



HAUSHALTSPLAN 2017

- ENTWURF -

Inhaltsverzeichnis

1 Haushaltssatzung	1
2 Statistische Angaben	6
3 Vorbericht	15
3.1 Gesetzliche Grundlagen	16
3.1.1 Allgemeine Erläuterungen	16
3.1.2 Grundsätzliches zum Haushaltsplan	16
3.1.3 Ablauf der Haushaltswirtschaft 2015	19
3.1.4 Ablauf der Haushaltswirtschaft 2016	20
3.2 Erträge und Aufwendungen	21
3.2.1 Übersicht über die Haushaltslage	21
3.2.2 Erträge	21
3.2.2.1 Steuern	23
3.2.2.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	27
3.2.2.3 Sonstige Ertragsarten	28
3.2.3 Aufwendungen	28
3.2.3.1 Personalaufwand	30
3.2.3.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand	31
3.2.3.3 Transferaufwendungen	32
3.2.3.4 Abschreibungen	35
3.2.3.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	36
3.3 Finanzplan	37
3.3.1 Investitionstätigkeit	37
3.3.2 Finanzierungstätigkeit	38
3.4 Ergebnis	39
3.5 Entwicklung des Eigenkapitals	41
3.6 Sonstige allgemeine Entwicklungen	41
3.6.1 Bevölkerung	42
3.6.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt	43
3.7 Ziele und Kennzahlen	45
3.7.1 Allgemein	45
3.7.2 Ziele	46
3.7.3 Kennzahlen	47
3.7.4 Grund- und Leistungszahlen	48
3.8 Entwicklung der Gebühren	48

3.9 Investitionsprogramm „Gute Schule 2020“ des Landes Nordrhein-Westfalen	50
3.10 Ausblick	50
4 Gesamtpläne	54
4.1 Gesamtergebnisplan	55
4.2 Gesamtfinanzplan	66
4.3 Erläuterungen zum Ergebnis- und Finanzplan	81
4.4 Produktbereiche	90
4.5 Haushaltsvermerke	184
5 Teilpläne	188
6 Anlagen zum Haushaltsplan	382
6.1 Stellenplan	383
6.2 Bilanz des Vorvorjahres (2015)	389
6.3 Ergebnisrechnung des Vorvorjahres (2015)	394
6.4 Finanzrechnung des Vorvorjahres (2015)	396
6.5 Zuwendungen an die Fraktionen	398
6.6 Übersichten	404
6.6.1 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen	405
6.6.2 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	406
6.6.3 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	407
7 Haushaltssicherungskonzept	408
7.1 Einleitung	409
7.2 Rechtsgrundlagen	409
7.3 Notwendigkeit eines Haushaltssicherungskonzeptes	410
7.4 Umsetzung des HSK 2016	410
7.5 Entwicklung der Haushaltssituation 2017 bis 2022	415
7.6 Haushaltssicherungskonzept 2017	416
7.6.1 Grundsätzliches zu den Konsolidierungsmaßnahmen	416
7.6.2 Stellenentwicklung	420
7.6.3 Konsolidierungsmaßnahmen einschließlich finanzieller Auswirkungen	420
7.7 Zusammenfassende Beurteilung	420
7.8 Anlagen zum HSK	420
7.8.1 Entwicklung Gesamtergebnisplan (Anlage 1)	421
7.8.2 Entwicklung Gesamtfinanzplan (Anlage 2)	422
7.8.3 Entwicklung Bilanz (Anlage 3)	423
7.8.4 Entwicklung Stellenplan 2006 - 2017 (Anlage 4)	424
7.8.5 Konsolidierungsmaßnahmen einschließlich finanzieller Auswirkungen (Anlage 5)	425
7.8.6 Freiwillige Leistungen der Gemeinde Kalletal (Anlage 6)	426
7.8.6.1 Mitgliedschaften der Gemeinde Kalletal (Anlage 7)	427

7.8.6.2 Zuschüsse der Gemeinde Kalletal (Anlage 8)	428
8 Wasserwerk Kalletal.....	429
8.1 Jahresabschluss 2015 (Entwurf).....	430
8.2 Wirtschaftsplan 2017.....	433
9 Übersicht über die Wirtschaftslage und die Entwicklung der kommunalen Betriebe und Beteiligungen der Gemeinde Kalletal.....	444
9.1 Darstellung der Finanzströme zwischen Kernhaushalt und Betrieben	445

1 Haushaltssatzung

Haushaltssatzung

der Gemeinde Kalletal
für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666) in der zurzeit geltenden Fassung hat der Rat der Gemeinde Kalletal mit Beschluss vom XX.XX.2017 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2017, 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

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	29.902.050 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	31.873.800 EUR

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	26.396.050 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	28.278.900 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	4.062.500 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	11.124.900 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	7.198.500 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	476.600 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der **Gesamtbetrag der Kredite**, deren Aufnahme für **Investitionen** im Haushaltsjahr 2017 erforderlich ist, wird auf

7.060.400 EUR

festgesetzt.

§ 3

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

3.183.000 EUR

festgesetzt.

§ 4

Die **Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf

0 EUR

und

die **Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf

1.971.750 EUR

festgesetzt.

§ 5

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

10.000.000 EUR

festgesetzt.

§ 6

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** werden für das Haushaltsjahr 2017 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

1.1. für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe

(Grundsteuer A) auf

260 v. H.

1.2. für die Grundstücke

(Grundsteuer B) auf

471 v. H.

2. Gewerbesteuer

443 v. H.

Die vorstehende Angabe der Steuersätze hat nur deklaratorische Bedeutung, da die Steuersätze für das Jahr 2017 bereits mit Satzung über die Festsetzung der Realsteuerhebesätze der Gemeinde Kalletal – Hebesatzsatzung – vom 22.12.2015 festgesetzt wurden.

§ 7

Nach dem **Haushaltssicherungskonzept** ist der Haushaltsausgleich im Jahre 2022 wieder hergestellt. Die im Haushaltssicherungskonzept enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplanes umzusetzen.

§ 8

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, die auf gesetzlicher oder vertraglicher Grundlage beruhen, sind erheblich im Sinne des § 83 GO NRW, wenn sie im Einzelfall mehr als 50 v. H. des Ansatzes und mindestens 30.000 EUR ausmachen. Alle übrigen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen sind erheblich, wenn sie im Einzelfall den Betrag von 15.000 EUR übersteigen. Ausgenommen davon sind

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und im Zusammenhang mit dem Jahresabschluss.

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen bedürfen der vorherigen Zustimmung des Rates.

§ 9

Rechtsfolge bei Stellen mit einem **kw-Vermerk** bzw. **ku-Vermerk**:

- kw-Vermerk - Die Stelle entfällt beim Ausscheiden
der Stelleninhaberin bzw. des Stelleninhabers
- ku-Vermerk - Die Stelle wird nach dem Ausscheiden
der Stelleninhaberin bzw. des Stelleninhabers umgewandelt

Aufstellungsvermerk

Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2017 wurde nach den Vorschriften des § 80 Abs. 1 GO NRW in der zurzeit geltenden Fassung aufgestellt.

Kalletal, den 13.12.2016

gez. Jens Hankemeier
Kämmerer

Bestätigungsvermerk

Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2017 wird hiermit gemäß § 80 Abs. 1 GO NRW in der zurzeit geltenden Fassung bestätigt.

Kalletal, den 13.12.2016

gez. Mario Hecker
Bürgermeister

Auslegung des Entwurfs der Haushaltssatzung

Der Entwurf der Haushaltssatzung ist gemäß § 80 Abs. 3 GO NRW während der Dauer des Beratungsverfahrens im Rat im Fachbereich Finanzen im Rathaus, Rintelner Straße 3, 32689 Kalletal, Zimmer 12 und 16, während der Öffnungszeiten zur Einsichtnahme verfügbar gehalten worden. Auf die Möglichkeit der Einsichtnahme wurde im Kreisblatt - Amtsblatt des Kreises Lippe und seiner Städte und Gemeinden - vom XX.XX.201X hingewiesen. Einwendungen gegen den Entwurf wurden nicht erhoben.

Kalletal, den XX.XX.201X

Mario Hecker
Bürgermeister

2 Statistische Angaben

Statistische Angaben zur Gemeinde Kalletal

*Stand 31.12.2015

Bundesland:	Nordrhein-Westfalen
Regierungsbezirk:	Detmold
Kreis:	Lippe
Geografische Lage:	Kalletal liegt im Nordosten Nordrhein-Westfalens, im Osten Ostwestfalen-Lippes und im Norden des Kreises Lippe, etwa 10 km nordöstlich der ehemaligen Kreisstadt Lemgo und 25 km nördlich der Kreisstadt Detmold.
Höhenlage Hohenhausen:	160 m über NN
Gesamtfläche:	112,4 km ²
• Siedlungs- und Verkehrsfläche	12,97 km ²
- o Gebäude- und Freifläche, Betriebsfläche	6,69 km ²
- o Erholungsfläche, Friedhofsfläche	1,16 km ²
- o Verkehrsfläche	5,12 km ²
• Freifläche außerhalb der Siedlungs- und Verkehrsfläche	99,45 km ²
- o Landwirtschaftsfläche	64,59 km ²
- o Waldfläche	31,92 km ²
- o Wasserfläche	1,92 km ²
- o Moor, Heide, Unland	0,57 km ²
- o Abbauland	0,42 km ²
- o Flächen anderer Nutzung	0,03 km ²
Länge des Straßennetzes:	468 km
• Wirtschaftswege	344 km
• Sammelstraßen und Straßen in Gewerbegebieten	7 km
• Anliegerstraßen	80 km
• Selbständige Fuß-/Radwege	16 km
• Gehwege an klassifizierten Straßen	21 km

Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung

Wasser

• Angeschlossene Einwohner	ca. 9700
• Hochbehälter	14
• Tiefbrunnen	8
• Quellen	1
• Druckminderungen und –erhöhungen	12
• Rohrnetz (Haupt- und Hausanschluss- leitungen)	183 km
• Wasserzähler (im Netz)	3.027

*Angaben ohne WBV Hohenhausen und Langenholzhausen

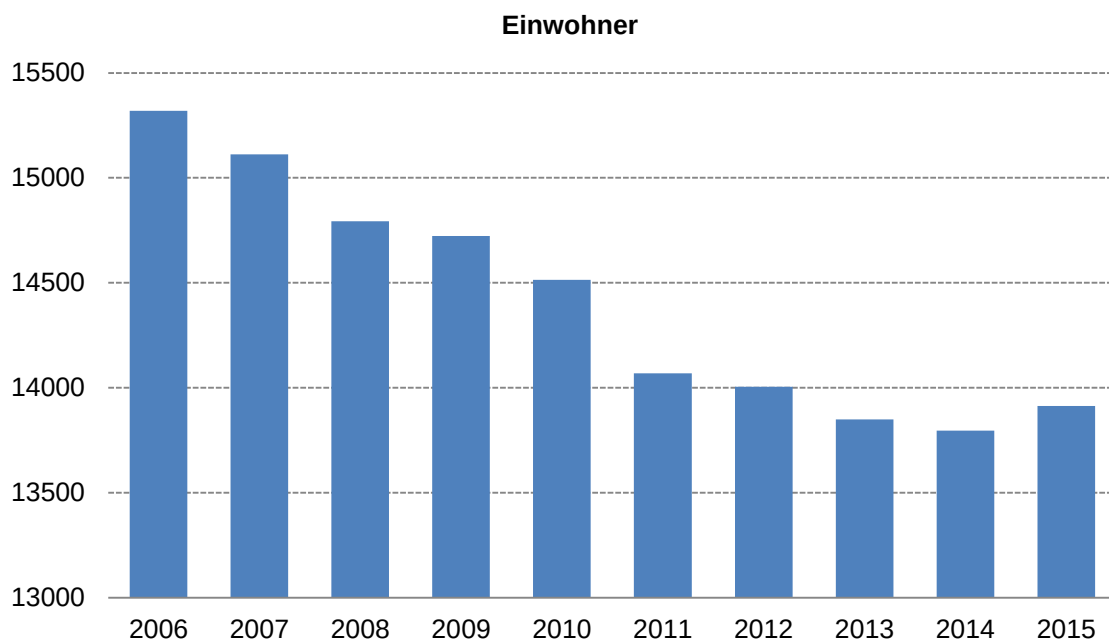
Abwasser

• Angeschlossene Einwohner	ca. 13.368
• Zentralkläranlagen	3
• Regenüberlaufbauwerke/-becken	9
• Länge der Kanäle/Druckrohrleitungen	169 km
o Schmutzwasserkanäle	72 km
o Regenwasserkanäle	52 km
o Mischwasserkanäle	22 km
o Druckrohrleitungen	23 km
• Hausanschlüsse	7.599
o Schmutzwasser	4.057
o Regenwasser	3.542

Entwicklung der Bevölkerung

Die Entwicklung der Wohnbevölkerung in der Gemeinde Kalletal nach der letzten Volkszählung 1987 beruht auf Daten des Landesbetriebes Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW). Die Zahlen der Jahre 2011 - 2015 resultieren aus einer Fortschreibung des Bevölkerungsstandes auf Basis des Zensus vom 09.05.2011.

Jahr	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Einwohner	15.319	15.112	14.793	14.723	14.514	14.069	14.006	13.849	13.797	13.914



Bevölkerung in den Ortsteilen

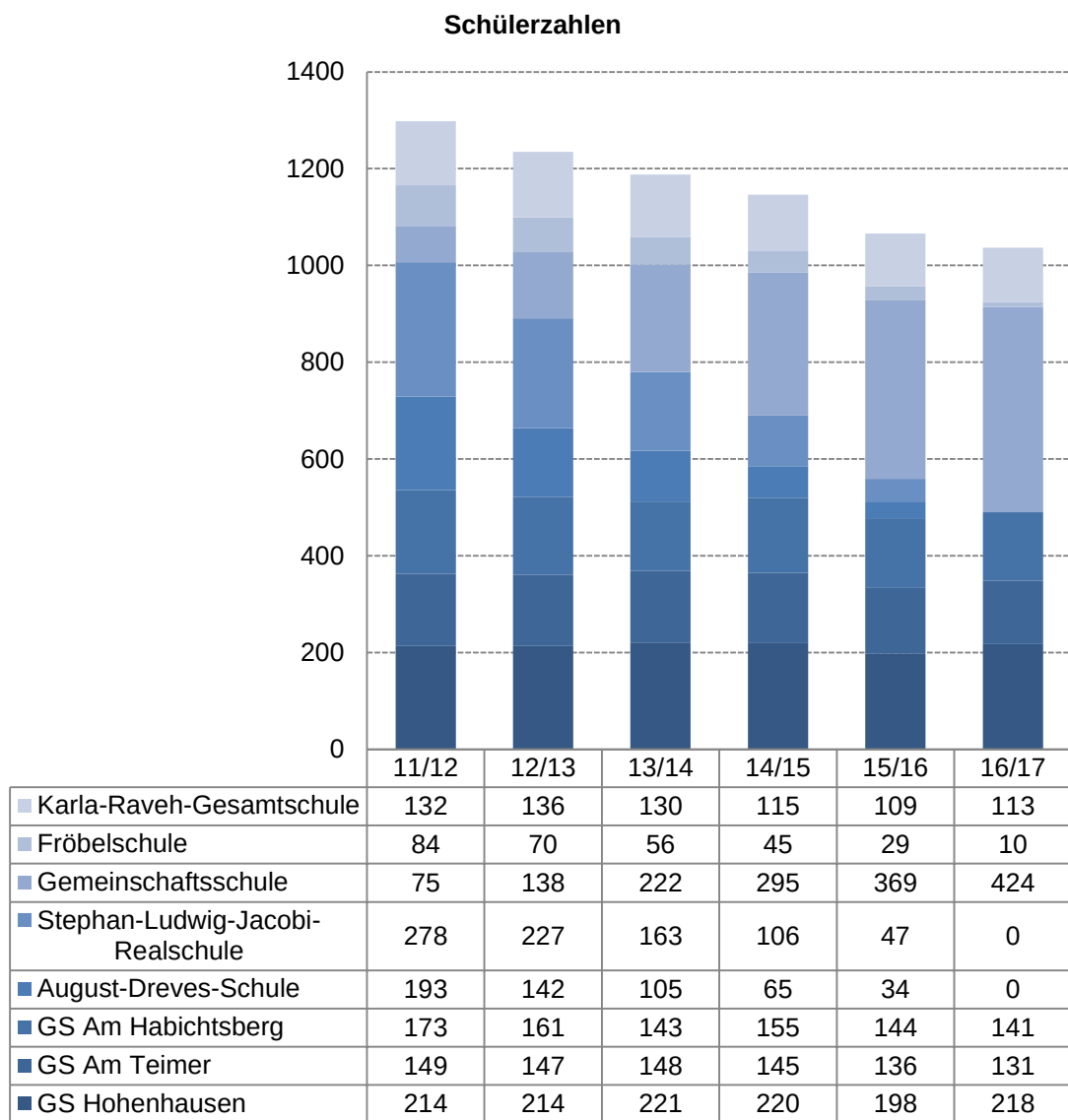


Ortsteil	m	w	Gesamt	Fläche in km²
Asendorf	98	114	212	6,16
Bavenhausen	435	364	799	7,08
Bentorf	483	493	976	6,13
Brosen	172	189	361	7,53
Erder	324	313	637	5,91
Heidelbeck	302	255	557	8,98
Henstorf	90	88	178	6,01
Hohenhausen	1.759	1.810	3.569	10,45
Kalldorf	603	601	1.204	9,69
Langenholzhausen	615	657	1.272	12,15
Lüdenhausen	492	505	997	7,30
Osterhagen	16	13	29	3,14
Stemmen	482	512	994	4,66
Talle	530	508	1.038	6,04
Varenholz	297	292	589	6,10
Westorf	396	420	816	5,09
Gesamt	7.094	7.134	14.228	112,42

*nach Fortschreibung des Bürgerbüros der Gemeinde Kalletal

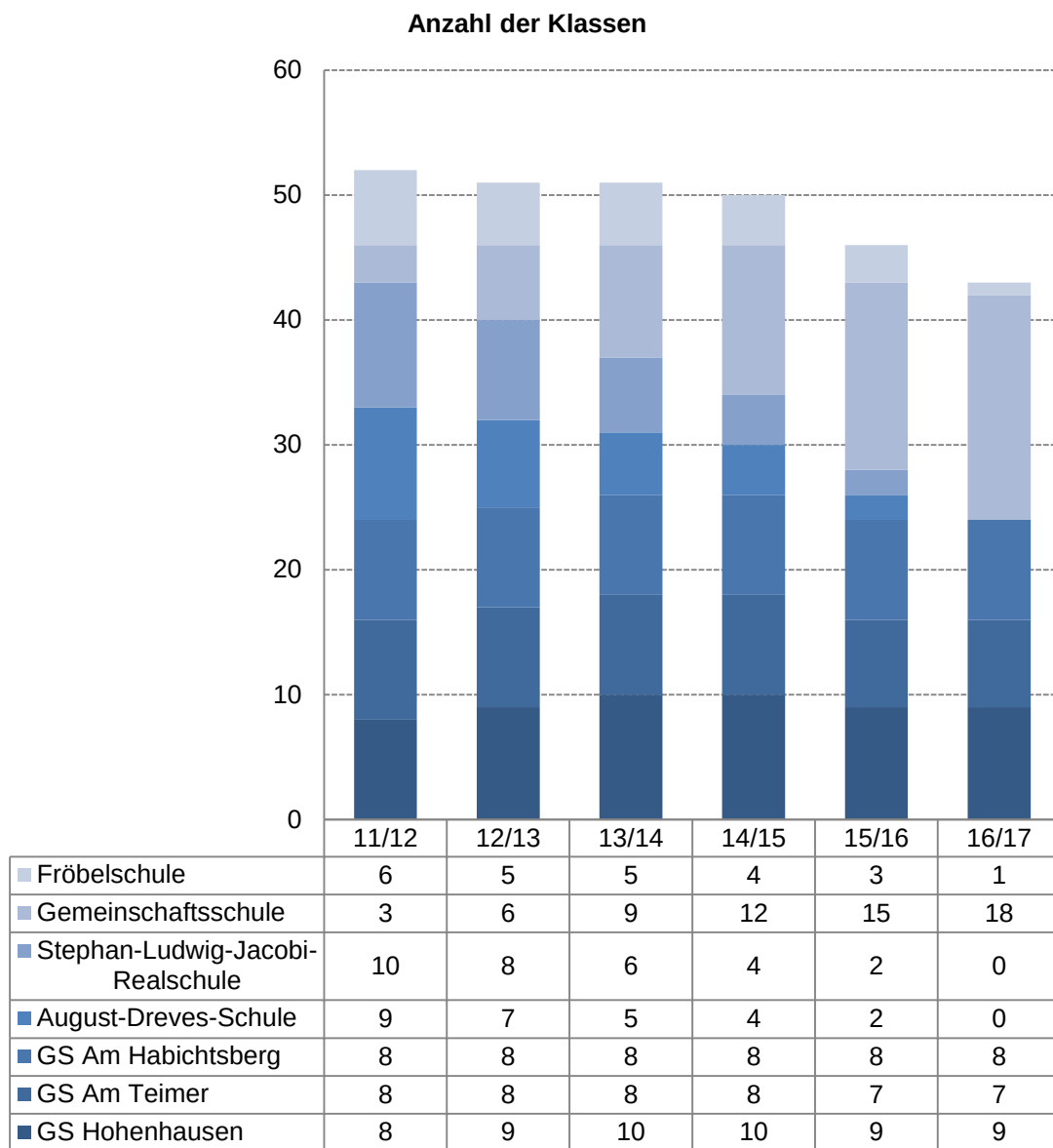
Entwicklung der Schülerzahlen und Anzahl der Klassen

Die **Schülerzahlen** in der Gemeinde Kalletal haben sich seit dem Schuljahr 2011/2012 schuljahresbezogen zum jeweiligen Stichtag 15.10. wie folgt entwickelt:



*Stand Dezember 2016

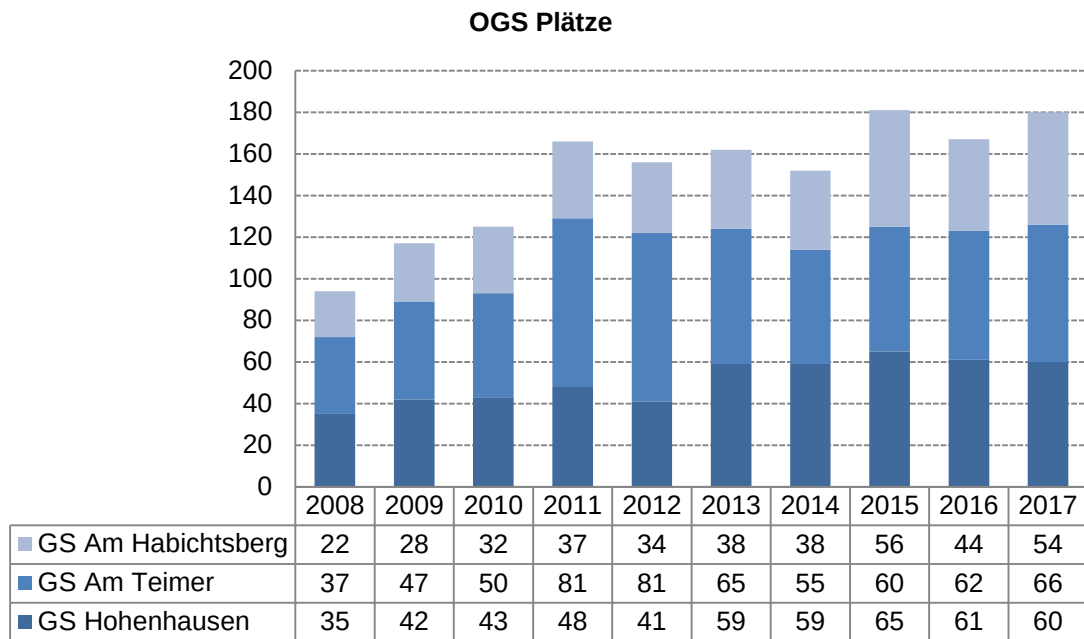
Die **Anzahl der Klassen** an den Schulen der Gemeinde Kalletal haben sich seit dem Schuljahr 2011/2012 schuljahresbezogen zum jeweiligen Stichtag 15.10. wie folgt entwickelt:



*Stand Dezember 2016

Offene Ganztagsgrundschulen

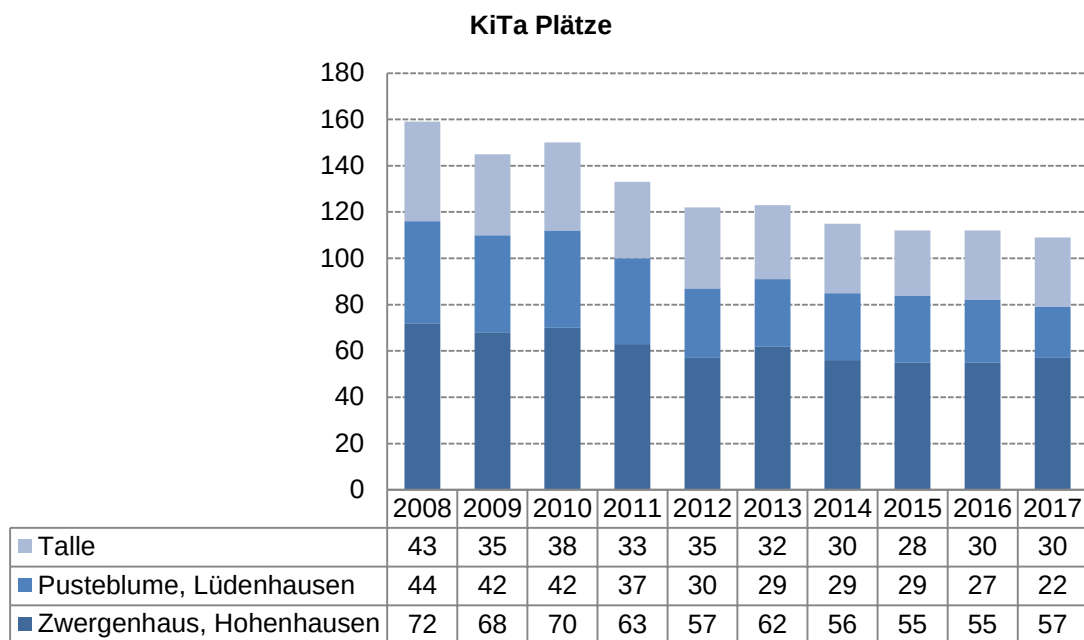
In den drei Kalletaler Grundschulen wurden in den Jahren 2008 bis 2017 folgende Plätze vergeben:



*Stand Dezember 2016

Kindertageseinrichtungen

In den kommunalen Kindertageseinrichtungen wurden in den Jahren 2008 bis 2017 folgende Plätze vergeben:



*Stand Dezember 2016

Weitere statistische Angaben

Weitere, umfangreiche statistische Angaben können folgenden Veröffentlichungen entnommen werden:

Demographiebericht - Ein Baustein des Wegweisers Kommune

Portal des Programms „Kommunen und Regionen“ der Bertelsmann Stiftung

abrufbar unter <http://www.wegweiser-kommune.de>

Kommunalprofil Kalletal

Information und Technik Nordrhein-Westfalen, Geschäftsbereich Statistik

abrufbar unter <http://www.it.nrw.de/kommunalprofil/l05766036.pdf> (Langversion)
oder <http://www.it.nrw.de/kommunalprofil/k05766036.pdf> (Kurzversion)

3 Vorbericht

3.1 Gesetzliche Grundlagen

3.1.1 Allgemeine Erläuterungen

Mit dem Haushaltsplan 2008 ist zum 01.01.2008 bei der Gemeinde Kalletal das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) eingeführt worden. Dies bedeutete einen Systemwechsel in der Buchhaltung von der Kameralistik zur NKF-Doppik.

Der Landtag NRW hat dazu am 10.11.2004 das Gesetz zur Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (NKF Einführungsgesetz NRW – NKFEFG NRW) beschlossen, das am 01.01.2005 in Kraft getreten ist. Es handelt sich dabei um ein Artikelgesetz, mit dem zahlreiche kommunalrechtliche Vorschriften, insbesondere die Gemeindeordnung (GO NRW) und die Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO NRW) zum Teil erheblich geändert worden sind.

Mit dem neuen doppelischen Haushalt nach dem NKF werden insbesondere die Verwaltungsleistungen Output orientiert als Produkte sowie ein vollständiger Überblick über das Vermögen und die intergenerativen Ressourcenaufkommen und -verbräuche der Gemeinde Kalletal dargestellt.

Der NKF-Haushalt ist dabei von drei Komponenten geprägt:

1. Der **Ergebnisplan** bzw. die **Ergebnisrechnung** beinhaltet die Aufwendungen und Erträge und ist somit wichtigster Bestandteil des neuen kommunalen Haushalts.
2. Der **Finanzplan** bzw. die **Finanzrechnung** beinhaltet alle Ein- und Auszahlungen. Insbesondere werden die investiven Auszahlungen abgebildet.
3. Die **Bilanz** als Nachweis für das Vermögen und dessen Finanzierung im Jahresabschluss. Eine Planbilanz existiert nicht.

Der Vorbericht ist für die Beurteilung der Ergebnis-, Vermögens- und Finanzlage der Gemeinde von entscheidender Bedeutung.

Nach § 7 Abs. 1 GemHVO wird der Vorbericht auf der Grundlage des Haushaltsplanes und seiner Anlagen erstellt und gibt einen Gesamtüberblick über die wichtigsten Eckpunkte des Haushaltsplanes. Darüber hinaus sind auch die Zielsetzungen der Planung und die mittelfristige Planung zu erläutern.

Mit dem Ersten Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden und Gemeindeverbände im Land Nordrhein-Westfalen (1. NKF - Weiterentwicklungsgesetz – NKFWG) vom 18.09.2012 sind weitere Änderungen u. a. der GO NRW und der GemHVO NRW ergangen. Diese Änderungen wurden berücksichtigt.

3.1.2 Grundsätzliches zum Haushaltsplan

Gemäß § 84 GO NRW hat die Gemeinde ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Ergebnis- und Finanzplanung zu Grunde zu legen und in den Haushaltsplan einzubeziehen. Hierbei ist das erste Planungsjahr das laufende Haushaltsjahr. Die Zeitreihe beginnt daher mit dem letzten vorliegenden Rechnungsergebnis und schließt mit dem dritten auf das Planungsjahr folgenden Haushaltsjahr. Die Angaben zum Rechnungsergebnis des Haushaltsjahres 2015 sind vorläufig.

Für die Ausweisung von Investitionen als Einzelmaßnahme/Projekt im Teilfinanzplan sind keine Wertgrenzen gemäß § 4 GemHVO NRW festgesetzt worden. Grundsätzlich werden alle Investitionsmaßnahmen ausgewiesen.

Die Fortschreibung der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanungsdaten bis 2020 erfolgte in Anlehnung an die Orientierungsdaten gemäß RdErl. des Innenministeriums NRW vom 25.07.2016. Ortspezifische Besonderheiten fanden hierbei Berücksichtigung.

Bislang werden im Haushaltsplan die internen Leistungsbeziehungen aus der Inanspruchnahme von Leistungen des Baubetriebshofes sowie (ab 2010) der Technikunterstützten Informationsverarbeitung (TUIV) abgebildet. Weitere interne Leistungsbeziehungen (wie z. B. das zentrale Grundstücks- und Gebäudemanagement) sind zukünftig zu erarbeiten.

Der Entwurf des Haushaltsplanes 2017 wurde nach § 80 Abs. 1 GO NRW vom Kämmerer am 13.12.2016 aufgestellt, am 13.12.2016 vom Bürgermeister bestätigt und am 15.12.2016 in den Rat eingebracht.

Nach öffentlicher Bekanntmachung gemäß § 15 Abs. 1 der Hauptsatzung der Gemeinde Kalletal im "Kreisblatt – Amtsblatt des Kreises Lippe und seiner Städte und Gemeinden" am XX.XX.201X hat der Entwurf der Haushaltssatzung mit allen Anlagen gemäß § 80 Abs. 3 GO NRW ab dem XX.XX.201X für die Dauer des Beratungsverfahrens im Rat der Gemeinde Kalletal während der Dienststunden im Rathaus, Rintelner Straße 3, Zimmer 12 und 16, öffentlich zur Einsichtnahme ausgelegt.

Gleichzeitig stand der Haushaltsplanentwurf 2017 für Interessierte im Internet auf der Homepage der Gemeinde Kalletal unter www.kalletal.de zur Verfügung.

In der Bekanntmachung wurde darauf hingewiesen, dass gegen den Entwurf bis zum XX.XX.201X Einwendungen erhoben werden können.

Über die Einwendungen beschließt der Rat der Gemeinde Kalletal in öffentlicher Sitzung vor der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung.

Der Entwurf des Gesamtergebnisplanes enthält ordentliche Erträge i. H. v. 29.855.000 EUR und ordentliche Aufwendungen i. H. v. 31.436.100 EUR. Das ordentliche Ergebnis ist mit -1.581.100 EUR negativ. Unter Berücksichtigung des Finanzergebnisses von -390.650 EUR ergibt sich ein Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit von -1.971.750 EUR.

Damit weist der Entwurf 2017 einen Fehlbetrag von -1.971.750 aus.

Da die Ausgleichsrücklage bereits im Haushaltsjahr 2011 vollständig aufgezehrt wurde, wird die Allgemeine Rücklage auch mit dem prognostizierten Fehlbetrag des laufenden Haushaltsjahres 2017 i. H. v. -1.971.750 EUR belastet. Die Gemeinde Kalletal trifft gemäß § 76 Abs. 1 Ziff. 2 GO NRW daher weiterhin die Verpflichtung, ein Haushaltssicherungskonzept aufstellen zu müssen bzw. das mit dem Haushalt 2010 beschlossene Haushaltssicherungskonzept fortzuführen, da in zwei aufeinander folgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der allgemeinen Rücklage um mehr als ein Zwanzigstel zu verringern.

Das Haushaltssicherungskonzept ist Teil des Haushaltsplanes. Die dort beschriebenen Maßnahmen sind verbindlich umzusetzen.

Darüber hinaus zeigt auch die Fortschreibung der Finanzplanung mit deutlich negativen Jahresergebnissen bis 2020 eine dramatische Entwicklung.

Nach Abschluss der Beratungen im Haupt- und Finanzausschuss am XX.XX.201X und XX.XX.201X sowie im Rat der Gemeinde Kalletal am XX.XX.201X enthält der Gesamtergebnisplan ordentliche Erträge von XX.XXX.XXX EUR und ordentliche Aufwendungen von XX.XXX.XXX EUR. Das ordentli-

che Ergebnis ist mit -X.XXX.XXX EUR negativ. Unter Berücksichtigung des Finanzergebnisses von -XXX.XXX EUR ergibt sich ein Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit von -X.XXX.XXX EUR. Durch das außerordentliche Jahresergebnis von 0 EUR ergibt sich insgesamt ein negatives Jahresergebnis von -X.XXX.XXX EUR.

Damit weist der endgültige Haushaltsplan 2017 einen Fehlbetrag von -X.XXX.XXX EUR aus.

Es ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 7.060.400 EUR für Investitionen bzw. Investitionsförderungsmaßnahmen geplant.

3.1.3 Ablauf der Haushaltswirtschaft 2015

Die Haushaltssatzung wurde vom Rat am 26.03.2015 verabschiedet.

	Ergebnisplan	Finanzplan
Erträge	27.097.100 EUR	
Aufwendungen	29.725.900 EUR	
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		23.716.500 EUR
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		25.929.200 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit		5.042.500 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit		5.525.100 EUR

Nach der Einbringung des Haushalts 2015 am 19.02.2015 in den Rat, erfolgte die Beschlussfassung durch den Rat in seiner Sitzung am 26.03.2015. Mit dem Haushalt 2015 traf die Gemeinde Kalletal weiterhin die Verpflichtung ein Haushaltssicherungskonzept aufstellen bzw. das erstmals 2010 aufgestellte Haushaltssicherungskonzept fortschreiben zu müssen. Die Haushaltssatzung einschließlich Haushaltssicherungskonzept wurde dem Kreis Lippe am 01.04.2015 mit der Bitte um Genehmigung vorgelegt. Der Kreis Lippe als untere staatliche Verwaltungsbehörde hat mit Verfügung vom 12.05.2015 sowohl die beabsichtigte Rücklagenentnahme gemäß § 75 Abs. 4 GO NRW als auch die Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes (HSK) gemäß § 76 Abs. 2 GO NRW genehmigt. Die Haushaltssatzung wurde am 26.05.2015 im Kreisblatt, Amtsblatt des Kreises Lippe und seiner Städte und Gemeinden, öffentlich bekannt gemacht.

Der Jahresabschluss 2015 wurde bisher nicht vom Rat der Gemeinde Kalletal festgestellt.

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt wird, vorbehaltlich der noch ausstehenden Jahresabschlussarbeiten, davon ausgegangen, dass das Haushaltsjahr 2015 u. a. aufgrund einer restriktiven Mittelbewirtschaftung deutlich besser ausfallen wird, als prognostiziert. In Anbetracht dessen, dass derzeit noch zahlreiche Jahresabschlussbuchungen ausstehen, die das Haushaltsjahr 2015 betreffen, ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt eine exakte Prognose nicht möglich. Es bleibt jedoch festzuhalten, dass das Jahresergebnis trotz der sich abzeichnenden Verbesserungen deutlich negativ bleibt.

3.1.4 Ablauf der Haushaltswirtschaft 2016

Die Haushaltssatzung wurde vom Rat am 17.03.2016 verabschiedet.

	Ergebnisplan	Finanzplan
Erträge	29.371.950 EUR	
Aufwendungen	31.053.000 EUR	
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		25.872.560 EUR
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		27.465.800 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit		25.872.560 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit		8.411.100 EUR

Die Haushaltssatzung einschließlich Haushaltssicherungskonzept wurde dem Kreis Lippe am 18.03.2016 angezeigt. Der Kreis Lippe als untere staatliche Verwaltungsbehörde hat mit Verfügung vom 20.06.2016 mitgeteilt, dass sowohl die beabsichtigte Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage i. H. v. 1.681.050 EUR gemäß § 75 Abs. 4 GO NRW als auch die Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes nach §§ 76 ff. GO NRW genehmigt wird. Die Haushaltssatzung mit Haushaltssicherungskonzept konnte damit öffentlich bekannt gemacht werden.

Die Jahresrechnung 2016 liegt noch nicht vor. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt wird, vorbehaltlich der noch ausstehenden Jahresabschlussarbeiten, davon ausgegangen, dass das Haushaltsjahr 2016 u. a. aufgrund einer restriktiven Mittelbewirtschaftung besser ausfallen wird, als prognostiziert.

In Anbetracht dessen, dass derzeit noch zahlreiche Rechnungen, die das Haushaltsjahr 2016 betreffen und auch die Jahresabschlussbuchungen ausstehen, ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt eine exakte Prognose nicht möglich. Es bleibt jedoch festzuhalten, dass das Jahresergebnis trotz der sich abzeichnenden Verbesserungen deutlich negativ bleibt.

3.2 Erträge und Aufwendungen

3.2.1 Übersicht über die Haushaltslage

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes im Vergleich zum Plan des Vorjahres und zum Ergebnis des Vorvorjahres:

Ergebnisübersicht

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
Ordentliche Erträge	24.921.775	29.326.250	29.855.000
Ordentliche Aufwendungen	23.953.102	30.597.300	31.436.100
Ordentliches Ergebnis	968.673	-1.271.050	-1.581.100
Finanzerträge	7.024	45.700	47.050
Zinsen und sonstige Aufwendungen	416.646	455.700	437.700
Finanzergebnis	-409.622	-410.000	-390.650
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	559.051	-1.681.050	-1.971.750
Jahresergebnis	559.051	-1.681.050	-1.971.750

Die Hebesätze nahmen dabei folgenden Verlauf:

Hebesatztabelle

	2015	2016	2017
Hebesatz Grundsteuer A	235	248	260
Hebesatz Grundsteuer B	421	446	471
Hebesatz Gewerbesteuer	443	443	443

3.2.2 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 29.902.050 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht

	Plan 2017	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	12.095.700	40,45
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.536.600	25,20
Sonstige Transfererträge	136.100	0,46
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.007.800	16,75
Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.300	0,26
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbe- teiligungen	3.599.900	12,04
Sonstige ordentliche Erträge	1.401.600	4,69
Ordentliche Erträge	29.855.000	99,84
Finanzerträge	47.050	0,16
Summe	29.902.050	100,00

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



Der Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 29.371.950 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 530.100 Euro auf 29.902.050 Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2016	Plan 2017	Abw. abs.
Steuern und ähnliche Abgaben	11.538.400	12.095.700	557.300
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.790.470	7.536.600	-253.870
Sonstige Transfererträge	0	136.100	136.100
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.098.200	5.007.800	-90.400
Privatrechtliche Leistungsentgelte	147.600	77.300	-70.300
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbe- teiligungen	3.453.100	3.599.900	146.800
Sonstige ordentliche Erträge	1.298.480	1.401.600	103.120
Ordentliche Erträge	29.326.250	29.855.000	528.750
Finanzerträge	45.700	47.050	1.350
Summe	29.371.950	29.902.050	530.100

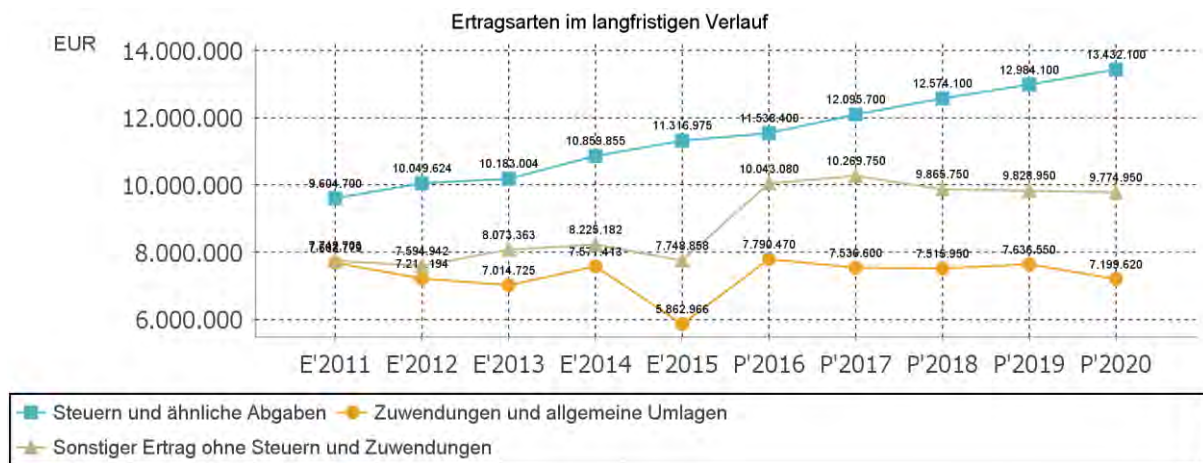
Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

Ertragsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Steuern und ähnliche Abgaben	11.316.975	11.538.400	12.095.700	12.574.100	12.984.100	13.432.100
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.862.966	7.790.470	7.536.600	7.515.950	7.636.550	7.199.620
Sonstige Transfererträge	9.375	0	136.100	136.100	136.100	136.100
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.556.857	5.098.200	5.007.800	4.976.300	4.956.000	4.955.600
Privatrechtliche Leistungsentgelte	138.989	147.600	77.300	77.300	76.800	76.800
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs-	2.491.050	3.453.100	3.599.900	3.574.800	3.568.100	3.565.100

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
beteiligungen						
Sonstige ordentliche Erträge	545.562	1.298.480	1.401.600	1.054.200	1.044.900	994.300
Ordentliche Erträge	24.921.775	29.326.250	29.855.000	29.908.750	30.402.550	30.359.620
Finanzerträge	7.024	45.700	47.050	47.050	47.050	47.050
Summe	24.928.799	29.371.950	29.902.050	29.955.800	30.449.600	30.406.670

Die wichtigsten Ertragsarten in der langfristigen Entwicklung stellen sich wie folgt dar:



3.2.2.1 Steuern

Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

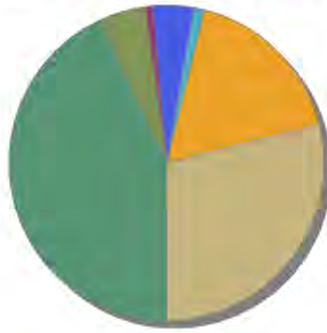
Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Grundsteuer A	116.896	124.000	128.000	128.000	128.000	128.000
Grundsteuer B	1.848.788	1.950.000	2.083.700	2.083.700	2.083.700	2.083.700
Gewerbesteuer	3.521.981	3.400.000	3.500.000	3.602.000	3.710.000	3.840.000
Anteil Einkommenssteuer	4.810.667	5.018.000	5.208.000	5.468.000	5.736.000	6.023.000
Anteil Umsatzsteuer	427.945	441.000	550.000	647.000	662.000	677.000
Vergnügungssteuer	33.636	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
Hundesteuer	80.952	81.000	83.000	83.000	83.000	83.000
Ausgleichsleistungen	476.110	491.400	510.000	529.400	548.400	564.400
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	11.316.975	11.538.400	12.095.700	12.574.100	12.984.100	13.432.100

Zusammensetzung des Steueraufkommens

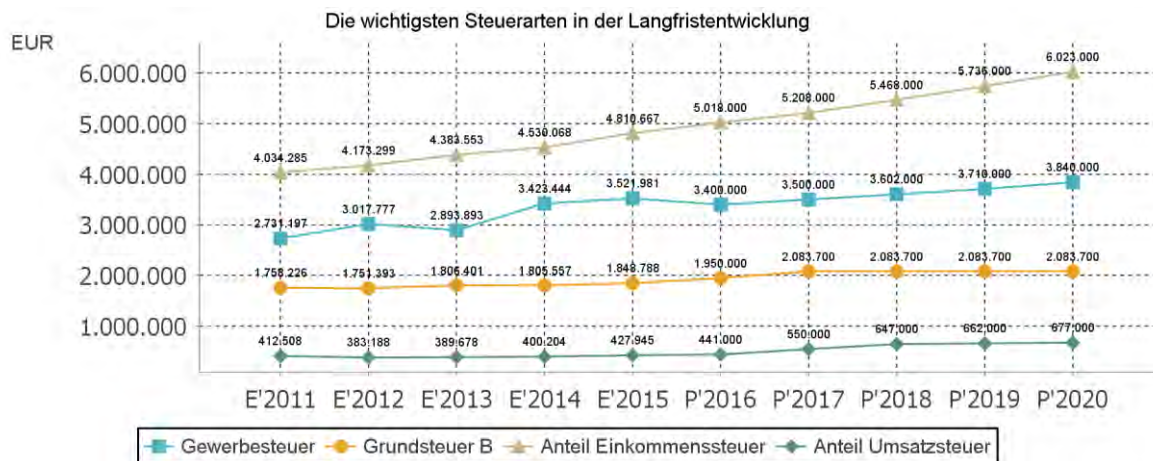
Zusammensetzung nach Steuerarten



Grundsteuer A (1%)	Grundsteuer B (17%)	Gewerbesteuer (29%)	Anteil Einkommenssteuer (43%)
Anteil Umsatzsteuer (5%)	Vergnügungssteuer (0%)	Hundesteuer (1%)	Ausgleichsleistungen (4%)

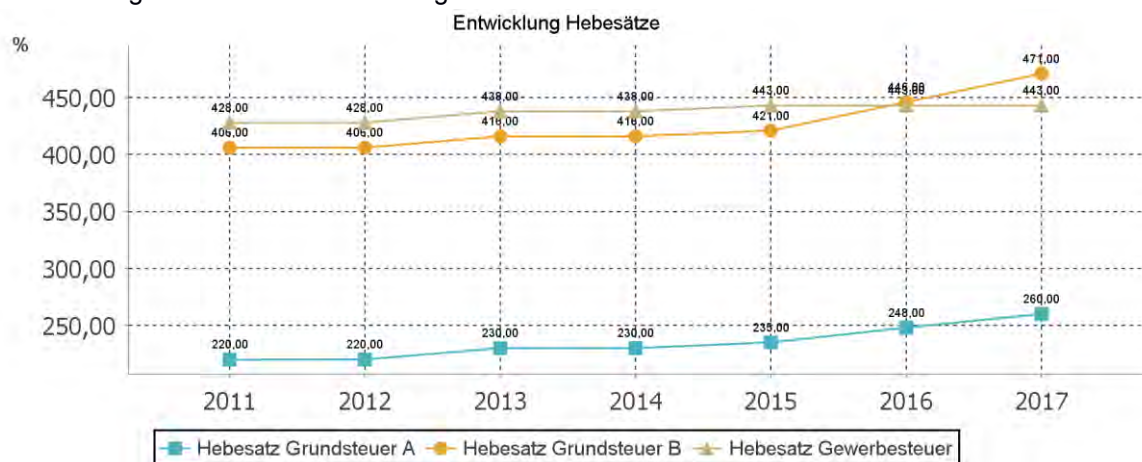
Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:



Entwicklung der Hebesätze

Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:

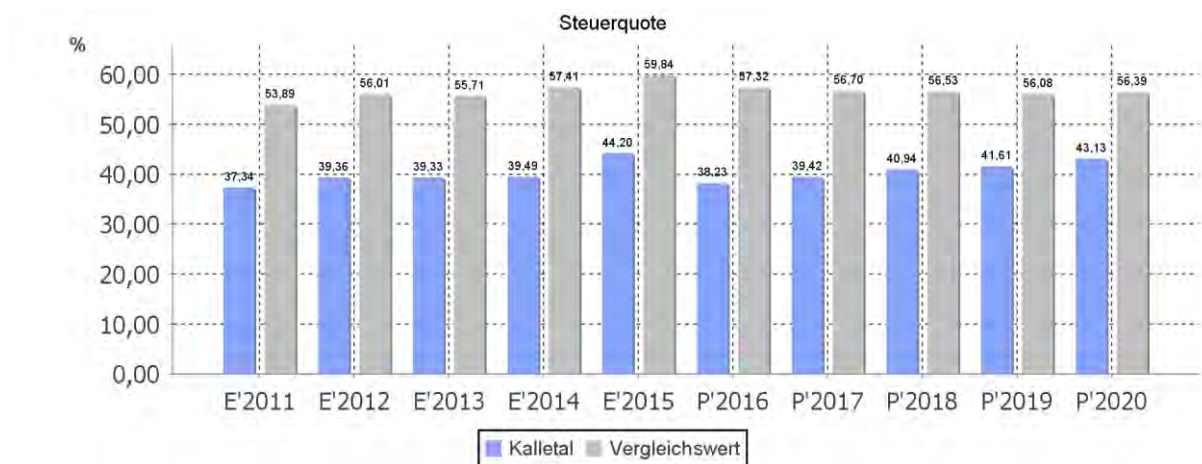


Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

Steuerquote

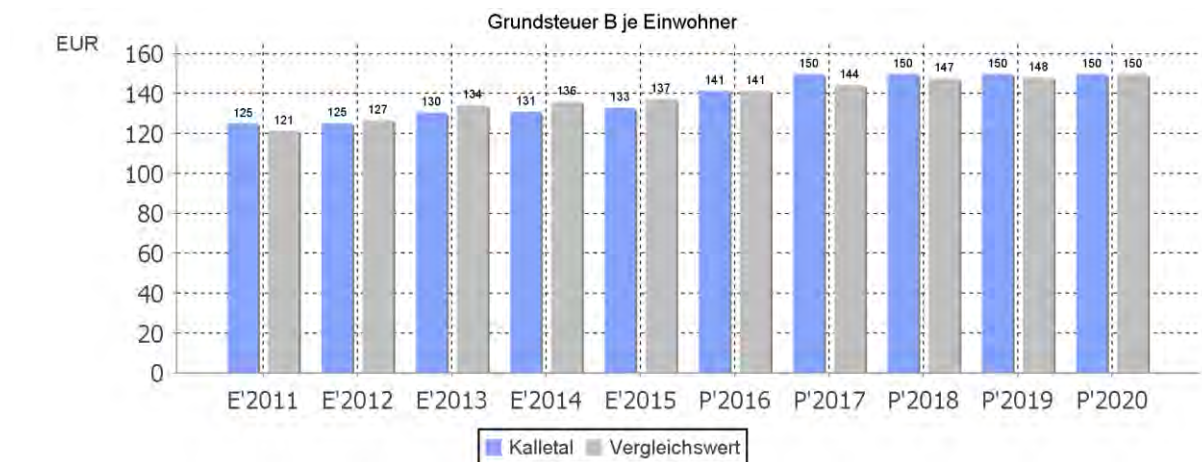
Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die zum Ausdruck bringt, wie hoch der Anteil der Steuererträge (hier: Steueraufkommen mit eigenem Hebesatzrecht, d.h. Grund-, Gewerbesteuer sowie sonstige Gemeindesteuern und steuerähnliche Erträge, ohne Gemeindeanteile an Einkommens- und Umsatzsteuer) an den ordentlichen Erträgen insgesamt ist.

Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten.



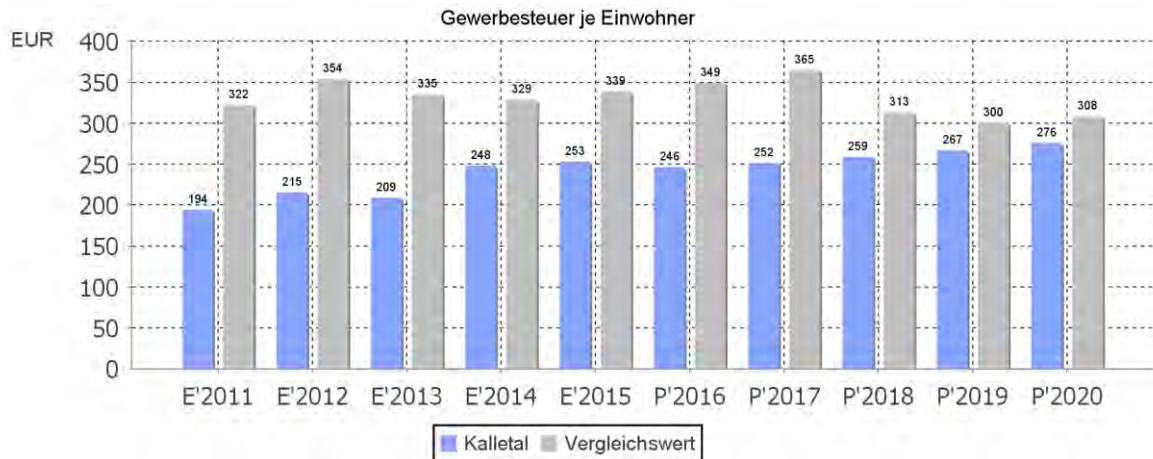
Grundsteuer B je Einwohner

Die Grundsteuer B ist eine konstante Steuerart. Nachfolgend wird das Steueraufkommen in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:



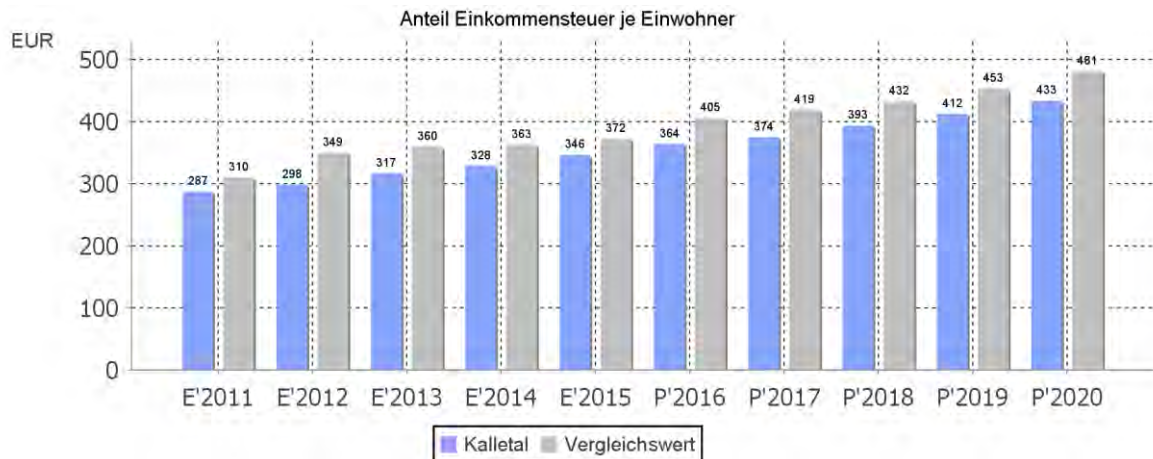
Gewerbsteuer je Einwohner

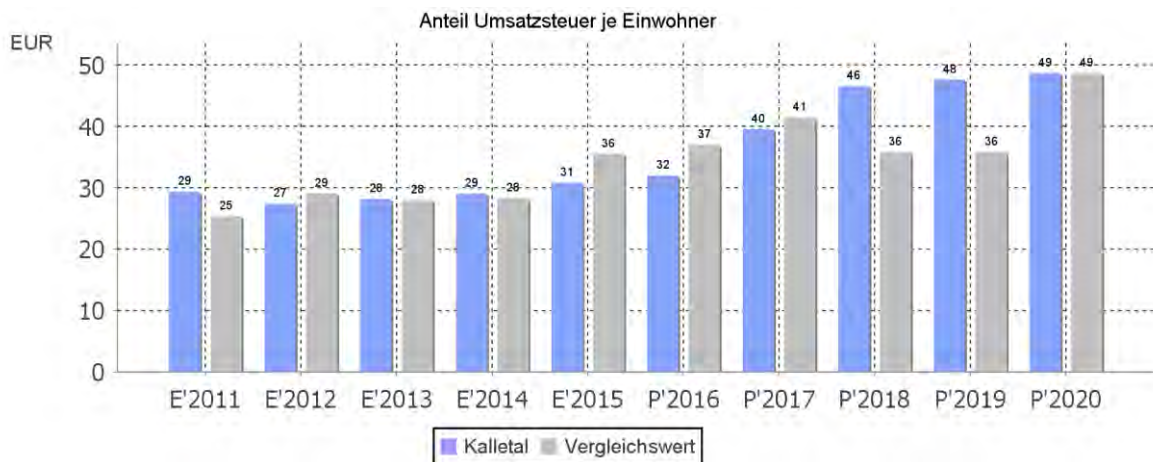
Die Gewerbsteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbsteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:



Gemeinschaftssteuern

Die Gemeinschaftssteuern, bestehend aus der Beteiligung am Aufkommen der Umsatz- und Einkommensteuer, bilden eine weitere wichtige Ertragssäule des kommunalen Haushaltes. Nachfolgend wird auch hier das Aufkommen jeweils einwohnerbezogen dargestellt:





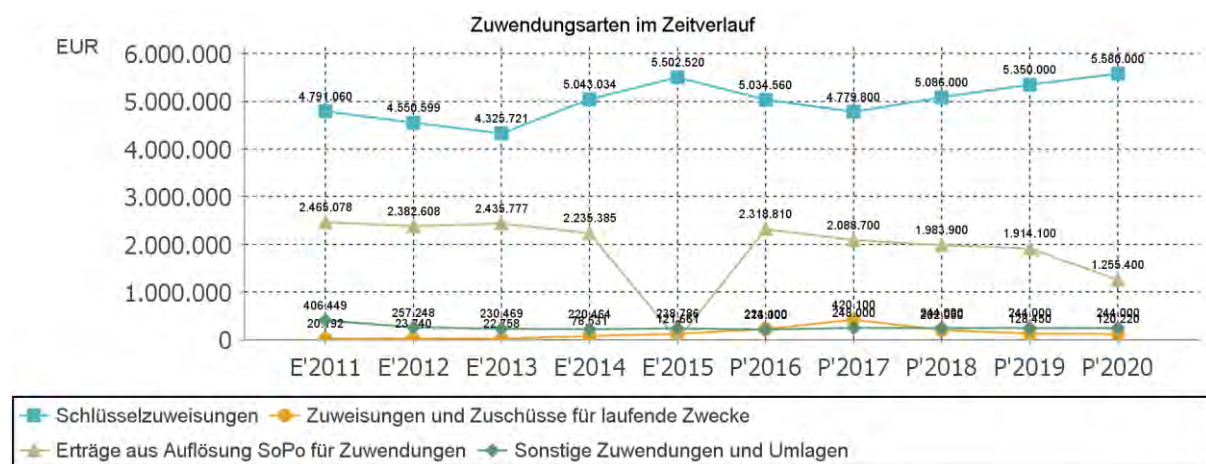
3.2.2.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen nach den einzelnen Zuwendungsarten abgebildet.

Zuwendungsarten

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.862.966	7.790.470	7.536.600	7.515.950	7.636.550	7.199.620
davon Schlüsselzuweisungen	5.502.520	5.034.560	4.779.800	5.086.000	5.350.000	5.580.000
davon Bedarfszuweisungen und sonstige allgemeine Zuweisungen	238.786	213.000	248.000	244.000	244.000	244.000
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	121.661	224.100	420.100	202.050	128.450	120.220
davon Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	0	2.318.810	2.088.700	1.983.900	1.914.100	1.255.400

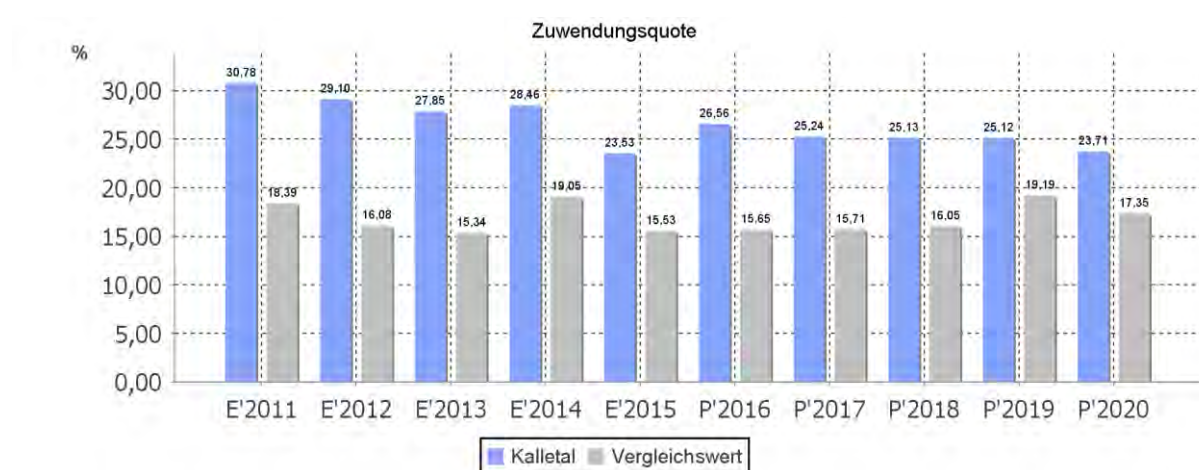


Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist.

Sie errechnet sich als prozentualer Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (ohne allgemeine Umlagen und Erträge aus der Leistungsbeteiligung des Bundes) von den ordentlichen Erträgen insgesamt.

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.



3.2.2.3 Sonstige Ertragsarten

Die Entwicklung bei den übrigen Ertragsarten stellt sich wie folgt dar:

Sonstige Ertragsarten

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Sonstige Transfererträge	9.375	0	136.100	136.100	136.100	136.100
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.556.857	5.098.200	5.007.800	4.976.300	4.956.000	4.955.600
Privatrechtliche Leistungsentgelte	138.989	147.600	77.300	77.300	76.800	76.800
Kostenerstattungen und -umlagen	2.491.050	3.453.100	3.599.900	3.574.800	3.568.100	3.565.100
Sonstige ordentliche Erträge	545.562	1.298.480	1.401.600	1.054.200	1.044.900	994.300
Finanzerträge	7.024	45.700	47.050	47.050	47.050	47.050

3.2.3 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 31.873.800 Euro. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personalaufwendungen	4.967.783	5.116.200	5.127.500	5.176.400	5.230.800	5.295.300

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Versorgungsaufwendungen	406.392	406.000	390.000	390.000	390.000	390.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.478.689	4.800.900	5.154.250	5.004.250	5.000.900	4.985.600
Transferaufwendungen	13.039.151	14.335.700	14.673.550	14.552.050	14.468.850	14.493.850
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.061.087	1.588.200	1.717.700	1.479.900	1.372.900	1.367.000
Bilanzielle Abschreibungen	0	4.350.300	4.373.100	4.235.050	4.178.050	3.553.950
Ordentliche Aufwendungen	23.953.102	30.597.300	31.436.100	30.837.650	30.641.500	30.085.700
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	416.646	455.700	437.700	516.700	535.700	541.700
Summe	24.369.748	31.053.000	31.873.800	31.354.350	31.177.200	30.627.400

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 31.053.000 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 820.800 Euro auf 31.873.800 Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

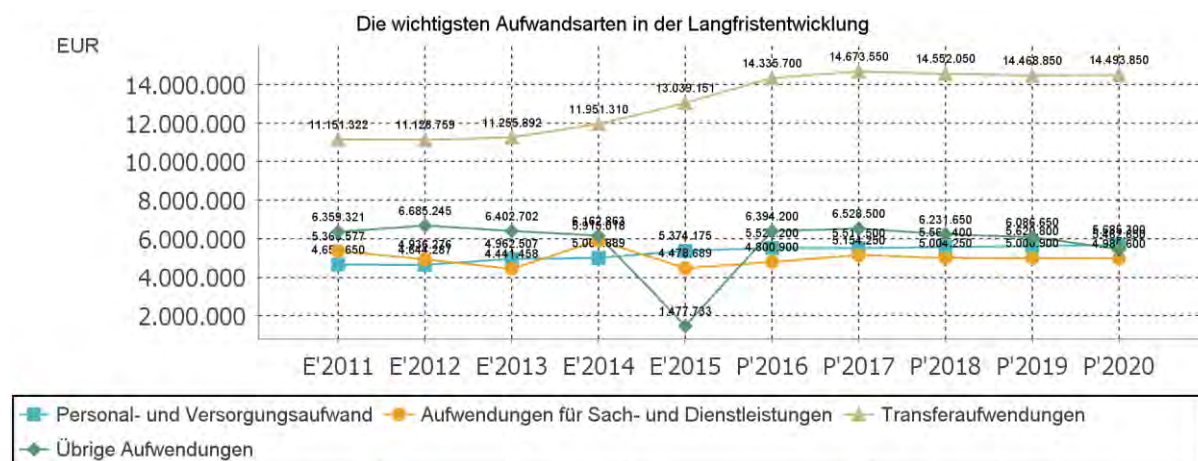
	Plan 2016	Plan 2017	Abw. abs.
Personalaufwendungen	5.116.200	5.127.500	11.300
Versorgungsaufwendungen	406.000	390.000	-16.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.800.900	5.154.250	353.350
Transferaufwendungen	14.335.700	14.673.550	337.850
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.588.200	1.717.700	129.500
Bilanzielle Abschreibungen	4.350.300	4.373.100	22.800
Ordentliche Aufwendungen	30.597.300	31.436.100	838.800
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	455.700	437.700	-18.000
Summe	31.053.000	31.873.800	820.800

Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

Aufwandsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personalaufwendungen	4.967.783	5.116.200	5.127.500	5.176.400	5.230.800	5.295.300
Versorgungsaufwendungen	406.392	406.000	390.000	390.000	390.000	390.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.478.689	4.800.900	5.154.250	5.004.250	5.000.900	4.985.600
Transferaufwendungen	13.039.151	14.335.700	14.673.550	14.552.050	14.468.850	14.493.850
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.061.087	1.588.200	1.717.700	1.479.900	1.372.900	1.367.000
Bilanzielle Abschreibungen	0	4.350.300	4.373.100	4.235.050	4.178.050	3.553.950
Ordentliche Aufwendungen	23.953.102	30.597.300	31.436.100	30.837.650	30.641.500	30.085.700
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	416.646	455.700	437.700	516.700	535.700	541.700
Summe	24.369.748	31.053.000	31.873.800	31.354.350	31.177.200	30.627.400

Die wichtigsten Ertragsarten in der langfristigen Entwicklung:



3.2.3.1 Personalaufwand

Für die Berechnung der Personalaufwendungen 2017 wurde bei den Beamtenbezügen eine Steigerung von 2,0 % und bei den Tarifbeschäftigten von 3 % eingeplant. Für 2018 bis 2020 wurden jährliche Steigerungen von 1,0 % berücksichtigt. Damit werden alle Tarif- und Besoldungserhöhungen sowie die persönlichen Veränderungen der Mitarbeiter abgedeckt.

Eingerechnet sind auch die Ansprüche der Mitarbeiter aus der tarifvertraglichen Vereinbarung zur leistungsorientierten Bezahlung. Das Finanzvolumen dafür beträgt seit 2007 1,0 % der Entgeltsumme und ist entsprechend der Tarifabschlüsse in den Jahren 2010 bis 2013 um jeweils 0,25 % angewachsen. D. h. das Finanzvolumen beträgt im Jahr 2017 2,0 % der Entgeltsumme. Die Finanzierung erfolgt durch auslaufende Besitzstände und zukünftige Tarifrunden.

Die Personalkosten sind den Produkten zugeordnet, aufgeteilt nach Entgelten für TB - tariflich Beschäftigte- (Konto 5012), Beiträge zu Versorgungskassen für TB (Konto 5022), Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für TB (Konto 5032) und Dienstbezüge für Beamte (Konto 5011).

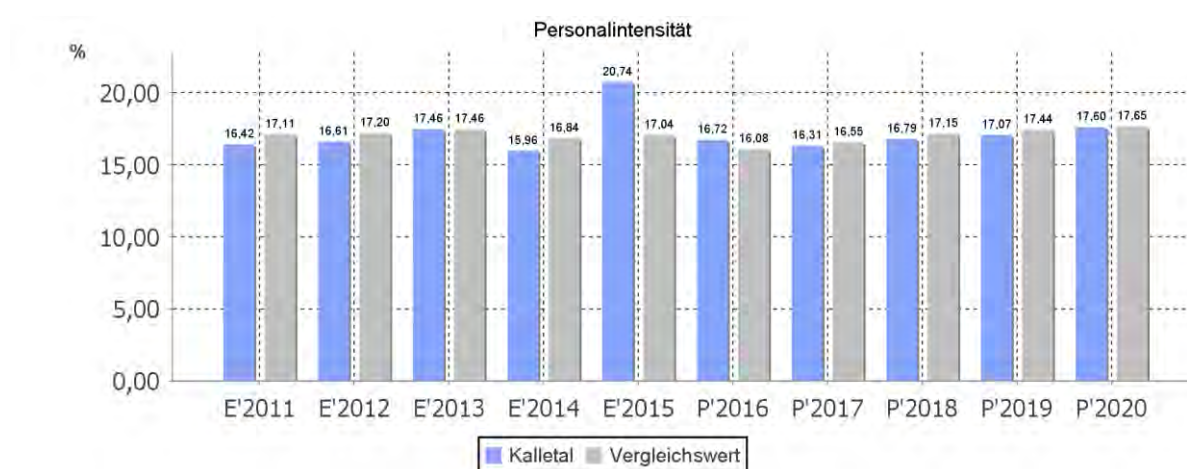
Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personalaufwendungen gesamt	4.967.783	5.116.200	5.127.500	5.176.400	5.230.800	5.295.300
davon Dienstaufwendungen	3.648.342	3.931.500	4.012.800	4.052.800	4.093.000	4.133.600
davon sonstige Personalaufwendungen	1.319.441	1.184.700	1.114.700	1.123.600	1.137.800	1.161.700

Personalintensität

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.



3.2.3.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

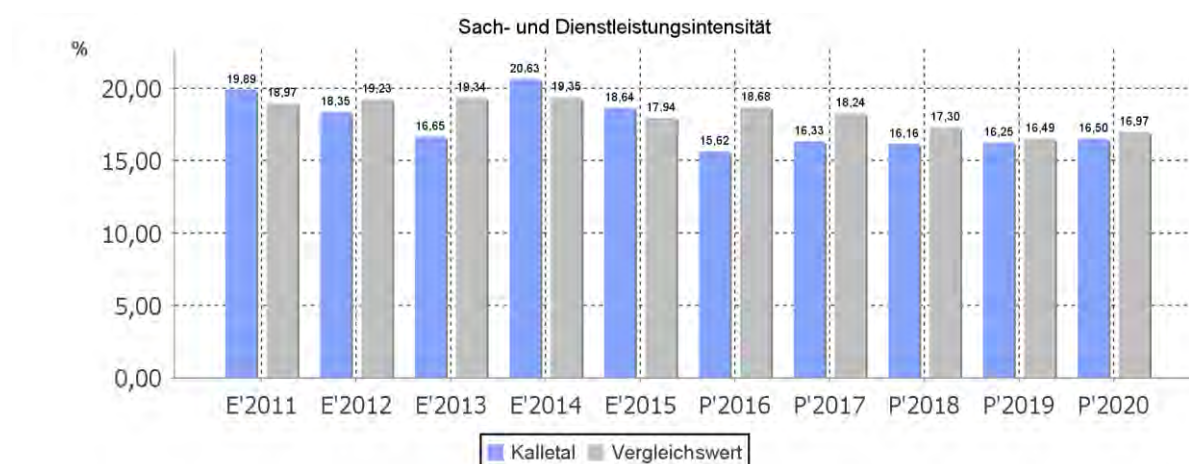
Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.478.689	4.800.900	5.154.250	5.004.250	5.000.900	4.985.600
davon Bewirtschaftung, Unter- u. Instandhaltung unbewegliches Vermögen	2.902.358	3.108.500	3.384.900	3.306.900	3.299.400	3.314.900
davon Unterhaltung bewegliches Vermögen	268.214	300.400	253.600	227.600	228.600	231.600
davon Erstattungen für Aufwendungen Dritter	23.919	31.100	31.100	31.100	31.100	31.100
davon sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	1.284.197	1.360.900	1.484.650	1.438.650	1.441.800	1.408.000

Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab.

Sie zeigt an, welches Gewicht der Sach- und Dienstleistungsaufwand innerhalb des ordentlichen Aufwandes hat.



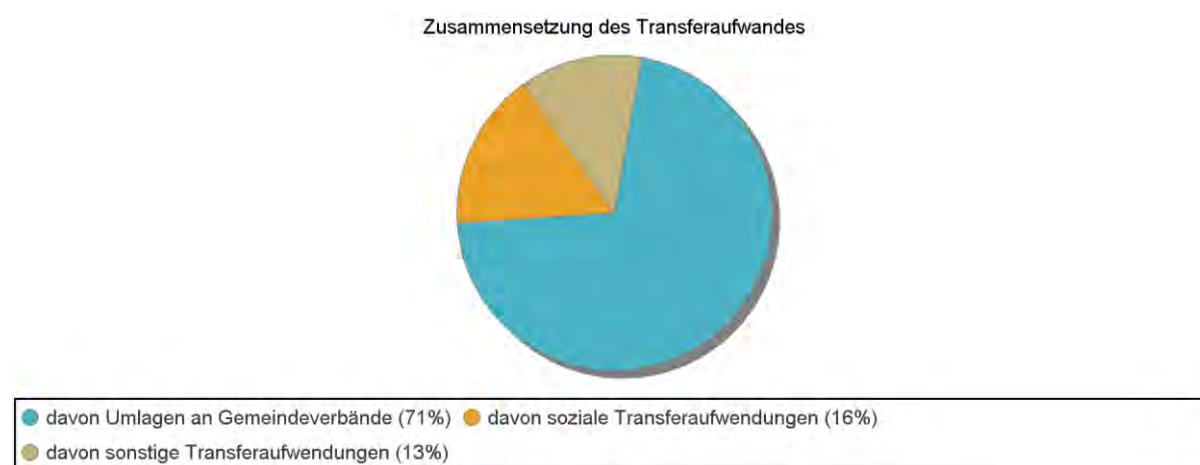
3.2.3.3 Transferaufwendungen

Innerhalb des Transferaufwandes stellen die Umlagezahlungen an Gemeindeverbände sowie die Sozialtransfers die bedeutendsten Aufwandsarten dar.

Transferaufwendungen

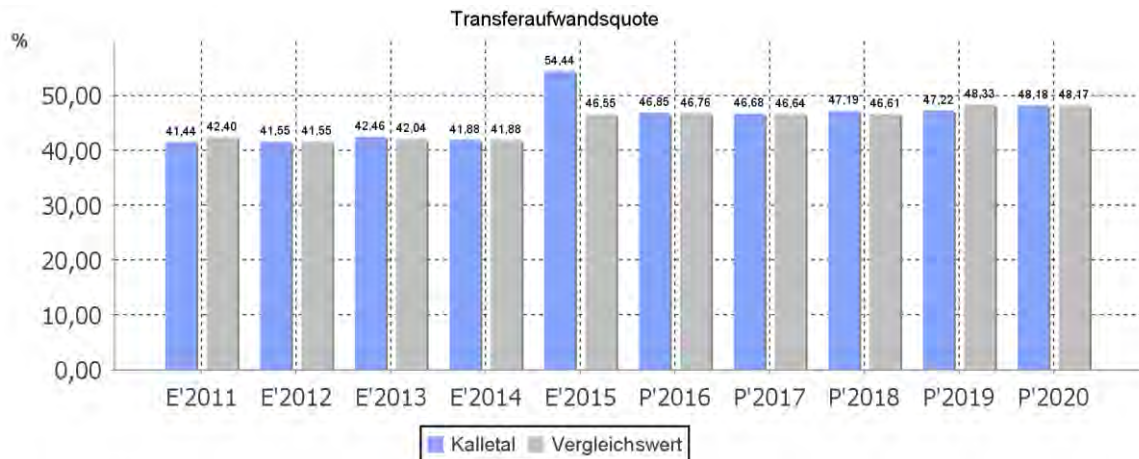
	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Transferaufwendungen	13.039.151	14.335.700	14.673.550	14.552.050	14.468.850	14.493.850
davon Umlagen an Gemeindeverbände	10.029.839	10.134.400	10.446.050	10.446.050	10.446.050	10.446.050
davon soziale Transferaufwendungen	1.416.311	2.478.200	2.385.300	2.387.800	2.387.800	2.387.800
davon sonstige Transferaufwendungen	1.593.001	1.723.100	1.842.200	1.718.200	1.635.000	1.660.000

Die Zusammensetzung des Transferaufwandes:



Transferaufwandsquote

Die Transferaufwandsquote stellt die Transferaufwendungen ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen und bringt den prozentualen Anteil an den ordentlichen Aufwendungen zum Ausdruck. Sie ist damit ein Indikator dafür, wie hoch der kommunale Haushalt durch Transferaufwendungen belastet wird.

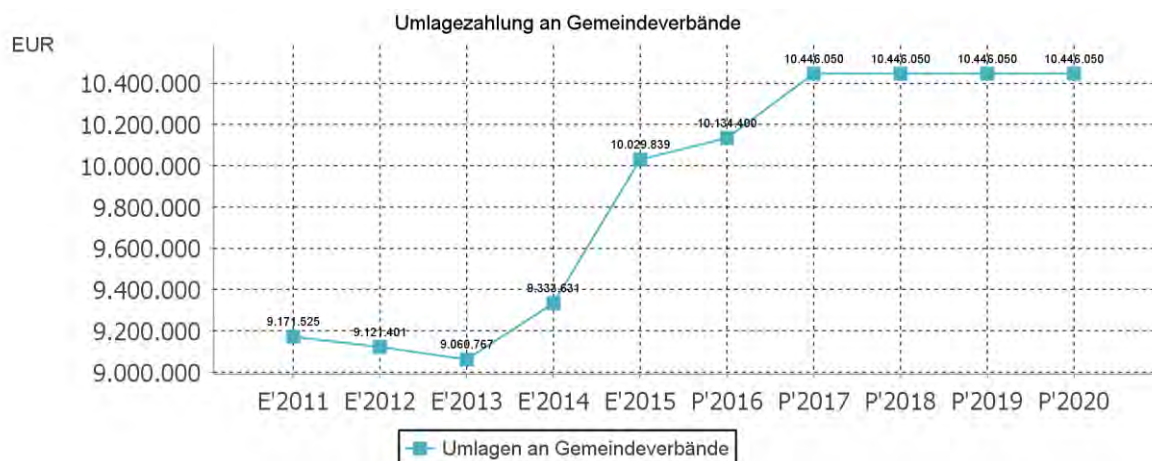


Umlagezahlung an Gemeindeverbände

Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung ergibt sich folgendes Bild:

Umlage an Gemeindeverbände

	Plan 2016	Plan 2017	Abw. abs.
Umlagen an Gemeindeverbände	10.134.400	10.446.050	311.650

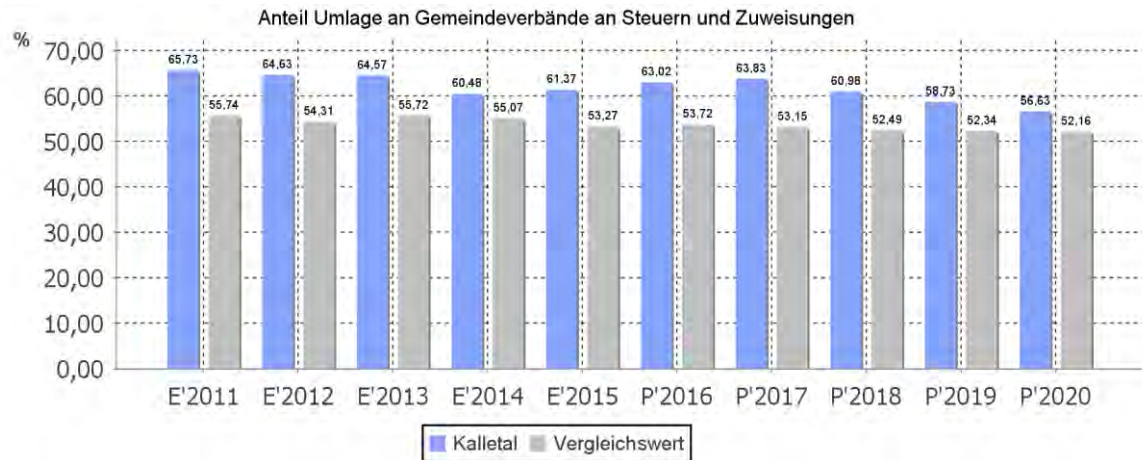


Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

Um die Belastung durch die Umlagezahlung an Gemeindeverbände objektiver beurteilen zu können, wird sie nachfolgend ins Verhältnis zu den Erträgen aus Steuern (ohne Ausgleichsleistungen) und

Schlüsselzuweisungen gestellt.

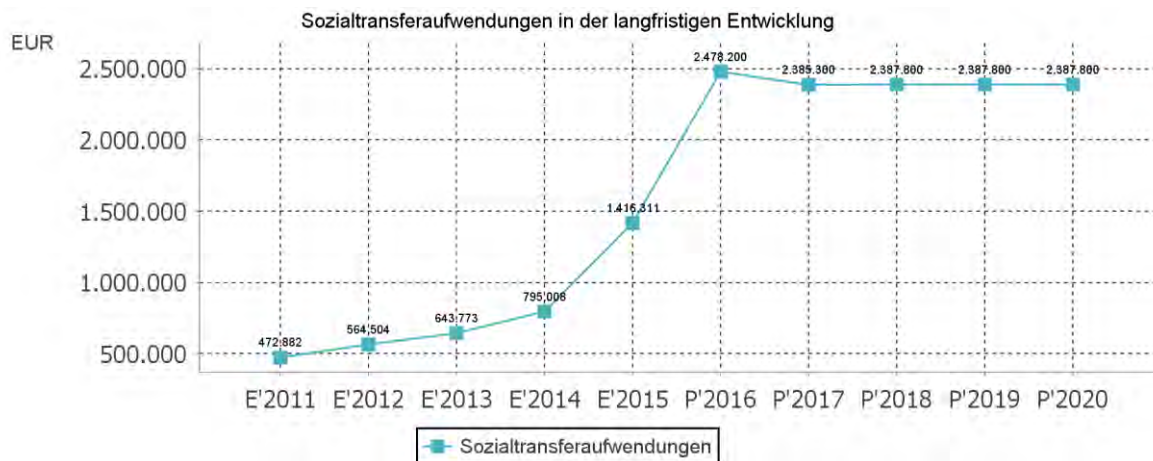
Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, wieviel Prozent der Erträge aus Steuern und Schlüsselzuweisungen durch die Umlagezahlung wieder aufgezehrt werden.



Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung zeigt sich folgendes Bild:

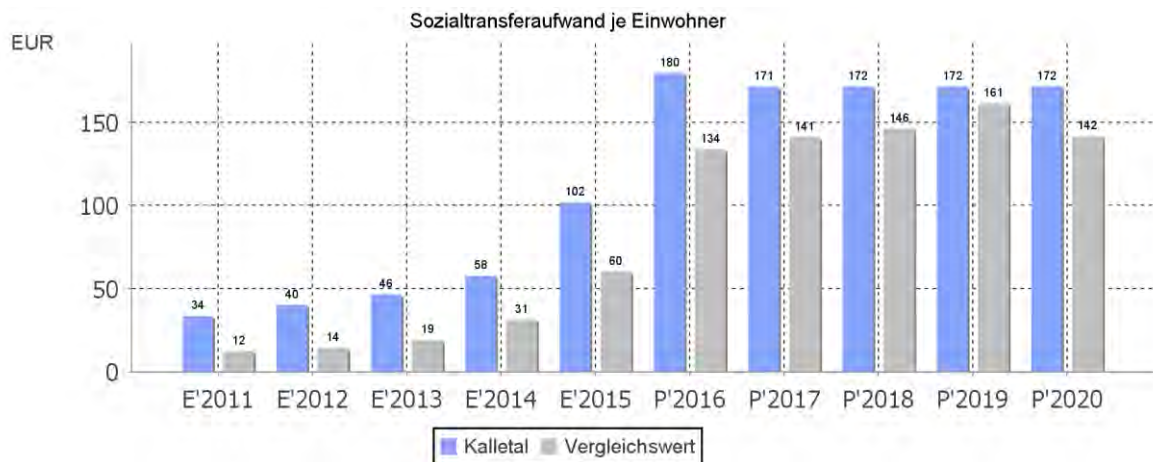
Sozialtransferaufwand

	Plan 2016	Plan 2017	Abw. abs.
Sozialtransferaufwendungen	2.478.200	2.385.300	-92.900



Sozialtransferaufwendungen je Einwohner

Um die Höhe der Belastung des Haushaltes durch Sozialtransferaufwendungen und die langfristige Entwicklung zu verdeutlichen, bietet sich die Betrachtung der einwohnerbezogenen Kennzahl an.



3.2.3.4 Abschreibungen

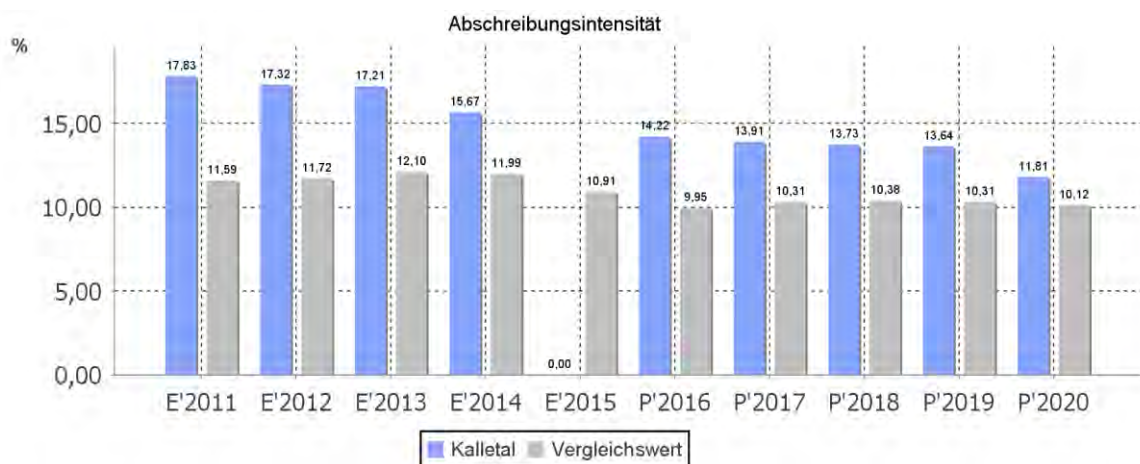
Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet. **Das Ergebnis des Haushaltsjahres 2015 liegt zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplanes 2017 nicht vor.**

Abschreibungen

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	0	4.350.300	4.373.100	4.235.050	4.178.050	3.553.950
Abschreibungen gesamt	0	4.350.300	4.373.100	4.235.050	4.178.050	3.553.950

Abschreibungsintensität

Die Kennzahl verdeutlicht, welchen prozentualen Anteil die Abschreibungen am ordentlichen Aufwand betragen.

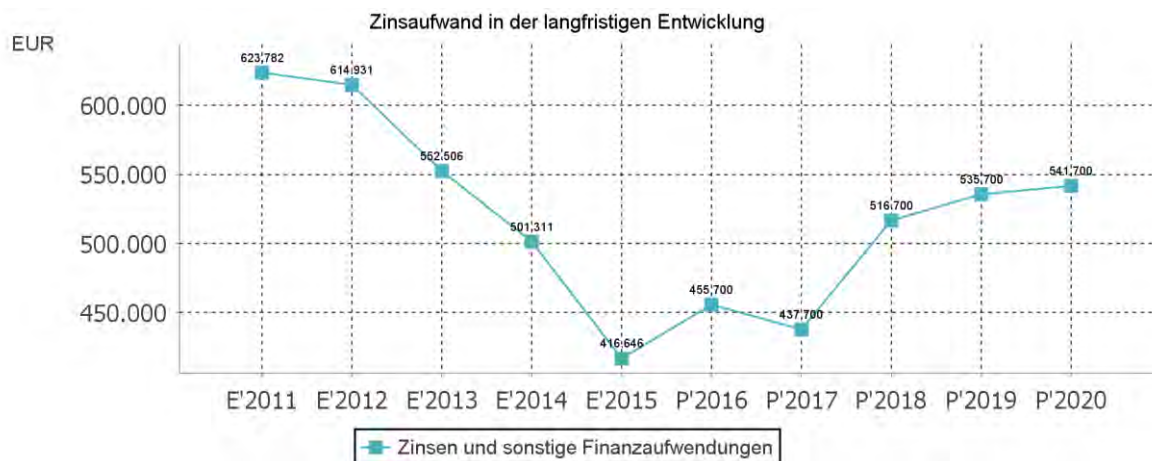


3.2.3.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Entwicklung bei den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

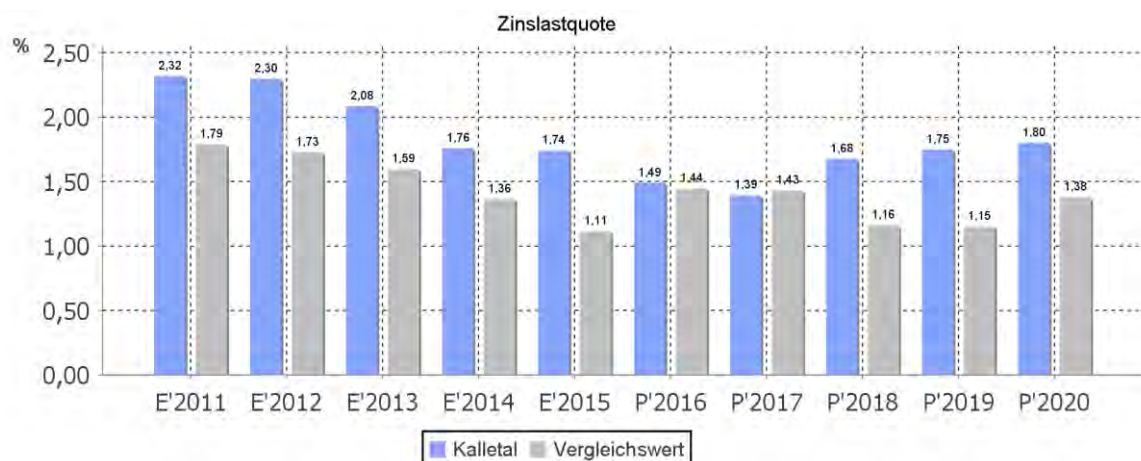
Zinsaufwand

	Plan 2016	Plan 2017	Abw. abs.
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	455.700	437.700	-18.000



Zinslastquote

Die Zinslastquote bildet das Verhältnis der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie zeigt auf, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Zinsaufwendungen ist.



3.3 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzplan

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.928.281	25.872.560	26.396.050
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.227.244	27.465.800	28.278.900
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	701.037	-1.593.240	-1.882.850
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.588.558	2.844.450	4.062.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.971.742	8.411.100	11.124.900
Saldo aus Investitionstätigkeit	-383.184	-5.566.650	-7.062.400
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	317.853	-7.159.890	-8.945.250
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	400.000	5.566.650	7.198.500
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	431.690	460.600	476.600
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-31.690	5.106.050	6.721.900
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	286.163	-2.053.840	-2.223.350

3.3.1 Investitionstätigkeit

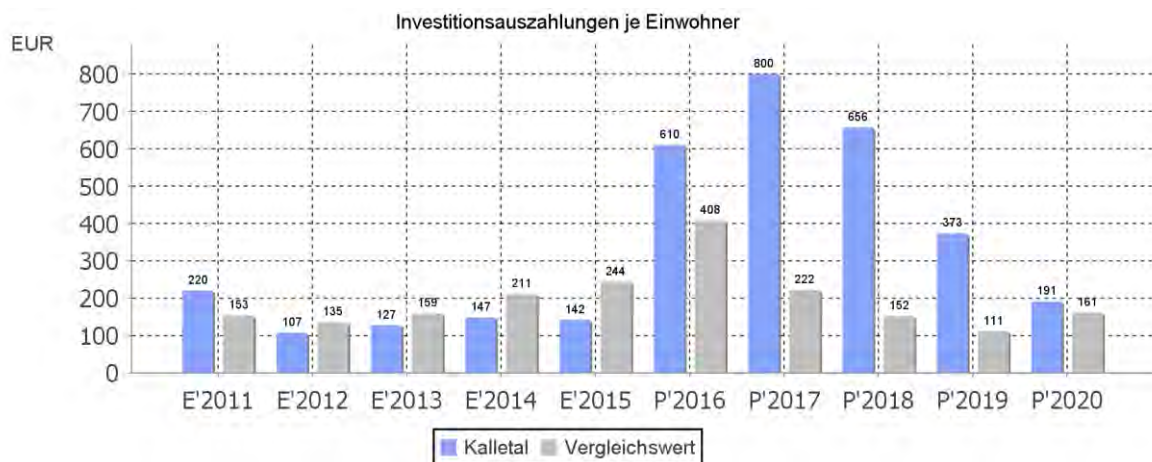
Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.496.163	2.248.350	3.252.500	3.517.800	2.389.600	1.523.500
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	23.034	120.000	175.000	125.000	125.000	125.000
Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögens	0	2.500	4.500	1.000	1.000	1.000
Rückflüsse von Ausleihungen	15.193	2.000	15.200	2.000	2.000	2.000
Beiträge und ähnliche Entgelte	54.169	471.600	615.300	896.700	486.300	156.300
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	1.588.558	2.844.450	4.062.500	4.542.500	3.003.900	1.807.800
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	344.881	520.000	420.000	20.000	20.000	20.000
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	310.069	1.179.100	1.184.600	895.100	773.600	527.100
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.315.494	6.712.000	9.520.300	8.218.000	4.396.000	2.111.000
Sonstige investive Auszahlungen	1.298	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	1.971.742	8.411.100	11.124.900	9.133.100	5.189.600	2.658.100

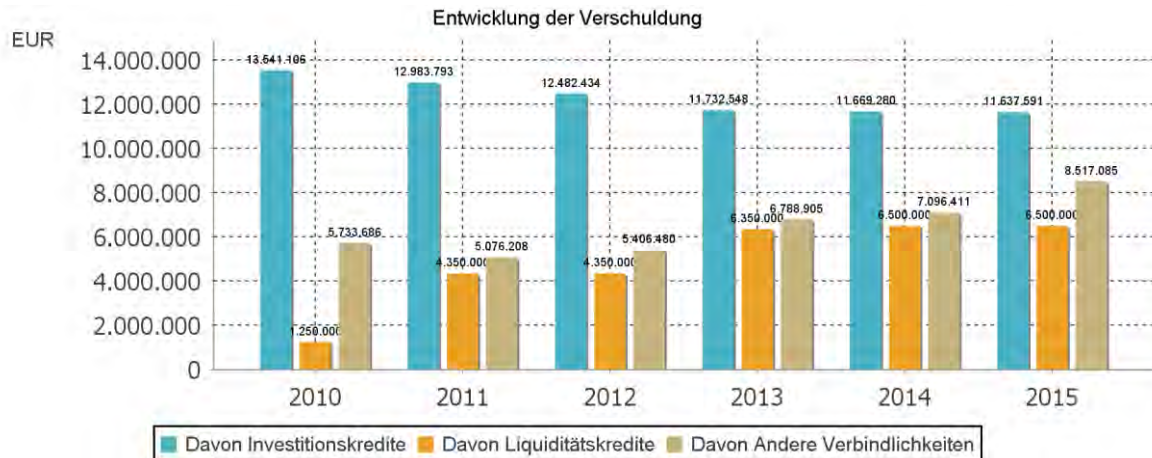
Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



3.3.2 Finanzierungstätigkeit

Die nachfolgend dargestellte Grafik zeigt die Entwicklung des Schuldenstandes der Gemeinde Kalletal an.



In der mittelfristigen Finanzplanung sind folgende Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit vorgesehen:

Finanzierungstätigkeit

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kreditaufnahmen für Investitionen	400.000	5.564.650	7.060.400	4.588.600	2.183.700	848.300
Aufnahme von Liquiditätskrediten	0	0	136.100	136.100	136.100	136.100
Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	400.000	5.566.650	7.198.500	4.726.700	2.321.800	986.400
Tilgung von Investitionskrediten	431.690	460.600	476.600	579.000	592.600	577.600

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	431.690	460.600	476.600	579.000	592.600	577.600
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-31.690	5.106.050	6.721.900	4.147.700	1.729.200	408.800

Aus der Neuaufnahme und der Tilgung von Investitionskrediten lässt sich bei dieser wichtigen Größe in den einzelnen Jahren folgende Veränderung ableiten:



3.4 Ergebnis

Aus den oben dargestellten Erträgen und Aufwendungen ergibt sich folgendes Ergebnis, was nachfolgend im Vergleich zur Planung des Vorjahres abgebildet wird:

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

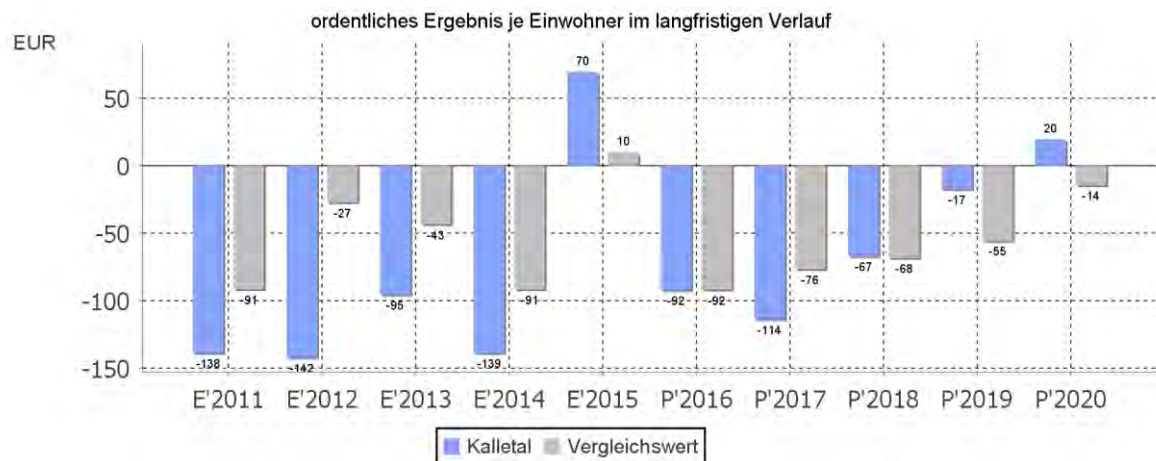
	Plan 2016	Plan 2017	Abw. abs.
Ordentliches Ergebnis	-1.271.050	-1.581.100	-310.050
Finanzergebnis	-410.000	-390.650	19.350
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	-1.681.050	-1.971.750	-290.700
Jahresergebnis	-1.681.050	-1.971.750	-290.700

Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

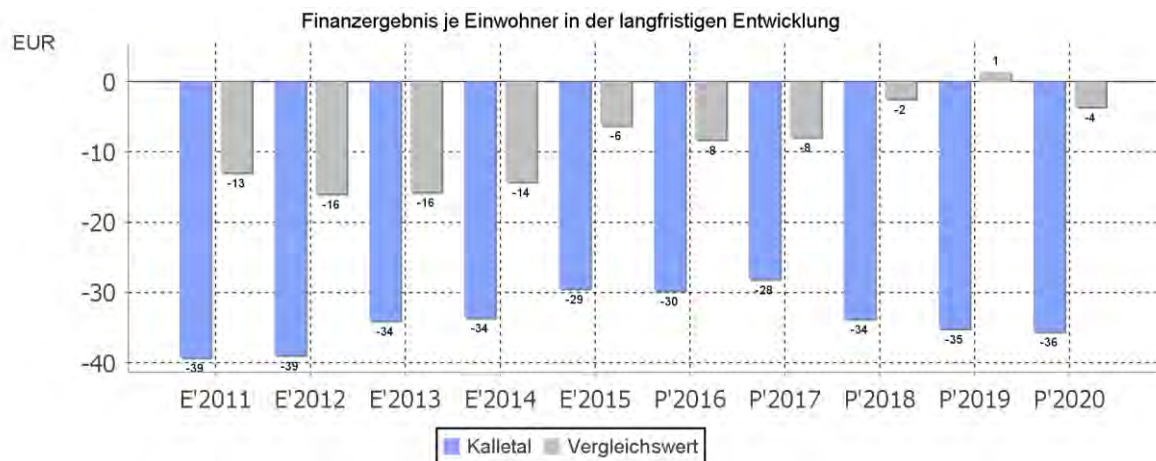
	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ordentliches Ergebnis	968.673	-1.271.050	-1.581.100	-928.900	-238.950	273.920
Finanzergebnis	-409.622	-410.000	-390.650	-469.650	-488.650	-494.650
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	559.051	-1.681.050	-1.971.750	-1.398.550	-727.600	-220.730
Jahresergebnis	559.051	-1.681.050	-1.971.750	-1.398.550	-727.600	-220.730

Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das ordentliche Ergebnis sowie das Finanzergebnis. Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht:



Finanzergebnis je Einwohner

Die Kennzahl stellt ausschließlich das Finanzergebnis, d.h. Aufwendungen und Erträge aus Finanzierungstätigkeit (z.B. Zinsaufwand und Zinserträge) ins Verhältnis zur Einwohnerzahl.



