahr 2016 eine durchschnittliche Schülerzahl vom 62 zugrunde gelegt.

Bei der Realschule wurde für das Jahr 2016 eine durchschnittliche Schülerzahl von 92,5 zugrunde gelegt.

Für die Pestalozzischule werden ab 2016 keine eigenen Ansätze mehr gebildet. Die verbliebenen 23 Schüler wurden der Sekundarschule zugerechnet.

Investive Pauschale 2016					
2016	GS Bös.	GS Sil.	Hauptschule	Realschule	Sekundarsch
Schülerzahlen	228	157	62	93	530
Pauschalbetrag	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Summe investiv	2.280,00	1.570,00	620,00	925,00	5.300,00

Darstellung der Finanzströme zwischen Verwaltung und Betrieben

Betrieb	Stammkapital in EUR	Anteil Gemeinde		Haushalt			Finanzströme			Veränderung	Bemerkungen
		absolut in EUR	%	Produkt	Konto	Bezeichnung	Zufluss/Abfluss (-)			2015/2016	
							2014-Ist in EUR	2015-Plan in EUR	2016-Plan in EUR	in EUR	
A. Sondervermögen											
B. Kommunal- unternehmen keine											
C. Gesellschaften											
Netzwerk Lippe	25.680,00	520,00	2,025								
ABG	200.000,00	6.200,00	3,10								
GAL	200.000,00	3.800,00	1,90								
KVG	51.129,19	971,45	1,90								
LTM AG	57.451,00	109,00	0,44	015 001 001	5/7318000	Zuschuss an LTM AG	-2.503,00	-2.446,00	-2.500,00	-54,00	Zuschuss an LTM
Photovoltaik Dörentrup	90.000,00	5.000,00									
D. Zweckverbände											
KRZ	kein Kapital festgelegt			001 010 002	5/7281000	Betriebsaufwand, Verfahrenskosten	-177.223,72	-175.000,00	-200.000,00	-25.000,00	
				001 010 002	5/7313000	Entwicklungs- u. Innovationsumlage	-15.884,63	-17.000,00	-21.500,00	-4.500,00	
AWV	kein Kapital festgelegt			011 001 001	5/7291000	Zahlung Abfallentsorgung	-677.263,43	-660.100,00	-689.662,00	-29.562,00	
VHS Lippe Ost	kein Kapital festgelegt			004 001 001	5/7379000	Verbandsumlage VHS	-56.283,72	-58.000,00	-50.000,00	8.000,00	
E. Andere Einrichtungen											
Wohnbau Lemgo		2.400,00	15 Anteile	016 001 001	4/6691200	Dividende Wohnbau	80,81	71,00	80,00	9,00	
VoBa Bad Salzufen eG		150,00	1 Anteil	016 001 001	4/6691000	Gewinnanteile Volksbank	12,63	13,00	13,00	0,00	

Stellenplan

Stellenplan 2016				
Teil B: Tariflich Beschäftigte				
Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2015	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2015	Erläuterungen
12	2,00	2,00	2,00	
11	1,00	1,00	1,00	
10	4,00	3,00	3,00	
09	7,27	6,11	7,27	0,17 KW
08	5,19	5,03	2,78	
07	5,00	1,00	1,00	
06	16,94	12,60	12,06	
05	20,42	18,80	19,27	0,49 KW
03	0,08	0,08	0,27	
02	4,40	2,77	2,89	2,12 KW
01	1,21	1,01	1,02	
S15	1,00	1,00	1,00	ehm. S 13 a
S11b	0,77	0,77	0,77	ehm. S 11 a
S9	1,00			ehm. S06
S8a	3,71	5,35	5,35	ehm. S 06
S4	3,19	3,55	3,74	ehm. S 04
Summe der Stellen	77,18	64,07	63,42	Rückführung von 12,79 Stellen der Wirtschaftsbetriebe in den Kernhaushalt der Gemeinde

Stellenübersicht zum Stellenplan 2016

zu Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Beamte

Produkt	Gliederungsplan	Wahlbeamte	höherer Dienst	gehobener Dienst					mittlerer Dienst				Ges.	Erläuterungen
		B3	A14	A13	A 12	A 11	A 10	A 9	A9 mD+Z	A 8	A 7	A 6		
001 001 001	polit. Gremien u. Verwaltungsführ	0,5	0,15										0,65	
001 005 001	Presse-/Öffentl.arb./Wahlen/Stati	0,3											0,3	
001 008 003	Eigenbetriebe					0,9							0,9	
001 009 001	Haushalt u. Buchhaltung		0,5										0,5	
001 012 001	Grundstücke		0,25										0,25	
002 001 001	allg. Gefahrenabwehr								0,45				0,45	
002 007 001	Brandbekämpfung								0,25				0,25	
010 003 001	Asylheime/Obdachlose/Wohngeld												0	
011 001 001	Abfallvermeidung/-entsorgung								0,1				0,1	
012 001 001	Verkehrsflächen/-anlagen/-planung					0,1							0,1	
013 003 001	Friedhöfe								0,08				0,08	
014 001 001	Umweltschutz								0,12				0,12	
015 001 001	Wirtschaftsförderung/Tourismus	0,2	0,1										0,3	
Endsumme:		1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	4	