3.5 Entwicklung des Eigenkapitals

Das Eigenkapital ist die Differenz zwischen Vermögen (Aktivseite der Bilanz) und den Schulden (Verbindlichkeiten und Rückstellungen) unter Einbeziehung der Sonderposten. Die Eigenkapitalposition wird unterteilt in die

- allgemeine Rücklage
- Sonderrücklage
- Ausgleichsrücklage
- Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag.

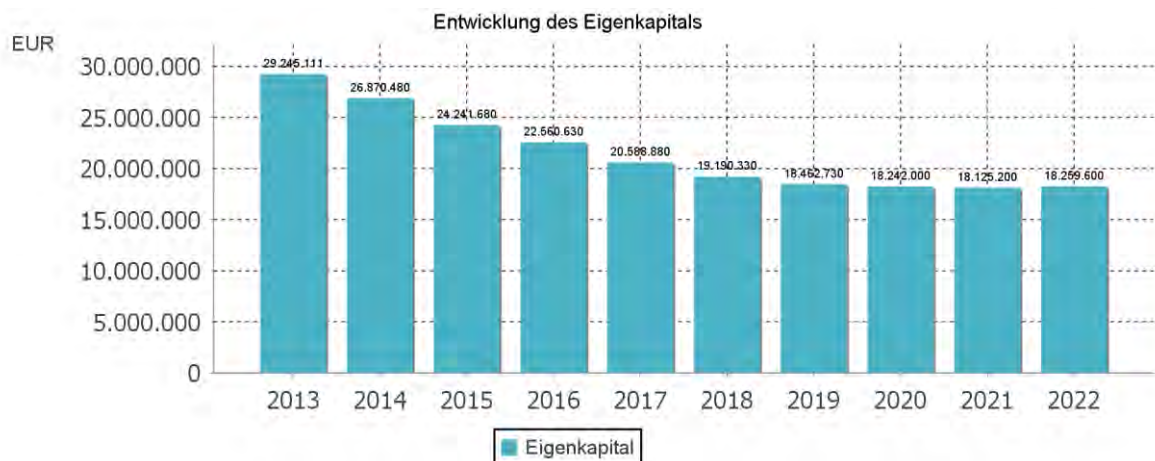
Ausgleichsrücklage

Aufgrund der NKF-Doppik wird die Ausgleichsrücklage gemäß § 75 Abs. 3 GO NRW in der Bilanz zusätzlich zur allgemeinen Rücklage als gesonderter Posten des Eigenkapitals angesetzt.

Der Ausgleichsrücklage können Jahresüberschüsse durch Beschluss nach § 96 Abs. 1 Satz 2 GO NRW zugeführt werden, soweit ihr Bestand nicht den Höchstbetrag von einem Drittel des Eigenkapitals erreicht hat.

Mit der Ausgleichsrücklage sollen Schwankungen der Jahresergebnisse in der Ergebnisrechnung ausgeglichen werden, wobei Überschüsse nur zugeführt werden dürfen, soweit der Bestand der Ausgleichsrücklage nicht den in der Eröffnungsbilanz zulässigen Betrag erreicht hat.

Unter Berücksichtigung der erwarteten Jahresergebnisse stellt sich die Entwicklung der Ausgleichsrücklage wie folgt dar:



3.6 Sonstige allgemeine Entwicklungen

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung sowie der sonstigen Entwicklungen in den Bereichen Wirtschaft und Arbeitsmarkt ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen. Dies erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Senioren.

Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beeinflussbar. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung ist heute unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren können.

Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z.B. Grundsicherung im Alter) angewiesen sind, wird steigen. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Belastung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme führen.

Die zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehalten werden kann. Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h. wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen muss.

Der Bericht soll eine Orientierung darüber ermöglichen, wie die örtliche Situation mit Blick auf folgende Kriterien einzuschätzen ist:

- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf
- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen)
- örtliche Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

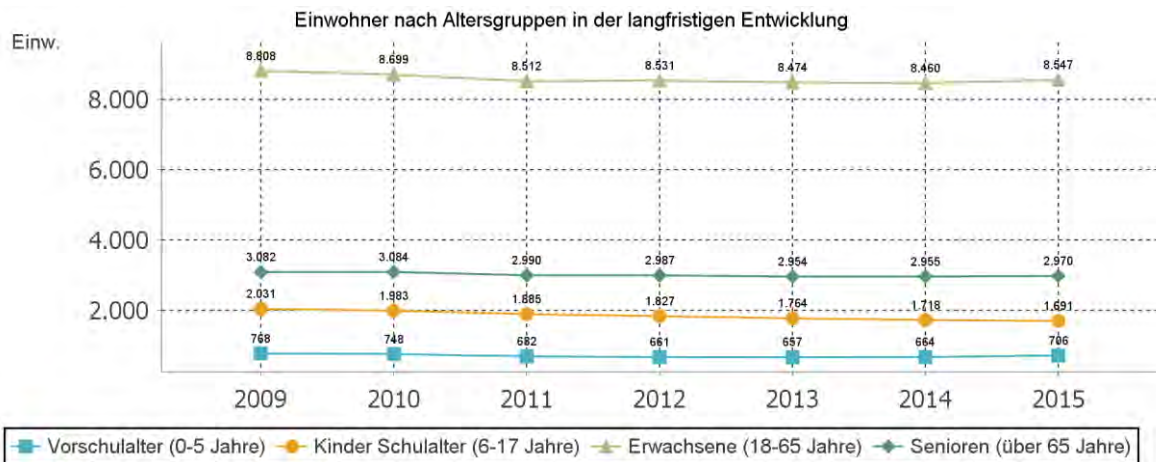
3.6.1 Bevölkerung

Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet, deren Entwicklung besonderen Einfluss auf die kommunale Infrastruktur in den Bereichen Kindertagesstätten und Schulen haben:

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

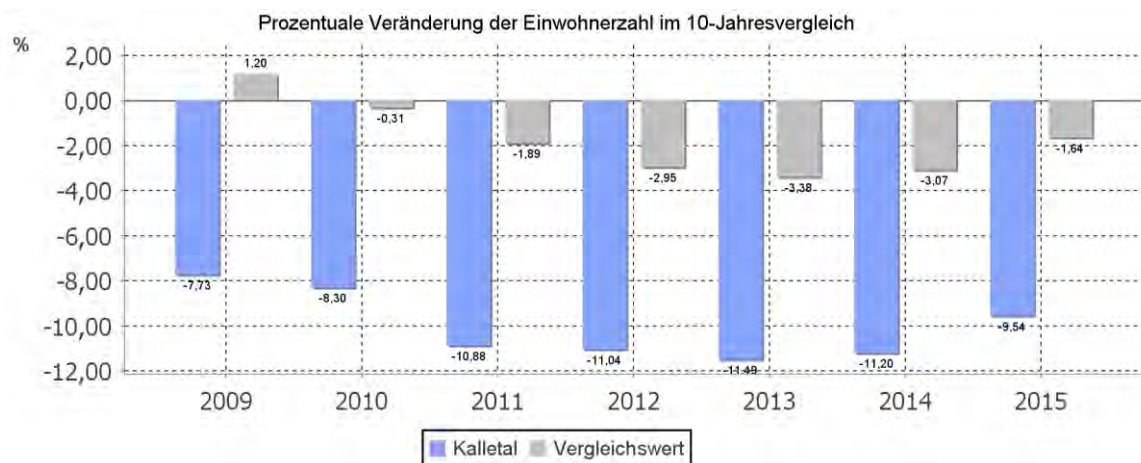
	E' 2011	E' 2012	E' 2013	E' 2014	E' 2015
Einwohner	14.069	14.006	13.849	13.797	13.914
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	309	317	323	335	364
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	373	344	334	329	342
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	1.885	1.827	1.764	1.718	1.691
Jugendliche 18-20 Jahre	522	536	566	552	539
Einwohner 21-45 Jahre	3.882	3.785	3.650	3.590	3.658
Einwohner 46-65 Jahre	4.108	4.210	4.258	4.318	4.350
Senioren (über 65 Jahre)	2.990	2.987	2.954	2.955	2.970

Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich

Die nachfolgende Grafik zeigt die prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich, also in welchem Maße sich die Einwohnerzahl innerhalb eines Zeitraums von 10 Jahren verändert hat (z.B. 2012 zu 2002).



3.6.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

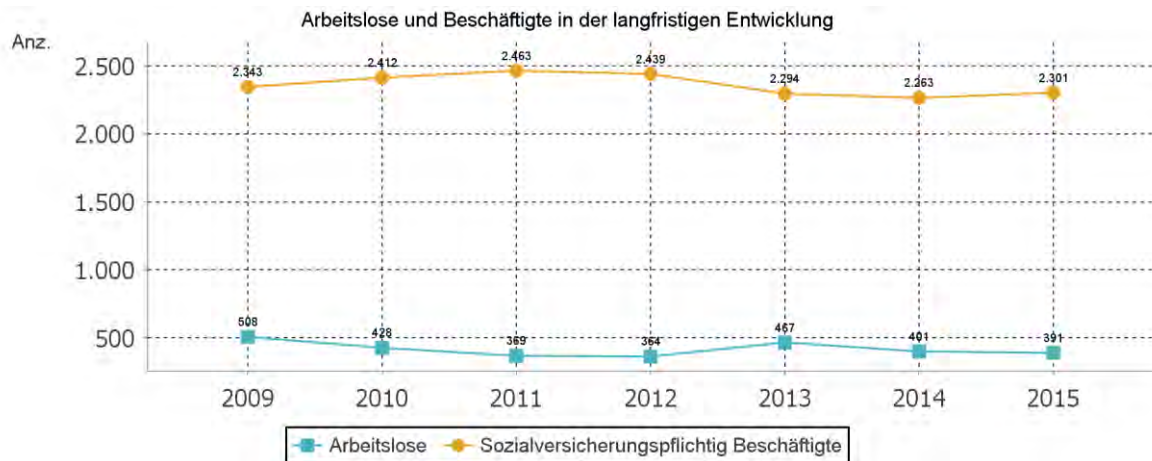
Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren wie die Zahl der Arbeitslosen und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort angezeigt. Die Daten entstammen aus den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

Arbeitslose und Beschäftigte

	E' 2011	E' 2012	E' 2013	E' 2014	E' 2015
Arbeitslose zum 30.6.	369	364	467	401	391
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	36	40	45	48	43

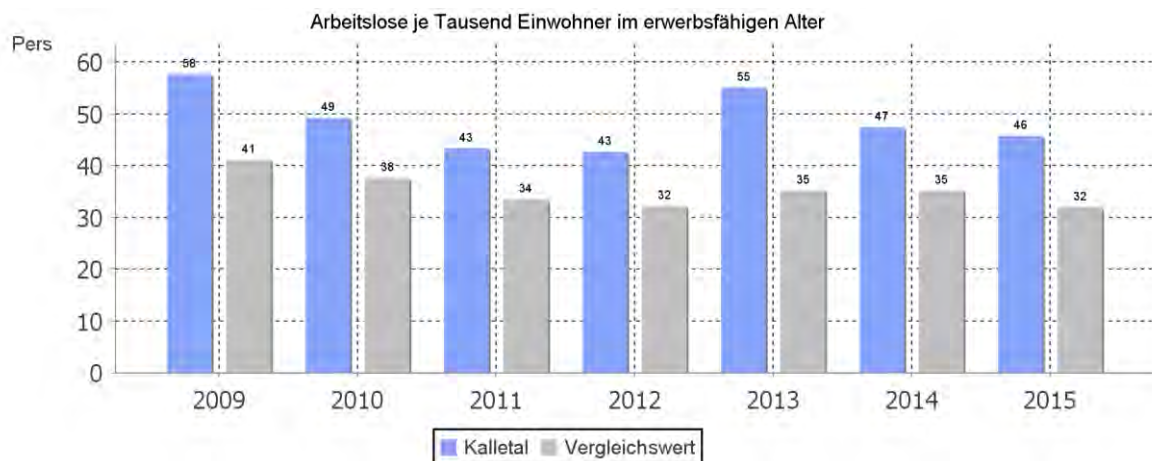
	E' 2011	E' 2012	E' 2013	E' 2014	E' 2015
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	65	63	109	86	83
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	2.463	2.439	2.294	2.263	2.301

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



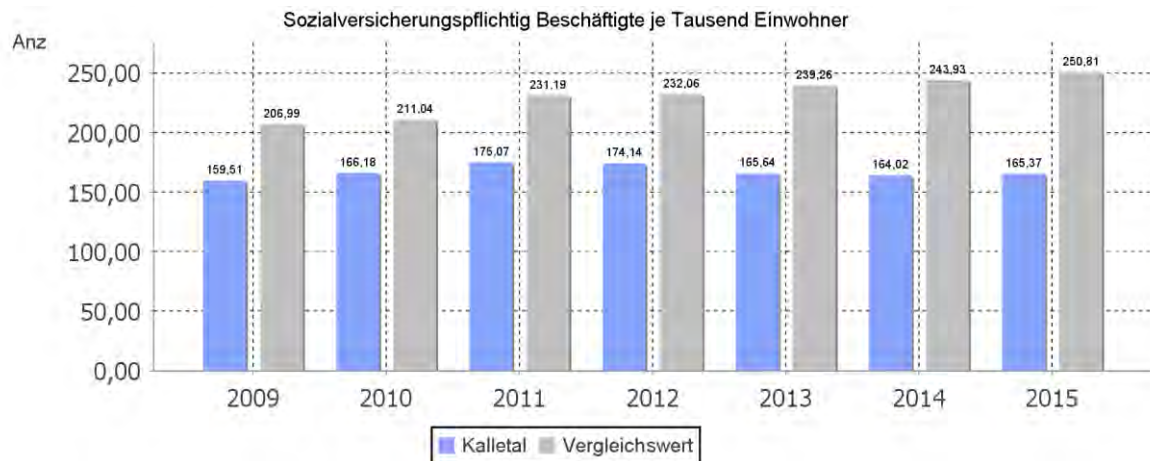
Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

Um die Arbeitslosenzahlen besser interpretieren zu können, wird nachfolgend die Arbeitslosigkeit ins Verhältnis zur Bevölkerungsgruppe der Personen im erwerbsfähigen Alter (18 - 65 Jahre) gestellt, da sich auch diese Gruppe im Zeitverlauf stetig verändert.



Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner

Jede Kommune hat ein grundsätzliches Interesse daran, dass sich der örtliche Arbeitsmarkt und die vor Ort ansässigen Betriebe positiv entwickeln. Ein Indikator hierfür ist die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse im Verhältnis zur Einwohnerzahl. Die Entwicklung im Zeitverlauf ist hier von besonderer Bedeutung.



3.7 Ziele und Kennzahlen

3.7.1 Allgemein

Mit der Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) in Kalletal zum 01.01.2008 sind im Haushaltsplan produktbezogene Ziele und Kennzahlen auszuweisen. Ziele und Kennzahlen waren aber noch zu erarbeiten und konnten daher noch nicht im Haushaltsplan 2008 berücksichtigt werden.

Nach § 4 Abs. 2 der Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO) sollen für die einzelnen Produkte des Haushalts Ziele und Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung beschrieben werden. § 12 GemHVO schreibt vor, dass für die gemeindliche Aufgabenerfüllung produktorientierte Ziele unter Berücksichtigung des einsetzbaren Ressourcenaufkommens und des voraussichtlichen Ressourcenverbrauchs festgelegt sowie Kennzahlen zur Zielerreichung bestimmt werden sollen. Diese Ziele und Kennzahlen sollen zur Grundlage der Planung, Steuerung und Erfolgskontrolle des jährlichen Haushalts gemacht werden.

Die Kennzahlen sowie die Grund- und Leistungszahlen werden für das aktuelle und vorjährige Planjahr sowie die kommenden drei Planungsjahre dargestellt. Für das Vorvorjahr wird die tatsächlich erreichte Kennzahl abgebildet.

Die im Vorbericht dargestellten Vergleichswerte sind Durchschnittswerte aus der Anwendung "IKVS-Interkommunale Vergleichssysteme". Berücksichtigt werden teilnehmende Städte und Gemeinden aus NRW in der Größenordnung 0 - 20.000 Einwohner.

3.7.2 Ziele

Ziele sollen

- alles Handeln konsequent an den Herausforderungen und Erwartungen der örtlichen Gemeinschaft ausrichten,
- die vielfältigen Aktivitäten der Verwaltung bündeln oder zumindest abstimmen,
- Eigenverantwortung und Flexibilität fördern und zugleich
- für die Vielzahl an Einzelentscheidungen einen Rahmen bieten.

Ziele sind die Antwort auf die Fragen:

- Welche Zielgruppe soll erreicht werden? Was soll die kommunale Leistung bewirken?
- Welche Leistung, welche Menge, welche Qualität ist geeignet, die Wirkung bestmöglich zu erreichen?
- Wie viel darf die Leistung kosten?
- Welche Geschäftsprozesse sind optimal?
- Welche Organisationsform gewährleistet bestmögliche Leistungserstellung?
- Welcher Ressourceneinsatz – Personal, Vermögen, Sachmittel, Information – ist erforderlich?
- Wie wird die kommunale Leistung finanziert?

Damit sind Ziele in der Zukunft liegende Sollgrößen, die in einem bestimmten Zeitraum zu erreichen sind. Die Formulierung der Ziele kann mit Hilfe der so genannten SMART-Kriterien erfolgen:

S	spezifisch	Genaue Beschreibung des gewünschten Zustandes sowie leichte und verständliche Formulierung
M	messbar	Angabe von Kriterien, anhand derer sich der Erfolg überprüfen lässt (quantitativ z.B. in Stück, Euro, Zeiteinheiten usw.; qualitativ z.B. darin, ein Projekt erfolgreich abzuschließen bzw. mittels Indikatoren).
A	aktiv beeinflussbar	Die Zielerreichung liegt im Verantwortungsbereich des Beschäftigten oder des Teams. Spielen andere Faktoren noch eine Rolle, sollte das Ziel im Sinne des ersten Satzes verändert werden.
R	realistisch	Die Ziele sollen ehrgeizig, jedoch unter den gegebenen Umständen erreichbar sein.
T	terminiert	Festlegung eines Termins, bis zu dem das Ziel erreicht werden soll.

Ziele können jedes Jahr den aktuellen Gegebenheiten entsprechend angepasst und neu formuliert werden. Die Kennzahlen müssen sich dann ggf. auf die korrigierten oder neuen Ziele beziehen, wobei zu beachten ist, dass eine Kennzahlenveränderung nicht willkürlich vorgenommen werden sollte, um die Vergleichbarkeit der Ergebnisse über einen längeren Zeitraum gewährleisten zu können.

Wesentliche Änderungen von wichtigen Zielen im Vergleich zu den Vorjahren sind hier darzustellen, da diese erhebliche Konsequenzen für die wirtschaftliche Entwicklung der Gemeinde Kalletal haben können. Diese werden nachfolgend erläutert, aufgeteilt nach den Servicebereichen.

3.7.3 Kennzahlen

Die erarbeiteten Ziele sind nur sinnvoll, wenn sie messbar sind. Dieses geschieht mit Hilfe von Kennzahlen. Ziele und Kennzahlen müssen somit in einem sinnvollen Zusammenhang stehen. Jedes Ziel bezieht sich auf eine Kennzahl oder mehrere Kennzahlen, jede Kennzahl bezieht sich auf ein Ziel oder mehrere Ziele.

Kennzahlen sind Kennziffern / Messzahlen / Formeln (Messgrößen) zur Messung der Zielerreichung, die in konzentrierter Form einen zahlenmäßig erfassbaren Sachverhalt relativ einfach und schnell beschreiben sowie erläutern.

Klassifizierung von Kennzahlen:

- Absolute Zahlen
z. B. Anzahl der eingesetzten Mitarbeiter in einem Produkt
- Gliederungszahlen
Verhältnis einer Teilmasse zur Gesamtmasse
z. B. Anteil der Personalkosten an den Gesamtkosten
- Beziehungszahlen
Beziehung zwischen zwei unterschiedlichen Größen
z. B. Kosten pro Produkteinheit, Bürofläche je Mitarbeiter
- Indexzahlen
Prozentuales Verhältnis zu einem Ausgangswert
z. B. Entwicklung der Zahl der eingesetzten Mitarbeiter im Zeitverlauf

Weiter kann man unterscheiden in:

- Finanzkennzahlen
charakterisieren den Mitteleinsatz in Relation zu einer festen Bezugsgröße (z. B. Einwohner)
z. B. Gesamtkosten der Gebäudewirtschaft
- Wirtschaftlichkeitskennzahlen
charakterisieren den Mitteleinsatz in Relation zu einer Leistung
z. B. Kosten der EDV je Arbeitsplatz, Bewirtschaftungsausgaben je m² Bruttogrundfläche
- Leistungskennzahlen
charakterisieren die Leistungserbringung, gemessen an einem Zielwert (relativer Wert)
z. B. Erfüllungsgrad optimierte Gebäudewirtschaft

Darüber hinaus werden zur besseren (interkommunalen) Vergleichbarkeit Standardkennzahlen definiert, die in jedem Produkt berechnet werden. Diese werden für Kalletal wie folgt definiert:

- Personalintensität

gibt an, welchen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Im Hinblick auf den interkommunalen Vergleich dient diese Kennzahl zur Beantwortung der Frage, welcher Teil der Aufwendungen üblicherweise für Personal aufgewendet wird. (Formel: Personalaufwendungen x 100 / Ordentliche Aufwendungen)

- Aufwand je 1.000 EW

gibt den Aufwand je 1.000 Einwohner (lt. LDS) an

- Saldo je 1.000 EW

gibt das Saldo (Ertrag – Aufwand) je 1.000 Einwohner (lt. LDS) an

Die Ermittlung jeder Einzelkennzahl unterliegt der Forderung nach Wirtschaftlichkeit. Das bedeutet, dass zwischen den Kosten der Informationsbeschaffung und -aufbereitung und dem Nutzen der Information ein angemessenes Verhältnis bestehen muss.

3.7.4 Grund- und Leistungszahlen

Unter dieser Überschrift werden quantitative Informationen dargestellt, die ohne die Herstellung von Verknüpfungen Sachverhalte oder z.B. Größen, Mengen und Erlöse kommunaler Leistungen beschreiben. Aus diesen Daten können Kennzahlen definiert bzw. gebildet werden.

Standardmäßig wird je Produkt die Anzahl der Stellen aufgeführt. Dargestellt wird die Summe der Beamten- und Beschäftigtenstellen in VZ (Maßeinheit für die Arbeitszeit, die dem Gegenwert eines Vollzeitbeschäftigten entspricht).

3.8 Entwicklung der Gebühren

Ungeachtet der Umstellung des Rechnungswesens auf das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) erfolgt die Ermittlung der kommunalen Gebühren weiterhin ausschließlich nach den Regelungen des Kommunalabgabengesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen (KAG NRW), hier insbesondere nach § 6 KAG NRW.

Die Gebührenkalkulationen orientieren sich im Wesentlichen an den Gliederungen der Ergebnispläne in den jeweiligen Produkten. Zu beachten ist aber, dass nicht alle gebührenfähigen Kosten bei den Produktsachkonten erfasst sind (z. B. kalkulatorische Ansätze, Gemeinkosten, interne Leistungsverrechnungen).

Die Gebührensätze haben sich seit 2012 wie folgt entwickelt:

Gebühr	Einheit	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Wasser - Grundgebühr-	EUR/Zähler/Monat	9,92	9,92	10,64	10,64	10,64	9,95
Wasser - Verbrauchsgebühr-	EUR/m³	1,11	1,11	1,11	1,11	1,19	1,19
Schmutzwasser	EUR/m³	4,43	4,36	4,21	4,21	4,26	4,26
Niederschlagswasser	EUR/m³	0,63	0,62	0,62	0,62	0,65	0,65
Abfall -Restmüll grau-, 60l	EUR/Tonne/Jahr	68,95	70,95	69,62	67,05	70,50	70,50
Abfall -Biomüll grün-, 60l	EUR/Tonne/Jahr	40,48	40,48	39,91	39,43	38,79	38,79

Für einen gebildeten Musterhaushalt mit 4 Personen, 140 m³ Frischwasserverbrauch, Niederschlagswassereinleitung von 150 m² befestigter Grundstücksfläche und jeweils eine Abfalltonne für Restmüll (60 Liter) und eine Abfalltonne für Biomüll (60 Liter) ergibt sich folgende Belastung:

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Wasser	274 €	274 €	283 €	283 €	294 €	286 €
Abwasser	715 €	703 €	682 €	682 €	694 €	694 €
Abfall	109 €	111 €	110 €	106 €	109 €	109 €
Gebühren insgesamt	1.099 €	1.089 €	1.075 €	1.072 €	1.097 €	1.089 €

Somit ergibt sich für den Musterhaushalt eine gesamte Belastung aus Ver- und Entsorgung von 1.089 EUR (in 2016: 1.097 EUR). Dieses ergibt eine Senkung von 8 EUR (0,7 %).

3.9 Investitionsprogramm „Gute Schule 2020“ des Landes Nordrhein-Westfalen

Das Land NRW wird in den Jahren 2017 bis 2020 insgesamt 2 Mrd. € an die Kommunen im Rahmen des Programms „Gute Schule 2020“ ausschütten. Förderfähig sind grundsätzlich alle Investitionen sowie Sanierungs- und Modernisierungsaufwendungen auf kommunalen Schulgeländen und den räumlich dazu gehörigen Schulsportanlagen. Ziel ist ebenfalls die Förderung von Investitionen in die digitale Infrastruktur und Ausstattung von Schulen (einschl. der Anschaffung von Einrichtungsgegenständen). Bei dem Programm handelt es sich um eine Gemeinschaftsaktion der NRW.BANK mit dem Land NRW. Im Rahmen des Programms werden über vier Jahre jeweils 500 Mio. € als Kredite bereitgestellt. Die Gesamtlaufzeit der Kredite beträgt 20 Jahre. Das Land NRW wird für die Kommunen die Zins- und Tilgungsleistungen übernehmen.

Für die Gemeinde Kalletal stehen nach derzeitigen Erkenntnissen insgesamt rd. 1,09 Mio. € (rd. 270 TEUR/Jahr) zur Verfügung. Die diesbezüglichen Erträge/Einzahlungen haben bereits ihren Niederschlag im Haushalt 2017 und der mittelfristigen Finanzplanung 2018 bis 2020 gefunden.

3.10 Ausblick

Auch wenn die Gemeinde Kalletal seit 2010 erhebliche Konsolidierungsanstrengungen unternommen hat und die eigenen kommunalen Steuereinnahmen, nicht zuletzt durch deutliche Steuererhöhungen zum 01.01.2011, zum 01.01.2013, zum 01.01.2015 zum 01.01.2016 und zum 01.01.2017, deutlich positive Tendenzen zeigen, bleiben die Jahresergebnisse im mittelfristigen Planungshorizont bis 2020 negativ.

Da sich in der kommunalen Praxis der Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung für das Erreichen des Haushaltsausgleichs in zahlreichen Fällen – wie auch in der Gemeinde Kalletal – als nicht erreichbar erwiesen hat, hat der Landtag des Landes Nordrhein-Westfalen in seiner Sitzung am 18.05.2011 das Gesetz zur Änderung des § 76 GO NRW beschlossen. Mit diesem Gesetz ist die bisherige Regelung des § 76 Abs. 2 Satz 3 GO NRW, wonach die Genehmigung eines HSK nur erteilt werden kann, wenn aus dem HSK hervorgeht, dass spätestens im letzten Jahr der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung der Haushaltsausgleich wieder erreicht wird, geändert worden. Nunmehr haben die Gemeinden grundsätzlich die Möglichkeit, auch eine Genehmigung für ihr HSK zu erhalten, wenn der Haushaltsausgleich im zehnten auf das Haushaltsjahr folgenden Jahr wieder erreicht wird.

Unter Anwendung des Runderlasses des Ministeriums für Inneres und Kommunales des Landes Nordrhein-Westfalen zur Anwendung des § 76 GO NRW vom 09.08.2011 zeigten bei der Haushaltsplanung 2017 (wie auch schon bei den Haushaltsplanungen 2012 - 2016) die Jahresergebnisse im zehnjährigen Planungshorizont bis 2022 weiterhin eine stetige positive Entwicklung. Unter Fortführung der Planung des Jahres 2020 wird aktuell ein Haushaltsausgleich im Haushaltsjahr 2022 prognostiziert. Die im Haushaltsjahr 2017 beabsichtigte Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage gemäß § 75 Abs. 4 GO NRW wie auch die Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes nach § 76 Abs. 2 GO NRW wird nach derzeitigen Erkenntnissen durch den Landrat des Kreises Lippe als untere staatliche Verwaltungsbehörde genehmigt werden können.

Ein HSK schließt es nicht aus, wirtschaftliche Überlegungen in die Haushaltsplanung einfließen zu lassen. So kann beispielsweise ein HSK Projekte, Personalentwicklungs- oder Investitionsmaßnahmen enthalten, die rechtlich nicht geboten sind (sog. "freiwillige Leistungen") aber gleichwohl die finanzwirtschaftliche Situation zu verbessern helfen; derartige Maßnahmen stehen für sich genommen einer Genehmigung des HSK nicht entgegen. Unter den gleichen Voraussetzungen gilt dieses auch für präventive Maßnahmen im Bereich der Sozial- und Jugendhilfe sowie für wirtschaftliche Maßnah-

men im Bereich des Klimaschutzes.

Im Finanzplanungszeitraum sind – wie bisher auch – die Orientierungsdaten unter Berücksichtigung der örtlichen Besonderheiten anzuwenden. Für die Zeit nach dem Orientierungsdatenzeitraum hat jede Kommune individuell die Plandaten für die wesentlichen Einzahlungen/Erträge bzw. Auszahlungen/Aufwände zu ermitteln. Die Ermittlung der Wachstumsraten zur Berechnung der Plandaten erfolgt in Anlehnung an die Berechnung eines geometrischen Mittels. Grundlage sind die tatsächlichen Einzahlungen/Erträge bzw. Auszahlungen/Aufwände über einen Zeitraum der letzten zehn Jahre.

Für die folgenden Einzahlungen/Erträge bzw. Auszahlungen/Aufwände wurden die in Klammern gesetzten Plandaten ermittelt:

- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (+ 2,0 %, 2016: + 1,9 %, 2015: + 1,7 %, 2014: + 1,7 %, 2013: + 1,5 %, 2012: + 1,3 %)
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (+ 1,1 %, 2016: + 1,1 %, 2015: + 1,0 %, 2014: + 1,3 %, 2013: + 1,6 %, 2012: + 1,9 %)
- Gewerbesteuer (brutto) (+ 4,8 %, 2016: + 4,2 %, 2015: + 3,5 %, 2014: + 4,2 %, 2013: + 4,5 %, 2012: + 4,4 %)
- Grundsteuer A (+ 1,9 %, 2016: + 1,7 %, 2015: + 1,3 %, 2014: + 1,1 %, 2013: + 0,8 %, 2012: + 0,7 %)
- Grundsteuer B (+ 1,5 %, 2016: + 1,4 %, 2015: + 1,1 %, 2014: + 1,0 %, 2013: + 0,9 %, 2012: + 1,1 %)
- Sonstige Steuern und ähnliche Einzahlungen
 - Vergnügungssteuer (+ 8,2 %, 2016: + 9,1 %, 2015: + 9,1 %, 2014: + 8,9 %, 2013: + 7,6 %, 2012: + 6,6 %)
 - Hundesteuer (+ 5,1 %, 2016: + 5,7 %, 2015: + 4,8 %, 2014: + 4,5 %, 2013: + 3,8 %, 2012: + 3,4 %)
- Ausgleichsleistungen nach dem Familienausgleichsgesetz (+ 2,0 %, 2016: + 2,5 %, 2015: + 2,4 %, 2014: + 2,6 %, 2013: + 2,5 %, 2012: + 2,6 %)
- Schlüsselzuweisungen (+ 2,3 %, 2016: + 2,3 %, 2015: + 2,1 %, 2014: + 2,4 %, 2013: + 2,6 %, 2012: + 2,6 %)
- Kreisumlage
 - Allgemeine Kreisumlage (+ 1,2 %, 2016: + 1,3 %, 2015: + 1,1 %, 2014: + 1,6 %, 2013: + 2,1 %, 2012: + 2,9 %)
 - Jugendamtsumlage (+ 3,8 %, 2016: + 4,1 %, 2015: + 3,5 %, 2014: + 2,9 %, 2013: + 2,6 %, 2012: + 2,2 %)
 - Gesamtschulumlage (+ 7,4 %, 2016: + 5,5 %, 2015: + 2,4 %, 2014: + 2,1 %, 2013: + 2,2 %, 2012: + 1,9 %)
- Sozialtransferaufwendungen (Krankenhausinvestitionsumlage) (+ 2,0 %, 2016: + 3,1 %, 2015: + 3,1 %, 2014: + 4,6 %, 2013: + 6,5 %, 2012: + 8,9 %)

Die Plandaten für

- Personalaufwendungen und
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

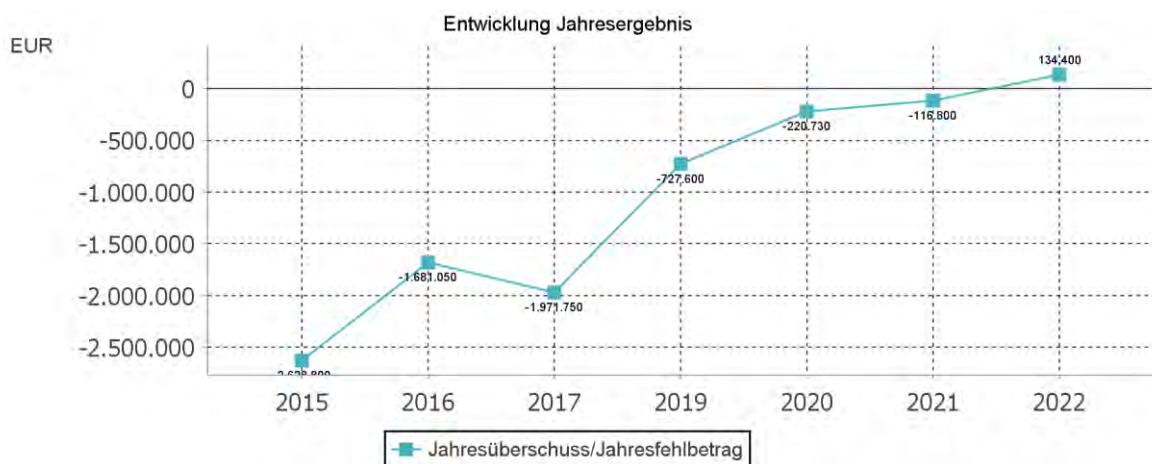
wurden entsprechend den Vorgaben der Orientierungsdaten für das letzte Jahr des Orientierungsdatenzeitraumes mit jeweils 1 % fortgeschrieben.

Abweichungen von den o. g. Wachstumsraten sind mit Rücksicht auf die örtlichen Besonderheiten möglich. Diese sind von der Kommune nachvollziehbar darzulegen. Dies trifft in der Gemeinde Kalletal auf die Entwicklung der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und die bilanziellen Ab-

schreibungen zu. Für diese Ertrags- bzw. Aufwandsarten wurden negative Wachstumsraten von -1,5 % (2016: -1,6 %, 2015: -1,5 %, 2014: -1,8 %, 2013: - 2,5 %, 2012: - 2,4 %) (bilanzielle Abschreibungen) bzw. -2,7 % (2016: -1,2 %, 2015: -1,1 %, 2014: 1,6 %, 2013: - 1,5 %, 2012: - 1,5 %) (Sonderposten) ermittelt.

Unter Berücksichtigung der v. g. Wachstumsraten zeigen die Jahresergebnisse im Planungshorizont bis 2022 eine stetige positive Entwicklung. Ein Haushaltsausgleich wird hiernach im Haushaltsjahr 2022 erreicht. D. h. dass eine Genehmigung des HSK seitens der Kommunalaufsicht weiterhin möglich ist.

Die Entwicklung der Jahresergebnisse ist nachfolgend dargestellt:



Nach dem Handlungsrahmen des Innenministeriums NRW - Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung - muss die Kommune alle Möglichkeiten ausschöpfen, um ein positives Eigenkapital zu erhalten. Dazu hat sie eine weitreichende Senkung der Aufwendungen in allen Bereichen und, soweit die Senkung der Aufwendungen nicht ausreicht, eine entsprechende Steigerung von Erträgen zu beschließen.

Es bleibt damit weiterhin die gesetzliche Verpflichtung von Rat und Verwaltung alles zu unternehmen, um sobald als möglich einen Haushaltsausgleich herbeizuführen. Es sind daher zwingend strategische Entscheidungen zu treffen, die auf eine entsprechende Neuausrichtung der Gemeinde Kalletal abzielen und zu weiteren Konsolidierungsbeiträgen führen. Insbesondere sind diesbezüglich die derzeit vorhandenen Infrastruktureinrichtungen, wie z. B.

- Schulen
- Kindergärten
- Dorfgemeinschaftshäuser
- Sportanlagen
- Feuerwehr
- etc.

auf den Prüfstand zu stellen. Es ist erforderlich, dass nicht mehr zwingend notwendige Einrichtungen aufgegeben bzw., sofern möglich, einer alternativen Nutzung zugeführt werden.

Hierbei sind infrastrukturelle Unterschiede innerhalb des Gemeindegebietes in Kauf zu nehmen. Die

nunmehr anstehenden Entscheidungen haben sich nicht zuletzt an dem demografischen Wandel der Gemeinde Kalletal auszurichten.

Darüber hinaus sind verbleibende Defizite in den Folgejahren durch Einnahmeverbesserungen, insbesondere durch weitere deutliche Steuererhöhungen, zu kompensieren.

4 Gesamtpläne

4.1 Gesamtergebnisplan



Gemeinde Kalletal Gesamtergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4011000 Grundsteuer A	116.896,32	124.000	128.000	128.000	128.000	128.000
4012000 Grundsteuer B	1.848.788,05	1.950.000	2.083.700	2.083.700	2.083.700	2.083.700
4013000 Gewerbesteuer	3.521.900,55	3.400.000	3.500.000	3.602.000	3.710.000	3.840.000
4013100 Gewerbesteuer (Versp.zuschlag)	80,00	0	0	0	0	0
4021000 Gemeindeanteil Einkommenssteu	4.810.667,06	5.018.000	5.208.000	5.468.000	5.736.000	6.023.000
4022000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	427.944,75	441.000	550.000	647.000	662.000	677.000
4031000 Vergnügungssteuer	33.635,65	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
4032000 Hundesteuer	80.952,45	81.000	83.000	83.000	83.000	83.000
4051000 Leist.Familienleistungsausglei	464.715,27	480.000	498.600	518.000	537.000	553.000
4051200 Kompensationsleistungen Steuer	11.395,14	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
+ Steuern und ähnliche Abgaben	11.316.975,24	11.538.400	12.095.700	12.574.100	12.984.100	13.432.100
4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.502.520,00	5.034.560	4.779.800	5.086.000	5.350.000	5.580.000
4121000 Bedarfszuweisungen vom Land	169.531,50	165.000	200.000	200.000	200.000	200.000
4131000 Allgemeine Zuweisungen Land	63.114,13	46.000	46.000	42.000	42.000	42.000
4131200 Projektförderung	6.140,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4140000 Zuweisungen f. lfd Zwecke Bund	0,00	0	75.000	0	0	0
4141000 Zuweisungen f. lfd Zwecke Land	0,00	65.000	72.850	57.850	6.550	3.920
4141100 Gewässerentwicklungskonzept	0,00	0	81.250	81.250	81.250	81.250
4141110 Zuwendung Breitbandinfrastrukt	95.900,75	0	0	0	0	0
4141150 Zuw. Wirtschaftswegekonzept	0,00	32.000	26.000	19.500	0	0
4141210 Zuwendungen Marketingkonzept	0,00	21.500	19.000	0	0	0
4141230 Zuwendungen Öffentlichkeitsarb	3.500,00	4.700	7.000	1.400	1.400	1.400
4141235 Zuw. Leist. Beauftragter(ISEK)	0,00	8.700	22.400	9.450	9.450	9.450
4141250 Zuwendungen ISEK	0,00	41.200	58.000	16.800	14.000	8.400
4141260 Zuwendungen ISEK	0,00	35.000	0	0	0	0
4142200 Zweckgebundene Zuwendung für e	5.334,52	100	6.800	0	0	0
4144000 Zuweisungen lfd Zwecke sonstig	0,00	0	36.000	0	0	0
4144100 Zuschuss LV Sprachförderung	1.068,00	0	0	0	0	0
4144120 Beteiligung Entgelte DSD AG	15.857,35	15.900	15.800	15.800	15.800	15.800
4161000 Auflösung Sonderposten Zuwendu	0,00	2.318.810	2.088.700	1.983.900	1.914.100	1.255.400
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.862.966,25	7.790.470	7.536.600	7.515.950	7.636.550	7.199.620
4231000 Schuldendiensthilfen vom Land	0,00	0	136.100	136.100	136.100	136.100
4291000 Andere sonstige Transferertrag	9.375,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	9.375,00	0	136.100	136.100	136.100	136.100
4311000 Verwaltungsgebühren	9.845,07	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4311100 Verwaltungsgebühren	7.717,90	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4311120 Verwaltungsgebühren	58.293,92	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
4311150 Gebühren Schiedsamt	40,00	100	0	0	0	0
4311160 Gemeindeanteil an den Gebühren	796,00	500	500	500	500	500
4311200 Gebühren Brandverhütungsschau	988,10	100	100	100	100	100
4311210 Verwaltungsgebühren FB IV	2.931,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4311400 Vollstreckungsgebühren	21.000,00	21.000	20.000	20.000	20.000	20.000



Gemeinde Kalletal Gesamtergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4321000 Benutzungsgebühren u.ä.Entgelt	129.066,45	166.400	95.400	95.400	95.400	95.400
4321060 Abfallgebühren	769.113,17	789.100	808.800	808.800	808.800	808.800
4321070 Verkauf von Beistellsäcken	6.353,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4321100 Teilnehmergebühren	94.456,70	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4321110 Gebühren für die Sondernutzung	1.641,00	2.000	600	600	600	600
4321120 Friedhofsgebühren	156.236,90	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
4321140 Benutzungsgebühren Schmutzwass	2.062.006,20	2.130.000	2.130.000	2.130.000	2.130.000	2.130.000
4321150 Grabnutzungsgebühren	131.807,00	0	0	0	0	0
4321170 Benutzungsgeb. Niederschlagsw.	1.075.379,99	1.136.000	1.144.000	1.144.000	1.144.000	1.144.000
4321200 Kleininleiterabgabe	3.557,64	3.300	2.300	2.000	1.700	1.500
4321300 Entgelte für die Entsorgung vo	10.952,76	11.000	14.500	14.500	14.500	14.500
4321410 Benutzungsentgelt Dorfgemeins.	14.673,32	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4371000 Auflösung Sonderposten Beiträg	0,00	396.200	392.100	390.900	390.900	390.700
4381000 Erträge aus der Auflösung von	0,00	100.000	50.000	20.000	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.556.857,12	5.098.200	5.007.800	4.976.300	4.956.000	4.955.600
4411000 Miet- und Pächterträge	40.821,91	33.300	38.300	38.300	38.300	38.300
4411100 Vermietung Sporthallen	857,94	6.200	6.000	6.000	6.000	6.000
4411110 Erst.Unterbringung Obdachloser	0,00	100	100	100	100	100
4411150 Nichtverteilte Jagdpachteinnah	39,00	100	100	100	100	100
4418180 Erstattung Kosten Bürgerbus	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4421000 Erträge aus Verkauf	7.323,32	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
4461000 Sonst.Verw.-/Betriebseinnahmen	15.371,49	10.700	11.400	11.400	10.900	10.900
4461100 Erstattung Fernspreckgebühren	135,00	500	200	200	200	200
4461150 Einnahmen Kulturveranstaltungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4461200 Einnahmen aus Werbung	1.280,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4461780 Erstattung Nebenkosten Wohnhei	68.160,13	80.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	138.988,79	147.600	77.300	77.300	76.800	76.800
4481100 Erstattung Land Unterh.Kriegsg	41,42	100	100	100	100	100
4481150 Erstattung Land Asylbewerber	784.243,56	1.870.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
4481160 Erstattung Unter.jüd.Friedhöfe	3.077,34	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4481170 Betreuungspauschale Asylbewerb	16.307,00	74.800	80.000	80.000	80.000	80.000
4481500 Integrationspauschalen	6.250,00	1.500	0	0	0	0
4482100 Erst. Personalkosten a. Kommun	26.864,92	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
4482150 Erstattungen im Bereich der P	11.662,42	5.800	80.000	80.000	80.000	80.000
4482160 Personalkostenerstattungen vom	-52,00	0	0	0	0	0
4482200 Erstattung von Betriebskosten	156.182,12	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
4482300 Erstattung von Betriebskosten	422.383,63	357.000	357.000	357.000	357.000	357.000
4482700 Kostenbeteiligung für die Teil	0,00	900	0	0	0	0
4482800 Erstattung von Betriebskosten	242.776,04	206.000	206.000	206.000	206.000	206.000
4483000 Kostenerstattung Zweckverbände	0,00	0	11.400	5.700	0	0
4485100 Erst. Strom-,Gas-,Wasserkosten	53.592,80	38.000	32.100	32.100	32.100	32.100
4485120 Erstattung NK gemeindee.Häuser	18.188,78	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000



Gemeinde Kalletal Gesamtergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4485140 Kostenersätze Gefahrenabwehr	6.326,22	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4485200 Kostenerstattung Barauszahlung	406.276,10	350.000	300.000	300.000	300.000	300.000
4486100 Allg. Verw.kostenbeitrag WW	82.600,00	85.300	89.400	90.000	91.000	92.000
4486200 Erstattung von Personalkosten	156.255,27	178.400	177.000	178.000	178.000	178.000
4487000 Kostenerstattungen priv.Untern	273,84	0	100	100	100	100
4488000 Kostenerstattung übrige Bereic	72.574,84	69.500	40.000	22.000	22.000	22.000
4488100 Erstattung kaufm. Leitung	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4488120 Ersatzleistungen Schadensfälle	2.138,16	0	0	0	0	0
4488150 Sonstige Erstattungen	2.199,54	0	0	0	0	0
4488300 Erstattung von Wahlkosten	11.407,09	0	13.000	10.000	8.000	4.000
4488400 Ertr.Unterh.Sammelgroßbehälter	6.480,83	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.491.049,92	3.453.100	3.599.900	3.574.800	3.568.100	3.565.100
4511000 Konzessionsabgaben	404.268,33	436.000	425.000	425.000	425.000	425.000
4541000 Erträge aus der Veräußerung vo	529,67	0	175.000	125.000	125.000	125.000
4561400 Verw.-, Buß- und Zwangsgelder	1.164,35	500	500	500	500	500
4562400 Stundungszinsen, Säumniszuschl	34.469,42	35.000	33.000	33.000	33.000	33.000
4571000 Auflösung sonstiger Sonderpost	0,00	81.100	79.500	76.300	76.300	76.300
4582000 Aufl./Herabsetzung Rückstellun	37.091,73	110.500	130.400	133.400	136.000	138.700
4582100 Aufl. Rückstellung Altersteilz	0,00	54.000	0	0	0	0
4582900 Erträge aus Auflösung Nutzungs	0,00	98.380	96.200	94.000	91.100	87.800
4591000 Sonstige Einnahmen	0,00	0	1.000	0	0	0
4591100 Erträge aus nicht investiven T	0,00	473.500	421.000	152.000	143.000	93.000
4591150 Erträge nichtinvestive Sportpa	0,00	0	40.000	15.000	15.000	15.000
4591160 Sachkostenerstattung Arge	18.000,00	9.500	0	0	0	0
4591200 Erst.überzahlter Abwasserabgab	49.928,40	0	0	0	0	0
4591210 Erträge durch Einsammeln von A	96,62	0	0	0	0	0
4591250 Centabsplittung Anbu	13,75	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	545.562,27	1.298.480	1.401.600	1.054.200	1.044.900	994.300
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	24.921.774,59	29.326.250	29.855.000	29.908.750	30.402.550	30.359.620
5011000 Besoldung Beamte	168.588,12	273.200	218.600	220.800	223.000	225.200
5012000 Entgelte für tariflich Beschäf	3.479.754,28	3.658.300	3.794.200	3.832.000	3.870.000	3.908.400
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftig	218.251,45	297.600	246.800	249.100	251.400	253.700
5032000 SV - tarifl. Beschäftigte	688.109,48	727.000	763.200	770.900	778.700	786.500
5041000 Beihilfen und Unterstützungsle	27.600,00	28.300	20.000	20.000	20.000	20.000
5051100 Veränderungen zu Pensionsrücks	268.811,28	95.800	59.400	62.500	65.500	7.200
5061100 Veränderungen zu Beihilferücks	104.138,07	26.000	15.300	16.100	17.200	89.300
5081100 Veränderungen zu Rückstellunge	12.530,68	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
- Personalaufwendungen	4.967.783,36	5.116.200	5.127.500	5.176.400	5.230.800	5.295.300
5121000 Beiträge Versorgungskasse Beam	314.407,78	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
5141000 Beihilfen, Unterstützungsleist	91.984,00	96.000	80.000	80.000	80.000	80.000



Gemeinde Kalletal Gesamtergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
- Versorgungsaufwendungen	406.391,78	406.000	390.000	390.000	390.000	390.000
5211000 Unterhaltung der Grundstücke u	74.822,20	118.000	271.100	233.600	233.600	233.600
5211010 Unterhaltung der Grundstücke u	9.776,22	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5211100 Bauliche Unterhaltung	9.669,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5211110 Unterhaltung der Grünanlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5211150 Bauliche Unterhaltung der Spor	36.630,68	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5211160 Kosten der Unterhaltung der Ste	15.797,35	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
5211170 Baul.Unterhaltung Friedhofshal	12.237,43	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5211180 Baul. Unterhaltung Windmühle	0,00	1.500	500	500	1.000	1.000
5211200 Baul. Unterhaltung Wohnhäuser	36.945,73	14.500	17.500	9.500	9.500	9.500
5211210 Nicht investive Umbaumaßnahme	0,00	0	34.500	0	0	0
5211220 Baul.Unterhaltung Dorfgemeinsc	54.018,29	16.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5211230 Baul. Unterhaltung Bürgerhaus	4.365,19	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5211300 Baul.Unterhaltung Corves Mühle	1.214,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5211350 Bauliche Unterhaltung der Gebä	14.413,78	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5211360 Bauliche Unterhaltung	42.339,44	80.000	23.000	23.000	23.000	23.000
5211365 Bauliche Unterhaltung	0,00	25.000	20.000	15.000	15.000	10.000
5211380 Unterhaltung der Friedhöfe	69.209,79	75.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5211400 Baul.Unterhaltung Schulgebäude	3.725,24	8.000	0	0	0	0
5211420 Unterhaltung Feuerlöschteiche	0,00	13.000	17.000	27.000	17.000	17.000
5211440 Kanalsanierung (nicht investiv	62.887,25	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5211450 Unterhaltung jüdischer Friedhö	347,15	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5211560 Unterhaltung der Hydranten	6.933,05	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5211630 Unterhaltung/Pflege Ehrenmale	1.319,29	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5211700 Dorfverschönerung und Umweltsc	281,90	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5211750 Baul. Unterhaltung RS und FZ	22.225,66	50.000	0	0	0	0
5211800 Bauliche Unterhaltung Freibad	10.199,48	16.000	13.000	8.000	8.000	8.000
5211950 Baul.Unterhaltung Schulgebäude	2.571,38	4.000	0	0	0	0
5221100 Ausbau/Unterhaltung Rundwander	709,54	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5221110 Unterhaltung der Spielplätze b	7.845,58	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5221120 Unterhaltung Entwässerungsanla	76.821,06	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5221160 Unterhaltung der Wasserläufe	39.652,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5221170 Unterhaltung von Haltestellene	1.870,05	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5221210 Unterhaltung der Kläranlagen	236.776,16	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
5221340 Brückenprüfungen	0,00	0	0	0	0	17.500
5221360 Unterhaltung Verkehrsflächen	91.298,62	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
5221800 Unterhaltung der Kriegsgräber	143,18	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5232160 Gebühren für die Benutzung der	21.097,17	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
5232200 Kosten Weserfähre	1.595,96	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5232300 Beteiligung am Projekt Wanderr	1.225,83	0	0	0	0	0
5241000 Bewirtschaftungskosten	742.044,60	756.100	1.011.000	1.011.000	1.012.000	1.012.000
5241100 Bewirtschaftungskosten	57.727,93	65.000	62.000	62.000	62.000	62.000



Gemeinde Kalletal Gesamtergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5241110 Bewirtschaftungskosten der Gru	46.975,92	52.000	54.000	54.000	55.000	55.000
5241120 Stromkosten Straßenbeleuchtung	66.726,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5241140 Bewirtschaftungskosten	84.554,73	46.000	0	0	0	0
5241150 Betriebskosten OGS Am Teimer	86.584,50	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000
5241160 Bewirtschaftungskosten	101.404,03	104.000	147.000	147.000	147.000	147.000
5241170 Bewirtschaftungskosten	51.405,27	61.000	0	0	0	0
5241180 Bew.kosten Zweigstelle Kalleta	2.825,15	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5241190 Bewirtschaftung Büchereiaußens	0,00	500	500	500	500	500
5241200 Bewirtschaftung Bürgerhaus	14.110,20	14.000	17.500	17.500	17.500	17.500
5241210 Bewirtschaftung der Grundstück	136.418,97	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5241220 Bewirtschaftung Dorfgemeinscha	38.431,38	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5241240 Aufwendungen aus der Veräußeru	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5241250 Niederschlagswassergebühren S	237.980,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
5241300 Bewirtschaftung Corves Mühle	5.650,83	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
5241320 Zählerkosten für Photovoltaik	1,36	200	100	100	100	100
5241360 Betriebskosten OGS Am Habichts	85.889,00	90.000	85.000	85.000	85.000	85.000
5241380 Betriebskosten OGS Hohenhausen	116.725,00	115.000	110.000	110.000	110.000	110.000
5241400 Bewirtschaftungskosten Bauhof	11.722,44	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
5241600 Bewirtschaftung von Fahrzeugen	68.134,22	60.000	60.000	62.000	62.000	65.000
5251210 Bewirtschaftung der Fahrzeuge	84.685,85	100.000	85.000	86.000	87.000	88.000
5251220 Bewirtschaftung der Dienstfahr	6.932,83	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5251250 Bewirtschaftung Arbeitsgeräte	15.259,56	21.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5255000 Unterhaltung bewegl. Vermögen	1.080,73	4.100	6.000	6.000	6.000	6.000
5255100 Unterhaltung bew.Vermögen GS U	662,85	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
5255120 Unterhaltung des sonstigen Bew	2.183,66	600	0	0	0	0
5255150 Unterhaltung bew.Vermögen GS H	829,77	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5255160 Unterhaltung Schilder/Verkehrs	3.284,83	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
5255190 Unterhaltung Geräte/Ausrüstung	29.156,74	25.000	25.000	27.000	27.000	29.000
5255200 Aufwand für Ersatz bei Festwer	35.664,78	38.000	38.000	39.000	39.000	39.000
5255350 Unterhaltung bewegl. Vermögen	88.218,24	90.000	60.000	30.000	30.000	30.000
5255400 Unterhaltung des sonstigen bew	254,20	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5261000 Jubiläen und Trauerfälle	895,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5261001 usbildung Beamte/tarifl.Besch	12.418,11	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5271200 Lernmittel nach dem Lernmittel	4.720,01	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
5271210 Lernmittel nach dem Lernmittel	4.071,52	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5271220 Lernmittel nach dem Lernmittel	3.353,13	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
5271230 Lernmittel nach dem Lernmittel	2.463,43	1.000	0	0	0	0
5271250 Lernmittel nach dem Lernmittel	757,10	1.000	0	0	0	0
5271300 Durchführung von Projekten etc	1.886,69	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5271500 Öffentliche Auftritte	0,00	400	400	400	400	400
5271510 Lernmittel	30.286,50	32.000	19.000	19.000	19.000	19.000
5271560 Lernmittel nach dem Lernmittel	1.407,79	1.000	0	0	0	0



Gemeinde Kalletal Gesamtergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5279000 Repräsentationen	1.450,53	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5279100 Sachaufwand der Gleichstellung	935,39	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5279110 Alters- und Ehejubiläen	1.362,26	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5279200 Wahlkosten	20.829,08	0	28.000	0	20.000	20.000
5279210 Viehseuchenbekämpfung und Tier	9.867,98	10.700	12.000	12.000	12.000	12.000
5279220 Schulveranstaltungen GS Hohenh	2.701,33	3.600	4.600	4.600	4.600	4.600
5279230 Schulveranstaltungen Grundschu	3.231,29	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5279250 Schulveranstaltungen Grundschu	3.053,45	9.200	3.500	3.500	3.500	3.500
5279260 Schulveranstaltungen	5.378,64	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5279300 Verbesserungsvorschläge	0,00	800	800	800	800	800
5279320 Sprachförderung im Elementarbe	1.715,00	0	0	0	0	0
5279330 Elternarbeit KG Talle	318,60	300	300	300	300	300
5279400 Beschaffung Ausweisvordrucke	40.862,97	42.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5279430 Elternarbeit Kindergarten Hohe	363,45	400	400	400	400	400
5279440 Schülerbeförderung Schule AT	50.621,61	52.000	53.500	53.500	53.500	53.500
5279450 Schülerbeförderung GS Hohenhau	44.011,30	45.000	54.000	54.000	54.000	54.000
5279460 Schülerbeförderung GS Unt. K.	53.282,90	52.000	59.500	59.500	59.500	59.500
5279470 Schülerbeförderungskosten	16.767,41	9.000	0	0	0	0
5279480 Schülerbeförderungskosten	30.299,20	12.000	0	0	0	0
5279490 Schülerbeförderungskosten	64.785,00	60.000	0	0	0	0
5279500 Elternarbeit KG Lüdenhausen	250,50	300	300	300	300	300
5279510 Schülerbeförderungskosten	117.228,84	153.000	205.000	205.000	205.000	205.000
5291000 Auszahlungen für sonstige Dien	0,00	0	119.250	101.250	84.400	50.600
5291100 Winterdienst	22.709,76	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5291110 Aufwendungen zur Gefahrenabweh	9.126,17	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5291120 Kosten der Abfuhr	699.174,28	731.100	727.700	727.700	727.700	727.700
5291130 Entsorgung von Hauskläranlagen	21.611,16	22.000	30.000	30.000	30.000	30.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.478.688,79	4.800.900	5.154.250	5.004.250	5.000.900	4.985.600
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	4.350.300	4.373.100	4.235.050	4.178.050	3.553.950
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.350.300	4.373.100	4.235.050	4.178.050	3.553.950
5313000 Verbandsumlage Kommunales Rech	209.097,53	230.000	245.000	245.000	245.000	245.000
5314100 Kostenbeitrag zur VHS	53.793,89	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
5314110 Zuschuss für KG Varenholz	31.796,18	27.000	29.000	29.000	29.000	29.000
5317000 Zuweisungen und Zuschüsse für	7.060,00	168.000	167.000	100.000	0	0
5317100 Zuwendungen an Verkehrsträger	15.402,53	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
5318100 Zuschüsse betr. Veranstaltungen	500,00	3.500	500	500	500	500
5318110 Zuschüsse an Gesangvereine u.a	970,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5318120 Entgelte/Zuschüsse Sportverein	33.113,95	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5318130 Zuwendungen für Müllsammelakti	550,00	600	600	600	600	600
5318150 Zuschüsse für Veranstaltungen	650,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5318160 Zuschuss an den Verein WFM	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5318170 Wirtschaftsförderung	4.629,84	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000



Gemeinde Kalletal Gesamtergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5318180 Förderungsmaßnahmen	5.717,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5318200 Weiterl.Zuschüsse Betreuungsm.	51.500,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5318210 Betriebskostenzuschuss	55.000,00	55.000	55.000	65.000	65.000	70.000
5318230 Weiterl.Zuschüsse Projektförd.	5.556,54	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5318240 Weitergabe der Integrationspau	8.232,00	1.500	0	0	0	0
5318260 Zuschüsse für Projekte des Jug	0,00	200	0	0	0	0
5318270 Zuschuss für AWO- Tageseinrich	48.039,82	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5318300 Zuwendungen Flüchtlingshilfe	0,00	100	6.800	0	0	0
5318320 Zuschuss für AWO- Tageseinrich	40.298,92	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5318350 Zuschuss für DRK- Tageseinrich	49.292,02	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5318400 Zuweis.an Sportv. aus Sportpau	3.351,00	7.500	40.000	15.000	15.000	15.000
5318450 Zuschuss für AWO- Tageseinrich	48.517,19	47.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5318550 Zuschuss für DRK- Tageseinrich	32.657,18	33.000	38.000	33.000	33.000	33.000
5318700 Beteiligung an den Bau- und Ei	0,00	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
5318720 Auflösung Zuwendung	0,00	3.700	5.700	4.800	4.800	4.800
5318800 Zuschüsse zu den Bewirtschaftu	3.253,18	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5331100 Laufende und einmalige Leistun	139.613,82	250.000	350.000	350.000	350.000	350.000
5331150 Entgeltleistungen nach AsylBLG	0,00	500	0	0	0	0
5331250 Sachleistungen außerhalb von	181.425,87	300.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5331300 Grundleistungen in Form von We	0,00	100	0	0	0	0
5331350 Geldbeträge zur Deckung persön	889.923,77	1.300.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
5331400 Soziale Betreuung der Asylbewe	944,10	74.800	80.000	80.000	80.000	80.000
5331410 Aufwendungen für Sprachkurse	627,42	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5331450 Leistungen bei Krankheit, Schw	184.889,67	500.000	600.000	600.000	600.000	600.000
5331550 Aufwendungen für Arbeit außerh	1.656,90	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5331570 Sonstige Sachleistungen außerh	17.229,74	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5339000 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	12.500	15.000	15.000	15.000
5341000 Gewerbesteuerumlage	274.645,69	268.700	276.600	284.600	293.200	303.400
5342000 Fonds Deutsche Einheit	266.798,61	261.000	264.700	272.400	280.600	290.400
5371400 Krankenhausinvestitionsumlage	167.039,00	167.000	161.000	161.000	161.000	161.000
5372100 Kreisumlage (Allgemeine Kreisumlage)	6.400.282,43	6.534.900	6.766.850	6.766.850	6.766.850	6.766.850
5372200 Kreisumlage (Jugendamtsumlage)	3.444.075,50	3.469.000	3.623.200	3.623.200	3.623.200	3.623.200
5372300 Kreisumlage (Gesamtschulumlage)	57.900,38	54.700	56.000	56.000	56.000	56.000
5372400 Kreisumlage (Sonderumlage)	127.580,38	75.800	0	0	0	0
5391000 Sonstige Transferaufwendungen	47.538,97	0	45.000	0	0	0
5391100 Abwasserabgabe	108.000,00	107.000	105.000	105.000	105.000	105.000
- Transferaufwendungen	13.039.151,02	14.335.700	14.673.550	14.552.050	14.468.850	14.493.850
5411100 Sachausgaben Personalrat	0,00	100	100	100	100	100
5411130 Honorare für Mitarbeiter	71.209,64	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
5411150 Vergütung für Büchereileiter	204,52	300	300	300	300	300
5421100 Aufwandsentschädigungen	16.830,20	19.000	41.000	41.000	41.000	41.000
5421200 Kosten für Rats- und Ausschuss	121.236,27	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000



Gemeinde Kalletal Gesamtergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5421210 Erstattung von Verdienstausfal	10.100,03	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
5421300 Einsatzentschädigung	56.075,88	35.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5421400 Aufwendungen für ehrenamtliche	0,00	8.500	8.500	0	0	0
5422000 Mieten und Pachten	34.185,77	37.600	36.600	23.400	10.200	10.200
5422001 Leasingkosten	1.382,16	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5422100 Aufwendungen für Mieten und Pa	6.962,15	8.500	10.150	10.150	8.550	7.050
5422110 Unterbringung Obdachloser	1.055,00	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5423100 Leasingkosten IT-Ausstattung	2.040,24	1.200	0	0	0	0
5429000 Inanspruchnahme Rechte und Die	0,00	0	1.000	0	0	0
5429100 Sachverständigen-,Gerichts- un	43.228,85	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5429160 Gebühren für die Nutzung des K	4.525,47	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
5429210 Prüfung der Jahresabschlüsse	12.903,76	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5431000 Geschäftsaufwendungen	69.518,69	78.900	77.400	79.400	79.400	80.400
5431002 Reise- und Umzugskosten	15.646,91	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5431010 Geschäftsaufwendungen	144.817,82	170.000	150.000	150.000	150.000	155.000
5431020 Planungskosten	1.418,36	8.000	75.000	35.000	10.000	10.000
5431030 Grundlagenermittlung	2.274,21	16.000	0	0	0	0
5431040 Leader- Bewerbung	3.401,40	0	0	0	0	0
5431180 Erst. Wirtschaftswegekonzeptes	0,00	40.000	40.000	30.000	0	0
5431200 Ankauf von Stammbüchern	0,00	0	75.000	0	0	0
5431210 Geschäftsaufwand GS Hohenhause	7.423,74	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
5431220 Geschäftsaufwand	297,50	700	700	700	700	700
5431230 Geschäftsaufwand Schule Am Tei	7.864,65	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5431240 Geschäftsaufwand GS Unteres K.	9.380,56	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5431250 Sportlehrungen	1.140,90	400	400	400	400	400
5431260 Marketingkonzept(ISEK-Projekt)	0,00	30.000	30.000	0	0	0
5431270 Öffentlichkeitsarbeit (ISEK)	0,00	7.000	10.000	2.000	2.000	2.000
5431275 Leist. von Beauftragten (ISEK)	0,00	12.500	32.000	13.500	13.500	13.500
5431280 ISEK - Projekt	0,00	60.700	79.200	19.200	16.000	9.600
5431290 ISEK-Projekt	0,00	50.000	0	0	0	0
5431310 Geschäftsaufwand Schiedsamt	267,30	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5431320 Geschäftsaufwand Fachzentrum	4.609,96	5.000	0	0	0	0
5431340 Geschäftsaufwand Standesamt	2.255,26	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5431370 Marketingmaßnahmen Schulstando	3.829,35	5.000	0	0	0	0
5431380 Aufwendungen Beteiligung LEADE	0,00	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5431381 Aufwendungen LEADER-Projekte	0,00	10.000	125.000	125.000	125.000	125.000
5431450 Jubiläen, Trauerfälle u.ä.	0,00	200	200	200	200	200
5431500 Kosteners.Geschäftsa.Seniorenb	900,00	900	900	900	900	900
5431510 Kosteners.Geschäftsa.Jugendpar	59,50	200	100	100	100	100
5431530 Arbeits-,Schutz-,Sicherheitskl	5.968,70	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5431600 Planungskosten	2.571,20	138.000	90.000	100.000	100.000	100.000
5431610 Geschäftsaufwendungen	47.669,83	44.000	47.000	47.000	47.000	47.000



Gemeinde Kalletal Gesamtergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5431620 Geschäftsaufwendungen	272,04	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431650 Planungskosten Kläranlage und	4.560,68	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5431660 Kosten der Erfassung des Kanal	1.118,99	10.000	10.000	10.000	10.000	5.000
5431700 Lizenzkosten	576,56	0	0	0	0	0
5431720 Geschäftsaufwand, Material usw	8.994,87	9.400	8.100	8.100	8.100	8.100
5431740 Geschäftsaufwand KG Talle	1.510,41	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5431750 Schülervertretung	17,00	100	0	0	0	0
5431760 Schülervertretung	381,70	600	0	0	0	0
5431770 Durchführung von Kulturveranst	913,04	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5431780 Geschäftsaufwand KG Hohenhause	3.139,41	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431790 Geschäftsaufwand KG Lüdenhause	1.435,67	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431800 Brandschutzbedarfsplan	0,00	0	0	30.000	0	0
5431810 Schülervertretung	386,00	500	600	600	600	600
5431820 Sonstige IT- Kosten	22.545,50	25.000	32.800	29.200	29.200	29.200
5431850 Brandverhütungsschau	813,82	600	600	600	600	600
5431870 Centabsplittung Anbu	73,91	0	0	0	0	0
5431900 Aufwand für GWGs < 410 Euro	82.998,50	181.300	112.500	109.500	104.500	104.500
5431910 Aufwand für GWGs < 410 Euro	2.362,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5431920 Aufwand für GWGs < 410 Euro	3.440,90	2.000	12.000	2.000	2.000	2.000
5431940 Aufwand für GWGs < 410 Euro	1.103,02	1.500	0	0	0	0
5431950 Aufwand für GWGs < 410 Euro	4.087,63	6.500	0	0	0	0
5431960 Aufwand für GWGs < 410 Euro fü	4.660,69	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5431970 Aufwand für GWGs < 410 Euro fü	3.859,82	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5431980 Aufwand für GWGs < 410 € für d	3.963,76	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5441000 Steuern, Versicherungen, Schad	67,00	0	100	100	100	100
5441050 Solidaritätszuschlag	3,35	0	50	50	50	50
5441060 Gewerbesteuer Photovoltaik	61,32	0	100	100	100	100
5441100 Steuern, Versicherungen, Schad	1.322,96	1.000	600	600	600	600
5441200 Steuern, Abgaben, Versicherung	5.049,18	4.100	0	0	0	0
5441650 Schadensfälle	1.641,27	1.500	0	0	0	0
5441700 Steuern, Abgaben, Versicherung	5.921,40	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000
5441800 Steuern, Abgaben, Versicherung	3.385,19	5.000	0	0	0	0
5448100 Zuführung an Rückstellungen fü	22.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5491100 Verfügungsmittel BM	2.911,85	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5492000 Fraktionszuwendungen	10.332,00	10.600	10.400	10.400	10.400	10.400
5499001 Beitrag zum Fachverband	160,00	200	200	200	200	200
5499002 Beiträge	0,00	200	200	200	200	200
5499100 Aufwendungen für Beiträge	132.313,07	165.000	162.000	163.000	164.000	165.000
5499150 Übertragung Unternehmerpflicht	8.665,81	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5499998 Bankrückläufergebühr ohne WB	779,91	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.061.086,81	1.588.200	1.717.700	1.479.900	1.372.900	1.367.000
Ordentliche Aufwendungen	23.953.101,76	30.597.300	31.436.100	30.837.650	30.641.500	30.085.700



Gemeinde Kalletal Gesamtergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4615000 Zinserträge von verbundenen Un	151,00	0	0	0	0	0
4617000 Zinserträge von Kreditinstitut	806,24	1.500	800	800	800	800
4617200 Zinsen aus der Sonderrücklage	0,00	100	50	50	50	50
4618200 Zinsen Wohnungsbaudarlehen	997,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4651000 Gewinnanteile aus verbundenen	17.171,70	23.000	24.600	24.600	24.600	24.600
4651200 Dividenden Wohnbau/Volksbank	104,49	100	100	100	100	100
4651230 Dividenden Photovoltaik	0,00	0	500	500	500	500
4691002 Gewerbesteuer - Sollzinsen	13.936,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4691003 Gewerbesteuer - Habenzinsen	-26.142,00	0	0	0	0	0
+ Finanzerträge	7.024,43	45.700	47.050	47.050	47.050	47.050
5511000 Zinsaufwendungen (Land)	132,04	200	200	200	200	200
5517000 Zinsaufwendungen (Kreditinstitut)	387.559,35	416.000	408.000	487.000	506.000	512.000
5517100 Zinsen für Kassenkredite	28.542,82	39.000	29.000	29.000	29.000	29.000
5518100 Verzugszinsen, Stundungszinser	412,00	500	500	500	500	500
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	416.646,21	455.700	437.700	516.700	535.700	541.700
Finanzergebnis	-409.621,78	-410.000	-390.650	-469.650	-488.650	-494.650
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	559.051,05	-1.681.050	-1.971.750	-1.398.550	-727.600	-220.730
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	559.051,05	-1.681.050	-1.971.750	-1.398.550	-727.600	-220.730
Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
Verrechnungssaldo	0,00	0	0	0	0	0

4.2 Gesamtfinanzplan



Gemeinde Kalletal Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
6011000 Grundsteuer A	116.216,61	124.000	128.000	128.000	128.000	128.000
6012000 Grundsteuer B	1.838.340,48	1.950.000	2.083.700	2.083.700	2.083.700	2.083.700
6012099 GBA - Reste	96,80	0	0	0	0	0
6013000 Gewerbesteuer	3.435.148,41	3.400.000	3.500.000	3.602.000	3.710.000	3.840.000
6013099 Gewerbesteuer (Reste)	790,84	0	0	0	0	0
6013100 Gewerbesteuer (Versp.zuschlag)	55,00	0	0	0	0	0
6021000 Gemeindeanteil Einkommenssteu	4.810.667,06	5.018.000	5.208.000	5.468.000	5.736.000	6.023.000
6022000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	427.944,75	441.000	550.000	647.000	662.000	677.000
6031000 Vergnügungssteuer	36.996,15	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
6032000 Hundesteuer	83.244,06	81.000	83.000	83.000	83.000	83.000
6049100 Erstattung Vorsteuer Finanzamt	10.182,47	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6051000 Leist.Familienleistungsausglei	464.715,27	480.000	498.600	518.000	537.000	553.000
6051200 Kompensationsleistungen Steuer	11.395,14	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
+ Steuern und ähnliche Abgaben	11.235.793,04	11.549.400	12.106.700	12.585.100	12.995.100	13.443.100
6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.502.520,00	5.034.560	4.779.800	5.086.000	5.350.000	5.580.000
6121000 Bedarfszuweisungen vom Land	169.531,50	165.000	200.000	200.000	200.000	200.000
6131000 Allgemeine Zuweisungen Land	63.099,60	46.000	46.000	42.000	42.000	42.000
6131200 Projektförderung	6.140,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6140000 Zuweisungen f. lfd Zwecke Bund	0,00	0	75.000	0	0	0
6141000 Zuweisungen f. lfd Zwecke Land	0,00	65.000	72.850	57.850	6.550	3.920
6141100 Gewässerentwicklungskonzept	0,00	0	81.250	81.250	81.250	81.250
6141110 Zuwendung Breitbandinfrastrukt	95.900,75	0	0	0	0	0
6141150 Zuw. Wirtschaftswegekonzept	0,00	32.000	26.000	19.500	0	0
6141210 Zuwendungen Marketingkonzept	0,00	21.500	19.000	0	0	0
6141230 Zuwendungen Öffentlichkeitsarb	3.500,00	4.700	7.000	1.400	1.400	1.400
6141235 Zuw. Leist. Beauftragter(ISEK)	0,00	8.700	22.400	9.450	9.450	9.450
6141250 Zuwendungen ISEK	0,00	41.200	58.000	16.800	14.000	8.400
6141260 Zuwendungen ISEK	0,00	35.000	0	0	0	0
6142200 Zweckgebundene Zuwendung für e	7.064,52	100	6.800	0	0	0
6144000 Zuweisungen lfd Zwecke sonstig	0,00	0	36.000	0	0	0
6144100 Zuschuss LV Sprachförderung	1.068,00	0	0	0	0	0
6144120 Beteiligung Entgelte DSD AG	17.865,44	15.900	15.800	15.800	15.800	15.800
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.866.689,81	5.471.660	5.447.900	5.532.050	5.722.450	5.944.220
6291000 Andere sonstige Transfereinzah	9.375,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	9.375,00	0	0	0	0	0
6311000 Verwaltungsgebühren	9.845,07	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6311100 Verwaltungsgebühren	12.331,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6311120 Verwaltungsgebühren	55.659,53	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
6311150 Gebühren Schiedsamt	0,00	100	0	0	0	0
6311160 Gemeindeanteil an den Gebühren	1.447,50	500	500	500	500	500
6311200 Gebühren Brandverhütungsschau	988,10	100	100	100	100	100
6311210 Verwaltungsgebühren FB IV	2.792,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500



Gemeinde Kalletal Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
6311400 Vollstreckungsgebühren	21.110,63	21.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6321000 Benutzungsgebühren u.ä.Entgelt	125.345,83	166.400	95.400	95.400	95.400	95.400
6321060 Abfallgebühren	769.541,46	789.100	808.800	808.800	808.800	808.800
6321070 Verkauf von Beistellsäcken	6.593,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6321100 Teilnehmergebühren	94.380,54	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6321110 Sondernutzung von Straßen	1.641,00	2.000	600	600	600	600
6321120 Friedhofsgebühren	152.120,37	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
6321140 Benutzungsgebühren Schmutzwass	1.959.500,00	2.130.000	2.130.000	2.130.000	2.130.000	2.130.000
6321150 Grabnutzungsgebühren	121.886,50	120.000	95.000	95.000	95.000	95.000
6321170 Benutzungsgeb. Niederschlagsw.	1.052.000,00	1.136.000	1.144.000	1.144.000	1.144.000	1.144.000
6321200 Kleineinleiterabgabe	3.640,31	3.300	2.300	2.000	1.700	1.500
6321300 Entsorgung von Hauskläranlagen	10.952,76	11.000	14.500	14.500	14.500	14.500
6321410 Benutzungsentgelt Dorfgemein.	18.359,79	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.420.136,29	4.722.000	4.660.700	4.660.400	4.660.100	4.659.900
6411000 Miet- und Pächterträge	38.115,60	33.300	38.300	38.300	38.300	38.300
6411100 Vermietung von Sporthallen	4.125,44	6.200	6.000	6.000	6.000	6.000
6411110 Erst.Unterbringung Obdachloser	0,00	100	100	100	100	100
6411150 Nichtverteilte Jagdpachteinnah	7,08	100	100	100	100	100
6418180 Erstattung Kosten Bürgerbus	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6421000 Einzahlungen aus Verkauf	8.539,70	8.000	7.100	7.100	7.100	7.100
6461000 Sonst.Verw.-/Betriebseinnahmen	28.866,94	10.700	10.900	10.900	10.400	10.400
6461100 Erstattung Fernspreckgebühren	135,00	500	200	200	200	200
6461150 Einnahmen Kulturveranstaltungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6461200 Einnahmen aus Werbung	1.280,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6461780 Erstattung Nebenkosten Wohnhei	68.160,13	80.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	154.229,89	147.600	74.400	74.400	73.900	73.900
6481100 Unterhaltung von Kriegsgräbern	41,42	100	100	100	100	100
6481150 Erstattung Land Asylbewerber	784.243,56	1.870.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
6481160 Erstattung Unter.jüd.Friedhöfe	3.077,34	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6481170 Betreuungspauschale Asylbewerb	16.307,00	74.800	80.000	80.000	80.000	80.000
6481500 Integrationspauschalen	6.250,00	1.500	0	0	0	0
6482100 Erst.Personalkosten anderer K.	38.110,56	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
6482150 Erstattungen Personalkosten	11.905,42	5.800	80.000	80.000	80.000	80.000
6482200 Erstattung von Betriebskosten	156.182,12	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
6482300 Erstattung von Betriebskosten	422.383,63	357.000	357.000	357.000	357.000	357.000
6482700 Kostenbeteiligung Mittagessen	0,00	900	0	0	0	0
6482800 Erstattung von Betriebskosten	242.776,04	206.000	206.000	206.000	206.000	206.000
6483000 Kostenerstattung Zweckverbände	0,00	0	11.400	5.700	0	0
6485100 Erst. Strom-,Gas-,Wasserkosten	85.355,77	38.000	32.100	32.100	32.100	32.100
6485120 Erstattung NK gemeindee.Häuser	16.613,88	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6485140 Kostenersätze Gefahrenabwehr	6.130,03	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6485200 Kostenerstattung Barauszahlung	406.336,46	350.000	300.000	300.000	300.000	300.000



Gemeinde Kalletal Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
6486100 Allg. Verw.kostenbeitrag WW	82.600,00	85.300	89.400	90.000	91.000	92.000
6486200 Erstattung von Personalkosten	155.642,99	178.400	177.000	178.000	178.000	178.000
6487000 Kostenerstattungen priv.Untern	141,79	0	100	100	100	100
6488000 Kostenerstattung übrige Bereic	66.758,11	69.500	37.500	19.500	19.500	19.500
6488100 Erstattung kaufm. Leitung	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6488120 Ersatzleistungen Schadensfälle	2.102,73	0	0	0	0	0
6488150 Sonstige Erstattungen	1.916,09	0	0	0	0	0
6488300 Erstattung von Wahlkosten	11.407,09	0	13.000	10.000	8.000	4.000
6488400 Einz.Unterh.Sammelgroßbehälter	6.480,83	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.525.762,86	3.453.100	3.597.400	3.572.300	3.565.600	3.562.600
6511000 Konzessionsabgaben	411.001,05	436.000	425.000	425.000	425.000	425.000
6521000 Einzahlungen aus Steuern	2.116,71	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400
6521200 Steueranteile in Vergütungen	1.622,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6551999 Ungeklärter Zahlungseingang	143.922,72	0	0	0	0	0
6561400 Verw.-,Buß- und Zwangsgelder	1.319,19	500	500	500	500	500
6562400 Stundungszinsen, Säumniszuschl	39.619,55	35.000	33.000	33.000	33.000	33.000
6591000 Sonstige Einnahmen	0,00	0	1.000	0	0	0
6591160 Sachkostenerstattung Arge	18.000,00	9.500	0	0	0	0
6591200 Erst.überzahlter Abwasserabgab	72.947,80	0	0	0	0	0
6591210 Einzahlungen für Einsammeln vo	96,62	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	690.646,17	483.100	461.900	460.900	460.900	460.900
6617000 Zinseinzahlungen von Kreditins	679,28	1.500	800	800	800	800
6617200 Zinsen aus der Sonderrücklage	0,00	100	50	50	50	50
6618200 Zinsen Wohnungsbaudarlehen	997,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6651000 Gewinnanteile aus verbundenen	35.774,37	23.000	24.600	24.600	24.600	24.600
6651200 Dividenden Wohnbau/Volksbank	104,49	100	100	100	100	100
6651230 Dividenden Photovoltaik	0,00	0	500	500	500	500
6691002 Gewerbesteuer - Sollzinsen	14.296,60	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6691003 Gewerbesteuer - Habenzinsen	-26.204,00	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	25.647,74	45.700	47.050	47.050	47.050	47.050
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.928.280,80	25.872.560	26.396.050	26.932.200	27.525.100	28.191.670
7011000 Besoldung Beamte	168.588,12	273.200	218.600	220.800	223.000	225.200
7012000 Entgelte für tarifliche Beschä	3.527.946,88	3.699.500	3.799.300	3.837.200	3.875.300	3.913.800
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftig	278.458,83	301.300	246.800	249.100	251.400	253.700
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	710.704,24	735.800	763.200	770.900	778.700	786.500
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleist	27.600,00	28.300	20.000	20.000	20.000	20.000
- Personalauszahlungen	4.713.298,07	5.038.100	5.047.900	5.098.000	5.148.400	5.199.200
7121000 Beiträge Versorgungskasse Beam	306.852,00	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
7121100 BBesG und EFOG Dienstbezüge	7.337,08	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
7121150 BBesG u. EFOG Versorgungsbezüg	20.526,99	11.300	15.000	15.200	15.400	15.600
7121200 Freiwillige Pensionsrückstell.	120.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
7141000 Beihilfen, Unterstützungsleist	92.817,99	96.000	80.000	80.000	80.000	80.000



Gemeinde Kalletal Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
- Versorgungsauszahlungen	547.534,06	480.700	468.400	468.600	468.800	469.000
7211000 Unterhaltung der Grundstücke u	72.388,90	466.500	578.600	291.600	272.600	222.600
7211010 Unterhaltung der Grundstücke u	9.719,10	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
7211100 Bauliche Unterhaltung	9.489,85	34.500	27.500	42.000	10.000	10.000
7211110 Unterhaltung der Grünanlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7211150 Bauliche Unterhaltung der Turn	39.595,03	130.000	90.000	30.000	30.000	30.000
7211160 Kosten für die Unterhaltung de	15.797,35	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
7211170 Baul.Unterhaltung Friedhofshal	9.770,53	9.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7211180 Baul. Unterhaltung Windmühle	0,00	1.500	500	500	1.000	1.000
7211200 Baul. Unterhaltung Wohnhäuser	41.925,98	236.500	76.500	23.500	9.500	9.500
7211210 Nicht investive Umbaumaßnahme	0,00	0	34.500	0	0	0
7211220 Baul.Unterhaltung Dorfgemeinsc	55.144,22	26.000	5.000	5.000	7.500	5.000
7211230 Baul. Unterhaltung Bürgerhaus	3.591,46	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7211300 Baul.Unterhaltung Corves Mühle	1.527,01	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7211350 Bauliche Unterhaltung	24.763,82	34.500	105.000	6.000	6.000	6.000
7211360 Bauliche Unterhaltung	69.854,04	156.000	107.000	23.000	23.000	23.000
7211365 Bauliche Unterhaltung	0,00	25.000	20.000	15.000	15.000	10.000
7211380 Unterhaltung der Friedhöfe	67.229,01	75.000	100.000	100.000	100.000	100.000
7211400 Baul.Unterhaltung Schulgebäude	3.913,65	10.000	0	0	0	0
7211420 Unterhaltung Feuerlöschteiche	2.065,25	13.000	17.000	27.000	10.000	10.000
7211440 Kanalsanierung (nicht investiv	38.268,27	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
7211450 Unterhaltung jüdischer Friedhö	347,15	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7211560 Unterhaltung der Hydranten	8.909,82	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7211630 Unterhaltung/Pflege Ehrenmale	1.319,29	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7211700 Dorfverschönerung und Umweltsc	281,90	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7211750 Baul. Unterhaltung RS und FZ	86.412,54	80.000	0	0	0	0
7211800 Bauliche Unterhaltung Freibad	10.108,55	39.000	27.700	16.000	45.000	8.000
7211950 Baul.Unterhaltung Schulgebäude	2.529,49	4.000	0	0	0	0
7221100 Ausbau/Unterhaltung Rundwander	709,54	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7221110 Unterhaltung der Spielplätze	7.944,69	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7221120 Unterhaltung Entwässerungsanla	55.579,56	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
7221160 Unterhaltung der Wasserläufe	35.774,42	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
7221170 Unterhaltung von Haltestellen	1.572,55	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
7221210 Unterhaltung der Kläranlagen	231.830,25	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
7221340 Brückenprüfungen	13.137,60	0	0	0	0	17.500
7221360 Unterhaltung Verkehrsflächen	92.322,66	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
7221800 Unterhaltung der Kriegsgräber	143,18	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7232100 Kostenbeteiligung Leerstandsma	6.176,36	0	0	0	0	0
7232160 Gebühren für die Benutzung der	0,00	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
7232200 Kosten Weserfähre	2.008,74	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7232300 Beteiligung am Projekt Wanderr	1.225,83	0	0	0	0	0
7241000 Bewirtschaftungskosten Realsch	655.277,96	826.100	1.097.700	1.011.000	1.012.000	1.012.000



Gemeinde Kalletal Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
7241100 Bewirtschaftungskosten	58.369,89	65.000	62.000	62.000	62.000	62.000
7241110 Bewirtschaftung der Grundstück	46.730,39	52.000	54.000	54.000	55.000	55.000
7241120 Stromkosten Straßenbeleuchtung	66.726,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
7241140 Bewirtschaftungskosten	76.423,00	46.000	0	0	0	0
7241150 Betriebskosten OGS Am Teimer	99.584,50	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000
7241160 Bewirtschaftungskosten	94.803,97	104.000	147.000	147.000	147.000	147.000
7241170 Bewirtschaftungskosten	42.364,27	61.000	0	0	0	0
7241180 Bew.kosten Zweigstelle Kalleta	2.797,15	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7241190 Bewirtschaftung Büchereiaußens	0,00	500	500	500	500	500
7241200 Bewirtschaftung Bürgerhaus	18.155,56	14.000	17.500	17.500	17.500	17.500
7241210 Bewirtschaftung der Grundstück	115.727,82	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
7241220 Bewirtschaftung Dorfgemeinscha	21.466,33	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7241240 Auszahlungen aus der Veräußeru	7.892,47	0	1.000	1.000	1.000	1.000
7241250 Niederschlagswassergebühren St	237.981,32	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
7241300 Bewirtschaftung Corves Mühle	7.763,65	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
7241320 Zählerkosten für Photovoltaik	0,00	200	100	100	100	100
7241360 Betriebskosten OGS Am Habichts	109.457,50	90.000	85.000	85.000	85.000	85.000
7241380 Betriebskosten OGS Hohenhausen	145.725,00	115.000	110.000	110.000	110.000	110.000
7241400 Bewirtschaftungskosten Bauhof	11.333,04	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
7241600 Bewirtschaftung von Fahrzeugen	60.646,44	60.000	60.000	62.000	62.000	65.000
7251210 Bewirtschaftung der Fahrzeuge	86.125,06	100.000	85.000	86.000	87.000	88.000
7251220 Bewirtschaftung Dienstfahrzeug	6.486,31	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7251250 Bewirtschaftung Arbeitsgeräte	16.273,44	21.000	16.000	16.000	16.000	16.000
7255000 Unterhaltung bewegl. Vermögen	1.359,93	4.100	6.000	6.000	6.000	6.000
7255100 Unterhaltung bew.Vermögen GS A	662,85	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
7255120 Unterhaltung des sonstigen Bew	1.798,23	600	0	0	0	0
7255150 Unterhaltung bew.Vermögen GS H	829,77	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7255160 Unterhaltung Schilder/Verkehrs	3.403,58	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
7255190 Unterhaltung Geräte/Ausrüstung	27.351,94	25.000	25.000	27.000	27.000	29.000
7255200 Auszahlung Ersatz bei Festwert	20.154,04	38.000	38.000	39.000	39.000	39.000
7255350 Unterhaltung bewegl. Vermögen	58.579,78	90.000	60.000	30.000	30.000	30.000
7255400 Unterhaltung des sonstigen bew	254,20	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7261000 Jubiläen und Trauerfälle	895,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7261001 Ausbildung Beamte/tarifl.Besch	13.631,01	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7271200 Lernmittel nach dem Lernmittel	6.200,68	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
7271210 Lernmittel nach dem Lernmittel	4.071,52	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
7271220 Lernmittel nach dem Lernmittel	5.093,13	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
7271230 Lernmittel nach dem Lernmittel	2.463,43	1.000	0	0	0	0
7271250 Lernmittel nach dem Lernmittel	757,10	1.000	0	0	0	0
7271300 Durchführung von Projekten etc	1.886,69	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7271500 Öffentliche Auftritte	0,00	400	400	400	400	400
7271510 Lernmittel	30.286,50	32.000	19.000	19.000	19.000	19.000



Gemeinde Kalletal Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
7271560 Lernmittel nach dem Lernmittel	1.407,79	1.000	0	0	0	0
7279000 Repräsentationen	1.410,53	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7279100 Sachaufwand der Gleichstellung	935,39	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7279110 Alters- und Ehejubiläen	1.221,26	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7279200 Wahlkosten	20.745,74	0	28.000	0	20.000	20.000
7279210 Viehseuchenbekämpfung und Tier	8.930,50	10.700	12.000	12.000	12.000	12.000
7279220 Schulveranstaltungen GS Hohenh	4.472,57	3.600	4.600	4.600	4.600	4.600
7279230 Schulveranstaltungen Schule AT	4.362,58	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7279250 Schulveranstaltungen	3.959,43	9.200	3.500	3.500	3.500	3.500
7279260 Schulveranstaltungen	5.378,64	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7279300 Verbesserungsvorschläge	0,00	800	800	800	800	800
7279320 Sprachförderung im Elementarbe	2.210,00	0	0	0	0	0
7279330 Elternarbeit Kindergarten Tall	318,60	300	300	300	300	300
7279400 Beschaffung Ausweisvordrucke	41.653,75	42.000	45.000	45.000	45.000	45.000
7279430 Elternarbeit KG Hohenhausen	313,45	400	400	400	400	400
7279440 Schülerbeförderung Schule AT	50.732,05	52.000	53.500	53.500	53.500	53.500
7279450 Schülerbeförderung GS Hohenhau	44.152,10	45.000	54.000	54.000	54.000	54.000
7279460 Schülerbeförderung GS Unt.K.	53.906,90	52.000	59.500	59.500	59.500	59.500
7279470 Schülerbeförderungskosten	16.767,41	9.000	0	0	0	0
7279480 Schülerbeförderungskosten	30.299,20	12.000	0	0	0	0
7279490 Schülerbeförderungskosten	60.353,56	60.000	0	0	0	0
7279500 Elternarbeit KG Lüdenhausen	250,50	300	300	300	300	300
7279510 Schülerbeförderungskosten	116.447,32	153.000	205.000	205.000	205.000	205.000
7291000 Auszahlungen für sonstige Dien	0,00	0	119.250	101.250	84.400	50.600
7291100 Winterdienst	24.176,96	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
7291110 Aufwendungen zur Gefahrenabweh	9.372,52	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7291120 Kosten der Abfuhr	704.506,47	731.100	727.700	727.700	727.700	727.700
7291130 Entsorgung von Hauskläranlagen	21.821,08	22.000	30.000	30.000	30.000	30.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.421.274,34	5.740.400	5.882.650	5.116.250	5.072.400	4.967.600
7511000 Zinsauszahlungen (Land)	132,04	200	200	200	200	200
7517000 Zinsauszahlungen (Kreditinstitut)	387.559,35	416.000	408.000	487.000	506.000	512.000
7517100 Zinsen für Kassenkredite	28.542,82	39.000	29.000	29.000	29.000	29.000
7518100 Verzugszinsen, Stundungszinsen	440,93	500	500	500	500	500
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	416.675,14	455.700	437.700	516.700	535.700	541.700
7313000 Verbandsumlage Kommunales Rech	257.838,86	230.000	245.000	245.000	245.000	245.000
7314100 Kostenbeitrag zur VHS	50.000,00	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
7314110 Zuschuss für KG Varenholz	31.472,49	27.000	29.000	29.000	29.000	29.000
7317000 Transferauszahlungen, Zuweisun	3.530,00	168.000	167.000	100.000	0	0
7317100 Zuwendungen an Verkehrsträger	15.402,53	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
7317110 Breitbandinfrastruktur im GWG	127.868,00	0	0	0	0	0
7318100 Zuschüsse betr.Veranstaltungen	500,00	3.500	500	500	500	500
7318110 Zuschüsse an Gesangsvereine u.a	970,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500



Gemeinde Kalletal Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
7318120 Entgelte/Zuschüsse Sportverein	32.225,94	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7318130 Zuwendungen für Müllsammelakti	550,00	600	600	600	600	600
7318150 Zuschüsse für Veranstaltungen	650,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7318160 Zuschuss an den Verein WFM	18.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7318170 Wirtschaftsförderung	819,37	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7318180 Förderungsmaßnahmen	5.968,70	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7318200 Weiterl.Zuschüsse Betreuungsm.	51.500,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7318210 Betriebskostenzuschuss	55.000,00	55.000	55.000	65.000	65.000	70.000
7318230 Weiterl.Zuschüsse Projektförd.	5.164,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7318240 Weitergabe der Integrationspau	8.232,00	1.500	0	0	0	0
7318260 Zuschüsse für Projekte des Jug	0,00	200	0	0	0	0
7318270 Zuschuss für AWO-Tageseinricht	41.335,36	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
7318300 Zuwendungen Flüchtlingshilfe	0,00	100	6.800	0	0	0
7318320 Zuschuss für AWO-Tageseinricht	36.804,30	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
7318350 Zuschuss für DRK-Tageseinricht	53.202,64	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7318400 Zuweis.an Sportv. aus Sportpau	-2.500,00	7.500	40.000	15.000	15.000	15.000
7318450 Zuschuss für AWO-Tageseinricht	46.724,87	47.000	55.000	55.000	55.000	55.000
7318550 Zuschuss für DRK-Tageseinricht	33.422,98	33.000	38.000	33.000	33.000	33.000
7318800 Zuschüsse zu den Bewirtschaftu	1.855,77	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7331100 Laufende und einmalige Leistun	138.262,46	250.000	350.000	350.000	350.000	350.000
7331150 Sonstige Entgeltleistungen auß	0,00	500	0	0	0	0
7331250 Sachleistungen außerhalb von E	181.425,87	300.000	100.000	100.000	100.000	100.000
7331300 Grundleistungen in Form von We	0,00	100	0	0	0	0
7331350 Geldbeträge zur Deckung persön	862.186,83	1.300.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
7331400 Soziale Betreuung der Asylbewe	1.064,10	74.800	80.000	80.000	80.000	80.000
7331410 Aufwendungen für Sprachkurse	451,92	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7331450 Leistungen bei Krankheit, Schw	161.736,38	500.000	600.000	600.000	600.000	600.000
7331550 Aufwandsentschädigung für Arbe	1.624,35	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
7331570 Sonstige Sachleistungen außerh	15.929,06	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7339000 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	12.500	15.000	15.000	15.000
7341000 Gewerbesteuerumlage	274.645,69	268.700	276.600	284.600	293.200	303.400
7342000 Finanzierungsbeteiligung Fonds	266.798,61	261.000	264.700	272.400	280.600	290.400
7342400 Einheitslastenabrechnung	45.997,77	0	47.400	0	0	0
7371400 Krankenhausinvestitionsumlage	167.039,00	167.000	161.000	161.000	161.000	161.000
7372100 Kreisumlage (Allgemeine Kreisu	6.400.282,43	6.534.900	6.766.850	6.766.850	6.766.850	6.766.850
7372200 Kreisumlage (Jugendamtsumlage)	3.444.075,50	3.469.000	3.623.200	3.623.200	3.623.200	3.623.200
7372300 Kreisumlage (Gesamtschulumlage	57.900,38	54.700	56.000	56.000	56.000	56.000
7372400 Kreisumlage (Sonderumlage)	127.580,38	75.800	0	0	0	0
7391000 Sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	45.000	0	0	0
7391100 Abwasserabgabe	42.457,64	107.000	211.000	211.000	211.000	211.000
- Transferauszahlungen	13.065.996,58	14.317.200	14.806.450	14.638.450	14.555.250	14.580.250
7411100 Sachausgaben Personalrat	0,00	100	100	100	100	100