Stellenübersicht zum Stellenplan 2016

zu Teil B: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Tarifbeschäftigte

Produkt	Gliederungsplan	Entgeltgruppen TVöD											Entgeltgruppen SuE					Ges.	KW Vermerk	Erläuterungen
		12	11	10	9	8	7	6	5	3	2	1	S15	S11b	S9	S8a	S4			
001 001 001	polit. Gremien u. Verwaltungsführ			0,15		0,65												0,8		
001 002 001	Gleichstellung													0,04				0,04		
001 005 001	Presse-/Öffentl.arb./Wahlen/Stati			0,1	0,05	0,1		0,1										0,35		
001 007 001	Personalsteuerung u. -entwicklung			0,2	0,05													0,25		
001 007 002	Personalbetreuung			0,15	1,28													1,43		
001 008 001	Zentrale Dienste				0,1				1		0,25							1,35		
001 008 002	Bauhof			0,3		1	1	4	8	0,08								14,38		
001 009 001	Haushalt u. Buchhaltung			1	0,8				1,9									3,7		
001 009 002	Steuern							0,53										0,53		
001 009 003	Vollstreckung				0,2			1	0,1									1,3		
001 010 001	Zentrale Beschaffung				0,2													0,2		
001 010 002	TUIV			0,4	0,45													0,85		
001 011 001	allg. Versicherungsangelegenheiten				0,15													0,15		
001 012 002	Gebäudemanagement		0,25					0,77			1							2,02	1 x EG2	
002 001 001	allg. Gefahrenabwehr				0,44			0,1										0,54		
002 002 001	Gewerbe u. Märkte				0,1			0,1	0,1									0,3		
002 002 002	Gaststätten u. Veranstaltungen				0,1				0,1									0,2		
002 004 001	Bürgerservice							0,5	1,39									1,89		
002 005 001	Standesamt				0,54													0,54		
002 007 001	Brandbekämpfung				0,1			0,1										0,2		
003 001 000	allg. Schulverwaltung	0,1						0,7										0,8		
003 001 001	Grundschule Bösingfeld		0,1						1,36									1,46		
003 001 002	Grundschule Silixen		0,1						1,13									1,23		
003 001 003	Hauptschule		0,1					0,4										0,5		
003 001 004	Realschule		0,1					0,4			1,12							1,62	1,12 EG2	
003 001 006	Sekundarschule Nordlippe		0,1					0,92	0,62			0,73		0,73				3,1		neues Produkt ab 2015

Produkt	Gliederungsplan	Entgeltgruppen TVöD											Entgeltgruppen SuE					Ges.	KW Vermerk	Erläuterungen
		12	11	10	9	8	7	6	5	3	2	1	S15	S11b	S9	S8a	S4			
004 001 001	Kultur					0,2		0,04										0,24		
004 002 001	Musikschule				0,27			0,32										0,59	0,17 EG9	
004 003 001	Bücherei								0,49									0,49	0,49 KW	
005 001 001	SGB	0,5			0,1	0,51												1,11		
005 001 002	Asylbetreuung	0,35	0,05		0,8	0,45			2,23		2,03							5,91		
005 004 001	Rentenversicherungsangelegenheiten					0,45												0,45		
006 001 001	Kindergärten/Förderung v. Kindern	0,05	0,05		0,1							0,35	1		1	3,71	3,19	9,45		
008 001 001	Sportanlagen/Bäder/Vereine		0,1					0,1	2									2,2		
009 001 001	Bauleitplanung/Städtebaul. Entwickl.	0,4			0,85													1,25		
010 001 001	Baugenehmigung	0,2			0,15													0,35		
010 002 001	Denkmalschutz					0,23												0,23		
011 001 001	Abfallvermeidung/-entsorgung				0,2			0,2										0,4		
011 002 001	WB Wasserwerk			0,1		0,15	4	1,24										5,49		neues Produkt ab 2016
011 003 001	WB Kläranlage			0,9		0,85		5,42				0,13						7,3		neues Produkt ab 2016
012 001 001	Verkehrsflächen/-anlagen/-planung	0,2		0,5														0,7		
013 001 001	Gewässer/Wälder	0,1				0,32												0,42		
013 002 001	Grünflächen			0,15		0,08												0,23		
013 003 001	Friedhöfe		0,05		0,14													0,19		
014 001 001	Umweltschutz	0,1		0,05	0,1													0,25		
015 001 001	Wirtschaftsförderung/Tourismus					0,2												0,2		
Endsumme:		2	1	4	7,27	5,19	5	16,9	20,4	0,08	4,4	1,21	1	0,77	1	3,71	3,19	77,18		

Stellenübersicht
zu Teil B: Dienstkräfte in der Ausbildungs- oder Probezeit

Stellenplanübersicht 2016

I. Beamte zur Anstellung

Amts- bezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2015	Zahl der tat- sächlich be- setzten Stellen am 30.06.2015	Erläuterungen
	-	-	-	-	
Gesamt		-	-	-	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2016	Beschäftigte am 01.10.2015	Erläuterungen
Auszubildende/r	Ausbildungsvergütung	2	1	Verwaltungsfachangestellte/r
Auszubildende/r	Ausbildungsvergütung	-	-	Bürokauffrau/Bürokaufmann
Auszubildende/r	Ausbildungsvergütung	-	-	Schwimmmeistergehilfe/in
	Praktikantenbeihilfe	1	1	Kindergarten Almena
Berufspraktikant/in	Praktikantenentgelt	1	-	Kindergarten Almena
Gesamt		4	2	