Gemeinde Kalletal Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
7411130 Honorare für Mitarbeiter	71.853,94	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
7411150 Vergütung für Büchereileiter	409,04	300	300	300	300	300
7421100 Aufwandsentschädigungen	16.830,20	19.000	41.000	41.000	41.000	41.000
7421200 Kosten für Rats- und Ausschuss	121.857,17	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
7421210 Erstattung von Verdienstaussfal	10.229,63	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
7421300 Einsatzentschädigung	51.116,88	35.000	55.000	55.000	55.000	55.000
7421400 Auszahlungen für ehrenamtliche	0,00	8.500	8.500	0	0	0
7422000 Mieten und Pachten	31.893,19	37.600	36.600	23.400	10.200	10.200
7422001 Leasingkosten	1.836,26	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7422100 Aufwendungen für Mieten und Pa	6.972,38	8.500	10.150	10.150	8.550	7.050
7422110 Unterbringung Obdachloser	1.055,00	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7423100 Leasingkosten IT-Ausstattung	18.574,15	1.200	0	0	0	0
7429000 Sonstige Auszahlungen für die	0,00	0	1.000	0	0	0
7429100 Sachverständigen-, Gerichts- u	41.327,70	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7429160 Gebühren für die Nutzung des K	4.525,47	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
7429200 Kosten der überörtlichen Prüfu	0,00	45.000	52.000	0	0	0
7429210 Auszahlungen für die Prüfung	21.916,23	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
7431000 Geschäftsauszahlungen	72.191,48	78.900	77.400	79.400	79.400	80.400
7431002 Reise- und Umzugskosten	14.995,92	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7431010 Geschäftsauszahlungen	141.796,15	170.000	150.000	150.000	150.000	155.000
7431020 Planungskosten	5.800,00	8.000	75.000	35.000	10.000	10.000
7431030 Grundlagenermittlung	4.400,00	16.000	0	0	0	0
7431040 Leader- Bewerbung	3.401,40	0	0	0	0	0
7431180 Erst. Wirtschaftswegekonzeptes	0,00	40.000	40.000	30.000	0	0
7431200 Ankauf von Stammbüchern	0,00	0	75.000	0	0	0
7431210 Geschäftsauszahlungen GS Hohen	8.674,62	10.800	10.500	10.500	10.500	10.500
7431220 Geschäftsauszahlungen G.archiv	297,50	700	700	700	700	700
7431230 Geschäftsauszahlungen SchuleAT	8.045,58	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7431240 Geschäftsauszahlungen GS Am Ha	8.789,43	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7431250 Sportlehrungen	840,90	400	400	400	400	400
7431260 Marketingkonzept(ISEK-Projekt)	0,00	30.000	30.000	0	0	0
7431270 Öffentlichkeitsarbeit (ISEK)	0,00	7.000	10.000	2.000	2.000	2.000
7431275 Leist. von Beauftragten (ISEK)	0,00	12.500	32.000	13.500	13.500	13.500
7431280 ISEK - Projekt	0,00	60.700	79.200	19.200	16.000	9.600
7431290 ISEK-Projekt	0,00	50.000	0	0	0	0
7431310 Geschäftsaufwand Schiedsamt	267,30	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
7431320 Geschäftsauszahlungen FZ	4.427,24	5.000	0	0	0	0
7431340 Geschäftsauszahlung Standesamt	2.255,26	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
7431370 Marketingmaßnahmen Schulstando	3.667,39	5.000	0	0	0	0
7431380 Aufwendungen Beteiligung LEADE	0,00	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
7431381 Aufwendungen LEADER-Projekte	0,00	10.000	125.000	125.000	125.000	125.000
7431450 Jubiläen, Trauerfälle u.ä.	0,00	200	200	200	200	200



Gemeinde Kalletal Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
7431500 Kosteners.Geschäftsa.Seniorenab	900,00	900	900	900	900	900
7431510 Kosteners.Geschäftsa.Jugendpar	59,50	200	100	100	100	100
7431530 Arbeits-,Schutz-,Sicherheitskl	6.073,70	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7431600 Planungskosten	4.951,20	138.000	90.000	100.000	100.000	100.000
7431610 Geschäftsauszahlungen	44.843,56	44.000	47.000	47.000	47.000	47.000
7431620 Geschäftsauszahlungen	272,04	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7431650 Planungskosten Kläranlage und	4.560,68	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7431660 Kosten der Erfassung des Kanal	1.118,99	10.000	10.000	10.000	10.000	5.000
7431700 Lizenzkosten	-576,56	0	0	0	0	0
7431720 Geschäftsauszahlungen,Material	8.430,99	9.400	8.100	8.100	8.100	8.100
7431740 Geschäftsauszahlungen KG Talle	1.510,41	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
7431750 Schülervertretung	17,00	100	0	0	0	0
7431760 Schülervertretung	261,70	600	0	0	0	0
7431770 Durchführung von Kulturveranst	913,04	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
7431780 Geschäftsauszahlungen KG Hohen	2.955,66	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7431790 Geschäftsauszahlungen KG Lüden	1.334,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7431800 Brandschutzbedarfsplan	0,00	0	0	30.000	0	0
7431810 Schülervertretung	386,00	500	600	600	600	600
7431820 Sonstige IT- Kosten	28.476,81	25.000	32.800	29.200	29.200	29.200
7431850 Brandverhütungsschau	813,82	600	600	600	600	600
7441000 Steuern, Versicherungen, Schad	0,00	0	100	100	100	100
7441050 Solidaritätszuschlag	0,00	0	50	50	50	50
7441060 Gewerbesteuer Photovoltaik	0,00	0	100	100	100	100
7441100 Steuern, Versicherungen, Schad	1.354,96	1.000	600	600	600	600
7441160 Vorsteuerauszahlungen	7.976,71	24.300	23.400	17.800	15.100	31.000
7441200 Steuern, Abgaben, Versicherung	5.065,18	4.100	0	0	0	0
7441650 Steuern, Abgaben, Versicherung	1.657,27	1.500	0	0	0	0
7441700 Steuern, Abgaben, Versicherung	5.953,40	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000
7441800 Steuern, Abgaben, Versicherung	3.401,19	5.000	0	0	0	0
7491100 Verfügungsmittel BM	2.927,21	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7492000 Fraktionszuwendungen	10.332,00	10.600	10.400	10.400	10.400	10.400
7499001 Beitrag zum Fachverband	160,00	200	200	200	200	200
7499002 Beiträge	0,00	200	200	200	200	200
7499100 Auszahlungen für Beiträge	150.736,88	165.000	162.000	163.000	164.000	165.000
7499150 Übertragung Unternehmerpflicht	9.583,74	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7499998 Bankrückläufergebühr ohne WB	301,07	0	0	0	0	0
7499999 Ungeklärter Zahlungsausgang	75.465,09	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	1.062.465,48	1.433.700	1.635.800	1.353.400	1.248.700	1.258.700
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.227.243,67	27.465.800	28.278.900	27.191.400	27.029.250	27.016.450
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	701.037,13	-1.593.240	-1.882.850	-259.200	495.850	1.175.220
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	701.037,13	-1.593.240	-1.882.850	-259.200	495.850	1.175.220
6810000 Investitionszuwendungen Bund	0,00	0	0	16.500	0	0



Gemeinde Kalletal Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
6811019.Z08016110 Investitionspauschale	966.148,66	1.100.680	1.150.500	1.150.500	1.150.500	1.150.500
6811029.Z08016111 Schulpauschale	266.209,00	263.370	247.400	247.400	247.400	247.400
6811039.Z08016112 Sportstättenpauschale	40.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6811059.Z08016114 Belastungsausgleich Inklusion	16.666,91	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
6811109.Z08002014 Einzahlungen im Brandschutz	65.284,80	65.200	65.000	65.000	65.000	65.000
6811200 Zuschuss des Landes	3.091,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6811349.I01210105 ISEK- Projekt	51.000,00	0	0	0	0	0
6811359.I01210107 ISEK- Projekt	0,00	20.500	49.500	0	0	0
6811369.I01210109 ISEK- Projekt	0,00	25.000	52.500	0	0	0
6811379.I01210111 ISEK- Projekt	0,00	28.000	70.000	49.000	0	0
6811409.Z08012076 Einzahlungen aus Zuwendungen	0,00	50.000	50.000	80.000	25.900	0
6811510.A15000001 ISEK- Projekt	35.000,00	105.000	700.000	1.848.800	0	0
6811510.A15000002 ISEK- Projekt	0,00	0	0	0	267.400	0
6811510.A15000003 ISEK- Projekt	0,00	0	0	0	572.800	0
6811600.K16000040 Einzahlungen aus Zuwendungen	0,00	320.000	0	0	0	0
6811601 Kostenbeteiligung Straßen.NRW	0,00	30.000	0	0	0	0
6811610.Z16000010 Einzahlung aus Zuwendungen	0,00	180.000	807.000	0	0	0
6811810.Z10100701 Leader-Mittel	80.362,14	0	0	0	0	0
6812400.Z13151010 Zuwendung für Infrastruktur	-30.000,00	0	0	0	0	0
6818110 Zuschuss für Schulcontainer	2.400,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.496.162,51	2.248.350	3.252.500	3.517.800	2.389.600	1.523.500
6821109.I08001107 Verkaufserlöse	23.034,35	120.000	175.000	125.000	125.000	125.000
6831009.I08001084 Verkaufserlöse Fahrzeuge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6831200 Verkauf von Vermögensgegenstän	0,00	1.500	3.500	0	0	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	23.034,35	122.500	179.500	126.000	126.000	126.000
6881009.I08012074 Beiträge	0,10	0	98.000	297.000	111.000	0
6881259.I08012043 Beiträge	16.216,13	427.000	512.300	497.200	286.800	151.300
6881299 Erschließungsbeiträge (Reste)	1.200,00	0	0	0	0	0
6881309.I08011085 Beiträge	36.752,41	44.600	5.000	102.500	88.500	5.000
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	54.168,64	471.600	615.300	896.700	486.300	156.300
6861300 Rückflüsse von Ausleihungen La	13.198,47	0	13.200	0	0	0
6868300 Rückflüsse von Ausleihungen so	1.994,06	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	15.192,53	2.000	15.200	2.000	2.000	2.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.588.558,03	2.844.450	4.062.500	4.542.500	3.003.900	1.807.800
7821000 Erwerb von Grundstücken und Ge	343.383,19	500.000	400.000	0	0	0
7821009.I08012049 Auszahlungen für Grunderwerb	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7821109.I08001108 Auszahlungen für Grunderwerb	1.497,50	0	0	0	0	0



Gemeinde Kalletal Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	344.880,69	520.000	420.000	20.000	20.000	20.000
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnah	131,96	2.250.000	0	0	0	0
7851039.A08001014 Auszahlungen für Hochbau	175.846,61	0	0	0	0	0
7851510.A15000001 Auszahlung für Sanierungen	0,00	200.000	1.460.000	3.310.000	0	0
7851510.A15000002 Auszahlung für Sanierungen	0,00	0	0	0	382.000	0
7851600.A16000020 Auszahlungen für Investitionen	0,00	50.000	470.000	0	0	0
7851600.A16000030 Auszahlungen für Investitionen	0,00	300.000	2.000.000	700.000	0	0
7851600.A16000040 Auszahlungen für Investitionen	0,00	150.000	440.000	0	0	0
7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah	0,00	0	17.000	0	0	0
7852010.K10113012 Auszahlungen für Kanalbau	6.082,43	260.000	130.000	300.000	220.000	0
7852029.K09011024 Auszahlungen für Kanalbau	82.722,00	25.000	0	0	0	0
7852039.S09012028 Auszahlungen für Straßenbau	0,00	0	0	0	28.000	90.000
7852041.K11113014 Auszahlungen für Kanalbau	0,00	230.000	350.000	150.000	150.000	100.000
7852049.S09012029 Auszahlungen für Straßenbau	312.933,79	55.000	43.000	0	0	0
7852061.K11113016 Auszahlungen für Kanalbau	58.215,13	0	0	0	0	0
7852069.S09012030 Auszahlungen für Straßenbau	2.108,08	118.000	114.500	0	0	0
7852070.K10113019 Auszahlungen für Kanalbau	0,00	250.000	550.000	350.000	200.000	150.000
7852071.K11113017 Auszahlungen für Kanalbau	0,00	80.000	80.000	0	0	0
7852080.K10113020 Auszahlungen für Kanalbau	0,00	0	0	0	730.000	1.150.000
7852112.K12011302 Auszahlungen für Kanalbau	338.287,51	50.000	0	0	0	0
7852151.S15000020 Auszahlungen für Straßenbau	2.500,00	0	0	0	0	0
7852152.S15000030 Auszahlungen für Landschaftsb.	3.022,60	10.000	10.000	0	0	0
7852153 Auszahlungen für Straßenbau	0,00	35.000	0	0	0	0
7852160.S10121011 Auszahlungen für Straßenbau	0,00	150.000	150.000	400.000	0	0
7852212.K12011303 Auszahlungen für Kanalbau	16.661,19	360.000	50.000	0	0	0
7852239.P08012056 Planungskosten	1.166,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7852279.S08012083 Auszahlungen für Investitionen	34.000,00	60.000	68.000	28.000	11.000	11.000
7852312.K12011304 Auszahlungen für Kanalbau	0,00	10.000	0	10.000	50.000	10.000
7852339.K09011025 Auszahlungen für Kanalbau	0,00	0	0	30.000	0	0
7852501.K15000010 Auszahlungen für Kanalbau	0,00	15.000	18.000	0	0	0
7852502.K15000020 Auszahlungen für Kanalbau	23.308,65	65.000	0	0	0	0
7852503 Auszahlungen für Kanalbau	0,00	0	80.000	0	0	0
7852520.A15000003 Auszahlungen für Freianlagen	0,00	0	0	0	1.383.000	0
7852559.K08011093 Auszahlungen für Kanalbau	2.061,03	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000



Gemeinde Kalletal Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
7852600.K16000010 Auszahlungen für Kanalbau	0,00	25.000	70.000	480.000	100.000	0
7852601.K16000020 Auszahlungen für Kanalbau	0,00	20.000	210.000	50.000	0	0
7852602.K16000030 Auszahlungen für Kanalbau	0,00	20.000	15.000	0	0	0
7852603.K16000040 Auszahlungen für Kanalbau	0,00	400.000	140.000	150.000	0	0
7852604 Radweg Harkemissen/Bentorf	0,00	30.000	0	0	0	0
7852609.S09012032 Auszahlungen für Straßenbau	0,00	33.000	50.000	598.000	0	0
7852710 Auszahlungen für Kanalbau	0,00	0	125.000	0	0	0
7852720 Auszahlungen für Kanalbau	0,00	0	230.000	0	0	0
7852730 Auszahlungen für Kanalbau	0,00	0	20.000	260.000	200.000	80.000
7852740 Auszahlungen für Kanalbau	0,00	0	40.000	580.000	0	0
7852769.I08013004 Auszahlungen für Kanalbau	0,00	0	0	0	0	135.000
7852780.I08013111 Auszahlungen für Investitionen	0,00	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
7852790 Errichtung einer Urnenwand	0,00	15.000	15.000	0	0	0
7852859.K08011097 Auszahlungen für Kanalbau	33.391,06	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
7852920.S18000010 Auszahlungen für Straßenbau	0,00	0	0	50.000	187.000	0
7852921.S15000010 Auszahlungen für Straßenbau	0,00	0	150.000	0	0	0
7852929.S13121010 Auszahlungen für Straßenbau	0,00	100.000	161.000	150.000	150.000	150.000
7852949.I09013037 Auszahlungen für Tiefbau	19.000,00	0	0	0	0	0
7852959.I09013038 Auszahlungen für Tiefbau	0,00	0	0	27.000	0	0
7852969.K10113011 Auszahlungen für Kanalbau	0,00	20.000	0	0	0	0
7852970.K01103001 Auszahlungen für Kanalbau	11.856,67	175.000	175.000	50.000	0	0
7852971.K01103002 Auszahlungen für Kanalbau	0,00	100.000	50.000	200.000	0	0
7852972.K01103003 Auszahlungen für Kanalbau	0,00	100.000	250.000	0	0	0
7852973.K01103004 Auszahlungen für Kanalbau	0,00	0	0	0	10.000	70.000
7853000 Auszahlungen für sonstige Baum	0,00	250.000	840.000	0	0	0
7853001.S11121011 Auszahlungen für Straßenbau	0,00	235.000	346.800	20.000	0	0
7853002.S11121012 Auszahlungen für Straßenbau	0,00	140.000	183.500	15.000	0	0
7853003.S11121013 Auszahlungen für Straßenbau	4.113,34	0	0	0	0	0
7853020.H20200101 Neubau Feuerwache Varenh.- Ste	0,00	10.000	10.000	30.000	430.000	0
7853030.I30100101 Neugestaltung Pausenhof	-48,71	0	0	0	0	0
7853119.K14113001 Auszahlungen für den Kanalbau	146.095,55	0	0	0	0	0
7853129.P14008201 Planungskosten	22.038,84	0	0	0	0	0
7853139.A14020102 Sanierungsmaßnahmen	20.000,00	0	0	0	0	0
7853200 Ökokonto der Gemeinde Kalletal	0,00	45.000	0	45.000	0	0
7853849.I01210108 ISEK- Projekt	0,00	31.000	67.500	0	0	0
7853859.I01210110 ISEK- Projekt	0,00	30.000	71.000	0	0	0



Gemeinde Kalletal Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
7853869.I01210112 ISEK- Projekt	0,00	40.000	100.000	70.000	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.315.494,23	6.712.000	9.520.300	8.218.000	4.396.000	2.111.000
7831000 Vermögensgegenstände üb. 410 €	39.350,45	46.200	186.100	167.100	167.100	167.100
7831010 Vermögensgegenst. über 410€,FZ	0,00	1.500	0	0	0	0
7831040 Beschaffung von Fahrzeugen	0,00	0	0	17.000	0	0
7831049.I01003014 Beschaffungen	0,00	46.000	0	0	0	0
7831050 Schlammmentwässerungsanlage	0,00	0	8.000	150.000	0	0
7831100 Beschaffung von Spielgeräten >	9.736,53	16.000	43.000	25.000	25.000	25.000
7831190 Vermögensgegenstände über 410€	0,00	1.000	0	0	0	0
7831200 Vermögensgegenstände über 410€	1.407,99	3.000	90.000	6.000	6.000	6.000
7831220 Vermögensgegenstände über 410€	36.638,45	51.000	70.000	30.000	30.000	30.000
7831230 Erwerb einer Doppelgarage	12.860,62	0	0	0	0	0
7831260 Vermögensgegenstände Liegensch	5.004,13	0	2.000	0	0	0
7831268 Ausbau der Warnsysteme	21.379,77	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7831269.I08020110 Investitionen im Brandschutz	30.611,27	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
7831300 Vermögensgegenstände über 410€	2.594,08	62.000	62.000	62.000	62.000	65.000
7831309.I08001104 Beschaffung von Fahrzeugen	335,42	185.000	116.500	35.000	35.400	35.800
7831359.I08002017 Investitionen im Brandschutz	0,00	370.000	365.000	200.000	250.000	0
7831360 Vermögensgegenstände ü 410€ H	3.392,93	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7831370 Vermögensgegenstände ü 410€ AT	2.826,85	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7831380 Vermögensgegenstände ü. 410 €	2.250,81	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7831390 Erwerb von Lizenzen	2.362,10	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7831500 Vermögensgegenstände ü 410€ T.	855,99	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
7831510 Vermögensgegenstände ü 410€ H.	875,17	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
7831520 Vermögensgegenstände ü 410€ L.	0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
7831550 Vermögensgegenstände ü 410€ RS	650,00	1.000	0	0	0	0
7831600 Vermögensgegenstände über 410€	22.832,59	60.000	30.000	15.000	15.000	15.000
7831610 Inventarbeschaffung über 410 €	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7831649.I08012018 Investitionszuschuss	0,00	38.000	0	0	0	0
7831680 Vermögensgegenstände über 410€	0,00	1.000	0	0	0	0
7831720 Inventarbeschaffung über 410 €	20.649,93	34.600	12.500	6.500	6.600	6.700
7832900 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	70.952,48	181.300	112.500	109.500	104.500	104.500
7832910 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	2.734,29	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7832920 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	3.315,42	2.000	12.000	2.000	2.000	2.000
7832940 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	1.103,02	1.500	0	0	0	0
7832950 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	4.087,63	6.500	0	0	0	0
7832960 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	1.198,74	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
7832970 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	4.353,68	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7832980 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	5.708,95	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	310.069,29	1.179.100	1.184.600	895.100	773.600	527.100
7891110 Errichtung einer Photovoltaika	1.297,97	0	0	0	0	0



Gemeinde Kalletal Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.297,97	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.971.742,18	8.411.100	11.124.900	9.133.100	5.189.600	2.658.100
Saldo der Investitionstätigkeit	-383.184,15	-5.566.650	-7.062.400	-4.590.600	-2.185.700	-850.300
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	317.852,98	-7.159.890	-8.945.250	-4.849.800	-1.689.850	324.920
6927300 Einzahlung aus Krediten für In	400.000,00	5.564.650	6.924.300	4.452.500	2.047.600	712.200
6927301 Einzahlung aus Krediten für In	0,00	0	136.100	136.100	136.100	136.100
6937101 Einzahlung aus der Aufnahme vo	0,00	0	136.100	136.100	136.100	136.100
6958100 Rückflüsse von Darlehen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	400.000,00	5.566.650	7.198.500	4.726.700	2.321.800	986.400
7921950 Tilgung von Krediten für Inves	2.112,66	2.200	2.200	25.600	25.600	25.600
7927950 Tilgung von Krediten für Inves	400.176,87	429.000	445.000	524.000	545.000	552.000
7928950 Tilgung von Krediten für Inves	29.400,00	29.400	29.400	29.400	22.000	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	431.689,53	460.600	476.600	579.000	592.600	577.600
Saldo der Finanzierungstätigkeit	-31.689,53	5.106.050	6.721.900	4.147.700	1.729.200	408.800
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	286.163,45	-2.053.840	-2.223.350	-702.100	39.350	733.720
9999010 Anfangsbestand Finanzmittel	2.641.537,10	2.927.701	873.861	-1.349.489	-2.051.589	-2.012.239
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.641.537,10	2.927.701	873.861	-1.349.489	-2.051.589	-2.012.239
Saldo der Liquiditätsreserven	2.641.537,10	2.927.701	873.861	-1.349.489	-2.051.589	-2.012.239
Liquide Mittel	2.927.700,55	873.861	-1.349.489	-2.051.589	-2.012.239	-1.278.519

4.3 Erläuterungen zum Ergebnis- und Finanzplan

Erläuterungen zum Ergebnis- und Finanzplan

Nach § 1 Abs. 3 GemHVO sind den im Haushaltsplan für das Haushaltsjahr zu veranschlagenden Erträgen und Aufwendungen sowie Ein- und Auszahlungen, die Ergebnisse der Rechnung des Vorjahres und die Haushaltspositionen des Vorjahres voranzustellen.

Der **Ergebnisplan** weist das Jahresergebnis aus, in dem die Erträge und Aufwendungen dargestellt werden.

In den Zeilen 1 bis 10 werden die ordentlichen Erträge, in den Zeilen 11 bis 17 die ordentlichen Aufwendungen erfasst; der Saldo ist das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 18).

Der Saldo aus Finanzerträgen (Zeile 19) und -aufwendungen (Zeile 20) ergibt das Finanzergebnis (Zeile 21).

Das Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit und des Finanzergebnisses führt zum ordentlichen Ergebnis (Zeile 22).

Dieses wiederum führt nach Bereinigung um ein außerordentliches Ergebnis (Zeile 25) zum endgültigen Jahresabschluss (Zeile 26).

Ertrags- und Aufwandsarten

1	Steuern und ähnliche Abgaben
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3	+ Sonstige Transfererträge
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
7	+ Sonstige ordentliche Erträge
8	+ Aktivierte Eigenleistungen
9	+/- Bestandsveränderungen
10	= Ordentliche Erträge
11	- Personalaufwendungen
12	- Versorgungsaufwendungen
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14	- Bilanzielle Abschreibungen
15	- Transferaufwendungen
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen
17	= Ordentliche Aufwendungen
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)
19	+ Finanzerträge
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)
23	+ Außerordentliche Erträge
24	- Außerordentliche Aufwendungen
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)

Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben (Zeile 1)

Steuern sind Geldleistungen, von denen keine Gegenleistung für eine bestimmte Leistung abhängt und die von einem öffentlich-rechtlichen Gemeinwesen zur Erzielung von Einnahmen allen auferlegt werden, bei denen der Tatbestand zutrifft, an den das Gesetz die Leistungspflicht knüpft; die Erzielung von Einnahmen kann Nebenzweck sein.

Hierunter fallen die Realsteuern (Gewerbsteuer, Grundsteuer A und B), die Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern (Einkommenssteuer und Umsatzsteuer) und sonstige Steuern (Vergnügungssteuer, Hundesteuer).

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2)

Zuwendungen sind Zuweisungen und Zuschüsse.

Unter Zuweisung versteht man die Übertragung finanzieller Mittel zwischen Gebietskörperschaften. Man unterscheidet allgemeine Zuweisungen, über deren Verwendung die Kommune frei entscheiden kann (z. B. Schlüsselzuweisungen) und zweckgebundene Zuweisungen, deren Bewilligung abhängig ist von der Erfüllung bestimmter Verwendungsbedingungen.

Zuschüsse sind Übertragungen von unternehmerischen und übrigen Bereichen an die Kommune.

Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden sind Zuweisungen, die ohne Zweckbindung zur Deckung eines allgemeinen Finanzbedarfes aufgrund eines bestimmten Schlüssels geleistet werden.

Enthalten sind hier auch die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen. Diese Erträge sind nicht zahlungswirksam, insofern weichen daher die Werte im Ergebnisplan von den Werten des Finanzplanes ab.

Sonstige Transfererträge (Zeile 3)

Transferleistungen sind Zahlungen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen. Sie basieren auf einseitigen Verwaltungsvorfällen.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Zeile 4)

Gebühren sind öffentlich-rechtliche Geldleistungen, denen eine individuell zurechenbare öffentliche Leistung gegenübersteht. Gebühren haben den Zweck, die Kosten der öffentlichen Leistung in der Regel zu decken. Verwaltungsgebühren sind Entgelte für die Inanspruchnahme von öffentlichen Leistungen und Amtshandlungen. Benutzungsgebühren sind Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen und Anlagen und für die Inanspruchnahme entsprechender Dienstleistungen.

Privatrechtliche Leistungsentgelte (Zeile 5)

Hierbei handelt es sich in der Regel um Erträge aus Verkäufen sowie um Mieten und Pachten.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 6)

Erstattungen sind der Ersatz für Aufwendungen, die eine Stelle für eine andere Stelle erbracht hat. In aller Regel liegt hier ein auftragsähnliches Verhältnis zu Grunde.

Sonstige ordentliche Erträge (Zeile 7)

Hierzu gehören alle Erträge, die nicht einer der vorgenannten Positionen zugeordnet werden können. Hierzu gehören u. a. Bußgelder, Säumniszuschläge, Inanspruchnahme von Bürgschaften und Gewährverträgen, Verzinsung der Gewerbesteuer und Konzessionsabgaben. Außerdem gehören hierzu insbesondere Erträge aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens.

Aktivierte Eigenleistungen (Zeile 8)

Erstellt die Gemeinde selbst aktivierungsfähige Vermögensgegenstände, so stellt deren Wert einen Ertrag dar, der hier auszuweisen ist.

Bestandsveränderungen (Zeile 9)

Unter Bestandsveränderungen versteht man Erhöhungen bzw. Verminderungen des Bestandes an fertigen oder unfertigen Erzeugnissen im Vergleich zum Vorjahr.

Ordentliche Erträge (Zeile 10)

Die Zeilen 1 bis 9 ergeben die Summe der ordentlichen Erträge.

Aufwendungen**Personalaufwendungen (Zeile 11)**

Hierzu zählen alle Aufwendungen, die der Kommune entstehen als Arbeitgeber für alle aktiven Beschäftigten, somit die Bruttobeträge der Entgelte und Gehälter einschließlich des Urlaubs- und Weihnachtsgeldes sowie Sachbezüge, Beihilfen und die Pensionsrückstellung.

Versorgungsaufwendungen (Zeile 12)

Hierzu zählen alle Aufwendungen der Kommune, die im Zusammenhang stehen mit den ehemaligen Beschäftigten der Kommune. Hierzu zählen auch Aufwendungen für Beihilfen für Versorgungsempfänger.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)

Gemeint sind Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, die von Dritten empfangen werden. Hierzu zählen alle Aufwendungen für Fremdleistungen, die dem Leistungsbereich der Verwaltung zugeordnet werden können (z. B. Abwasser, Energie, Fahrzeugunterhaltung, Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung, Schülerbeförderung, Treibstoffe, Wasser etc.)

Bilanzielle Abschreibungen (Zeile 14)

Die Anschaffungs- und Herstellungskosten von aktivierten Gütern des Anlagevermögens sind grundsätzlich linear auf die Nutzungsdauer des entsprechenden Anlagegutes zu verteilen. Die Abschreibungen stellen den Werteverzehr bzw. den Ressourcenverbrauch des Anlagevermögens innerhalb des Haushaltsjahres dar. Auch die Sofortabschreibung geringwertiger Vermögensgegenstände (GVG) sowie außerplanmäßige Abschreibungen werden hier erfasst.

Transferaufwendungen (Zeile 15)

Transferaufwendungen im Bereich der öffentlichen Verwaltung sind Aufwendungen, denen keine konkrete Gegenleistung zuzuordnen ist. Sie beruhen auf einseitigen Verwaltungsvorgängen, nicht auf einem Leistungsaustausch, z. B. Leistungen der Sozialhilfe, der Jugendhilfe, Leistungen an Arbeitssuchende, Leistungen an Kriegsoffer, Leistungen an Asylbewerber, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine und sonstige Institutionen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)

Hier werden alle weiteren Aufwendungen erfasst, die dem Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit zuzurechnen sind (z. B. Aus- und Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung, Mieten und Pachten, Geschäftsaufwendungen, Versicherungsbeiträge).

Ordentliche Aufwendungen (Zeile 17)

Die Zeilen 11 bis 16 ergeben die ordentlichen Aufwendungen.

Ordentliches Ergebnis (Zeile 18)

Das ordentliche Ergebnis weist die Ertragskraft aus, die sich aus der laufenden Tätigkeit der Gemeinde ergibt. Es umfasst alle regelmäßig anfallenden Aufwendungen und Erträge und ist aus dem Saldo der ordentlichen Erträge (Zeile 10) und der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) zu ermitteln.

Finanzerträge (Zeile 19)

Hierbei handelt es sich um Erträge aus Beteiligungen, z. B. Dividenden, Gewinnanteile, Zinsen und ähnliche Erträge.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Zeile 20)

Zinsen sind als Entgelt für die Überlassung von Fremdkapital zu leisten und bilden daher Finanzaufwendungen.

Finanzergebnis (Zeile 21)

Der Saldo aus den Zeilen 19 und 20 wird als Finanzergebnis ausgewiesen.

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 22)

Das ordentliche Ergebnis sowie das Finanzergebnis (Zeilen 18 und 21) bilden das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit.

Außerordentliche Erträge (Zeile 23)

Hier werden Erträge erfasst aus seltenen und ungewöhnlichen Vorgängen, die von wesentlicher Bedeutung sein müssen, z. B. Leistungen der Versicherungsleistung bei Umweltkatastrophen; außergewöhnliche Spenden oder Schenkungen; Gewinne aus der Veräußerung von Vermögen.

Außerordentliche Aufwendungen (Zeile 24)

Aufwendungen, die außerhalb des üblichen Verwaltungsablaufes anfallen und die somit auf seltenen und ungewöhnlichen Vorgängen von wesentlicher Bedeutung basieren.

Außerordentliches Ergebnis (Zeile 25)

Der Saldo aus den außerordentlichen Erträgen (Zeile 23) und den außerordentlichen Aufwendungen (Zeile 24) bilden das außerordentliche Ergebnis.

Jahresergebnis (Zeile 26)

Ordentliches und außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 und 25) stellen in der Summe das Jahresergebnis dar. Es zeigt das Ergebnis der voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung der Gemeinde.

Der **Finanzplan** ist die Übersicht über die Einzahlungen und Auszahlungen - reiner Geldfluss -, unterteilt in

- Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie
- Einzahlungen und Auszahlungen aus investiver Tätigkeit.

In den Zeilen 1 bis 9 werden die Einzahlungen und in den Zeilen 10 bis 16 die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit erfasst; der Saldo ist die Liquidität aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 17).

In den Zeilen 18 bis 23 werden die Einzahlungen und in den Zeilen 24 bis 30 die Auszahlungen aus investiver Tätigkeit erfasst; der Saldo ist die Liquidität aus der Investitionstätigkeit (Zeile 31).

Der Liquiditätssaldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 17) und aus der Investitionstätigkeit (Zeile 31) ergibt den Finanzmittelüberschuss bzw. -fehlbetrag (Zeile 32).

Unter Berücksichtigung des Ergebnisses aus der Finanzierungstätigkeit (Zeile 35) führt der Finanzmittelüberschuss bzw. -fehlbetrag (Zeile 32) zur Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 36).

Dieses wiederum führt nach Bereinigung um den Anfangsbestand an Finanzmitteln (Zeile 37) zu den endgültigen liquiden Mitteln (Zeile 38).

Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

- 1 + Steuern und ähnliche Abgaben
- 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
- 3 + Sonstige Transfereinzahlungen
- 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
- 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte
- 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
- 7 + Sonstige Einzahlungen
- 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
- 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**

- 10 - Personalauszahlungen
- 11 - Versorgungsauszahlungen
- 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
- 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
- 14 - Transferauszahlungen
- 15 - Sonstige Auszahlungen
- 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**
- 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**

Einzahlungen und Auszahlungen aus investiver Tätigkeit

- 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
- 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
- 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
- 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten
- 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen
- 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**

- 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
- 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
- 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
- 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
- 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
- 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen
- 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**
- 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**
- 32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**

- 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
- 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen
- 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit**
- 36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)**
- 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln
- 38 = Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)**

Die Zeilen 1 bis 8 und 10 bis 15 des Finanzplanes entsprechen im Wesentlichen denen des Ergebnisplanes (Zeile 8 des Finanzplanes = Zeile 20 des Ergebnisplanes), insoweit wird auf die vorhergehenden Erläuterungen zu den einzelnen Positionen verwiesen.

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 17)

Saldo, auch „Cash Flow“ aus Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9) und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 16).

Investive Einzahlungen

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Zeile 18)

Einzahlungen aus empfangenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen.

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen (Zeile 19)

Die Position bildet den Zahlungsfluss für Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab.

Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen (Zeile 20)

Einzahlungen, die durch den Verkauf von Beteiligungen und Kapitaleinlagen entstehen. Zu den Finanzanlagen gehören Anteile an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen, Wertpapiere und Ausleihungen (langfristige Forderungsdarlehen).

Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (Zeile 21)

Es handelt sich um Beiträge und Entgelte zur Finanzierung kommunaler Maßnahmen. Der Beitrag gilt als Gegenleistung für eine mögliche Inanspruchnahme der öffentlichen Einrichtungen und Anlagen, wodurch wirtschaftliche Vorteile erlangt werden (z. B. Erschließungsbeiträge nach dem BauGB, Beiträge nach dem KAG NRW u. a.).

Sonstige Investitionseinzahlungen (Zeile 22)

Hierunter fallen insbesondere Rückflüsse von Ausleihungen (langfristige Forderungsdarlehen) sowie alle sonstigen Einzahlungen für investive Maßnahmen.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeile 23)

Hier erfolgt ein Ausweis der Summen aus den Zeilen 18 bis 22.

Investive Auszahlungen

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Zeile 24)

Auszahlungen für Baumaßnahmen (Zeile 25)

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Zeile 26)

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (Zeile 27)

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen (Zeile 28)

Unter dieser Position werden Zuwendungen einer Gemeinde an Dritte ausgewiesen, sofern durch die Auszahlung Anlagevermögen geschaffen wird und gleichzeitig das wirtschaftliche Eigentum am Vermögensgegenstand bei der Gemeinde verbleibt. Auch sind hier Zuwendungen an Dritte auszuweisen, für die kein Vermögensgegenstand bei der Gemeinde zu aktivieren ist, jedoch die geleistete Zuwendung mit einer mehrjährigen und einklagbaren Gegenleistungsverpflichtung verbunden worden ist. Diese Zuwendung ist als aktiver Rechnungsabgrenzungsposten zu aktivieren und entsprechend der Erfüllung der Gegenleistungsverpflichtung aufzulösen.

Sonstige Investitionsauszahlungen (Zeile 29)

Zu den sonstigen Investitionsauszahlungen gehören insbesondere die Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (langfristige Forderungsdarlehen).

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeile 30)

Die Zeilen 24 bis 29 ergeben die Gesamtauszahlungen aus Investitionstätigkeit.

Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 31)

Der Saldo aus den Zeilen 23 und 30 wird als Saldo aus Investitionstätigkeit ausgewiesen.

Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeile 32)

Die Summe der Salden aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 17) und aus Investitionstätigkeit (Zeile 31) stellt den unter dieser Position auszuweisenden Finanzmittelüberschuss bzw. -fehlbetrag dar.

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**Einzahlungen aus der Aufnahme aus Krediten für Investitionen bzw. aus Rückflüssen aus Krediten (Zeile 33)****Auszahlungen durch Tilgung von Krediten für Investitionen oder Gewährung von Krediten (Zeile 34)****Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeile 35)**

Aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 33 und 34) ergibt sich der Saldo („Cash Flow“) aus Finanzierungstätigkeit.

Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 36)

Dieser Saldo aus den Zeilen 32 und 35 weist die Erhöhung bzw. Senkung des Finanzmittelbestandes aus konsumtiven, investiven und finanzwirtschaftlichen Vorgängen aus.

Anfangsbestand an Finanzmitteln (Zeile 37)

Hier ist der in der Bilanz zum 01.01. eines Haushaltsjahres ausgewiesene Bestand an Finanzmitteln zu berücksichtigen.

Liquide Mittel (Zeile 38)

Zum Anfangsbestand an Finanzmitteln (Zeile 37) ist die im Laufe des jeweiligen Haushaltsjahres geplante Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln hinzuzuaddieren. Unter Berücksichtigung der vorgenannten Veränderungen ergibt sich sodann der geplante Bestand der liquiden Mittel zum Jahresende.

4.4 Produktbereiche



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	192.400	178.300	146.300	113.100	106.700
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	192.400	178.300	146.300	113.100	106.700
4321410 Benutzungsentgelte für die Dorfgemeinschaftshäuser	14.673,32	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.673,32	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4411000 Miet- und Pachteinnahmen	40.821,91	33.000	38.000	38.000	38.000	38.000
4421000 Erträge aus den Photovoltaikanlagen	7.323,32	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4461000 Sonstige Einnahmen	-1.997,46	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4461100 Erstattung von Fernsprechggebühren	135,00	500	200	200	200	200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.282,77	43.000	47.700	47.700	47.700	47.700
4482100 Erstattung Personalkosten von anderen Kommunen	26.864,92	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
4482150 Erstattungen im Bereich der Personalkosten	11.662,42	5.800	80.000	80.000	80.000	80.000
4482160 Personalkostenerstattungen vom Kreis Lippe	-52,00	0	0	0	0	0
4485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten im zentralen Grundstücksmanagement	3.358,17	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4485120 Erstattung der Nebenkosten für die gemeindeeigenen Häuser	18.188,78	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
4488000 Erträge aus Kostenerstattung	38,65	0	0	0	0	0
4488000 Erträge aus Kostenerstattungen	3.411,92	500	3.000	3.000	3.000	3.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.472,86	51.300	128.000	128.000	128.000	128.000
4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	529,67	0	175.000	125.000	125.000	125.000
4571000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	3.700	3.100	3.100	3.100	3.100
4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	110.500	130.400	133.400	136.000	138.700
4582100 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeit	0,00	54.000	0	0	0	0
4591000 Erstattung des Anteils an der d-NRW Besitz GmbH & Co. KG	0,00	0	1.000	0	0	0
4591160 Sachkostenerstattung ARGE	18.000,00	9.500	0	0	0	0
4591250 Centabsplittung Anbu	0,61	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	18.530,28	177.700	309.500	261.500	264.100	266.800
Ordentliche Erträge	142.959,23	479.400	678.500	598.500	567.900	564.200
5011000 Besoldung - Beamte	47.423,81	156.600	98.300	99.300	100.300	101.300
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	1.273.905,46	1.300.300	1.379.600	1.393.300	1.407.100	1.421.100
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	77.267,22	104.700	89.000	89.900	90.800	91.700
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	252.387,01	259.200	275.600	278.400	281.200	284.000
5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	27.600,00	28.300	20.000	20.000	20.000	20.000
5051100 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	268.811,28	95.800	59.400	62.500	65.500	7.200



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5061100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	104.138,07	26.000	15.300	16.100	17.200	89.300
5081100 Veränderungen zu Rückstellungen für Urlaub und Überstunden	12.530,68	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
- Personalaufwendungen	2.064.063,53	1.980.900	1.947.200	1.964.500	1.987.100	2.019.600
5121000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	314.407,78	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	91.984,00	96.000	80.000	80.000	80.000	80.000
- Versorgungsaufwendungen	406.391,78	406.000	390.000	390.000	390.000	390.000
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.600,64	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5211100 Bauliche Unterhaltung der Dorfgemeinschaftshäuser	9.669,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5211230 Bauliche Unterhaltung Bürgerhaus Am Markt	4.365,19	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5211300 Bauliche Unterhaltung Corves Mühle, Küsterweg 2	1.214,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5211350 Bauliche Unterhaltung der Gebäude im zentralen Gebäude- u. Grundstücksmanagement	14.413,78	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5241200 Bewirtschaftungskosten Bürgerhaus Am Markt	14.110,20	14.000	17.500	17.500	17.500	17.500
5241210 Bewirtschaftung der Grundstücke im zentralen Gebäude- u. Grundstücksmanagement	136.418,97	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5241220 Bewirtschaftung der Dorfgemeinschaftshäuser	38.431,38	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5241240 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5241300 Bewirtschaftungskosten Corves Mühle, Küsterweg 2	5.650,83	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
5241320 Zählerkosten für Photovoltaik	1,36	200	100	100	100	100
5241400 Bewirtschaftungskosten Baubetriebshof	11.722,44	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
5251210 Bewirtschaftung der Fahrzeuge	84.685,85	100.000	85.000	86.000	87.000	88.000
5251220 Bewirtschaftung der Dienstfahrzeuge	6.932,83	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5251250 Bewirtschaftung der Arbeitsgeräte	15.259,56	21.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5255200 Aufwand für Ersatz bei Festwert	0,00	500	500	500	500	500
5261000 Aufwendungen für Jubiläen und Trauerfälle	895,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5261001 Ausbildung der Beamten und der tariflich Beschäftigten	12.418,11	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5279000 Repräsentationen	1.450,53	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5279100 Sachaufwand der Gleichstellungsstelle (insbesondere Öffentlichkeitsarbeit)	935,39	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5279110 Alters- und Ehejubiläen	1.362,26	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5279300 Verbesserungsvorschläge	0,00	800	800	800	800	800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	366.538,51	380.800	366.700	367.700	368.700	369.700



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	286.900	280.400	248.400	215.400	209.400
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	286.900	280.400	248.400	215.400	209.400
5313000 Verbandsumlage Kommunales Rechenzentrum	209.097,53	230.000	245.000	245.000	245.000	245.000
5318100 Zuschüsse zu betrieblichen Veranstaltungen	500,00	500	500	500	500	500
- Transferaufwendungen	209.597,53	230.500	245.500	245.500	245.500	245.500
5411100 Sachausgaben Personalrat	0,00	100	100	100	100	100
5421200 Kosten für Rats- und Ausschusssitzungen	121.236,27	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
5422000 Mieten und Pachten	26.400,00	26.400	26.400	13.200	0	0
5422001 Leasingkosten	1.382,16	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5422100 Mieten und Pachten	6.962,15	8.500	10.150	10.150	8.550	7.050
5423100 Leasingkosten für IT-Ausstattung	2.040,24	1.200	0	0	0	0
5429000 Beitritt zu der d-NRW AÖR	0,00	0	1.000	0	0	0
5429100 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	43.228,85	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5429210 Prüfung der Jahresabschlüsse	12.903,76	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5431000 Geschäftsaufwand	40.625,25	45.000	48.000	50.000	50.000	51.000
5431002 Reise- und Umzugskosten	15.646,91	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5431010 Geschäftsaufwand	144.817,82	170.000	150.000	150.000	150.000	155.000
5431450 Jubiläen, Trauerfälle und ähnliches	0,00	200	200	200	200	200
5431530 Kosten für die Bereitstellung von Arbeits-, Schutz- und Sicherheitskleidung	5.968,70	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5431700 Lizenzkosten	576,56	0	0	0	0	0
5431720 Geschäftsaufwand, Materialaufwand usw.	8.994,87	9.400	8.100	8.100	8.100	8.100
5431820 Sonstige IT- Kosten	22.545,50	25.000	32.800	29.200	29.200	29.200
5431870 Centabsplittung Anbu	39,74	0	0	0	0	0
5431900 Aufwand für GWGs < 410 Euro	9.304,47	15.400	11.000	11.000	11.000	11.000
5441000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	67,00	0	100	100	100	100
5441050 SolidaritätszuschlagZentrales Gebäude- und Grundst	3,35	0	50	50	50	50
5441060 Gewerbesteuer PhotovoltaikZentrales Gebäude- und Grundst	61,32	0	100	100	100	100
5448100 Zuführung an Rückstellungen für die überörtliche Prüfung durch die GPA in Herne	22.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5491100 Verfügungsmittel BM	2.911,85	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5492000 Fraktionszuwendungen	10.332,00	10.600	10.400	10.400	10.400	10.400
5499100 Aufwendungen für Beiträge	132.313,07	165.000	162.000	163.000	164.000	165.000
5499150 Aufwendungen aufgrund der Übertragung von Unternehmerpflichten	8.665,81	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	639.027,65	677.300	664.900	650.100	636.300	641.800



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ordentliche Aufwendungen	3.685.619,00	3.962.400	3.894.700	3.866.200	3.843.000	3.876.000
Ordentliches Ergebnis	-3.542.659,77	-3.483.000	-3.216.200	-3.267.700	-3.275.100	-3.311.800
4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.250.757,72	1.074.050	1.064.400	1.064.400	1.064.400	1.064.400
4811200 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	0,00	427.800	407.300	407.300	407.300	407.300
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.250.757,72	1.501.850	1.471.700	1.471.700	1.471.700	1.471.700
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	159.005,45	146.900	146.500	146.500	146.500	146.500
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	0,00	177.800	184.800	184.800	184.800	184.800
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	159.005,45	324.700	331.300	331.300	331.300	331.300
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.091.752,27	1.177.150	1.140.400	1.140.400	1.140.400	1.140.400
Teilergebnis	-2.450.907,50	-2.305.850	-2.075.800	-2.127.300	-2.134.700	-2.171.400



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
6321410 Benutzungsentgelte für die Dorfgemeinschaftshäuser	18.359,79	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.359,79	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
6411000 Erträge aus Mieten und Pachten	38.115,60	33.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
6421000 Einzahlungen für Erträge aus den Photovoltaikanlagen	8.539,70	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
6461000 Sonst.Verw.-/Betriebseinnahmen	324,00	0	0	0	0	0	0
6461000 Sonstige Einnahmen	1.842,53	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
6461100 Erstattung von Fernspreckgebühren	135,00	500	200	0	200	200	200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.956,83	43.000	47.700	0	47.700	47.700	47.700
6482100 Erstattung Personalkosten von anderen Kommunen	38.110,56	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
6482150 Erstattungen/Einzahlungen im Bereich der Personalkosten	11.905,42	5.800	80.000	0	80.000	80.000	80.000
6485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten	1.936,82	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6485120 Erstattung der Nebenkosten für die gemeindeeigenen Häuser	16.613,88	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen	3.492,16	500	500	0	500	500	500
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	72.058,84	51.300	125.500	0	125.500	125.500	125.500
6521200 Steueranteile in Vergütungen	1.622,53	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6591000 Erstattung des Anteils an derd-NRW Besitz GmbH & Co. KG	0,00	0	1.000	0	0	0	0
6591160 Sachkostenerstattung ARGE	18.000,00	9.500	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	19.622,53	10.500	2.000	0	1.000	1.000	1.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	158.997,99	119.800	190.200	0	189.200	189.200	189.200
7011000 Besoldung - Beamte	63.608,43	156.600	98.300	0	99.300	100.300	101.300
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	1.322.998,81	1.341.500	1.384.700	0	1.398.500	1.412.400	1.426.500
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	114.279,85	108.400	89.000	0	89.900	90.800	91.700
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	264.059,43	268.000	275.600	0	278.400	281.200	284.000
7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	27.600,00	28.300	20.000	0	20.000	20.000	20.000
- Personalauszahlungen	1.792.546,52	1.902.800	1.867.600	0	1.886.100	1.904.700	1.923.500
7121000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	306.852,00	310.000	310.000	0	310.000	310.000	310.000
7121100 BBesG u. EFOG Dienstbezüge	7.337,08	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
7121150 BBesG u. EFOG Versorgungsbezüge	20.526,99	11.300	15.000	0	15.200	15.400	15.600
7121200 Freiwillige Pensionsrückstell.	120.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
7141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	92.817,99	96.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
- Versorgungsauszahlungen	547.534,06	480.700	468.400	0	468.600	468.800	469.000
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.964,56	4.000	11.000	0	9.000	4.000	4.000
7211100 Bauliche Unterhaltung der Dorfgemeinschaftshäuser	9.489,85	34.500	27.500	0	42.000	10.000	10.000
7211230 Bauliche Unterhaltung Bürgerhaus Am Markt	3.591,46	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
7211300 Bauliche Unterhaltung Corves Mühle, Küsterweg 2	1.527,01	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7211350 Bauliche Unterhaltung der Gebäude im zentralen Gebäude- u. Grundstücksmanagement	24.763,82	34.500	105.000	0	6.000	6.000	6.000
7241200 Bewirtschaftungskosten Bürgerhaus am Markt	18.155,56	14.000	17.500	0	17.500	17.500	17.500
7241210 Bewirtschaftung der Grundstücke im zentralen Gebäude- u. Grundstücksmanagement	115.727,82	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
7241220 Bewirtschaftung der Dorfgemeinschaftshäuser	21.466,33	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
7241240 Auszahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	7.892,47	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7241300 Bewirtschaftungskosten Corves Mühle, Küsterweg 2	7.763,65	5.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
7241320 Zählerkosten für Photovoltaik	0,00	200	100	0	100	100	100
7241400 Bewirtschaftungskosten Baubetriebshof	11.333,04	9.800	9.800	0	9.800	9.800	9.800
7251210 Bewirtschaftung der Fahrzeuge	86.125,06	100.000	85.000	0	86.000	87.000	88.000
7251220 Bewirtschaftung der Dienstfahrzeuge	6.486,31	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
7251250 Bewirtschaftung der Arbeitsgeräte	16.273,44	21.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
7255200 Auszahlung Ersatz bei Festwert	0,00	500	500	0	500	500	500
7261000 Auszahlungen für Jubiläen und Trauerfälle	895,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7261001 Ausbildung der Beamten und der tariflich Beschäftigten	13.631,01	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7279000 Repräsentationen	1.410,53	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7279100 Sachauszahlungen der Gleichstellungsstelle (insbesondere Öffentlichkeitsarbeit)	935,39	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7279110 Alters- und Ehejubiläen	1.221,26	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7279300 Verbesserungsvorschläge	0,00	800	800	0	800	800	800
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	356.653,57	433.800	490.200	0	404.700	368.700	369.700
7313000 Verbandumlage Kommunales Rechenzentrum	257.838,86	230.000	245.000	0	245.000	245.000	245.000
7318100 Zuschüsse zu betrieblichen Veranstaltungen	500,00	500	500	0	500	500	500
- Transferauszahlungen	258.338,86	230.500	245.500	0	245.500	245.500	245.500
7411100 Sachausgaben Personalrat	0,00	100	100	0	100	100	100
7421200 Kosten für Rats- und Ausschusssitzungen	121.857,17	125.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
7422000 Mieten und Pachten	26.400,00	26.400	26.400	0	13.200	0	0
7422001 Leasingkosten	1.836,26	1.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7422100 Mieten und Pachten	6.972,38	8.500	10.150	0	10.150	8.550	7.050
7423100 Leasingkosten für IT-Ausstattung	18.574,15	1.200	0	0	0	0	0
7429000 Beitritt zu der d-NRW AÖR	0,00	0	1.000	0	0	0	0
7429100 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	41.327,70	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
7429200 Kosten der überörtlichen Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung durch die GPA NRW	0,00	45.000	52.000	0	0	0	0
7429210 Auszahlungen für die Prüfung der Eröffnungsbilanz und des Jahresabschlusses	21.916,23	10.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
7431000 Geschäftsauszahlungen	42.814,76	45.000	48.000	0	50.000	50.000	51.000
7431002 Reise- und Umzugskosten	14.995,92	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7431010 Geschäftsauszahlungen	141.796,15	170.000	150.000	0	150.000	150.000	155.000
7431450 Jubiläen, Trauerfälle und ähnliches	0,00	200	200	0	200	200	200
7431530 Kosten für die Bereitstellung von Arbeits-, Schutz- und Sicherheitskleidung	6.073,70	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7431700 Lizenzkosten	-576,56	0	0	0	0	0	0
7431720 Geschäftsauszahlungen	8.430,99	9.400	8.100	0	8.100	8.100	8.100
7431820 Sonstige IT- Kosten	28.476,81	25.000	32.800	0	29.200	29.200	29.200
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	0	100	0	100	100	100
7441050 Solidaritätszuschlag KStZentrales Gebäude- und Grundst	0,00	0	50	0	50	50	50
7441060 Gewerbesteuer PhotovoltaikZentrales Gebäude- und Grundst	0,00	0	100	0	100	100	100
7441160 Vorsteuerauszahlungen	246,61	100	100	0	100	100	100
7491100 Verfügungsmittel BM	2.927,21	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7492000 Fraktionszuwendungen	10.332,00	10.600	10.400	0	10.400	10.400	10.400
7499100 Auszahlungen für Beiträge	150.736,88	165.000	162.000	0	163.000	164.000	165.000
7499150 Auszahlungen aufgrund der Übertragung von Unternehmerpflichten	9.583,74	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	654.722,10	692.000	691.000	0	624.200	610.400	615.900
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.609.795,11	3.739.800	3.762.700	0	3.629.100	3.598.100	3.623.600
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.450.797,12	-3.620.000	-3.572.500	0	-3.439.900	-3.408.900	-3.434.400
<i>6811810 Leader-Mittel</i>	<i>80.362,14</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Z10100701 Zuwendungen für den Neubau eines DGH in Erder (LEADER - Mittel)	80.362,14	0	0	0	0	0	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	80.362,14	0	0	0	0	0	0
<i>6821109 Verkaufserlöse</i>	<i>23.034,35</i>	<i>120.000</i>	<i>175.000</i>	<i>0</i>	<i>125.000</i>	<i>125.000</i>	<i>125.000</i>
I08001107 Erlöse aus der Veräußerung von Grundstücken	23.034,35	120.000	175.000	0	125.000	125.000	125.000
<i>6831009 Verkaufserlöse Fahrzeuge</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
I08001084 Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	23.034,35	121.000	176.000	0	126.000	126.000	126.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	103.396,49	121.000	176.000	0	126.000	126.000	126.000
<i>7821109 Auszahlungen für Grunderwerb</i>	<i>1.497,50</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
I08001108 Grunderwerbs- und Nebenkosten	1.497,50	0	0	0	0	0	0



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	1.497,50	0	0	0	0	0	0
7851039 Auszahlungen für Hochbau	175.846,61	0	0	0	0	0	0
A08001014 Sanierung des Multifunktionshauses Erder (LEADER-Projekt)	175.846,61	0	0	0	0	0	0
7853000 Neubau Bauhof	0,00	250.000	840.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	175.846,61	250.000	840.000	0	0	0	0
7831049 Beschaffungen	0,00	46.000	0	0	0	0	0
I01003014 Anschaffung von Dienstfahrzeugen	0,00	46.000	0	0	0	0	0
7831260 Erwerb v. Vermögensgegenständen für die Liegenschaften über 410 €	5.004,13	0	2.000	0	0	0	0
7831300 Vermögensgegenstände über 410 €	2.594,08	62.000	62.000	0	62.000	62.000	65.000
7831309 Beschaffung von Fahrzeugen	335,42	185.000	116.500	0	35.000	35.400	35.800
I08001104 Beschaffung von Fahrzeugen	335,42	185.000	116.500	0	35.000	35.400	35.800
7831390 Erwerb von Lizenzen	2.362,10	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
7831600 Vermögensgegenstände über 410€	22.832,59	60.000	30.000	0	15.000	15.000	15.000
7831720 Vermögensgegenstände (Geräte/Maschinen) über 410 €	20.649,93	34.600	12.500	0	6.500	6.600	6.700
7832900 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	9.248,55	15.400	11.000	0	11.000	11.000	11.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	63.026,80	411.000	242.000	0	137.500	138.000	141.500
7891110 Errichtung einer Photovoltaikanlage auf dem Dach des Rathauses (Neubau)	1.297,97	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.297,97	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	241.668,88	661.000	1.082.000	0	137.500	138.000	141.500
Saldo der Investitionstätigkeit	-138.272,39	-540.000	-906.000	0	-11.500	-12.000	-15.500
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.589.069,51	-4.160.000	-4.478.500	0	-3.451.400	-3.420.900	-3.449.900

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre

A 08001014 Sanierung des Multifunktionshauses Erder (LEADER-Projekt)

7851039 Auszahlungen für Hochbau	0	0	175,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	175,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo A 08001014	0	0	-175,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 01003014 Anschaffung von Dienstfahrzeugen

7831049 Beschaffungen	0	0	0,0	46,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	46,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 01003014	0	0	0,0	-46,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre

I 08001084 Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen

6831009 Verkaufserlöse Fahrzeuge	0	0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Saldo I 08001084	0	0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0

I 08001104 Beschaffung von Fahrzeugen

7831309 Beschaffung von Fahrzeugen	0	0	0,3	185,0	116,5	0,0	35,0	35,4	35,8	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,3	185,0	116,5	0,0	35,0	35,4	35,8	0,0
Saldo I 08001104	0	0	-0,3	-185,0	-116,5	0,0	-35,0	-35,4	-35,8	0,0

I 08001107 Erlöse aus der Veräußerung von Grundstücken

6821109 Verkaufserlöse	0	0	23,0	120,0	175,0	0,0	125,0	125,0	125,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	23,0	120,0	175,0	0,0	125,0	125,0	125,0	0,0
Saldo I 08001107	0	0	23,0	120,0	175,0	0,0	125,0	125,0	125,0	0,0

I 08001108 Grunderwerbs- und Nebenkosten

7821109 Auszahlungen für Grunderwerb	0	0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 08001108	0	0	-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Z 10100701 Zuwendungen für den Neubau eines DGH in Erder (LEADER - Mittel)

6811810 Leader-Mittel	0	0	80,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	80,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Z 10100701	0	0	80,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionen unter der Wertgrenze

7831260 Erwerb v. Vermögensgegenständen für die Liegenschaften über 410 €	0	0	5,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831300 Vermögensgegenstände über 410 €	0	0	2,6	62,0	62,0	0,0	62,0	62,0	65,0	0,0
7831390 Erwerb von Lizenzen	0	0	2,4	8,0	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0	0,0
7831600 Vermögensgegenstände über 410€	0	0	22,8	60,0	30,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0
7831720 Vermögensgegenstände (Geräte/Maschinen) über 410 €	0	0	20,6	34,6	12,5	0,0	6,5	6,6	6,7	0,0
7832900 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	0	0	9,2	15,4	11,0	0,0	11,0	11,0	11,0	0,0
7853000 Neubau Bauhof	0	0	0,0	250,0	840,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7891110 Errichtung einer Photovoltaikanlage auf dem Dach des Rathauses (Neubau)	0	0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	64,0	430,0	965,5	0,0	102,5	102,6	105,7	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-64,0	-430,0	-965,5	0,0	-102,5	-102,6	-105,7	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-138,3	-540,0	-906,0	0,0	-11,5	-12,0	-15,5	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beamte	Anz.	2,10	2,10	1,05	1,05	1,05	1,05
Tariflich Beschäftigte	Anz.	32,56	29,98	29,48	29,48	29,48	29,48
Mitarbeiter gesamt	Anz.	34,66	32,08	30,53	30,53	30,53	30,53

Leistungen	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung

	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl Ausfalltage	Anz.	1.325	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Anzahl Clients	Anz.	180	180	180	180	180	180
Anzahl der Jahresarbeitsstunden	Anz.	28.620	28.620	26.299	26.299	26.299	26.299
Anzahl der Ratsmitglieder	Anz.	32	32	32	32	32	32
Anzahl Frauen in Führungspositionen bzw. EG 11/A11	Anz.	1	1	2	2	2	2
Bruttogrundfläche/-geschossfläche Gebäude	qm	46.200	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
Anzahl der Mitarbeiter/innen	Anz.	16	18	17	17	17	17
Anzahl der sachkundigen Bürger/innen und Einwohner/innen	Anz.	45	45	45	45	45	45
Anzahl Frauen	Anz.	59	59	59	59	59	59
Anzahl Gebäude	Anz.	68	66	66	66	66	66
Anzahl Männer	Anz.	52	53	52	52	52	52
Anzahl Server	Anz.	12	12	12	12	12	12
Anzahl Beschäftigte	Anz.	112	112	112	112	112	112
Anzahl der Rats- und Ausschusssitzungen	Anz.	46	46	46	46	46	46
Anzahl Frauen	Anz.	61	59	60	60	60	60
Summe Rechnersysteme	Anz.	192	192	192	192	192	192
Anzahl der Fraktionssitzungen	Anz.	89	89	89	89	89	89
Summe Mitarbeiter	Anz.	113	112	112	112	112	112
Durchschnittsalter	Jahre	48,0	50,0	48,0	48,0	48,0	48,0
Anzahl Auszubildende	Anz.	2	2	1	1	1	1
Anzahl der Versorgungsempfänger	Anz.	12	12	11	11	11	11
Anzahl Vollzeitstellen	Anz.	56	60	60	60	60	60
Anzahl Teilzeitstellen	Anz.	57	52	52	52	52	52
Kennzahlen							
	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Kennzahlen							
Frauenquote	%.	54	53	54	54	54	54
Frauenquote Beschäftigte	%.	53	53	53	53	53	53
Personalintensität	%.	94,27	77,16	79,49	79,65	79,81	79,98
Personalintensität	%.	74,48	70,25	71,91	73,13	74,64	74,89
Personalintensität	%.	14,36	17,62	14,47	14,56	14,65	14,56
Personalintensität	%.	40,19	48,52	48,53	48,78	49,03	49,27
Personalintensität	%.	7,27	5,05	4,76	5,16	5,53	5,56
Saldo je Bruttogrundfläche/- geschossfläche	€	-8,26	-10,78	-6,74	-7,86	-7,88	-7,88
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-27.035,73	-32.224,56	-29.242,11	-29.354,39	-29.363,64	-29.825,17
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-26.997,30	-40.687,72	-45.508,77	-45.873,68	-46.076,92	-46.447,55
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-74.408,21	-77.719,30	-76.533,33	-76.021,05	-74.965,03	-75.454,55
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-16.239,53	-21.087,72	-21.459,65	-21.564,91	-21.594,41	-21.699,30
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-19.125,70	-24.856,14	-25.677,19	-23.789,47	-22.244,76	-22.251,75
Frauenquote Führungspositionen bzw. EG 11/A11	%.	0,89	0,89	1,79	1,79	1,79	1,79
Personalintensität	%.	55,42	39,54	33,55	33,56	34,09	35,55
Personalintensität	%.	40,76	30,45	28,40	28,60	29,10	29,52



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung

Kennzahlen	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-32.268,38	-45.564,91	-45.147,37	-45.273,68	-44.786,71	-44.604,90
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-68.581,28	-52.371,93	-46.021,05	-46.028,07	-46.237,76	-47.286,71
Personalintensität	%.	94,96	83,41	83,78	83,86	83,93	84,00
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-16.239,53	-21.087,72	-21.459,65	-21.564,91	-21.594,41	-21.699,30
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	13.740,80	761,40	1.185,96	1.466,67	1.727,27	1.069,93
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-19.125,70	9.354,39	6.519,30	6.392,98	6.405,59	6.321,68
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-26.997,30	-40.687,72	-45.508,77	-45.873,68	-46.076,92	-46.447,55
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-25.911,52	-30.828,07	-28.743,86	-28.856,14	-28.867,13	-29.328,67
Aufwand je Rechnersystem	€	-1.417,29	-1.844,79	-1.905,73	-1.765,62	-1.656,77	-1.657,29
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-1.305,31	-1.522,81	-1.557,89	-1.564,91	-1.566,43	-1.573,43
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-65.877,08	-38.736,84	-29.571,93	-29.368,42	-29.454,55	-30.314,69
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-26.813,60	-34.814,04	-21.750,88	-25.385,96	-25.339,16	-25.360,14
Aufwand je Mitarbeiter/in	€	-8.635,17	-6.663,39	-5.855,36	-5.856,25	-5.903,57	-6.037,50
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-1.296,31	-1.452,63	-1.487,72	-1.494,74	-1.496,50	-1.503,50



Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	143.700	120.500	96.400	95.100	88.200
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	143.700	120.500	96.400	95.100	88.200
4311000 Verwaltungsgebühren	9.845,07	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4311100 Verwaltungsgebühren	7.717,90	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4311120 Verwaltungsgebühren	58.293,92	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
4311150 Gebühren Schiedsamt	40,00	100	0	0	0	0
4311200 Gebühren für Brandverhütungsschau	988,10	100	100	100	100	100
4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.677,13	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.562,12	120.200	127.100	127.100	127.100	127.100
4411110 Erstattung der Kosten für die Unterbringung Obdachloser	0,00	100	100	100	100	100
4421000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	1.000	500	500	500	500
4461000 Sonstige Einnahmen	549,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	549,00	1.100	600	600	600	600
4485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten	4.538,05	1.000	0	0	0	0
4485140 Verschiedene Kostenansätze für Aufwendungen zur Gefahrenabwehr	6.326,22	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4488000 Erträge aus Kostenerstattung	4.330,31	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4488300 Erstattung von Wahlkosten	11.407,09	0	13.000	10.000	8.000	4.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.601,67	9.000	19.000	16.000	14.000	10.000
4561400 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	1.164,35	500	500	500	500	500
4571000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	400	400	400	400	400
4591250 Centabsplittung Anbu	8,01	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.172,36	900	900	900	900	900
Ordentliche Erträge	127.885,15	274.900	268.100	241.000	237.700	226.800
5011000 Besoldung - Beamte	27.919,76	28.700	28.700	29.000	29.300	29.600
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	164.207,74	171.200	181.300	183.100	184.900	186.800
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	10.531,05	14.000	12.000	12.100	12.200	12.300
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	33.259,89	35.000	37.100	37.500	37.900	38.300
- Personalaufwendungen	235.918,44	248.900	259.100	261.700	264.300	267.000
5211110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5211200 Unterhaltung der Grundstücke und Anlagen	36.945,73	14.500	17.500	9.500	9.500	9.500
5211420 Unterhaltung der Feuerlöschteiche	0,00	13.000	17.000	27.000	17.000	17.000
5211560 Unterhaltung der Hydranten	6.933,05	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5241110 Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baulichen Anlagen	46.975,92	52.000	54.000	54.000	55.000	55.000
5241600 Bewirtschaftung von Fahrzeugen	68.134,22	60.000	60.000	62.000	62.000	65.000
5255190 Unterhaltung der Geräte und Ausrüstungsgegenstände	29.156,74	25.000	25.000	27.000	27.000	29.000



Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5255200 Aufwand für Ersatz bei Festwert	29.285,66	30.000	30.000	31.000	31.000	31.000
5279200 Wahlkosten	20.829,08	0	28.000	0	20.000	20.000
5279210 Viehseuchenbekämpfung und Tierschutz	9.867,98	10.700	12.000	12.000	12.000	12.000
5279400 Kosten für die Beschaffung von Ausweisvordrucken	40.862,97	42.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5291110 Aufwand zur Gefahrenabwehr	9.126,17	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	298.117,52	268.200	304.500	283.500	294.500	299.500
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	150.800	152.800	126.800	121.800	110.800
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	150.800	152.800	126.800	121.800	110.800
5318100 Zuschüsse zu betrieblichen Veranstaltungen	0,00	3.000	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	0,00	3.000	0	0	0	0
5421100 Aufwandsentschädigungen	16.830,20	19.000	41.000	41.000	41.000	41.000
5421210 Erstattung von Verdienstausschlag und Reisekosten	10.100,03	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
5421300 Einsatzentschädigung	56.075,88	35.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5422110 Kosten für die Unterbringung Obdachloser	1.055,00	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5431310 Geschäftsaufwand Schiedsamt	267,30	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5431340 Geschäftsaufwand Standesamt	2.255,26	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5431610 Geschäftsaufwand	47.669,83	44.000	47.000	47.000	47.000	47.000
5431800 Erstellung eines Brandschutzbedarfsplanes	0,00	0	0	30.000	0	0
5431850 Kosten der Brandverhütungsschau	813,82	600	600	600	600	600
5431870 Centabsplittung Anbu	8,01	0	0	0	0	0
5431900 Aufwand für GWGs < 410 Euro	22.053,13	25.000	28.000	30.000	30.000	30.000
5499001 Beitrag zum Fachverband	160,00	200	200	200	200	200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	157.288,46	140.300	189.800	221.800	191.800	191.800
Ordentliche Aufwendungen	691.324,42	811.200	906.200	893.800	872.400	869.100
Ordentliches Ergebnis	-563.439,27	-536.300	-638.100	-652.800	-634.700	-642.300
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	14.993,09	15.500	15.600	15.600	15.600	15.600
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	0,00	41.900	46.500	46.500	46.500	46.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.993,09	57.400	62.100	62.100	62.100	62.100
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.993,09	-57.400	-62.100	-62.100	-62.100	-62.100
Teilergebnis	-578.432,36	-593.700	-700.200	-714.900	-696.800	-704.400



Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
6311000 Verwaltungsgebühren	9.845,07	10.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
6311100 Verwaltungsgebühren	12.331,40	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6311120 Verwaltungsgebühren	55.659,53	70.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
6311150 Gebühren Schiedsamt	0,00	100	0	0	0	0	0
6311200 Gebühren für Brandverhütungsschau	988,10	100	100	0	100	100	100
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	21.127,03	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.951,13	120.200	127.100	0	127.100	127.100	127.100
6411110 Erstattung der Kosten für die Unterbringung Obdachloser	0,00	100	100	0	100	100	100
6421000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	1.000	100	0	100	100	100
6461000 Sonstige Einnahmen	2.469,30	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.469,30	1.100	200	0	200	200	200
6485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten	6.968,96	1.000	0	0	0	0	0
6485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten	1.080,24	0	0	0	0	0	0
6485140 Verschiedene Kostenansätze für Aufwendungen zur Gefahrenabwehr	6.130,03	4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen	3.811,81	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6488300 Erstattung von Wahlkosten	11.407,09	0	13.000	0	10.000	8.000	4.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29.398,13	9.000	19.000	0	16.000	14.000	10.000
6561400 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	1.319,19	500	500	0	500	500	500
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	1.319,19	500	500	0	500	500	500
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	133.137,75	130.800	146.800	0	143.800	141.800	137.800
7011000 Besoldung - Beamte	25.585,27	28.700	28.700	0	29.000	29.300	29.600
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	164.207,74	171.200	181.300	0	183.100	184.900	186.800
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	12.314,22	14.000	12.000	0	12.100	12.200	12.300
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	33.259,89	35.000	37.100	0	37.500	37.900	38.300
- Personalauszahlungen	235.367,12	248.900	259.100	0	261.700	264.300	267.000
7211110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7211200 Unterhaltung der Grundstücke und Anlagen	41.925,98	236.500	76.500	0	23.500	9.500	9.500
7211420 Unterhaltung der Feuerlöschteiche	2.065,25	13.000	17.000	0	27.000	10.000	10.000
7211560 Unterhaltung der Hydranten	8.909,82	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7241110 Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baulichen Anlagen	46.730,39	52.000	54.000	0	54.000	55.000	55.000
7241600 Bewirtschaftung von Fahrzeugen	60.646,44	60.000	60.000	0	62.000	62.000	65.000
7255190 Unterhaltung der Geräte und Ausrüstungsgegenstände	27.351,94	25.000	25.000	0	27.000	27.000	29.000
7255200 Auszahlung Ersatz bei Festwert	13.736,44	30.000	30.000	0	31.000	31.000	31.000
7279200 Wahlkosten	20.745,74	0	28.000	0	0	20.000	20.000
7279210 Viehseuchenbekämpfung und Tierschutz	8.930,50	10.700	12.000	0	12.000	12.000	12.000



Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
7279400 Kosten für die Beschaffung von Ausweissvordrucken	41.653,75	42.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
7291110 Auszahlungen zur Gefahrenabwehr	9.372,52	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	282.068,77	490.200	363.500	0	297.500	287.500	292.500
7318100 Zuschüsse zu betrieblichen Veranstaltungen	0,00	3.000	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	3.000	0	0	0	0	0
7421100 Aufwandsentschädigungen	16.830,20	19.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
7421210 Erstattung von Verdienstausschlag und Reisekosten	10.229,63	9.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7421300 Einsatzentschädigung	51.116,88	35.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
7422110 Kosten für die Unterbringung Obdachloser	1.055,00	1.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7431310 Geschäftsauszahlungen Schiedsamt	267,30	2.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7431340 Geschäftsauszahlungen Standesamt	2.255,26	3.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7431610 Geschäftsauszahlungen	44.843,56	44.000	47.000	0	47.000	47.000	47.000
7431800 Erstellung eines Brandschutzbedarfsplanes	0,00	0	0	0	30.000	0	0
7431850 Kosten der Brandverhütungsschau	813,82	600	600	0	600	600	600
7499001 Beitrag zum Fachverband	160,00	200	200	0	200	200	200
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	127.571,65	115.300	161.800	0	191.800	161.800	161.800
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	645.007,54	857.400	784.400	0	751.000	713.600	721.300
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-511.869,79	-726.600	-637.600	0	-607.200	-571.800	-583.500
6811109 <i>Einzahlungen im Brandschutz</i>	65.284,80	65.200	65.000	0	65.000	65.000	65.000
Z08002014 <i>Feuerschutzpauschale</i>	65.284,80	65.200	65.000	0	65.000	65.000	65.000
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	65.284,80	65.200	65.000	0	65.000	65.000	65.000
6831200 Verkauf von Vermögensgegenständen	0,00	1.500	3.500	0	0	0	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.500	3.500	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	65.284,80	66.700	68.500	0	65.000	65.000	65.000
7853020 <i>Neubau Feuerwache Varenh.- Ste</i>	0,00	10.000	10.000	0	30.000	430.000	0
H20200101 <i>Neubau Feuerwache Varenholz-Stemmen</i>	0,00	10.000	10.000	0	30.000	430.000	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	30.000	430.000	0
7831220 Vermögensgegenstände über 410 €	36.638,45	51.000	70.000	0	30.000	30.000	30.000
7831230 Erwerb einer Doppelgarage	12.860,62	0	0	0	0	0	0
7831268 Ausbau der Warnsysteme	21.379,77	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7831269 <i>Investitionen im Brandschutz</i>	30.611,27	5.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
I08020110 <i>Digitalfunk</i>	30.611,27	5.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
7831359 <i>Investitionen im Brandschutz</i>	0,00	370.000	365.000	450.000	200.000	250.000	0
I08002017 <i>Ersatzbeschaffung FFW-Fahrzeuge</i>	0,00	370.000	365.000	450.000	200.000	250.000	0



Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
7832900 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	18.820,51	25.000	28.000	0	30.000	30.000	30.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. (Kassenwirksamkeit)	120.310,62	471.000	493.000	450.000	285.000	335.000	85.000
					200.000	250.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.310,62	481.000	503.000	450.000	315.000	765.000	85.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-55.025,82	-414.300	-434.500	-	-250.000	-700.000	-20.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-566.895,61	-1.140.900	-1.072.100	-	-857.200	-1.271.800	-603.500

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre

H 20200101 Neubau Feuerwache Varenholz- Stammen

7853020 Neubau Feuerwache Varenh.- Ste	0	0	0,0	10,0	10,0	0,0	30,0	430,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	10,0	10,0	0,0	30,0	430,0	0,0	0,0
Saldo H 20200101	0	0	0,0	-10,0	-10,0	0,0	-30,0	-430,0	0,0	0,0

I 08002017 Ersatzbeschaffung FFW- Fahrzeuge

781359 Investitionen im Brandschutz (Kassenwirksamkeit)	0	0	0,0	370,0	365,0	450,0	200,0 (200,0)	250,0 (250,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	370,0	365,0	450,0	200,0	250,0	0,0	0,0
Saldo I 08002017	0	0	0,0	-370,0	-365,0	-450,0	-200,0	-250,0	0,0	0,0

I 08020110 Digitalfunk

781269 Investitionen im Brandschutz	0	0	30,6	5,0	10,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	30,6	5,0	10,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Saldo I 08020110	0	0	-30,6	-5,0	-10,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0

Z 08002014 Feuerschutzpauschale

6811109 Einzahlungen im Brandschutz	0	0	65,3	65,2	65,0	0,0	65,0	65,0	65,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	65,3	65,2	65,0	0,0	65,0	65,0	65,0	0,0
Saldo Z 08002014	0	0	65,3	65,2	65,0	0,0	65,0	65,0	65,0	0,0

Investitionen unter der Wertgrenze

6831200 Verkauf von Vermögensgegenständen	0	0	0,0	1,5	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	1,5	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831220 Vermögensgegenstände über 410 €	0	0	36,6	51,0	70,0	0,0	30,0	30,0	30,0	0,0
7831230 Erwerb einer Doppelgarage	0	0	12,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831268 Ausbau der Warnsysteme	0	0	21,4	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
7832900 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	0	0	18,8	25,0	28,0	0,0	30,0	30,0	30,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	89,7	96,0	118,0	0,0	80,0	80,0	80,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-89,7	-94,5	-114,5	0,0	-80,0	-80,0	-80,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-55,0	-414,3	-434,5	-450,0	-250,0	-700,0	-20,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020



Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung

Beamte	Anz.	0,45	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
Tariflich Beschäftigte	Anz.	5,65	5,65	4,65	4,65	4,65	4,65

Leistungen	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl der Eheschließungen/Lebenspartnerschaften	Anz.	45	41	40	40	40	40
Anzahl der Einsätze	Anz.	214	220	220	220	220	220
Ausgestellte Personalausweise	Anz.	1.246	1.450	1.450	1.750	1.950	2.300
Einweisungen nach dem PsychKG	Anz.	2	6	3	3	3	3
Anzahl der aktiven Feuerwehrmitglieder	Anz.	232	230	230	230	230	230
Anzahl der Geburten	Anz.	2	3	2	2	2	2
Anzahl der Hunde	Anz.	1.244	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
Ausgestellte Reisepässe	Anz.	489	600	600	550	500	500
Anzahl der Gewerbebetriebe	Anz.	1.013	1.000	1.000	995	990	985
Anzahl der Jugendfeuerwehrmitglieder	Anz.	78	70	70	70	70	70
Anzahl der Sterbefälle	Anz.	101	80	80	80	80	80
Anzahl der Gewerbeanmeldungen	Anz.	62	80	75	75	70	70
Anzahl Mitglieder der Ehrenabteilung	Anz.	70	70	70	70	70	70
Anzahl der Gewerbeabmeldungen	Anz.	68	90	80	80	75	75
Anzahl der Gewerbeummeldungen	Anz.	10	10	10	10	10	10
Anzahl der Spielhallen	Anz.	1	1	1	1	1	1
Anzahl der Gaststätten	Anz.	31	31	30	30	28	28

Kennzahlen	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	6,44	5,16	4,92	5,16	5,35	5,47
Personalintensität	%.	93,19	84,84	86,09	86,22	86,35	86,48
Personalintensität	%.	70,05	59,56	59,33	59,57	59,81	60,06
Personalintensität	%.	61,67	63,37	51,24	61,57	54,22	54,45
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-26.553,25	-34.708,77	-38.203,51	-36.891,23	-35.804,20	-35.405,59
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-2.491,44	-2.870,18	-2.926,32	-2.954,39	-2.972,03	-3.000,00
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-9.589,93	-12.042,11	-12.940,35	-13.017,54	-13.048,95	-13.132,87
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-9.457,62	-9.578,95	-11.915,79	-10.007,02	-11.426,57	-11.482,52
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-24.228,08	-22.133,33	-27.326,32	-27.705,26	-26.741,26	-26.825,17
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-1.799,49	-2.098,25	-2.049,12	-2.077,19	-2.097,90	-2.125,87
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-5.492,80	-7.129,82	-7.677,19	-7.754,39	-7.804,20	-7.888,11
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-7.584,16	-8.547,37	-10.119,30	-8.421,05	-9.986,01	-10.321,68
Aufwand je Einsatz	€	-1.765,42	-2.248,18	-2.474,55	-2.389,55	-2.327,27	-2.301,36



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4121000 Bedarfszuweisungen vom Land zu den Betriebskosten Offene Ganztagschule	169.531,50	165.000	200.000	200.000	200.000	200.000
4131000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	51.500,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4131200 Projektförderung	6.140,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4161000 Auflösung Sonderposten Zuwendungen	0,00	23.700	89.000	87.500	86.800	86.700
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	311.300	200.600	200.000	196.400	195.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	227.171,50	532.000	521.600	519.500	515.200	513.700
4231000 Erträge aus dem Programm "Gute Schule 2020"	0,00	0	136.100	136.100	136.100	136.100
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	136.100	136.100	136.100	136.100
4461000 Sonstige Einnahmen	50,00	0	100	100	100	100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	0	100	100	100	100
4483000 Erstattungen von Betriebskosten	0,00	0	11.400	5.700	0	0
4485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten	15.434,47	0	100	100	100	100
4487000 Erträge aus Kostenerstattung, Gemeinschaftsschule	141,95	0	0	0	0	0
4487000 Erträge aus Kostenerstattung, Grundschulen	131,89	0	100	100	100	100
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.708,31	0	11.600	5.900	200	200
4571000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	100	100	100	100	100
4571000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	200	0	0	0	0
4591100 Erträge aus nicht investiven Teil Schulpauschale	0,00	21.000	51.500	54.000	101.500	51.500
4591100 Erträge aus nicht investiven Teilen der Schulpauschale	0,00	452.500	369.500	98.000	41.500	41.500
4591250 Centabsplittung Anbu	2,55	0	0	0	0	0
4591250 Centabsplittung Anbu Gemeinschaftsschule	1,20	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	3,75	473.800	421.100	152.100	143.100	93.100
Ordentliche Erträge	242.933,56	1.005.800	1.090.500	813.700	794.700	743.200
5011000 Besoldung - Beamte	3.957,60	0	0	0	0	0
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	274.912,19	284.700	277.400	280.200	283.000	285.800
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	17.315,22	23.500	17.400	17.600	17.800	18.000
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	53.966,80	56.700	55.600	56.100	56.600	57.100
- Personalaufwendungen	350.151,81	364.900	350.400	353.900	357.400	360.900
5211000 Aufwendungen aus dem Programm "Gute Schule 2020"	0,00	0	136.100	136.100	136.100	136.100
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33.257,87	41.000	66.500	56.500	56.500	56.500
5211400 Bauliche Unterhaltung der Schulgebäude	3.725,24	8.000	0	0	0	0
5211750 Bauliche Unterhaltung der Gebäude einschl. Fachzentrum	22.225,66	50.000	0	0	0	0



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5211950 Bauliche Unterhaltung des Schulgebäudes	2.571,38	4.000	0	0	0	0
5241000 Bewirtschaftungskosten	87.020,72	48.000	157.000	157.000	157.000	157.000
5241000 Bewirtschaftungskosten (Grundschulen)	195.123,88	215.000	278.000	278.000	278.000	278.000
5241140 Bewirtschaftungskosten	84.554,73	46.000	0	0	0	0
5241150 Betriebskosten OGS Am Teimer	86.584,50	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000
5241170 Bewirtschaftungskosten	51.405,27	61.000	0	0	0	0
5241360 Betriebskosten OGS Am Habichtsberg	85.889,00	90.000	85.000	85.000	85.000	85.000
5241380 Betriebskosten OGS Hohenhausen	116.725,00	115.000	110.000	110.000	110.000	110.000
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	64,94	500	0	0	0	0
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Realschule	217,96	600	0	0	0	0
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Schule Am Teimer	678,79	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5255100 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens für die Grundschule Am Habichtsberg	294,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5255120 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Fachzentrum	2.183,66	600	0	0	0	0
5255150 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Grundschule Hohenhausen	829,77	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5255400 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	254,20	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5271200 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz Grundschule Hohenhausen	4.720,01	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
5271210 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz Grundschule Am Teimer	4.071,52	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5271220 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz Grundschule Am Habichtsberg	3.353,13	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
5271230 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	2.463,43	1.000	0	0	0	0
5271250 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	757,10	1.000	0	0	0	0
5271300 Durchführung von Projekten etc. im Bereich der Schulsozialarbeit	1.886,69	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5271510 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	30.286,50	32.000	19.000	19.000	19.000	19.000
5271560 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	1.407,79	1.000	0	0	0	0
5279220 Schulveranstaltungen Grundschule Hohenhausen	2.701,33	3.600	4.600	4.600	4.600	4.600
5279230 Schulveranstaltungen Schule Am Teimer	3.231,29	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5279250 Schulveranstaltungen	332,00	6.500	0	0	0	0



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5279250 Schulveranstaltungen Grundschule Am Habichtsberg	2.721,45	2.700	3.500	3.500	3.500	3.500
5279260 Schulveranstaltungen	5.378,64	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5279440 Schülerbeförderungskosten Schule Am Teimer	50.621,61	52.000	53.500	53.500	53.500	53.500
5279450 Schülerbeförderungskosten Grundschule Hohenhausen	44.011,30	45.000	54.000	54.000	54.000	54.000
5279460 Schülerbeförderungskosten Grundschule Am Habichtsberg	53.282,90	52.000	59.500	59.500	59.500	59.500
5279470 Schülerbeförderungskosten	16.767,41	9.000	0	0	0	0
5279480 Schülerbeförderungskosten	30.299,20	12.000	0	0	0	0
5279490 Schülerbeförderungskosten	64.785,00	60.000	0	0	0	0
5279510 Schülerbeförderungskosten	117.228,84	153.000	205.000	205.000	205.000	205.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.213.914,47	1.226.100	1.353.600	1.343.600	1.343.600	1.343.600
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	431.700	431.000	428.000	420.000	418.000
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	431.700	431.000	428.000	420.000	418.000
5318200 Weiterleitung der Zuschüsse für Betreuungsmaßnahmen	51.500,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5318230 Weiterleitung der Zuschüsse für Projektförderung	5.556,54	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- Transferaufwendungen	57.056,54	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
5431000 Geschäftsaufwand	19.905,17	23.500	20.000	20.000	20.000	20.000
5431210 Geschäftsaufwand Grundschule Hohenhausen	7.423,74	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
5431230 Geschäftsaufwand Schule Am Teimer	7.864,65	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5431240 Geschäftsaufwand Grundschule Am Habichtsberg	9.380,56	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5431320 Geschäftsaufwand Fachzentrum	4.609,96	5.000	0	0	0	0
5431370 Marketingmaßnahmen Schulstandort Kalletal	3.829,35	5.000	0	0	0	0
5431750 Schülervertretung	17,00	100	0	0	0	0
5431760 Schülervertretung	381,70	600	0	0	0	0
5431810 Schülervertretung	386,00	500	600	600	600	600
5431870 Centabsplittung Anbu	3,75	0	0	0	0	0
5431900 Aufwand für GWGs < 410 Euro	13.626,15	22.000	21.500	21.500	21.500	21.500
5431940 Aufwand für GWGs < 410 Euro für die Realschule	1.103,02	1.500	0	0	0	0
5431950 Aufwand für GWGs < 410 Euro für das Fachzentrum	4.087,63	6.500	0	0	0	0
5431960 Aufwand für GWGs < 410 Euro für die Grundschule "Am Teimer"	4.660,69	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5431970 Aufwand für GWGs < 410 Euro für die Grundschule Hohenhausen	3.859,82	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5431980 Aufwand für GWGs < 410 € für die Grundschule Am Habichtsberg	3.963,76	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5441200 Steuern, Abgaben, Versicherungen	5.049,18	4.100	0	0	0	0



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5441650 Steuern, Abgaben, Versicherungen, Schadensfälle	1.641,27	1.500	0	0	0	0
5441700 Steuern, Abgaben, Versicherungen	5.921,40	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000
5441800 Steuern, Abgaben, Versicherungen	3.385,19	5.000	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.099,99	124.600	89.900	89.900	89.900	89.900
Ordentliche Aufwendungen	1.722.222,81	2.179.300	2.256.900	2.247.400	2.242.900	2.244.400
Ordentliches Ergebnis	-1.479.289,25	-1.173.500	-1.166.400	-1.433.700	-1.448.200	-1.501.200
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	78.904,00	71.000	41.000	41.000	41.000	41.000
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	0,00	40.500	25.700	25.700	25.700	25.700
5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	0,00	19.500	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.904,00	131.000	66.700	66.700	66.700	66.700
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-78.904,00	-131.000	-66.700	-66.700	-66.700	-66.700
Teilergebnis	-1.558.193,25	-1.304.500	-1.233.100	-1.500.400	-1.514.900	-1.567.900



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
6121000 Bedarfszuweisungen vom Land zu den Betriebskosten Offene Ganztagschule	169.531,50	165.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
6131000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	51.500,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
6131200 Projektförderung	6.140,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	227.171,50	197.000	232.000	0	232.000	232.000	232.000
6461000 Sonstige Einnahmen	5.100,00	0	100	0	100	100	100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.100,00	0	100	0	100	100	100
6483000 Erstattungen von Betriebskosten	0,00	0	11.400	0	5.700	0	0
6485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten	23.651,51	0	100	0	100	100	100
6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen	141,79	0	100	0	100	100	100
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.793,30	0	11.600	0	5.900	200	200
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	256.064,80	197.000	243.700	0	238.000	232.300	232.300
7011000 Besoldung - Beamte	3.957,60	0	0	0	0	0	0
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	276.036,63	284.700	277.400	0	280.200	283.000	285.800
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	20.001,50	23.500	17.400	0	17.600	17.800	18.000
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	53.966,80	56.700	55.600	0	56.100	56.600	57.100
- Personalauszahlungen	353.962,53	364.900	350.400	0	353.900	357.400	360.900
7211000 Auszahlungen aus dem Programm "Gute Schule 2020"	0,00	0	136.100	0	136.100	136.100	136.100
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.353,17	379.500	384.500	0	115.500	106.500	56.500
7211400 Bauliche Unterhaltung der Schulgebäude	3.913,65	10.000	0	0	0	0	0
7211750 Bauliche Unterhaltung der Gebäude einschl. Fachzentrum	86.412,54	80.000	0	0	0	0	0
7211950 Bauliche Unterhaltung des Schulgebäudes	2.529,49	4.000	0	0	0	0	0
7241000 Bewirtschaftungskosten	0,00	0	157.000	0	157.000	157.000	157.000
7241000 Bewirtschaftungskosten (Grundschulen)	189.838,42	215.000	278.000	0	278.000	278.000	278.000
7241000 Bewirtschaftungskosten Realschule und Fachzentrum	71.495,76	48.000	0	0	0	0	0
7241140 Bewirtschaftungskosten	76.423,00	46.000	0	0	0	0	0
7241150 Betriebskosten OGS Am Teimer	99.584,50	80.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
7241170 Bewirtschaftungskosten	42.364,27	61.000	0	0	0	0	0
7241360 Betriebskosten OGS Am Habichtsberg	109.457,50	90.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
7241380 Betriebskosten OGS Hohenhausen	145.725,00	115.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	64,94	500	0	0	0	0	0
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Realschule	217,96	600	0	0	0	0	0
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Schule Am Teimer	594,84	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7255100 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens für die Grundschule Am Habichtsberg	294,76	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
7255120 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Fachzentrum	1.798,23	600	0	0	0	0	0
7255150 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Grundschule Hohenhausen	829,77	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7255400 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	254,20	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7271200 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz Grundschule Hohenhausen	6.200,68	4.800	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7271210 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz Grundschule Am Teimer	4.071,52	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
7271220 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz Grundschule Am Habichtsberg	5.093,13	3.500	3.600	0	3.600	3.600	3.600
7271230 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	2.463,43	1.000	0	0	0	0	0
7271250 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	757,10	1.000	0	0	0	0	0
7271300 Durchführung von Projekten etc. im Bereich der Schulsozialarbeit	1.886,69	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7271510 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	30.286,50	32.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
7271560 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	1.407,79	1.000	0	0	0	0	0
7279220 Schulveranstaltungen Grundschule Hohenhausen	4.472,57	3.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
7279230 Schulveranstaltungen Schule Am Teimer	4.362,58	2.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7279250 Schulveranstaltungen	512,00	6.500	0	0	0	0	0
7279250 Schulveranstaltungen GS Am Habichtsberg	3.447,43	2.700	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7279260 Schulveranstaltungen	5.378,64	8.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7279440 Schülerbeförderungskosten Schule Am Teimer	50.732,05	52.000	53.500	0	53.500	53.500	53.500
7279450 Schülerbeförderungskosten Grundschule Hohenhausen	44.152,10	45.000	54.000	0	54.000	54.000	54.000
7279460 Schülerbeförderungskosten Grundschule Am Habichtsberg	53.906,90	52.000	59.500	0	59.500	59.500	59.500
7279470 Schülerbeförderungskosten	16.767,41	9.000	0	0	0	0	0
7279480 Schülerbeförderungskosten	30.299,20	12.000	0	0	0	0	0
7279490 Schülerbeförderungskosten	60.353,56	60.000	0	0	0	0	0
7279510 Schülerbeförderungskosten	116.447,32	153.000	205.000	0	205.000	205.000	205.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.302.150,60	1.596.600	1.671.600	0	1.402.600	1.393.600	1.343.600
7318200 Weiterleitung der Zuschüsse für Betreuungsmaßnahmen	51.500,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
7318230 Weiterleitung der Zuschüsse für Projektförderung	5.164,40	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
- Transferauszahlungen	56.664,40	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
7431000 Geschäftsauszahlungen	16.670,54	21.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
7431000 Geschäftsauszahlungen Realschule	3.552,72	2.500	0	0	0	0	0
7431210 Geschäftsauszahlungen Grundschule Hohenhausen	8.674,62	10.800	10.500	0	10.500	10.500	10.500
7431230 Geschäftsauszahlungen Schule Am Teimer	8.045,58	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
7431240 Geschäftsauszahlungen Grundschule Am Habichtsberg	8.789,43	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
7431320 Geschäftsauszahlungen Fachzentrum	4.427,24	5.000	0	0	0	0	0
7431370 Marketingmaßnahmen Schulstandort Kalletal	3.667,39	5.000	0	0	0	0	0
7431750 Schülervertretung	17,00	100	0	0	0	0	0
7431760 Schülervertretung	261,70	600	0	0	0	0	0
7431810 Schülervertretung	386,00	500	600	0	600	600	600
7441200 Steuern, Abgaben, Versicherungen	5.065,18	4.100	0	0	0	0	0
7441650 Steuern, Abgaben, Versicherungen, Schadensfälle	1.657,27	1.500	0	0	0	0	0
7441700 Steuern, Abgaben, Versicherungen Grundschulen	5.953,40	7.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7441800 Steuern, Abgaben, Versicherungen	3.401,19	5.000	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	70.569,26	79.600	53.100	0	53.100	53.100	53.100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.783.346,79	2.073.100	2.107.100	0	1.841.600	1.836.100	1.789.600
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.527.281,99	-1.876.100	-1.863.400	0	-1.603.600	-1.603.800	-1.557.300
6811510 ISEK- Projekt	35.000,00	105.000	700.000	0	1.848.800	840.200	0
A15000001 Sanierung der Gemeinschaftsschule - ISEK (1. BA des Schulraumkonzepts)	35.000,00	105.000	700.000	0	1.848.800	0	0
A15000002 Umbau der Fröbelschule zum Bürgerzentrum (2. BA des Schulraumkonzepts)	0,00	0	0	0	0	267.400	0
A15000003 Errichtung der Freianlage im Mehrgenerationenpark (3. BA des Schulraumkonzepts)	0,00	0	0	0	0	572.800	0
6818110 Zuschuss für Schulcontainer	2.400,00	0	0	0	0	0	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	37.400,00	105.000	700.000	0	1.848.800	840.200	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.400,00	105.000	700.000	0	1.848.800	840.200	0
7851510 Auszahlung für Sanierungen	0,00	200.000	1.460.000	0	3.310.000	382.000	0
A15000001 Sanierung der Gemeinschaftsschule - ISEK (1. BA des Schulraumkonzepts)	0,00	200.000	1.460.000	0	3.310.000	0	0
A15000002 Umbau der Fröbelschule zum Bürgerzentrum (2. BA des Schulraumkonzepts)	0,00	0	0	0	0	382.000	0
7852520 Auszahlungen für Freianlagen	0,00	0	0	0	0	1.383.000	0



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
A15000003 Errichtung der Freianlage im Mehrgenerationenpark (3. BA des Schulraumkonzepts)	0,00	0	0	0	0	1.383.000	0
7853030 Neugestaltung Pausenhof	-48,71	0	0	0	0	0	0
I30100101 Neugestaltung Pausenhof	-48,71	0	0	0	0	0	0
7853139 Sanierungsmaßnahmen	20.000,00	0	0	0	0	0	0
A14020102 Intensivsanierung der Gebäude der August- Dreves Schule	20.000,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.951,29	200.000	1.460.000	0	3.310.000	1.765.000	0
7831000 Vermögensgegenstände ü. 410 € aus dem Programm "Gute Schule2020"	0,00	0	136.100	0	136.100	136.100	136.100
7831000 Vermögensgegenstände über 410 €	32.083,52	19.000	11.500	0	11.500	11.500	11.500
7831010 Vermögensgegenstände über 410 €, Fachzentrum	0,00	1.500	0	0	0	0	0
7831190 Vermögensgegenstände über 410 €	0,00	1.000	0	0	0	0	0
7831360 Vermögensgegenstände über 410 €, Grundschule Hohenhausen	3.392,93	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7831370 Vermögensgegenstände über 410 €, Schule Am Teimer	2.826,85	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7831380 Vermögensgegenstände über 410 €, Grundschule Am Habichtsberg	2.250,81	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7831550 Vermögensgegenstände über 410 €, Realschule	650,00	1.000	0	0	0	0	0
7831680 Vermögensgegenstände über 410 €	0,00	1.000	0	0	0	0	0
7832900 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	7.049,11	22.000	21.500	0	21.500	21.500	21.500
7832940 Auszahlung für GWGs < 410 Euro für die Realschule	1.103,02	1.500	0	0	0	0	0
7832950 Auszahlung für GWGs < 410 Euro für das Fachzentrum	4.087,63	6.500	0	0	0	0	0
7832960 Auszahlung für GWGs < 410 Euro für die Grundschule Am Teimer	1.198,74	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
7832970 Auszahlung für GWGs < 410 Euro für die Grundschule Hohenhausen	4.353,68	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7832980 Auszahlung für GWGs < 410 Euro für die Grundschule Am Habichtsberg	5.708,95	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	64.705,24	81.500	197.100	0	197.100	197.100	197.100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84.656,53	281.500	1.657.100	0	3.507.100	1.962.100	197.100
Saldo der Investitionstätigkeit	-47.256,53	-176.500	-957.100	0	-1.658.300	-1.121.900	-197.100
Finanzmittellüberschuss/-fehlbetrag	-1.574.538,52	-2.052.600	-2.820.500	0	-3.261.900	-2.725.700	-1.754.400

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre

A 14020102 Intensivsanierung der Gebäude der August- Dreves Schule



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
7853139 Sanierungsmaßnahmen	0	0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo A 14020102	0	0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

A 15000001 Sanierung der Gemeinschaftsschule - ISEK (1. BA des Schulraumkonzepts)

6811510 ISEK- Projekt	0	0	35,0	105,0	700,0	0,0	1.848,8	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	35,0	105,0	700,0	0,0	1.848,8	0,0	0,0	0,0
7851510 Auszahlung für Sanierungen	0	0	0,0	200,0	1.460,0	0,0	3.310,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	200,0	1.460,0	0,0	3.310,0	0,0	0,0	0,0
Saldo A 15000001	0	0	35,0	-95,0	-760,0	0,0	-1.461,2	0,0	0,0	0,0

A 15000002 Umbau der Fröbelschule zum Bürgerzentrum (2. BA des Schulraumkonzepts)

6811510 ISEK- Projekt	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	267,4	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	267,4	0,0	0,0
7851510 Auszahlung für Sanierungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	382,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	382,0	0,0	0,0
Saldo A 15000002	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-114,6	0,0	0,0

A 15000003 Errichtung der Freianlage im Mehrgenerationenpark (3. BA des Schulraumkonzepts)

6811510 ISEK- Projekt	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	572,8	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	572,8	0,0	0,0
7852520 Auszahlungen für Freianlagen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.383,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.383,0	0,0	0,0
Saldo A 15000003	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-810,2	0,0	0,0

I 30100101 Neugestaltung Pausenhof

7853030 Neugestaltung Pausenhof	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 30100101	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre

Investitionen unter der Wertgrenze

6818110 Zuschuss für Schulcontainer	0	0	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Vermögensgegenstände über 410 €	0	0	32,1	19,0	147,6	0,0	147,6	147,6	147,6	0,0
7831010 Vermögensgegenstände über 410 €, Fachzentrum	0	0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831190 Vermögensgegenstände über 410 €	0	0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831360 Vermögensgegenstände über 410 €, Grundschule Hohenhausen	0	0	3,4	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
7831370 Vermögensgegenstände über 410 €, Schule Am Teimer	0	0	2,8	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0
7831380 Vermögensgegenstände über 410 €, Grundschule Am Habichtsberg	0	0	2,3	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0
7831550 Vermögensgegenstände über 410 €, Realschule	0	0	0,7	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831680 Vermögensgegenstände über 410 €	0	0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832900 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	0	0	7,0	22,0	21,5	0,0	21,5	21,5	21,5	0,0
7832940 Auszahlung für GWGs < 410 Euro für die Realschule	0	0	1,1	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832950 Auszahlung für GWGs < 410 Euro für das Fachzentrum	0	0	4,1	6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832960 Auszahlung für GWGs < 410 Euro für die Grundschule Am Teimer	0	0	1,2	4,5	4,5	0,0	4,5	4,5	4,5	0,0
7832970 Auszahlung für GWGs < 410 Euro für die Grundschule Hohenhausen	0	0	4,4	6,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0	0,0
7832980 Auszahlung für GWGs < 410 Euro für die Grundschule Am Habichtsberg	0	0	5,7	4,5	4,5	0,0	4,5	4,5	4,5	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	64,7	81,5	197,1	0,0	197,1	197,1	197,1	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-62,3	-81,5	-197,1	0,0	-197,1	-197,1	-197,1	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-47,3	-176,5	-957,1	0,0	-1.658,3	-1.121,9	-197,1	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	8,76	8,76	7,57	7,57	7,57	7,57
Mitarbeiter gesamt	Anz.	8,76	8,76	7,57	7,57	7,57	7,57

Leistungen	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl der grundschulpflichtigen Kinder lt. Melderegister	Anz.	520	497	495	500	500	500
Anzahl der Schüler/innen	Anz.	65	34	0	0	0	0
Anzahl der Schüler/innen	Anz.	106	47	0	0	0	0
Anzahl der Schüler/innen	Anz.	45	29	0	0	0	0
Anzahl der Schüler/innen	Anz.	295	369	450	450	450	450
Anzahl der gebildeten Klassen	Anz.	3	2	0	0	0	0
Anzahl der gebildeten Klassen	Anz.	4	3	0	0	0	0
Anzahl der gebildeten Klassen	Anz.	4	2	0	0	0	0
Anzahl der gebildeten Klassen	Anz.	12	15	18	18	18	18



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben

Leistungen	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl der Schüler/innen	Anz.	520	478	480	480	485	490
Anzahl der gebildeten Klassen	Anz.	26	24	20	20	20	21
Aufwand für Schülerbeförderung	€	64.785,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Durchschnittliche Klassengröße	Anz.	26,5	23,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Durchschnittliche Klassengröße	Anz.	22,0	17,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Durchschnittliche Klassengröße	Anz.	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
Anzahl der beförderten Schüler	Anz.	15	10	0	0	0	0
Aufwand für Schülerbeförderung	€	30.299,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwand für Schülerbeförderung	€	117.229	153.000	205.000	205.000	205.000	205.000
Aufwand für Schülerbeförderung	€	16.767,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Durchschnittliche Klassengröße	Anz.	20,0	20,0	22,0	22,0	24,0	23,0
Anzahl der beförderten Schüler	Anz.	73	31	0	0	0	0
Anzahl der beförderten Schüler	Anz.	38	23	0	0	0	0
Anzahl der beförderten Schüler	Anz.	232	247	285	285	285	285
Summe der Schüler/innen OGS	Anz.	167	180	180	180	180	185
Aufwand für Schülerbeförderung	€	148.791,00	149.000,00	167.000,00	167.000,00	167.000,00	167.000,00
Anzahl der beförderten Schüler	Anz.	246	256	255	255	255	255

Kennzahlen	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	18,87	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalintensität	%.	35,70	43,94	40,90	41,06	41,23	41,39
Personalintensität	%.	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Personalintensität	%.	29,48	15,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalintensität	%.	24,08	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalintensität	%.	17,08	16,04	14,25	14,49	14,67	14,82
Aufwand je Einwohner/innen	€	-64.411,08	-79.066,67	-96.792,98	-96.161,40	-95.545,45	-95.545,45
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-6.506,99	-5.270,18	-5.010,53	-5.024,56	-5.020,98	-5.034,97
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-1.658,13	-2.421,05	-8.750,88	-8.842,11	-8.902,10	-8.993,01
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-12.828,09	-15.136,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-12.152,68	-15.305,26	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-14.736,74	-23.691,23	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo je Einwohner/innen	€	-51.656,77	-34.610,53	-42.722,81	-61.185,96	-64.895,10	-64.993,01
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-12.714,30	-9.789,47	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-14.663,34	-10.105,26	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-2.455,82	-3.024,56	-2.764,91	-2.778,95	-2.783,22	-2.797,20
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-12.081,25	-13.494,74	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-1.658,13	-2.421,05	-8.750,88	-8.842,11	-8.902,10	-8.993,01
Aufwand je Schüler	€	-2.807,97	-6.344,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwand je Schüler	€	-3.842,41	-7.520,69	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwand je Schüler	€	-1.762,39	-2.357,11	-2.873,54	-2.854,79	-2.817,11	-2.788,37
Aufwand je Schüler	€	-79,97	-93,50	-277,11	-280,00	-282,89	-285,78
Aufwand je Schüler	€	-1.978,06	-7.182,98	0,00	0,00	0,00	0,00



Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4140000 Zuweisungen aus dem Programm "Soziale Dorfentwicklung"	0,00	0	75.000	0	0	0
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	7.010	5.900	5.900	5.800	5.700
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.010	80.900	5.900	5.800	5.700
4321100 Teilnehmergebühren	94.456,70	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.456,70	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4461000 Sonstige Einnahmen	1.691,60	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
4461150 Einnahmen aus Kulturveranstaltungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.691,60	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
4488000 Kostenbeteiligung Weserfähre	4.897,53	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4488100 Erstattung für kaufmännische Leitung durch den Verein	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4488150 Sonstige Erstattungen	2.199,54	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.097,07	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Ordentliche Erträge	106.245,37	119.710	193.600	118.600	118.500	118.400
5011000 Besoldung - Beamte	1.583,04	0	0	0	0	0
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	88.883,23	90.700	102.000	103.100	104.200	105.300
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	5.731,61	7.600	6.800	6.800	6.800	6.800
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	17.751,83	18.400	20.900	21.100	21.300	21.500
- Personalaufwendungen	113.949,71	116.700	129.700	131.000	132.300	133.600
5211630 Unterhaltung und Pflege der Ehrenmale	1.319,29	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5211700 Aufwendungen für Dorfverschönerung und Umweltschutz	281,90	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5232200 Kosten Weserfähre	1.595,96	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5241000 Bewirtschaftungskosten	5.169,80	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5241180 Bewirtschaftungskosten Zweigstelle Kalletal	2.825,15	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5241190 Bewirtschaftungskosten der Büchereiausstellen	0,00	500	500	500	500	500
5255200 Aufwand für Ersatz bei Festwert	6.379,12	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5271500 Öffentliche Auftritte	0,00	400	400	400	400	400
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.571,22	31.400	31.400	31.400	31.400	31.400
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	7.300	8.000	7.000	7.000	7.000
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	7.300	8.000	7.000	7.000	7.000
5314100 Kostenbeitrag zur VHS Detmold- Lemgo	53.793,89	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
5318110 Zuschüsse an Gesangsvereine u.a.	970,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5318160 Zuschuss an den Verein Wald- und Forstmuseum Heidelbeck	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
- Transferaufwendungen	74.763,89	84.500	84.500	84.500	84.500	84.500
5411130 Honorare für Mitarbeiter	71.209,64	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
5411150 Vergütung für die Büchereileiter	204,52	300	300	300	300	300



Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5422000 Mieten und Pachten	663,00	700	700	700	700	700
5431000 Geschäftsaufwand	6.646,39	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
5431200 Aufwendungen aus dem Programm "Soziale Dorfentwicklung"	0,00	0	75.000	0	0	0
5431220 Geschäftsaufwand	297,50	700	700	700	700	700
5431620 Geschäftsaufwand	272,04	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431770 Durchführung von Kulturveranstaltungen	913,04	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5431900 Aufwand für GWGs < 410 Euro	321,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5499002 Beiträge	0,00	200	200	200	200	200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.527,31	83.200	158.200	83.200	83.200	83.200
Ordentliche Aufwendungen	286.812,13	323.100	411.800	337.100	338.400	339.700
Ordentliches Ergebnis	-180.566,76	-203.390	-218.200	-218.500	-219.900	-221.300
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	19.970,77	13.350	10.500	10.500	10.500	10.500
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	0,00	7.200	7.700	7.700	7.700	7.700
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.970,77	20.550	18.200	18.200	18.200	18.200
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.970,77	-20.550	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
Teilergebnis	-200.537,53	-223.940	-236.400	-236.700	-238.100	-239.500



Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
6140000 Zuweisungen aus dem Programm "Soziale Dorfentwicklung"	0,00	0	75.000	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	75.000	0	0	0	0
6321100 Teilnehmergebühren	94.380,54	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.380,54	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
6461000 Sonstige Einnahmen	1.691,60	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
6461150 Einnahmen aus Kulturveranstaltungen	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.691,60	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
6488000 Kostenbeteiligung Weserfähre	3.170,42	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6488100 Erstattung für kaufmännische Leitung durch den Verein	3.000,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6488150 Sonstige Erstattungen	1.916,09	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.086,51	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	104.158,65	112.700	187.700	0	112.700	112.700	112.700
7011000 Besoldung - Beamte	1.583,04	0	0	0	0	0	0
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	88.883,23	90.700	102.000	0	103.100	104.200	105.300
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	6.674,63	7.600	6.800	0	6.800	6.800	6.800
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	17.751,83	18.400	20.900	0	21.100	21.300	21.500
- Personalauszahlungen	114.892,73	116.700	129.700	0	131.000	132.300	133.600
7211630 Unterhaltung und Pflege der Ehrenmale	1.319,29	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7211700 Aufwendungen für Dorfverschönerung und Umweltschutz	281,90	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7232200 Kosten Weserfähre	2.008,74	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7241000 Bewirtschaftungskosten	5.611,07	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
7241180 Bewirtschaftungskosten Zweigstelle Kalletal	2.797,15	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7241190 Bewirtschaftungskosten der Büchereiausstellen	0,00	500	500	0	500	500	500
7255200 Auszahlung Ersatz bei Festwert	6.417,60	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
7271500 Öffentliche Auftritte	0,00	400	400	0	400	400	400
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.435,75	31.400	31.400	0	31.400	31.400	31.400
7314100 Kostenbeitrag zur VHS Detmold- Lemgo	50.000,00	63.000	63.000	0	63.000	63.000	63.000
7318110 Zuschüsse an Gesangvereine u.a.	970,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7318160 Zuschuss an den Verein Wald- und Forstmuseum Heidelbeck	18.000,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
- Transferauszahlungen	68.970,00	84.500	84.500	0	84.500	84.500	84.500
7411130 Honorare für Mitarbeiter	71.853,94	66.000	66.000	0	66.000	66.000	66.000
7411150 Vergütung für die Büchereileiter	409,04	300	300	0	300	300	300
7422000 Mieten und Pachten	663,00	700	700	0	700	700	700
7431000 Geschäftsauszahlungen	6.515,87	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
7431200 Auszahlungen aus dem Programm "Soziale Dorfentwicklung"	0,00	0	75.000	0	0	0	0
7431220 Geschäftsauszahlungen	297,50	700	700	0	700	700	700



Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
7431620 Geschäftsauszahlungen	272,04	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7431770 Durchführung von Kulturveranstaltungen	913,04	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
7499002 Beiträge	0,00	200	200	0	200	200	200
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	80.924,43	82.200	157.200	0	82.200	82.200	82.200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	283.222,91	314.800	402.800	0	329.100	330.400	331.700
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-179.064,26	-202.100	-215.100	0	-216.400	-217.700	-219.000
6811200 Zuschuss des Landes	3.091,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	3.091,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.091,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7831610 Vermögensgegenstände (Musikinstrumente) über 410 €	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7832900 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	122,18	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	122,18	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	122,18	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Saldo der Investitionstätigkeit	2.968,82	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-176.095,44	-200.600	-213.600	0	-214.900	-216.200	-217.500

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre

Investitionen unter der Wertgrenze

6811200 Zuschuss des Landes	0	0	3,1	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	3,1	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0
7831610 Vermögensgegenstände (Musikinstrumente) über 410 €	0	0	0,0	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0
7832900 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	0	0	0,1	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,1	2,5	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	3,0	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	3,0	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	1,97	1,97	1,97	1,97	1,97	1,97
Mitarbeiter gesamt	Anz.	1,97	1,97	1,97	1,97	1,97	1,97

Leistungen	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl der Bücher	Anz.	11.555	11.500	12.000	12.000	12.000	12.000
Anzahl der Schüler/innen	Anz.	275	250	250	250	250	250
Anzahl der Sonderausstellungen	Anz.	1	1	1	1	1	1
Anzahl der Teilnehmer an VHS- Veranstaltungen in Kalletal	Anz.	477	622	600	600	600	600



Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft

Leistungen	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Summe der bewilligten Zuschüsse	€	1.300	1.300	3.000	3.000	3.000	3.000
Anzahl der Besucher	Anz.	2.000	2.000	2.000	5.000	5.000	5.000
Anzahl der durchgeführten Unterrichtseinheiten in Kalletal	Anz.	641	799	350	350	350	350
Anzahl der sonstigen Medien	Anz.	1.846	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
Anzahl der Veranstaltungen	Anz.	2	2	3	3	3	3
Höhe der Jahreswochenstundenzahl	Anz.	117,0	110,0	110,0	110,0	110,0	110,0
Anzahl der Besucher	Anz.	270	270	600	600	600	600
Anzahl der Einzelveranstaltungen in Kalletal	Anz.	40	43	20	20	20	20
Anzahl der Nutzer	Anz.	441	450	450	450	450	450
Anzahl der regelmäßigen Öffnungsstunden	Anz.	550	550	550	550	550	550
Anzahl der Ausleihungen	Anz.	10.103	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Anzahl der Gruppenführungen	Anz.	20	20	20	50	50	50
Anzahl der Öffnungsstunden	Anz.	989	989	989	989	989	989
Kennzahlen	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	6,84	5,92	9,02	9,14	9,26	9,39
Personalintensität	%.	56,40	46,94	50,23	50,53	50,83	51,12
Personalintensität	%.	35,64	36,67	38,29	38,52	38,75	38,98
Personalintensität	%.	33,93	28,07	30,89	31,78	31,93	32,09
Personalintensität	%.	76,20	64,40	67,02	67,19	67,36	67,53
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-2.439,57	-2.975,44	-3.066,67	-3.003,51	-3.000,00	-3.006,99
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-9.066,97	-9.031,58	-9.347,37	-9.382,46	-9.384,62	-9.419,58
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-4.286,49	-4.975,44	-5.136,84	-5.143,86	-5.132,87	-5.139,86
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-2.098,07	-2.473,68	-2.680,70	-2.694,74	-2.699,30	-2.713,29
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-3.648,24	-4.589,47	-4.610,53	-4.638,60	-4.650,35	-4.678,32
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-3.304,02	-4.063,16	-4.084,21	-4.112,28	-4.125,87	-4.153,85
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-2.428,18	-1.887,72	-2.280,70	-2.315,79	-2.349,65	-2.391,61
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-1.979,18	-2.319,30	-2.526,32	-2.540,35	-2.545,45	-2.559,44
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-2.228,72	-2.399,30	-2.491,23	-2.428,07	-2.426,57	-2.433,57
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-4.286,49	-4.975,44	-5.136,84	-5.143,86	-5.132,87	-5.139,86
Aufwand je Besucher	€	-17,36	-21,20	-21,85	-8,56	-8,58	-8,60
Aufwand je Schüler	€	-469,11	-514,80	-532,80	-534,80	-536,80	-538,80
Saldo je Nutzer	€	-63,85	-73,44	-80,00	-80,44	-80,89	-81,33
Saldo je Veranstaltung	€	-1.524,71	-1.648,84	-3.660,00	-3.665,00	-3.670,00	-3.675,00
Saldo je Schüler	€	-125,63	-107,60	-130,00	-132,00	-134,40	-136,80
Saldo je Teilnehmer	€	-127,86	-113,99	-122,00	-122,17	-122,33	-122,50



Produktbereich: 005 Soziale Leistungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4142200 Zweckgebundene Zuwendung für ehrenamtliche Arbeit in der Flüchtlingshilfe	5.334,52	100	6.800	0	0	0
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	54.000	3.900	3.900	3.900	3.900
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	50.000	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.334,52	104.100	10.700	3.900	3.900	3.900
4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	61.312,91	90.000	10.000	10.000	10.000	10.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.312,91	90.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4461000 Sonstige Einnahmen	904,67	0	0	0	0	0
4461780 Erstattung Nebenkosten Wohnheime	68.160,13	80.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.064,80	80.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4481150 Erstattung Land für Asylbewerber	784.243,56	1.870.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
4481170 Betreuungspauschale Land für Asylbewerber	16.307,00	74.800	80.000	80.000	80.000	80.000
4481500 Integrationspauschalen	6.250,00	1.500	0	0	0	0
4485200 Kostenerstattung Barauszahlung an Asylbewerber	406.276,10	350.000	300.000	300.000	300.000	300.000
4488000 Erträge aus Kostenerstattung	59.896,43	60.000	10.000	10.000	10.000	10.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.272.973,09	2.356.300	2.390.000	2.390.000	2.390.000	2.390.000
Ordentliche Erträge	1.408.685,32	2.630.400	2.415.700	2.408.900	2.408.900	2.408.900
5011000 Besoldung - Beamte	27.919,73	28.700	28.700	29.000	29.300	29.600
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	133.078,23	205.100	208.000	210.100	212.200	214.300
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	8.502,89	17.100	15.100	15.200	15.300	15.400
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	26.474,18	39.800	46.200	46.700	47.200	47.700
- Personalaufwendungen	195.975,03	290.700	298.000	301.000	304.000	307.000
5211360 Bauliche Unterhaltung	42.339,44	80.000	23.000	23.000	23.000	23.000
5211365 Bauliche Unterhaltung von angemieteten Wohnungen	0,00	25.000	20.000	15.000	15.000	10.000
5241000 Bewirtschaftungskosten	85.723,36	100.000	180.000	180.000	180.000	180.000
5255350 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Wohnheime)	88.218,24	90.000	60.000	30.000	30.000	30.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.281,04	295.000	283.000	248.000	248.000	243.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	6.800	7.000	7.000	7.000	7.000
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.800	7.000	7.000	7.000	7.000
5318150 Zuschüsse für Veranstaltungen älterer Einwohner	650,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5318240 Weitergabe der Integrationspauschale	8.232,00	1.500	0	0	0	0
5318300 Weiterleitung von Zuwendungen für die Flüchtlingshilfe	0,00	100	6.800	0	0	0
5318800 Zuschüsse zu den Bewirtschaftungskosten der AWO-Räume in Stammen	3.253,18	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000



Produktbereich: 005 Soziale Leistungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5331100 Laufende und einmalige Leistungen außerhalb von Einrichtungen nach dem AsylBLG	139.613,82	250.000	350.000	350.000	350.000	350.000
5331150 Sonstige Entgeltleistungen außerhalb von Einrichtungen AsylBLG	0,00	500	0	0	0	0
5331250 Sachleistungen außerhalb von Einrichtungen nach dem AsylBLG	181.425,87	300.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5331300 Grundleistungen in Form von Wertgutscheinen außerhalb von Einrichtungen nach dem AsylBLG	0,00	100	0	0	0	0
5331350 Geldbeträge zur Deckung persönlicher Bedürfnisse außerhalb von Einrichtungen AsylBLG	889.923,77	1.300.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
5331400 Soziale Betreuung der Asylbewerber	944,10	74.800	80.000	80.000	80.000	80.000
5331410 Aufwendungen für die Teilnahme an Sprachkursen	627,42	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5331450 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt außerhalb von Einrichtungen	184.889,67	500.000	600.000	600.000	600.000	600.000
5331550 Aufwandsentschädigung für Arbeit außerhalb von Einrichtungen nach dem AsylBLG	1.656,90	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5331570 Sonstige Sachleistungen außerhalb von Einrichtungen nach dem AsylBLG	17.229,74	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5339000 Kostenbeteiligung Arbeitsmarktprogramm „Flüchtlingsintegrationsmaßnahme (FIM)“	0,00	0	12.500	15.000	15.000	15.000
- Transferaufwendungen	1.428.446,47	2.485.300	2.397.600	2.393.300	2.393.300	2.393.300
5421400 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten in der Flüchtlingsbetreuung	0,00	8.500	8.500	0	0	0
5431500 Kostenersatz für den Geschäftsaufwand des Seniorenbeirates	900,00	900	900	900	900	900
5431900 Aufwand für GWGs < 410 Euro	32.510,82	100.000	36.000	31.000	26.000	26.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.410,82	109.400	45.400	31.900	26.900	26.900
Ordentliche Aufwendungen	1.874.113,36	3.187.200	3.031.000	2.981.200	2.979.200	2.977.200
Ordentliches Ergebnis	-465.428,04	-556.800	-615.300	-572.300	-570.300	-568.300
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	101.503,50	35.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5811000 Aufwendungen aus internen LeisGrundversorgung und Leistungen	7.297,32	7.000	0	0	0	0
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	0,00	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108.800,82	57.700	80.700	80.700	80.700	80.700
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-108.800,82	-57.700	-80.700	-80.700	-80.700	-80.700
Teilergebnis	-574.228,86	-614.500	-696.000	-653.000	-651.000	-649.000



Produktbereich: 005 Soziale Leistungen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
6142200 Zweckgebundene Zuwendung für ehrenamtliche Arbeit in der Flüchtlingshilfe	7.064,52	100	6.800	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.064,52	100	6.800	0	0	0	0
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	61.432,55	90.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.432,55	90.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6461000 Sonstige Einnahmen	3.689,51	0	0	0	0	0	0
6461780 Erstattung Nebenkosten Wohnheime	68.160,13	80.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.849,64	80.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6481150 Erstattung Land für Asylbewerber	784.243,56	1.870.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
6481170 Betreuungspauschale Land für Asylbewerber	16.307,00	74.800	80.000	0	80.000	80.000	80.000
6481500 Integrationspauschalen	6.250,00	1.500	0	0	0	0	0
6485200 Kostenerstattung Barauszahlung an Asylbewerber	406.336,46	350.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen	56.283,72	60.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.269.420,74	2.356.300	2.390.000	0	2.390.000	2.390.000	2.390.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.409.767,45	2.526.400	2.409.800	0	2.403.000	2.403.000	2.403.000
7011000 Besoldung - Beamte	23.388,33	28.700	28.700	0	29.000	29.300	29.600
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	133.078,23	205.100	208.000	0	210.100	212.200	214.300
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	9.858,19	17.100	15.100	0	15.200	15.300	15.400
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	26.474,18	39.800	46.200	0	46.700	47.200	47.700
- Personalauszahlungen	192.798,93	290.700	298.000	0	301.000	304.000	307.000
7211360 Bauliche Unterhaltung	69.854,04	156.000	107.000	0	23.000	23.000	23.000
7211365 Bauliche Unterhaltung von angemieteten Wohnungen	0,00	25.000	20.000	0	15.000	15.000	10.000
7241000 Bewirtschaftungskosten	68.462,63	100.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
7255350 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Wohnheime)	58.579,78	90.000	60.000	0	30.000	30.000	30.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	196.896,45	371.000	367.000	0	248.000	248.000	243.000
7318150 Zuschüsse für Veranstaltungen älterer Einwohner	650,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7318240 Weitergabe der Integrationspauschale	8.232,00	1.500	0	0	0	0	0
7318300 Weiterleitung von Zuwendungen für die Flüchtlingshilfe	0,00	100	6.800	0	0	0	0
7318800 Zuschüsse zu den Bewirtschaftungskosten der AWO-Räume in Stammen	1.855,77	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7331100 Laufende und einmalige Leistungen außerhalb von Einrichtungen nach dem AsylBLG	138.262,46	250.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
7331150 Sonstige Entgeltleistungen außerhalb von Einrichtungen nach dem AsylBLG	0,00	500	0	0	0	0	0
7331250 Sachleistungen außerhalb von Einrichtungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	181.425,87	300.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000



Produktbereich: 005 Soziale Leistungen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
7331300 Grundleistungen in Form von Wertgutscheinen außerhalb von Einrichtungen nach dem AsylBLG	0,00	100	0	0	0	0	0
7331350 Geldbeträge zur Deckung persönlicher Bedürfnisse außerhalb von Einrichtungen AsylBLG	862.186,83	1.300.000	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000
7331400 Soziale Betreuung der Asylbewerber	1.064,10	74.800	80.000	0	80.000	80.000	80.000
7331410 Aufwendungen für die Teilnahme an Sprachkursen	451,92	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7331450 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt ausserhalb von Einrichtungen	161.736,38	500.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
7331550 Aufwandsentschädigung für Arbeit außerhalb von Einrichtungen nach dem AsylBLG	1.624,35	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
7331570 Sonstige Sachleistungen ausserhalb von Einrichtungen nach dem AsylBLG	15.929,06	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
7339000 Kostenbeteiligung Arbeitsmarktprogramm aFlüchtlingsintegrationsmaßnahme (FIM)“	0,00	0	12.500	0	15.000	15.000	15.000
- Transferauszahlungen	1.373.418,74	2.485.300	2.397.600	0	2.393.300	2.393.300	2.393.300
7421400 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeiten in der Flüchtlingsbetreuung	0,00	8.500	8.500	0	0	0	0
7431500 Kostenersatz für den Geschäftsaufwand des Seniorenbeirates	900,00	900	900	0	900	900	900
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	900,00	9.400	9.400	0	900	900	900
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.764.014,12	3.156.400	3.072.000	0	2.943.200	2.946.200	2.944.200
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-354.246,67	-630.000	-662.200	0	-540.200	-543.200	-541.200
7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	343.383,19	500.000	400.000	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	343.383,19	500.000	400.000	0	0	0	0
7851000 Bau eines Gebäudes zur Unterbringung ausländischer Flüchtlinge	131,96	2.250.000	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	131,96	2.250.000	0	0	0	0	0
7831200 Vermögensgegenstände über 410 €	1.407,99	3.000	90.000	0	6.000	6.000	6.000
7832900 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	31.790,86	100.000	36.000	0	31.000	26.000	26.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	33.198,85	103.000	126.000	0	37.000	32.000	32.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	376.714,00	2.853.000	526.000	0	37.000	32.000	32.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-376.714,00	-2.853.000	-526.000	0	-37.000	-32.000	-32.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-730.960,67	-3.483.000	-1.188.200	0	-577.200	-575.200	-573.200

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre

Investitionen unter der Wertgrenze

7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	343,4	500,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Produktbereich: 005 Soziale Leistungen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
7831200 Vermögensgegenstände über 410 €	0	0	1,4	3,0	90,0	0,0	6,0	6,0	6,0	0,0
7832900 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	0	0	31,8	100,0	36,0	0,0	31,0	26,0	26,0	0,0
7851000 Bau eines Gebäudes zur Unterbringung ausländischer Flüchtlinge	0	0	0,1	2.250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	376,7	2.853,0	526,0	0,0	37,0	32,0	32,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-376,7	-2.853,0	-526,0	0,0	-37,0	-32,0	-32,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-376,7	-2.853,0	-526,0	0,0	-37,0	-32,0	-32,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beamte	Anz.	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45
Tariflich Beschäftigte	Anz.	2,57	2,57	3,57	3,57	3,57	3,57
Mitarbeiter gesamt	Anz.	3,02	3,02	4,02	4,02	4,02	4,02

Leistungen	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl der Bewohner/innen	Anz.	344	320	300	300	300	300
Anzahl der Bezieher	Anz.	98	99	100	100	100	100
Anzahl der Bezieher/innen	Anz.	330	350	350	330	330	330
Anzahl der Leistungsbezieher/innen von Wohngeld	Anz.	529	600	600	600	600	600
Anzahl der bearbeiteten Rentenanträge	Anz.	431	400	400	400	400	400

Kennzahlen	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	93,36	83,00	85,15	85,29	85,43	85,56
Personalintensität	%.	3,90	18,08	16,28	17,98	18,11	18,24
Personalintensität	%.	3,92	3,79	4,19	4,23	4,27	4,30
Personalintensität	%.	100,00	91,47	90,80	90,89	90,98	91,07
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-5.084,36	-5.943,86	-6.807,02	-6.870,18	-6.909,09	-6.972,03
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-16.970,11	-24.610,53	-23.929,82	-21.859,65	-21.818,18	-21.853,15
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-109.837,38	-181.256,14	-176.849,12	-176.919,30	-176.370,63	-176.440,56
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-4.054,64	-4.526,32	-4.196,49	-4.238,60	-4.265,73	-4.307,69
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-5.020,78	-5.943,86	-6.807,02	-6.870,18	-6.909,09	-6.972,03
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-8.451,04	-10.294,74	-22.252,63	-20.182,46	-20.146,85	-20.181,82
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-25.016,84	-16.708,77	-9.831,58	-9.901,75	-9.937,06	-10.006,99
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-4.054,64	-4.526,32	-4.196,49	-4.238,60	-4.265,73	-4.307,69
Aufwand je Bewohner/in	€	-701,89	-1.095,94	-1.136,67	-1.038,33	-1.040,00	-1.041,67



Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4144000 Zuweisung für den Ausbau von U3 Plätzen im KG Lüdenhausen	0,00	0	36.000	0	0	0
4144100 Zuschuss LV Sprachförderung Elementarbereich	1.068,00	0	0	0	0	0
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	44.100	34.600	34.600	34.100	32.100
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.068,00	44.100	70.600	34.600	34.100	32.100
4482200 Erstattung von Betriebskosten durch das Kreisjugendamt/den Landschaftsverband (KG Talle)	156.182,12	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
4482300 Erstattung von Betriebskosten durch das Kreisjugendamt/den Landschaftsverband (KG Hohenh)	422.383,63	357.000	357.000	357.000	357.000	357.000
4482700 Kostenbeteiligung für die Teilnahme am Mittagessen	0,00	900	0	0	0	0
4482800 Erstattung von Betriebskosten durch das Kreisjugendamt/den Landschaftsverband (KG Lüdh.)	242.776,04	206.000	206.000	206.000	206.000	206.000
4485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten	1.288,32	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	822.630,11	723.900	723.000	723.000	723.000	723.000
4571000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	300	200	200	200	200
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	200	200	200	200
Ordentliche Erträge	823.698,11	768.300	793.800	757.800	757.300	755.300
5011000 Besoldung - Beamte	1.187,28	0	0	0	0	0
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	754.075,71	796.600	829.000	837.200	845.500	853.900
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	48.484,24	64.800	53.300	53.800	54.300	54.800
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	149.951,67	159.900	166.700	168.300	170.000	171.700
- Personalaufwendungen	953.698,90	1.021.300	1.049.000	1.059.300	1.069.800	1.080.400
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	704,49	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5211210 Nicht investive Umbaumaßnahme für U3- Betreuungen	0,00	0	34.500	0	0	0
5211220 Bauliche Unterhaltung	54.018,29	16.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5221110 Unterhaltung der Spielplätze	7.845,58	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5241000 Bewirtschaftungskosten	6.947,88	8.600	9.000	9.000	9.000	9.000
5241100 Bewirtschaftungskosten	57.727,93	65.000	62.000	62.000	62.000	62.000
5279320 Sprachförderung im Elementarbereich	1.715,00	0	0	0	0	0
5279330 Elternarbeit KG Talle	318,60	300	300	300	300	300
5279430 Elternarbeit KG Hohenhausen	363,45	400	400	400	400	400
5279500 Elternarbeit KG Lüdenhausen	250,50	300	300	300	300	300
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.891,72	102.600	133.500	99.000	99.000	99.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	51.300	50.900	50.850	48.850	46.750
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	51.300	50.900	50.850	48.850	46.750
5314110 Zuschuss für Kindergarten Varenholz	31.796,18	27.000	29.000	29.000	29.000	29.000



Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5318210 Betriebskostenzuschuss	55.000,00	55.000	55.000	65.000	65.000	70.000
5318260 Zuschüsse für Projekte des Jugendparlamentes	0,00	200	0	0	0	0
5318270 Zuschuss für AWO-Tageseinrichtungen für Kinder (Hohenhausen, Lohbrede)	48.039,82	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5318320 Zuschuss für AWO-Tageseinrichtungen für Kinder (Kalldorf)	40.298,92	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5318350 Zuschuss für DRK-Tageseinrichtungen für Kinder (Langenholzhausen)	49.292,02	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5318450 Zuschuss für AWO-Tageseinrichtungen für Kinder (Hohenhausen, Römerweg)	48.517,19	47.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5318550 Zuschuss für DRK-Tageseinrichtungen für Kinder (Bavenhausen)	32.657,18	33.000	38.000	33.000	33.000	33.000
5318700 Beteiligung an den Bau- und Einrichtungskosten der Kindergärten anderer Träger (Auflösung)	0,00	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
- Transferaufwendungen	305.601,31	307.000	326.800	331.800	331.800	336.800
5431510 Kostenersatz für den Geschäftsaufwand des Jugendparlaments	59,50	200	100	100	100	100
5431740 Geschäftsaufwand KindergartenTalle	1.510,41	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5431780 Geschäftsaufwand Kindergarten Hohenhausen	3.139,41	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431790 Geschäftsaufwand KindergartenLüdenhausen	1.435,67	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431900 Aufwand für GWGs < 410 Euro	1.179,22	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431900 Aufwand für GWGs < 410 Euro für den Kindergarten Talle	2.496,50	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431910 Aufwand für GWGs < 410 Euro für den Kindergarten Weinkamp	2.362,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5431920 Aufwand für GWGs < 410 Euro für den Kindergarten Lüdenhausen	3.440,90	2.000	12.000	2.000	2.000	2.000
5441100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle für die Kindergärten	1.322,96	1.000	600	600	600	600
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.947,37	16.700	25.700	15.700	15.700	15.700
Ordentliche Aufwendungen	1.406.139,30	1.498.900	1.585.900	1.556.650	1.565.150	1.578.650
Ordentliches Ergebnis	-582.441,19	-730.600	-792.100	-798.850	-807.850	-823.350
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	119.146,05	92.600	71.500	71.500	71.500	71.500
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	0,00	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	119.146,05	113.200	92.100	92.100	92.100	92.100
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-119.146,05	-113.200	-92.100	-92.100	-92.100	-92.100
Teilergebnis	-701.587,24	-843.800	-884.200	-890.950	-899.950	-915.450



Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
6144000 Zuweisung für den Ausbau von U3 Plätzen im KG Lüdenhausen	0,00	0	36.000	0	0	0	0
6144100 Zuschuss LV Sprachförderung Elementarbereich	1.068,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.068,00	0	36.000	0	0	0	0
6482200 Erstattung von Betriebskosten durch das Kreisjugendamt/den Landschaftsverband (KG Talle)	156.182,12	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
6482300 Erstattung von Betriebskosten durch das Kreisjugendamt/den Landschaftsverband(KG Hohenh)	422.383,63	357.000	357.000	0	357.000	357.000	357.000
6482700 Kostenbeteiligung für die Teilnahme am Mittagessen	0,00	900	0	0	0	0	0
6482800 Erstattung von Betriebskosten durch das Kreisjugendamt/den Landschaftsverband (KG Lüden)	242.776,04	206.000	206.000	0	206.000	206.000	206.000
6485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten	2.343,64	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	823.685,43	723.900	723.000	0	723.000	723.000	723.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	824.753,43	723.900	759.000	0	723.000	723.000	723.000
7011000 Besoldung - Beamte	1.187,28	0	0	0	0	0	0
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	754.075,71	796.600	829.000	0	837.200	845.500	853.900
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	56.530,01	64.800	53.300	0	53.800	54.300	54.800
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	149.951,67	159.900	166.700	0	168.300	170.000	171.700
- Personalauszahlungen	961.744,67	1.021.300	1.049.000	0	1.059.300	1.069.800	1.080.400
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	728,89	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7211210 Nicht investive Umbaumaßnahme für U3- Betreuungen	0,00	0	34.500	0	0	0	0
7211220 Bauliche Unterhaltung	55.144,22	26.000	5.000	0	5.000	7.500	5.000
7221110 Unterhaltung der Spielplätze	7.944,69	10.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7241000 Bewirtschaftungskosten	5.385,68	8.600	9.000	0	9.000	9.000	9.000
7241100 Bewirtschaftungskosten	58.369,89	65.000	62.000	0	62.000	62.000	62.000
7279320 Sprachförderung im Elementarbereich	2.210,00	0	0	0	0	0	0
7279330 Elternarbeit KG Talle	318,60	300	300	0	300	300	300
7279430 Elternarbeit KG Hohenhausen	313,45	400	400	0	400	400	400
7279500 Elternarbeit KG Lüdenhausen	250,50	300	300	0	300	300	300
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	130.665,92	112.600	133.500	0	99.000	101.500	99.000
7314110 Zuschuss für Kindergarten Varenholz	31.472,49	27.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000
7318210 Betriebskostenzuschuss	55.000,00	55.000	55.000	0	65.000	65.000	70.000
7318260 Zuschüsse für Projekte des Jugendparlamentes	0,00	200	0	0	0	0	0
7318270 Zuschuss für AWO-Tageseinrichtungen für Kinder (Hohenhausen, Lohbrede)	41.335,36	40.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
7318320 Zuschuss für AWO-Tageseinrichtungen für Kinder (Kalldorf)	36.804,30	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000



Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
7318350 Zuschuss für DRK- Tageseinrichtungen für Kinder (Langenholzhausen)	53.202,64	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
7318450 Zuschuss für AWO- Tageseinrichtungen für Kinder (Hohenhausen, Römerweg)	46.724,87	47.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
7318550 Zuschuss für DRK- Tageseinrichtungen für Kinder (Bavenhausen)	33.422,98	33.000	38.000	0	33.000	33.000	33.000
- Transferauszahlungen	297.962,64	292.200	312.000	0	317.000	317.000	322.000
7431510 Kostenersatz für den Geschäftsaufwand des Jugendparlaments	59,50	200	100	0	100	100	100
7431740 Geschäftsauszahlungen KG Talle	1.510,41	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7431780 Geschäftsauszahlungen Kindergarten Hohenhausen	2.955,66	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7431790 Geschäftsauszahlungen Kindergarten Lüdenhausen	1.334,83	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7441100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle für die Kindergärten	1.354,96	1.000	600	0	600	600	600
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	7.215,36	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.397.588,59	1.433.300	1.501.700	0	1.482.500	1.495.500	1.508.600
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-572.835,16	-709.400	-742.700	0	-759.500	-772.500	-785.600
7831100 Beschaffung von Spielgeräten über 410 EUR	9.736,53	16.000	43.000	0	25.000	25.000	25.000
7831500 Vermögensgegenstände über 410 € Kindergarten Talle	855,99	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7831510 Vermögensgegenstände über 410 € Kindergarten Hohenhausen	875,17	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7831520 Vermögensgegenstände über 410 € Kindergarten Lüdenhausen	0,00	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7832900 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	720,13	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7832900 Auszahlung für GWGs < 410 Euro für den Kindergarten Talle	2.496,50	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7832910 Auszahlung für GWGs < 410 Euro für den Kindergarten Weinkamp	2.734,29	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7832920 Auszahlung für GWGs < 410 Euro für den Kindergarten Lüdenhausen	3.315,42	2.000	12.000	0	2.000	2.000	2.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	20.734,03	32.000	66.500	0	38.500	38.500	38.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.734,03	32.000	66.500	0	38.500	38.500	38.500
Saldo der Investitionstätigkeit	-20.734,03	-32.000	-66.500	0	-38.500	-38.500	-38.500
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-593.569,19	-741.400	-809.200	0	-798.000	-811.000	-824.100

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre



Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre

Investitionen unter der Wertgrenze

7831100 Beschaffung von Spielgeräten über 410 EUR	0	0	9,7	16,0	43,0	0,0	25,0	25,0	25,0	0,0
7831500 Vermögensgegenstände über 410 € Kindergarten Talle	0	0	0,9	2,0	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0
7831510 Vermögensgegenstände über 410 € Kindergarten Hohenhausen	0	0	0,9	2,5	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
7831520 Vermögensgegenstände über 410 € Kindergarten Lüdenhausen	0	0	0,0	2,0	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0
7832900 Auszahlung für GWGs < 410 Euro für den Kindergarten Talle	0	0	3,2	5,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0
7832910 Auszahlung für GWGs < 410 Euro für den Kindergarten Weinkamp	0	0	2,7	2,5	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5	0,0
7832920 Auszahlung für GWGs < 410 Euro für den Kindergarten Lüdenhausen	0	0	3,3	2,0	12,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	20,7	32,0	66,5	0,0	38,5	38,5	38,5	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-20,7	-32,0	-66,5	0,0	-38,5	-38,5	-38,5	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-20,7	-32,0	-66,5	0,0	-38,5	-38,5	-38,5	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	13,94	13,94	13,94	13,94	13,94	13,94
Mitarbeiter gesamt	Anz.	13,94	13,94	13,94	13,94	13,94	13,94

Leistungen	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl der Gruppen	Anz.	7	7	7	7	7	7
Anzahl der Gruppen	Anz.	18	18	18	18	18	18
Anzahl der Kinderspielplätze	Anz.	22	22	18	16	14	14
Anzahl Jugendtreffs	Anz.	2	2	2	2	2	2
Anzahl der 0-3-jährigen Kinder	Anz.	23	25	27	30	30	30
Anzahl der 0-3-jährigen Kinder	Anz.	76	90	120	120	120	120
Fläche der Kinderspielplätze	qm	25.808	25.808	25.808	25.808	20.000	20.000
Anzahl der 3-6-jährigen Kinder	Anz.	107	105	82	90	90	90
Anzahl der 3-6-jährigen Kinder	Anz.	240	220	350	350	350	350
25 Betreuungsstunden/Woche	Anz.	4	4	4	4	4	4
25 Betreuungsstunden/Woche	Anz.	3	10	20	20	20	20
35 Betreuungsstunden/Woche	Anz.	80	80	80	80	80	80
35 Betreuungsstunden/Woche	Anz.	165	160	170	170	170	170
45 Betreuungsstunden/Woche	Anz.	46	46	46	46	46	46
45 Betreuungsstunden/Woche	Anz.	148	150	160	160	160	160

Kennzahlen	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	4,29	3,94	4,99	4,99	5,12	5,12



Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kennzahlen	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Personalintensität	%.	7,12	5,81	5,67	5,04	5,04	4,77
Personalintensität	%.	86,03	85,00	84,60	87,16	87,27	87,53
Personalintensität	%.	1,92	1,78	1,62	1,65	1,65	1,65
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-6.962,22	-5.515,79	-5.480,70	-5.480,70	-5.321,68	-5.321,68
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-4.851,99	-5.557,89	-5.564,91	-6.266,67	-6.244,76	-6.594,41
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-76.763,82	-83.298,25	-85.943,86	-84.245,61	-84.685,31	-85.286,71
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-17.958,79	-18.091,23	-19.466,67	-19.112,28	-19.045,45	-19.038,46
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-6.962,22	-5.235,09	-5.347,37	-5.347,37	-5.202,80	-5.223,78
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-4.840,31	-5.557,89	-5.564,91	-6.266,67	-6.244,76	-6.594,41
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-18.957,81	-29.670,18	-32.905,26	-31.207,02	-31.853,15	-32.573,43
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-17.958,79	-18.084,21	-19.459,65	-19.105,26	-19.038,46	-19.031,47
Aufwand je Kinderspielplatz	€	-4.502,66	-3.572,73	-4.338,89	-4.881,25	-5.435,71	-5.435,71



Produktbereich: 008 Sportförderung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	123.100	116.100	97.200	96.600	96.500
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	123.100	116.100	97.200	96.600	96.500
4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.326,41	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.326,41	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
4411000 Miet- und Pächterträge	0,00	300	300	300	300	300
4411100 Einnahmen aus der Vermietung von Sporthallen	857,94	6.200	6.000	6.000	6.000	6.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	857,94	6.500	6.300	6.300	6.300	6.300
4485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten	21.707,51	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.707,51	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4571000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	19.000	18.800	15.600	15.600	15.600
4591150 Erträge aus der Verwendung der nichtinvestiven Teile der Sportpauschale	0,00	0	40.000	15.000	15.000	15.000
4591250 Centabsplittung Anbu	1,38	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	1,38	19.000	58.800	30.600	30.600	30.600
Ordentliche Erträge	37.893,24	195.000	222.600	175.500	174.900	174.800
5011000 Besoldung - Beamte	791,52	0	0	0	0	0
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	122.988,57	127.200	127.800	129.100	130.400	131.700
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	7.746,05	10.300	8.400	8.500	8.600	8.700
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	24.398,34	25.700	26.000	26.300	26.600	26.900
- Personalaufwendungen	155.924,48	163.200	162.200	163.900	165.600	167.300
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	243,02	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5211150 Bauliche Unterhaltung der Turn- und Sporthallen einschl. der Plätze und Wege	36.630,68	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5211800 Bauliche Unterhaltung des Freibades	10.199,48	16.000	13.000	8.000	8.000	8.000
5241000 Bewirtschaftungskosten	48.414,50	60.000	56.500	56.500	56.500	56.500
5241160 Bewirtschaftungskosten	101.404,03	104.000	147.000	147.000	147.000	147.000
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	119,04	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5255100 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	368,09	600	500	500	500	500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.378,84	213.100	252.500	247.500	247.500	247.500
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	220.800	220.000	184.000	178.000	178.000
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	220.800	220.000	184.000	178.000	178.000
5318120 Entgelte und Zuschüsse an Sportvereine	33.113,95	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5318400 Zuweisungen an Sportvereine aus Mitteln der Sportpauschale	3.351,00	7.500	40.000	15.000	15.000	15.000
5318720 Auflösung Zuwendung für Rasenmäher	0,00	1.700	900	0	0	0
- Transferaufwendungen	36.464,95	59.200	90.900	65.000	65.000	65.000
5422000 Mieten und Pachten	2.417,60	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000



Produktbereich: 008 Sportförderung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5431000 Geschäftsaufwand	2.341,88	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431250 Sportlerehrungen	1.140,90	400	400	400	400	400
5431870 Centabsplittung Anbu	1,38	0	0	0	0	0
5431900 Aufwand für GWGs < 410 Euro	1.507,03	5.400	3.500	3.500	3.500	3.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.408,79	12.800	8.900	8.900	8.900	8.900
Ordentliche Aufwendungen	397.177,06	669.100	734.500	669.300	665.000	666.700
Ordentliches Ergebnis	-359.283,82	-474.100	-511.900	-493.800	-490.100	-491.900
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	39.250,55	40.400	55.000	55.000	55.000	55.000
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	0,00	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.250,55	51.600	66.200	66.200	66.200	66.200
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-39.250,55	-51.600	-66.200	-66.200	-66.200	-66.200
Teilergebnis	-398.534,37	-525.700	-578.100	-560.000	-556.300	-558.100



Produktbereich: 008 Sportförderung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
6049100 Erstattung Vorsteuer vom Finanzamt	10.182,47	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
+ Steuern und ähnliche Abgaben	10.182,47	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.326,43	16.400	16.400	0	16.400	16.400	16.400
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.326,43	16.400	16.400	0	16.400	16.400	16.400
6411000 Miet- und Pächterträge	0,00	300	300	0	300	300	300
6411100 Einnahmen aus der Vermietung von Sporthallen	4.125,44	6.200	6.000	0	6.000	6.000	6.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.125,44	6.500	6.300	0	6.300	6.300	6.300
6485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten	32.784,15	30.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	32.784,15	30.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
6521000 Einzahlungen aus Steuern	2.116,71	1.100	1.400	0	1.400	1.400	1.400
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	2.116,71	1.100	1.400	0	1.400	1.400	1.400
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	64.535,20	65.000	60.100	0	60.100	60.100	60.100
7011000 Besoldung - Beamte	791,52	0	0	0	0	0	0
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	122.988,57	127.200	127.800	0	129.100	130.400	131.700
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	9.002,88	10.300	8.400	0	8.500	8.600	8.700
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	25.637,97	25.700	26.000	0	26.300	26.600	26.900
- Personalauszahlungen	158.420,94	163.200	162.200	0	163.900	165.600	167.300
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	235,52	11.500	16.500	0	6.500	1.500	1.500
7211150 Bauliche Unterhaltung der Turn- und Sporthallen einschl. der Plätze und Wege	39.595,03	130.000	90.000	0	30.000	30.000	30.000
7211800 Bauliche Unterhaltung des Freibades	10.108,55	39.000	27.700	0	16.000	45.000	8.000
7241000 Bewirtschaftungskosten	45.034,73	60.000	56.500	0	56.500	56.500	56.500
7241160 Bewirtschaftungskosten	94.803,97	104.000	147.000	0	147.000	147.000	147.000
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	482,19	1.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7255100 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	368,09	600	500	0	500	500	500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	190.628,08	346.100	342.200	0	260.500	284.500	247.500
7318120 Entgelte und Zuschüsse an Sportvereine	32.225,94	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
7318400 Zuweisungen an Sportvereine aus Mitteln der Sportpauschale	-2.500,00	7.500	40.000	0	15.000	15.000	15.000
- Transferauszahlungen	29.725,94	57.500	90.000	0	65.000	65.000	65.000
7422000 Mieten und Pachten	2.417,60	4.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7431000 Geschäftsauszahlungen	2.637,59	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7431250 Sportlehrerungen	840,90	400	400	0	400	400	400
7441160 Vorsteuerauszahlungen	7.730,10	24.200	23.300	0	17.700	15.000	30.900
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	13.626,19	31.600	28.700	0	23.100	20.400	36.300
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	392.401,15	598.400	623.100	0	512.500	535.500	516.100
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-327.865,95	-533.400	-563.000	0	-452.400	-475.400	-456.000



Produktbereich: 008 Sportförderung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
7851600 Auszahlungen für Investitionen	0,00	500.000	2.910.000	0	700.000	0	0
A16000020 Sanierung der Sporthalle Bavenhausen	0,00	50.000	470.000	0	0	0	0
A16000030 Sanierung der Sporthalle Hohenhausen	0,00	300.000	2.000.000	0	700.000	0	0
A16000040 Sanierung des Sportplatzes - Schulzentrum Hohenhausen	0,00	150.000	440.000	0	0	0	0
7853129 Planungskosten	22.038,84	0	0	0	0	0	0
P14008201 Planungskosten Außensportanlagen Schulzentrum Hohenhausen	22.038,84	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.038,84	500.000	2.910.000	0	700.000	0	0
7831000 Vermögensgegenstände über 410 €	2.333,38	8.200	4.500	0	4.500	4.500	4.500
7832900 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	704,64	5.400	3.500	0	3.500	3.500	3.500
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	3.038,02	13.600	8.000	0	8.000	8.000	8.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.076,86	513.600	2.918.000	0	708.000	8.000	8.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-25.076,86	-513.600	-2.918.000	0	-708.000	-8.000	-8.000
Finanzmittellüberschuss/-fehlbetrag	-352.942,81	-1.047.000	-3.481.000	0	-1.160.400	-483.400	-464.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre

A 16000020 Sanierung der Sporthalle Bavenhausen

7851600 Auszahlungen für Investitionen	0	0	0,0	50,0	470,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	50,0	470,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo A 16000020	0	0	0,0	-50,0	-470,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

A 16000030 Sanierung der Sporthalle Hohenhausen

7851600 Auszahlungen für Investitionen	0	0	0,0	300,0	2.000,0	0,0	700,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	300,0	2.000,0	0,0	700,0	0,0	0,0	0,0
Saldo A 16000030	0	0	0,0	-300,0	-2.000,0	0,0	-700,0	0,0	0,0	0,0

A 16000040 Sanierung des Sportplatzes - Schulzentrum Hohenhausen

7851600 Auszahlungen für Investitionen	0	0	0,0	150,0	440,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	150,0	440,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo A 16000040	0	0	0,0	-150,0	-440,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

P 14008201 Planungskosten Außensportanlagen Schulzentrum Hohenhausen

7853129 Planungskosten	0	0	22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo P 14008201	0	0	-22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Produktbereich: 008 Sportförderung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre

Investitionen unter der Wertgrenze

7831000 Vermögensgegenstände über 410 €	0	0	2,3	8,2	4,5	0,0	4,5	4,5	4,5	0,0
7832900 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	0	0	0,7	5,4	3,5	0,0	3,5	3,5	3,5	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	3,0	13,6	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-3,0	-13,6	-8,0	0,0	-8,0	-8,0	-8,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-25,1	-513,6	-2.918,0	0,0	-708,0	-8,0	-8,0	0,0



Produktbereich: 008 Sportförderung

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	3,44	3,44	3,44	3,44	3,44	3,44
Mitarbeiter gesamt	Anz.	3,44	3,44	3,44	3,44	3,44	3,44

Leistungen	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl der Badegäste	Anz.	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
Anzahl der dem Gemeindesportverband angeschlossenen Sportlerinnen und Sportler	Anz.	5.600	5.500	5.400	5.400	5.400	5.200
Anzahl der Sportplätze	Anz.	10	10	10	10	10	10
Anzahl der Sporthallen (Übungseinheiten)	Anz.	7	7	7	7	7	7
Öffnungsstunden	Std.	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
Grundfläche (nur Sportnutzung)	qm	152.026	152.026	152.026	152.026	152.026	152.026
davon Sportgebäude	qm	1.063	1.063	1.063	1.063	1.063	1.063

Kennzahlen	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	58,40	46,02	46,15	47,41	47,68	47,95
Personalintensität	%.	21,37	11,25	10,66	11,72	11,98	12,09
Personalintensität	%.	9,34	7,35	7,30	7,30	7,30	7,30
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-13.062,47	-17.445,61	-16.680,70	-16.414,04	-16.440,56	-16.524,48
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-14.268,55	-27.564,91	-30.750,88	-28.259,65	-27.846,15	-27.881,12
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-3.001,30	-4.392,98	-5.571,93	-5.571,93	-5.552,45	-5.552,45
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-11.907,15	-14.666,67	-13.943,86	-13.677,19	-13.720,28	-13.811,19
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-12.760,68	-16.828,07	-20.757,89	-19.775,44	-19.405,59	-19.440,56
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-3.001,30	-4.245,61	-5.508,77	-5.550,88	-5.552,45	-5.552,45
Aufwand je Sportler	€	-7,63	-11,38	-14,70	-14,70	-14,70	-15,27
Saldo je Badegast	€	-6,27	-7,74	-7,36	-7,22	-7,27	-7,31



Produktbereich: 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4141100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (LEADER)	0,00	0	81.250	81.250	81.250	81.250
4141210 Zuwendungen Marketingkonzept (ISEK- Projekt)	0,00	21.500	19.000	0	0	0
4141230 Zuwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (ISEK-Projekt)	3.500,00	4.700	7.000	1.400	1.400	1.400
4141235 Zuwendungen für Leistungen von Beauftragten bei ISEK-Maßnahmen	0,00	8.700	22.400	9.450	9.450	9.450
4141250 Zuwendungen für Standortaufwertung (ISEK-Projekt)	0,00	41.200	58.000	16.800	14.000	8.400
4141260 Zuwendungen für Flächenmanagement - Leerstandmanagement (ISEK-Projekt)	0,00	35.000	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.500,00	111.100	187.650	108.900	106.100	100.500
4311160 Gemeindeanteil an den Gebühren für das Anfertigen von Katasterauszügen	796,00	500	500	500	500	500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	796,00	500	500	500	500	500
Ordentliche Erträge	4.296,00	111.600	188.150	109.400	106.600	101.000
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	36.573,66	39.100	40.300	40.700	41.100	41.500
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	2.363,38	3.200	2.600	2.600	2.600	2.600
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	6.968,82	7.500	7.700	7.800	7.900	8.000
- Personalaufwendungen	45.905,86	49.800	50.600	51.100	51.600	52.100
5291000 Förderung der Modernisierung und Instandsetzung von Gebäuden (ISEK)	0,00	0	90.000	90.000	75.000	45.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	90.000	90.000	75.000	45.000
5429160 Gebühren für die Nutzung des Katasterbuchwerkes im automatisierten Abrufverfahren	4.525,47	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
5431000 Geschäftsaufwand	0,00	500	500	500	500	500
5431260 Marketingkonzept(ISEK-Projekt)	0,00	30.000	30.000	0	0	0
5431270 Öffentlichkeitsarbeit (ISEK)	0,00	7.000	10.000	2.000	2.000	2.000
5431275 Leistungen von Beauftragten (ISEK)	0,00	12.500	32.000	13.500	13.500	13.500
5431280 Profilierung und Standortaufwertung (ISEK-Projekt)	0,00	60.700	79.200	19.200	16.000	9.600
5431290 Flächenmanagement - Leerstandsmanagement(ISEK-Projekt)	0,00	50.000	0	0	0	0
5431380 Aufwendungen Beteiligung LEADER	0,00	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5431381 Aufwendungen LEADER-Projekte	0,00	10.000	125.000	125.000	125.000	125.000
5431600 Planungskosten	2.571,20	138.000	90.000	100.000	100.000	100.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.096,67	320.300	380.300	273.800	270.600	264.200
Ordentliche Aufwendungen	53.002,53	370.100	520.900	414.900	397.200	361.300
Ordentliches Ergebnis	-48.706,53	-258.500	-332.750	-305.500	-290.600	-260.300
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300



Produktbereich: 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Teilergebnis	-48.706,53	-260.800	-335.050	-307.800	-292.900	-262.600



Produktbereich: 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
6141100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (LEADER)	0,00	0	81.250	0	81.250	81.250	81.250
6141210 Zuwendungen Marketingkonzept (ISEK- Projekt)	0,00	21.500	19.000	0	0	0	0
6141230 Zuwendungen Öffentlichkeitsarbeit (ISEK-Projekt)	3.500,00	4.700	7.000	0	1.400	1.400	1.400
6141235 Zuwendungen für Leistungen von Beauftragten bei ISEK-Maßnahmen	0,00	8.700	22.400	0	9.450	9.450	9.450
6141250 Zuwendungen für Profilierung und Standortaufwertung (ISEK- Projekt)	0,00	41.200	58.000	0	16.800	14.000	8.400
6141260 Zuwendungen für Flächenmanagement - Leerstandsmanagement (ISEK-Projekt)	0,00	35.000	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.500,00	111.100	187.650	0	108.900	106.100	100.500
6311160 Gemeindeanteil an den Gebühren für das Anfertigen von Katasterauszügen	1.447,50	500	500	0	500	500	500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.447,50	500	500	0	500	500	500
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.947,50	111.600	188.150	0	109.400	106.600	101.000
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	36.573,66	39.100	40.300	0	40.700	41.100	41.500
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	2.764,23	3.200	2.600	0	2.600	2.600	2.600
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	7.529,88	7.500	7.700	0	7.800	7.900	8.000
- Personalauszahlungen	46.867,77	49.800	50.600	0	51.100	51.600	52.100
7232100 Kostenbeteiligung Leerstandsmanagement Kreis Lippe	6.176,36	0	0	0	0	0	0
7291000 Förderung der Modernisierung und Instandsetzung von Gebäuden (ISEK)	0,00	0	90.000	0	90.000	75.000	45.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.176,36	0	90.000	0	90.000	75.000	45.000
7429160 Gebühren für die Nutzung des Katasterbuchwerkes im automatisierten Abrufverfahren	4.525,47	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
7431260 Marketingkonzept(ISEK-Projekt)	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0
7431270 Öffentlichkeitsarbeit (ISEK)	0,00	7.000	10.000	0	2.000	2.000	2.000
7431275 Leistungen von Beauftragten (ISEK)	0,00	12.500	32.000	0	13.500	13.500	13.500
7431280 Profilierung und Standortaufwertung (ISEK-Projekt)	0,00	60.700	79.200	0	19.200	16.000	9.600
7431290 Flächenmanagement - Leerstandsmanagement (ISEK-Projekt)	0,00	50.000	0	0	0	0	0
7431380 Aufwendungen Beteiligung LEADER	0,00	7.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
7431381 Aufwendungen LEADER-Projekte	0,00	10.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
7431600 Planungskosten	4.951,20	138.000	90.000	0	100.000	100.000	100.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	9.476,67	320.300	380.300	0	273.800	270.600	264.200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	62.520,80	370.100	520.900	0	414.900	397.200	361.300
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-57.573,30	-258.500	-332.750	0	-305.500	-290.600	-260.300
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-57.573,30	-258.500	-332.750	0	-305.500	-290.600	-260.300



Produktbereich: 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70

Leistungen	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl der durchgeführten Planungen	Anz.	2	2	2	2	2	2

Kennzahlen	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	86,61	25,51	34,19	32,24	32,45	32,66
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-3.725,23	-13.698,25	-10.385,96	-11.122,81	-11.118,88	-11.153,85
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-3.669,28	-13.663,16	-10.350,88	-11.087,72	-11.083,92	-11.118,88



Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4311210 Verwaltungsgebühren für versch. Leistungen des Fachbereiches Planen und Bauen	2.931,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.931,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4488000 Erträge aus Kostenerstattungen	0,00	0	18.000	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	18.000	0	0	0
Ordentliche Erträge	2.931,50	1.500	19.500	1.500	1.500	1.500
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	44.826,17	48.000	49.200	49.700	50.200	50.700
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	2.888,64	4.100	3.300	3.300	3.300	3.300
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	8.746,35	8.800	9.600	9.700	9.800	9.900
- Personalaufwendungen	56.461,16	60.900	62.100	62.700	63.300	63.900
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	18.000	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	18.000	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	56.461,16	60.900	80.100	62.700	63.300	63.900
Ordentliches Ergebnis	-53.529,66	-59.400	-60.600	-61.200	-61.800	-62.400
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
Teilergebnis	-53.529,66	-62.600	-63.800	-64.400	-65.000	-65.600



Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
6311210 Verwaltungsgebühren für versch. Leistungen des Fachbereiches Planen und Bauen	2.792,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.792,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen	0,00	0	18.000	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	18.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.792,00	1.500	19.500	0	1.500	1.500	1.500
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	44.826,17	48.000	49.200	0	49.700	50.200	50.700
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	3.377,80	4.100	3.300	0	3.300	3.300	3.300
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	9.419,75	8.800	9.600	0	9.700	9.800	9.900
- Personalauszahlungen	57.623,72	60.900	62.100	0	62.700	63.300	63.900
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	18.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	18.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	57.623,72	60.900	80.100	0	62.700	63.300	63.900
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-54.831,72	-59.400	-60.600	0	-61.200	-61.800	-62.400
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-54.831,72	-59.400	-60.600	0	-61.200	-61.800	-62.400

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95

Leistungen	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl der Denkmäler	Anz.	114	115	115	115	115	115
Anzahl der Genehmigungsfreistellungsverfahren	Anz.	4	5	5	5	5	5
Stellungnahmen zu Bauanträgen	Anz.	70	70	70	70	70	70

Kennzahlen	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	100,00	95,24	95,41	95,45	95,50	95,54
Personalintensität	%.	100,00	94,90	94,94	94,99	95,03	95,08
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-1.301,31	-1.473,68	-1.529,82	-1.543,86	-1.552,45	-1.566,43
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-2.667,00	-3.024,56	-3.052,63	-3.080,70	-3.097,90	-3.125,87
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-1.301,31	-1.473,68	-1.529,82	-1.543,86	-1.552,45	-1.566,43
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-2.460,96	-2.919,30	-2.947,37	-2.975,44	-2.993,01	-3.020,98
Aufwand je Denkmal	€	-162,41	-182,61	-189,57	-191,30	-193,04	-194,78



Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4144120 Beteiligung der Gemeinde Kalletal an Entgelten von der DSD AG	15.857,35	15.900	15.800	15.800	15.800	15.800
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	133.200	129.000	113.800	109.200	108.400
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.857,35	149.100	144.800	129.600	125.000	124.200
4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Private Klärgruben).	29.750,00	30.000	39.000	39.000	39.000	39.000
4321060 Abfallgebühren	769.113,17	789.100	808.800	808.800	808.800	808.800
4321070 Erlöse aus dem Verkauf von Beistellsäcken	6.353,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4321140 Benutzungsgebühren Schmutzwasser	2.062.006,20	2.130.000	2.130.000	2.130.000	2.130.000	2.130.000
4321170 Benutzungsgebühren Niederschlagswasser	1.075.379,99	1.136.000	1.144.000	1.144.000	1.144.000	1.144.000
4321200 Kleinleiterabgabe	3.557,64	3.300	2.300	2.000	1.700	1.500
4321300 Entgelt für die Entsorgung von Klärschlamm aus Kläranlagen	10.952,76	11.000	14.500	14.500	14.500	14.500
4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	143.200	139.300	138.400	138.400	138.200
4381000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	100.000	50.000	20.000	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.957.113,26	4.348.600	4.333.900	4.302.700	4.282.400	4.282.000
4461000 Sonstige Einnahmen	2.579,50	3.000	3.000	3.000	2.500	2.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.579,50	3.000	3.000	3.000	2.500	2.500
4485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten	4.551,24	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4486100 Allgemeiner Verwaltungskostenbeitrag des Wasserwerkes der Gemeinde Kalletal	82.600,00	85.300	89.400	90.000	91.000	92.000
4486200 Erstattung von Personalkosten	156.255,27	178.400	177.000	178.000	178.000	178.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	243.406,51	265.700	268.400	270.000	271.000	272.000
4511000 Konzessionsabgabe Wasserwerk	0,00	26.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4571000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	37.091,73	0	0	0	0	0
4591200 Erträge aus der Erstattung von überzahlter Abwasserabgabe	49.928,40	0	0	0	0	0
4591210 Erträge durch Einsammeln von Alttextilien	96,62	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	87.116,75	41.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Ordentliche Erträge	4.306.073,37	4.807.400	4.790.100	4.745.300	4.720.900	4.720.700
5011000 Besoldung - Beamte	46.222,55	47.600	48.400	48.900	49.400	49.900
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	439.559,55	442.000	441.100	445.500	449.900	454.300
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	28.151,76	35.800	28.500	28.800	29.100	29.400
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	85.884,39	86.400	86.700	87.600	88.500	89.400
- Personalaufwendungen	599.818,25	611.800	604.700	610.800	616.900	623.000



Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5211010 Abfallsammlungen	9.776,22	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5211160 Kosten für die Unterhaltung der Stellflächen von Sammelgroßbehältern	15.797,35	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
5211440 Kanalsanierung (nicht investiver Teil)	62.887,25	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5221120 Unterhaltung der Entwässerungsanlagen	76.821,06	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5221210 Unterhaltung der Kläranlagen	236.776,16	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
5232160 Gebühren für die Benutzung der Abfallentsorgungsanlage des Kreise Lippe	21.097,17	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
5241000 Bewirtschaftungskosten	232.583,41	245.000	250.000	250.000	250.000	250.000
5291120 Kosten der Abfuhr	699.174,28	731.100	727.700	727.700	727.700	727.700
5291130 Kosten der Entsorgung von Hauskläranlagen und abflusslosen Gruben	21.611,16	22.000	30.000	30.000	30.000	30.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.376.524,06	1.499.000	1.508.600	1.508.600	1.508.600	1.508.600
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	956.500	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	956.500	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
5318130 Zuwendung für Müllsammelaktionen	550,00	600	600	600	600	600
5391100 Abwasserabgabe	108.000,00	107.000	105.000	105.000	105.000	105.000
- Transferaufwendungen	108.550,00	107.600	105.600	105.600	105.600	105.600
5431000 Geschäftsaufwand	0,00	600	600	600	600	600
5431650 Planungskosten Kläranlage und Sammler allgemein	4.560,68	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5431660 Kosten der Erfassung des Kanalnetzes	1.118,99	10.000	10.000	10.000	10.000	5.000
5431870 Centabsplittung Anbu	15,32	0	0	0	0	0
5431900 Aufwand für GWGs < 410 Euro	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.694,99	29.100	29.100	29.100	29.100	24.100
Ordentliche Aufwendungen	2.090.587,30	3.204.000	3.248.000	3.254.100	3.260.200	3.261.300
Ordentliches Ergebnis	2.215.486,07	1.603.400	1.542.100	1.491.200	1.460.700	1.459.400
4651000 Gewinnabführung Wasserwerk Kalletal	17.171,70	23.000	24.600	24.600	24.600	24.600
+ Finanzerträge	17.171,70	23.000	24.600	24.600	24.600	24.600
Finanzergebnis	17.171,70	23.000	24.600	24.600	24.600	24.600
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.232.657,77	1.626.400	1.566.700	1.515.800	1.485.300	1.484.000
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	28.716,15	21.300	26.000	26.000	26.000	26.000
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	0,00	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.716,15	88.800	93.500	93.500	93.500	93.500
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-28.716,15	-88.800	-93.500	-93.500	-93.500	-93.500
Teilergebnis	2.203.941,62	1.537.600	1.473.200	1.422.300	1.391.800	1.390.500



Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
6144120 Beteiligung der Gemeinde Kalletal an Entgelten von der DSD AG	17.865,44	15.900	15.800	0	15.800	15.800	15.800
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.865,44	15.900	15.800	0	15.800	15.800	15.800
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	27.459,82	30.000	39.000	0	39.000	39.000	39.000
6321060 Abfallgebühren	769.541,46	789.100	808.800	0	808.800	808.800	808.800
6321070 Erlöse aus Verkauf von Beistellsäcken	6.593,50	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
6321140 Benutzungsgebühren Schmutzwasser	1.959.500,00	2.130.000	2.130.000	0	2.130.000	2.130.000	2.130.000
6321170 Benutzungsgebühren Niederschlagswasser	1.052.000,00	1.136.000	1.144.000	0	1.144.000	1.144.000	1.144.000
6321200 Kleinleiterabgabe	3.640,31	3.300	2.300	0	2.000	1.700	1.500
6321300 Entgelt für die Entsorgung von Hauskläranlagen	10.952,76	11.000	14.500	0	14.500	14.500	14.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.829.687,85	4.105.400	4.144.600	0	4.144.300	4.144.000	4.143.800
6461000 Sonstige Einnahmen	2.449,50	3.000	3.000	0	3.000	2.500	2.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.449,50	3.000	3.000	0	3.000	2.500	2.500
6485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten	12.488,90	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6486100 Allgemeiner Verwaltungskostenbeitrag des Wasserwerkes der Gemeinde Kalletal	82.600,00	85.300	89.400	0	90.000	91.000	92.000
6486200 Erstattung von Personalkosten	155.642,99	178.400	177.000	0	178.000	178.000	178.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	250.731,89	265.700	268.400	0	270.000	271.000	272.000
6511000 Konzessionsabgabe Wasserwerk	26.201,56	26.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
6591200 Einzahlungen aus der Erstattung von überzahlter Abwasserabgabe	72.947,80	0	0	0	0	0	0
6591210 Einzahlungen für Einsammeln von Alttextilien	96,62	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	99.245,98	26.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
6651000 Gewinnabführung Wasserwerk Kalletal	35.774,37	23.000	24.600	0	24.600	24.600	24.600
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	35.774,37	23.000	24.600	0	24.600	24.600	24.600
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.235.755,03	4.439.000	4.481.400	0	4.482.700	4.482.900	4.483.700
7011000 Besoldung - Beamte	38.719,66	47.600	48.400	0	48.900	49.400	49.900
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	439.559,55	442.000	441.100	0	445.500	449.900	454.300
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	32.832,02	35.800	28.500	0	28.800	29.100	29.400
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	92.138,83	86.400	86.700	0	87.600	88.500	89.400
- Personalauszahlungen	603.250,06	611.800	604.700	0	610.800	616.900	623.000
7211010 Abfallsammlungen	9.719,10	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
7211160 Kosten für die Unterhaltung der Stellflächen von Sammelgroßbehältern	15.797,35	15.800	15.800	0	15.800	15.800	15.800
7211440 Kanalsanierung (nicht investiver Teil)	38.268,27	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
7221120 Unterhaltung der Entwässerungsanlagen	55.579,56	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
7221210 Unterhaltung der Kläranlagen	231.830,25	260.000	260.000	0	260.000	260.000	260.000



Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
7232160 Gebühren für die Benutzung der Abfallentsorgungsanlage des Kreises Lippe	0,00	21.100	21.100	0	21.100	21.100	21.100
7241000 Bewirtschaftungskosten	211.199,09	245.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
7291120 Kosten der Abfuhr	704.506,47	731.100	727.700	0	727.700	727.700	727.700
7291130 Kosten der Entsorgung von Hauskläranlagen und abflusslosen Gruben	21.821,08	22.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.288.721,17	1.499.000	1.508.600	0	1.508.600	1.508.600	1.508.600
7318130 Zuwendung für Müllsammelaktionen	550,00	600	600	0	600	600	600
7391100 Abwasserabgabe	42.457,64	107.000	211.000	0	211.000	211.000	211.000
- Transferauszahlungen	43.007,64	107.600	211.600	0	211.600	211.600	211.600
7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	600	600	0	600	600	600
7431650 Planungskosten Kläranlage und Sammler allgemein	4.560,68	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7431660 Kosten der Erfassung des Kanalnetzes	1.118,99	10.000	10.000	0	10.000	10.000	5.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	5.679,67	25.600	25.600	0	25.600	25.600	20.600
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.940.658,54	2.244.000	2.350.500	0	2.356.600	2.362.700	2.363.800
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.295.096,49	2.195.000	2.130.900	0	2.126.100	2.120.200	2.119.900
6811600 <i>Einzahlungen aus Zuwendungen</i>	0,00	320.000	0	0	0	0	0
K16000040 Hochwasserschutzmaßnahmen auf der Kläranlage Kalldorf	0,00	320.000	0	0	0	0	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	320.000	0	0	0	0	0
6881309 <i>Beiträge</i>	36.752,41	44.600	5.000	0	102.500	88.500	5.000
I08011085 Kanalanschlussbeiträge	36.752,41	44.600	5.000	0	102.500	88.500	5.000
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	36.752,41	44.600	5.000	0	102.500	88.500	5.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.752,41	364.600	5.000	0	102.500	88.500	5.000
7852010 <i>Auszahlungen für Kanalbau</i>	6.082,43	260.000	130.000	520.000	300.000	220.000	0
K10113012 Erneuerung der Misch- und Regenwasserkanalisation Hohenhauser Straße, OT Hohenhausen (Kassenwirksamkeit)	6.082,43	260.000	130.000	520.000	300.000	220.000	0
					300.000	220.000	0
7852029 <i>Auszahlungen für Kanalbau</i>	82.722,00	25.000	0	0	0	0	0
K09011024 Erweiterung der Regenwasserkanalisation "Osterbrink", OT Stemmen	82.722,00	25.000	0	0	0	0	0
7852041 <i>Auszahlungen für Kanalbau</i>	0,00	230.000	350.000	0	150.000	150.000	100.000
K11113014 Erweiterung des RW-Kanalnetzes im OT Talle	0,00	230.000	350.000	0	150.000	150.000	100.000
7852061 <i>Auszahlungen für Kanalbau</i>	58.215,13	0	0	0	0	0	0



Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
K11113016 Sanierung der MW-Kanalisation "Auf dem Kampe"	58.215,13	0	0	0	0	0	0
7852070 Auszahlungen für Kanalbau	0,00	250.000	550.000	150.000	350.000	200.000	150.000
K10113019 Kanalsanierung im OT Talle (Kassenwirksamkeit)	0,00	250.000	550.000	150.000	350.000	200.000	150.000
7852071 Auszahlungen für Kanalbau	0,00	80.000	80.000	0	0	0	0
K11113017 Sanierung der MW- Kanalisation und Neubau von RW-Kanälen "Am Loh"	0,00	80.000	80.000	0	0	0	0
7852080 Auszahlungen für Kanalbau	0,00	0	0	0	0	730.000	1.150.000
K10113020 Weitere Kanalbaumaßnahmen u.a. zur Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes	0,00	0	0	0	0	730.000	1.150.000
7852112 Auszahlungen für Kanalbau	338.287,51	50.000	0	0	0	0	0
K12011302 Sanierung der MW- Kanalisation "Lohberg/Lohbrede/Steinbrink"	338.287,51	50.000	0	0	0	0	0
7852212 Auszahlungen für Kanalbau	16.661,19	360.000	50.000	0	0	0	0
K12011303 Sanierung des MW- Kanals Lemgoer Straße (Bereich Verbrauchermarkt/Parkplatz)	16.661,19	360.000	50.000	0	0	0	0
7852312 Auszahlungen für Kanalbau	0,00	10.000	0	0	10.000	50.000	10.000
K12011304 Aufstellung eines Kanalsanierungskonzeptes für den OT Lüdenhausen	0,00	10.000	0	0	10.000	50.000	10.000
7852339 Auszahlungen für Kanalbau	0,00	0	0	0	30.000	0	0
K09011025 Neubau einer Schmutz- und Regenwasserkanalisation "Pinningsweg"/ "Bocksturm", OT Hohenhaus	0,00	0	0	0	30.000	0	0
7852501 Auszahlungen für Kanalbau	0,00	15.000	18.000	0	0	0	0
K15000010 Nachrüstung von Messtechnik anden RÜB im OT Hohenhausen	0,00	15.000	18.000	0	0	0	0
7852502 Auszahlungen für Kanalbau	23.308,65	65.000	0	0	0	0	0
K15000020 Teilerneuerung von Prozessleittechnik auf der Kläranlage Kalldorf	23.308,65	65.000	0	0	0	0	0
7852503 Teilerneuerung von Prozessleittechnik/Fernwirktechnik a. d.Abwasser-Außenstationen	0,00	0	80.000	0	0	0	0
7852559 Auszahlungen für Kanalbau	2.061,03	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000



Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
K08011093 Sonstige Kanalisationsmaßnahmen, Hausanschlüsse	2.061,03	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
7852600 Auszahlungen für Kanalbau	0,00	25.000	70.000	580.000	480.000	100.000	0
K16000010 Bau eines MW- Rückhaltebeckensa. d. Parkplatz "Herforder Straße"	0,00	25.000	70.000	580.000	480.000	100.000	0
(Kassenwirksamkeit)					480.000	100.000	0
7852601 Auszahlungen für Kanalbau	0,00	20.000	210.000	50.000	50.000	0	0
K16000020 Sanierung RW-Kanalisation "Habichtsberger Str./Hauptstr. 8"	0,00	20.000	210.000	50.000	50.000	0	0
(Kassenwirksamkeit)					50.000	0	0
7852602 Auszahlungen für Kanalbau	0,00	20.000	15.000	0	0	0	0
K16000030 Sanierungsplanung "Am Rachensbornbach, Knogshof etc."	0,00	20.000	15.000	0	0	0	0
7852603 Auszahlungen für Kanalbau	0,00	400.000	140.000	150.000	150.000	0	0
K16000040 Hochwasserschutzmaßnahmen auf der Kläranlage Kalldorf	0,00	400.000	140.000	150.000	150.000	0	0
(Kassenwirksamkeit)					150.000	0	0
7852710 Neubau / Sanierung RW- Kanalisation in einem Teilbereich "Buschstraße"	0,00	0	125.000	0	0	0	0
7852720 Sanierung MW-Sammler Bereich "Fassensteg / Parkteich / Am Loh"	0,00	0	230.000	0	0	0	0
7852730 Sanierung MW-Sammler "Am Markt- In den Ellern"	0,00	0	20.000	0	260.000	200.000	80.000
7852740 Neubau von SW- u. RW-Kanälen im "Schürenbreder Weg"	0,00	0	40.000	0	580.000	0	0
7852859 Auszahlungen für Kanalbau	33.391,06	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
K08011097 Kanalsanierung	33.391,06	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
7852969 Auszahlungen für Kanalbau	0,00	20.000	0	0	0	0	0
K10113011 Aufstellung eines Kanalsanierungskonzeptes für den OT Talle	0,00	20.000	0	0	0	0	0
7852970 Auszahlungen für Kanalbau	11.856,67	175.000	175.000	50.000	50.000	0	0
K01103001 Kanalisationserweiterung im Gewerbegebiet Echternahagen II, Teilbereich, OT Hohenhausen	11.856,67	175.000	175.000	50.000	50.000	0	0
(Kassenwirksamkeit)					0	0	0
7852971 Auszahlungen für Kanalbau	0,00	100.000	50.000	200.000	200.000	0	0



Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
K01103002 Sanierung der Schmutz- und Regenwasserkanalisation im OT Kalldorf (WSG- Bereich) (Kassenwirksamkeit)	0,00	100.000	50.000	200.000	200.000	0	0
7852972 Auszahlungen für Kanalbau	0,00	100.000	250.000	0	0	0	0
K01103003 Sanierung der Misch- und Regenwasserkanalisation "Lohbreite / Stichweg KG , OT Hohenhausen	0,00	100.000	250.000	0	0	0	0
7852973 Auszahlungen für Kanalbau	0,00	0	0	0	0	10.000	70.000
K01103004 Aufstellung eines Kanalsanierungskonzeptes für den OT Kalldorf (außerhalb WSG-Bereich)	0,00	0	0	0	0	10.000	70.000
7853119 Auszahlungen für den Kanalbau	146.095,55	0	0	0	0	0	0
K14113001 Regenwasserhauptkanal "Bentorfer Straße"	146.095,55	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	718.681,22	2.345.000	2.723.000	1.700.000	2.750.000	1.800.000	1.700.000
(Kassenwirksamkeit)					980.000	320.000	0
7831000 Vermögensgegenstände über 410 €	4.334,55	10.000	25.000	0	10.000	10.000	10.000
7831040 Beschaffung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	17.000	0	0
7831050 Austausch der Schlammmentwässerungsanlage an der Kläranlage Kalldorf	0,00	0	8.000	0	150.000	0	0
7832900 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	4.334,55	13.500	36.500	0	180.500	13.500	13.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	723.015,77	2.358.500	2.759.500	1.700.000	2.930.500	1.813.500	1.713.500
Saldo der Investitionstätigkeit	-686.263,36	-1.993.900	-2.754.500	-1.700.000	-2.828.000	-1.725.000	-1.708.500
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.608.833,13	201.100	-623.600	-1.700.000	-701.900	395.200	411.400

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre

I 08011085 Kanalanschlussbeiträge

6881309 Beiträge	0	0	36,8	44,6	5,0	0,0	102,5	88,5	5,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	36,8	44,6	5,0	0,0	102,5	88,5	5,0	0,0
Saldo I 08011085	0	0	36,8	44,6	5,0	0,0	102,5	88,5	5,0	0,0



Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre

K 01103001 Kanalisationserweiterung im Gewerbegebiet Echternagen II, Teilbereich, OT Hohenhausen

7852970 Auszahlungen für Kanalbau (Kassenwirksamkeit)	0	0	11,9	175,0	175,0	50,0	50,0 (0,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)	0,0 (50,0)
Investive Auszahlungen	0	0	11,9	175,0	175,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 01103001	0	0	-11,9	-175,0	-175,0	-50,0	-50,0	0,0	0,0	0,0

K 01103002 Sanierung der Schmutz- und Regenwasserkanalisation im OT Kalldorf (WSG- Bereich)

7852971 Auszahlungen für Kanalbau (Kassenwirksamkeit)	0	0	0,0	100,0	50,0	200,0	200,0 (0,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)	0,0 (200,0)
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	100,0	50,0	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 01103002	0	0	0,0	-100,0	-50,0	-200,0	-200,0	0,0	0,0	0,0

K 01103003 Sanierung der Misch- und Regenwasserkanalisation "Lohbrede / Stichweg KG , OT Hohenhausen

7852972 Auszahlungen für Kanalbau	0	0	0,0	100,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	100,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 01103003	0	0	0,0	-100,0	-250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

K 01103004 Aufstellung eines Kanalsanierungskonzeptes für den OT Kalldorf (außerhalb WSG-Bereich)

7852973 Auszahlungen für Kanalbau	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	70,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	70,0	0,0
Saldo K 01103004	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	-70,0	0,0

K 08011093 Sonstige Kanalisationsmaßnahmen, Hausanschlüsse

7852559 Auszahlungen für Kanalbau	0	0	2,1	40,0	40,0	0,0	40,0	40,0	40,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	2,1	40,0	40,0	0,0	40,0	40,0	40,0	0,0
Saldo K 08011093	0	0	-2,1	-40,0	-40,0	0,0	-40,0	-40,0	-40,0	0,0

K 08011097 Kanalsanierung

7852859 Auszahlungen für Kanalbau	0	0	33,4	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	33,4	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0
Saldo K 08011097	0	0	-33,4	-100,0	-100,0	0,0	-100,0	-100,0	-100,0	0,0

K 09011024 Erweiterung der Regenwasserkanalisation "Osterbrink", OT Stemmen

7852029 Auszahlungen für Kanalbau	0	0	82,7	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	82,7	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 09011024	0	0	-82,7	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

K 09011025 Neubau einer Schmutz- und Regenwasserkanalisation "Pinningsweg"/ "Bocksturm", OT Hohenhaus

7852339 Auszahlungen für Kanalbau	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 09011025	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0

K 10113011 Aufstellung eines Kanalsanierungskonzeptes für den OT Talle

7852969 Auszahlungen für Kanalbau	0	0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 10113011	0	0	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre

K 10113012 Erneuerung der Misch- und Regenwasserkanalisation Hohenhauser Straße, OT Hohenhausen

7852010 Auszahlungen für Kanalbau (Kassenwirksamkeit)	0	0	6,1	260,0	130,0	520,0	300,0 (300,0)	220,0 (220,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)
Investive Auszahlungen	0	0	6,1	260,0	130,0	520,0	300,0	220,0	0,0	0,0
Saldo K 10113012	0	0	-6,1	-260,0	-130,0	-520,0	-300,0	-220,0	0,0	0,0

K 10113019 Kanalsanierung im OT Talle

7852070 Auszahlungen für Kanalbau (Kassenwirksamkeit)	0	0	0,0	250,0	550,0	150,0	350,0 (0,0)	200,0 (0,0)	150,0 (0,0)	0,0 (150,0)
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	250,0	550,0	150,0	350,0	200,0	150,0	0,0
Saldo K 10113019	0	0	0,0	-250,0	-550,0	-150,0	-350,0	-200,0	-150,0	0,0

K 10113020 Weitere Kanalbaumaßnahmen u.a. zur Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes

7852080 Auszahlungen für Kanalbau	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	730,0	1.150,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	730,0	1.150,0	0,0
Saldo K 10113020	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-730,0	-1.150,0	0,0

K 11113014 Erweiterung des RW-Kanalnetzes im OT Talle

7852041 Auszahlungen für Kanalbau	0	0	0,0	230,0	350,0	0,0	150,0	150,0	100,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	230,0	350,0	0,0	150,0	150,0	100,0	0,0
Saldo K 11113014	0	0	0,0	-230,0	-350,0	0,0	-150,0	-150,0	-100,0	0,0

K 11113016 Sanierung der MW-Kanalisation "Auf dem Kampe"

7852061 Auszahlungen für Kanalbau	0	0	58,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	58,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 11113016	0	0	-58,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

K 11113017 Sanierung der MW- Kanalisation und Neubau von RW-Kanälen "Am Loh"

7852071 Auszahlungen für Kanalbau	0	0	0,0	80,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	80,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 11113017	0	0	0,0	-80,0	-80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

K 12011302 Sanierung der MW- Kanalisation "Lohberg/Lohbrede/Steinbrink"

7852112 Auszahlungen für Kanalbau	0	0	338,3	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	338,3	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 12011302	0	0	-338,3	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

K 12011303 Sanierung des MW- Kanals Lemgoer Straße (Bereich Verbrauchermarkt/Parkplatz)

7852212 Auszahlungen für Kanalbau	0	0	16,7	360,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	16,7	360,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 12011303	0	0	-16,7	-360,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

K 12011304 Aufstellung eines Kanalsanierungskonzeptes für den OT Lüdenhausen

7852312 Auszahlungen für Kanalbau	0	0	0,0	10,0	0,0	0,0	10,0	50,0	10,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	10,0	0,0	0,0	10,0	50,0	10,0	0,0
Saldo K 12011304	0	0	0,0	-10,0	0,0	0,0	-10,0	-50,0	-10,0	0,0



Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre

K 14113001 Regenwasserhauptkanal "Bentorfer Straße"

7853119 Auszahlungen für den Kanalbau	0	0	146,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	146,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 14113001	0	0	-146,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

K 15000010 Nachrüstung von Messtechnik anden RÜB im OT Hohenhausen

7852501 Auszahlungen für Kanalbau	0	0	0,0	15,0	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	15,0	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 15000010	0	0	0,0	-15,0	-18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

K 15000020 Teilerneuerung von Prozessleittechnik auf der Kläranlage Kalldorf

7852502 Auszahlungen für Kanalbau	0	0	23,3	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	23,3	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 15000020	0	0	-23,3	-65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

K 16000010 Bau eines MW-Rückhaltebeckensa. d. Parkplatz "Herforder Straße"

7852600 Auszahlungen für Kanalbau (Kassenwirksamkeit)	0	0	0,0	25,0	70,0	580,0	480,0 (480,0)	100,0 (100,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	25,0	70,0	580,0	480,0	100,0	0,0	0,0
Saldo K 16000010	0	0	0,0	-25,0	-70,0	-580,0	-480,0	-100,0	0,0	0,0

K 16000020 Sanierung RW-Kanalisation "Habichtsberger Str./Hauptstr. 8"

7852601 Auszahlungen für Kanalbau (Kassenwirksamkeit)	0	0	0,0	20,0	210,0	50,0	50,0 (50,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	20,0	210,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 16000020	0	0	0,0	-20,0	-210,0	-50,0	-50,0	0,0	0,0	0,0

K 16000030 Sanierungsplanung "Am Rachensbornbach, Knogshof etc."

7852602 Auszahlungen für Kanalbau	0	0	0,0	20,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	20,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 16000030	0	0	0,0	-20,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

K 16000040 Hochwasserschutzmaßnahmen auf der Kläranlage Kalldorf

6811600 Einzahlungen aus Zuwendungen	0	0	0,0	320,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	320,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852603 Auszahlungen für Kanalbau (Kassenwirksamkeit)	0	0	0,0	400,0	140,0	150,0	150,0 (150,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	400,0	140,0	150,0	150,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 16000040	0	0	0,0	-80,0	-140,0	-150,0	-150,0	0,0	0,0	0,0



Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre

Investitionen unter der Wertgrenze

7831000 Vermögensgegenstände über 410 €	0	0	4,3	10,0	25,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
7831040 Beschaffung von Fahrzeugen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,0	0,0	0,0	0,0
7831050 Austausch der Schlammwässerungsanlage an der Kläranlage Kalldorf	0	0	0,0	0,0	8,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0
7832900 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	0	0	0,0	3,5	3,5	0,0	3,5	3,5	3,5	0,0
7852503 Teilerneuerung von Prozessleittechnik/Fernwirktechnik a. d. Abwasser-Außenstationen	0	0	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852710 Neubau / Sanierung RW- Kanalisation in einem Teilbereich "Buschstraße"	0	0	0,0	0,0	125,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852720 Sanierung MW-Sammler Bereich "Fassensteg / Parkteich / Am Loh"	0	0	0,0	0,0	230,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852730 Sanierung MW-Sammler "Am Markt- In den Ellern"	0	0	0,0	0,0	20,0	0,0	260,0	200,0	80,0	0,0
7852740 Neubau von SW- u. RW-Kanälen im "Schürenbreder Weg"	0	0	0,0	0,0	40,0	0,0	580,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	4,3	13,5	531,5	0,0	1.020,5	213,5	93,5	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-4,3	-13,5	-531,5	0,0	-1.020,5	-213,5	-93,5	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-686,3	-1.993,9	-2.754,5	-1.700,0	-2.828,0	-1.725,0	-1.708,5	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beamte	Anz.	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85
Tariflich Beschäftigte	Anz.	9,25	9,25	9,25	9,25	9,25	9,25
Mitarbeiter gesamt	Anz.	10,10	10,10	10,10	10,10	10,10	10,10

Leistungen	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Leistungen und Kennzahlen							
Abfallaufkommen Bio	Anz.	1.652,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
Anzahl der an die Kanalisation angeschlossenen Einwohner/innen	Anz.	13.368	13.360	13.360	13.300	13.250	13.200
Anzahl der angeschlossenen Einwohner/innen	Anz.	9.400	9.350	9.300	9.250	9.200	9.150
Abfallaufkommen Rest	Anz.	1.166,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
Entsorgungsleistung (ohne Niederschlagswasser)	m³	1.796.365	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
Rohrnetzlänge	km	191,00	191,00	192,00	192,00	192,00	192,00
Abfallaufkommen Papier	Anz.	779,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Kanalnetzlänge	km	203	203	204	204	204	204
Wasserabgabe	m³	407	405	405	405	405	405
Summe Abfallaufkommen	t.	3.597,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00

Kennzahlen	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	35,31	18,77	18,25	18,40	18,55	18,74



Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung

Kennzahlen	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Personalintensität	%.	2,83	2,86	2,76	2,77	2,78	2,80
Personalintensität	%.	98,98	77,73	77,30	77,49	77,67	77,85
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-83.023,55	-159.087,72	-163.178,95	-163.480,70	-163.209,79	-163.160,84
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-52.985,00	-55.480,70	-55.178,95	-55.185,96	-55.000,00	-55.006,99
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-11.460,59	-14.778,95	-14.407,02	-14.526,32	-14.594,41	-14.713,29
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	143.703,26	101.031,58	94.231,58	90.673,68	88.279,72	88.244,76
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	2.632,37	1.431,58	3.108,77	3.101,75	3.083,92	3.076,92
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	9.048,36	6.954,39	7.740,35	7.733,33	7.657,34	7.608,39
Abfallaufkommen je Einwohner/in	kg	252,81	252,63	252,63	252,63	251,75	251,75
Aufwand je km Kanalnetzlänge	€	-5.819,01	-11.167,49	-11.398,53	-11.419,61	-11.440,69	-11.437,25
Aufwand je km Rohrnetzlänge	€	-853,72	-1.102,62	-1.069,27	-1.078,13	-1.086,98	-1.095,83



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4141000 Zuweisung für einen Verfügungsfond (ISEK)	0,00	0	7.850	7.850	6.550	3.920
4141150 Zuw. WirtschaftswegekonzeptZuwendungen für Aufstellung eines Wirtschaftswegekonzeptes	0,00	32.000	26.000	19.500	0	0
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.227.700	1.207.400	1.195.000	1.170.500	531.100
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.259.700	1.241.250	1.222.350	1.177.050	535.020
4321110 Gebühren für Sondernutzung von Straßen	1.641,00	2.000	600	600	600	600
4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	253.000	252.800	252.500	252.500	252.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.641,00	255.000	253.400	253.100	253.100	253.100
4418180 Erstattung des Landes für Kosten des Bürgerbusses	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4461000 Sonstige Einnahmen	8.095,68	500	500	500	500	500
4461200 Einnahmen aus Werbung	1.280,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.375,68	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
4485100 Erstattung von Stromkosten	1.140,83	0	0	0	0	0
4488120 Ersatzleistungen für Schadensfälle	2.138,16	0	0	0	0	0
4488400 Erträge für die Unterhaltung von Stellflächen für Sammelgroßbehälter	6.480,83	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.759,82	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
4571000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	41.000	40.600	40.600	40.600	40.600
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	41.000	40.600	40.600	40.600	40.600
Ordentliche Erträge	25.776,50	1.568.700	1.548.250	1.529.050	1.483.750	841.720
5011000 Besoldung - Beamte	8.085,13	8.400	11.300	11.400	11.500	11.600
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	91.838,85	97.300	99.100	100.100	101.100	102.100
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	5.912,06	7.900	6.500	6.600	6.700	6.800
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	17.231,67	18.200	18.800	19.000	19.200	19.400
- Personalaufwendungen	123.067,71	131.800	135.700	137.100	138.500	139.900
5221170 Unterhaltung von Haltestelleneinrichtungen	1.870,05	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5221340 Brückenprüfungen	0,00	0	0	0	0	17.500
5221360 Unterhaltung der Verkehrsflächen und -anlagen	91.298,62	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
5241000 Bewirtschaftungskosten	64.016,44	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5241120 Stromkosten für Straßenbeleuchtungsanlagen	66.726,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5241250 Niederschlagswassergebühren Straßen	237.980,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
5255160 Unterhaltung der Schilder und Verkehrszeichen	3.284,83	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
5291000 Maßnahmen des Verfügungsfonds(ISEK)	0,00	0	11.250	11.250	9.400	5.600
5291100 Winterdienst	22.709,76	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	487.885,70	572.700	583.950	583.950	582.100	595.800
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	2.167.600	2.153.000	2.113.000	2.113.000	1.511.000
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.167.600	2.153.000	2.113.000	2.113.000	1.511.000
5317100 Zuwendung an Verkehrsträger	15.402,53	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
5318720 Auflösung Zuwendung für Bürgerbus	0,00	2.000	4.800	4.800	4.800	4.800
- Transferaufwendungen	15.402,53	16.500	19.300	19.300	19.300	19.300
5431180 Erstellung eines Wirtschaftswegekonzeptes	0,00	40.000	40.000	30.000	0	0
5431870 Centabsplittung Anbu	5,71	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5,71	40.000	40.000	30.000	0	0
Ordentliche Aufwendungen	626.361,65	2.928.600	2.931.950	2.883.350	2.852.900	2.266.000
Ordentliches Ergebnis	-600.585,15	-1.359.900	-1.383.700	-1.354.300	-1.369.150	-1.424.280
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	441.424,13	435.000	435.000	435.000	435.000	435.000
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	0,00	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	441.424,13	444.200	444.200	444.200	444.200	444.200
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-441.424,13	-444.200	-444.200	-444.200	-444.200	-444.200
Teilergebnis	-1.042.009,28	-1.804.100	-1.827.900	-1.798.500	-1.813.350	-1.868.480



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
6141000 Zuweisung für einen Verfügungsfond (ISEK)	0,00	0	7.850	0	7.850	6.550	3.920
6141150 Zuw. WirtschaftswegekonzeptZuwendungen für Aufstellung eines Wirtschaftswegekonzeptes	0,00	32.000	26.000	0	19.500	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	32.000	33.850	0	27.350	6.550	3.920
6321110 Gebühren für Sondernutzung von Straßen	1.641,00	2.000	600	0	600	600	600
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.641,00	2.000	600	0	600	600	600
6418180 Erstattungen des Landes für Kosten des Bürgerbusses	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6461000 Sonstige Einnahmen	7.942,00	500	500	0	500	500	500
6461200 Einnahmen aus Werbung	1.280,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.222,00	6.700	6.700	0	6.700	6.700	6.700
6485100 Erstattung von Stromkosten	2.567,20	0	0	0	0	0	0
6488120 Ersatzleistungen für Schadensfälle	2.102,73	0	0	0	0	0	0
6488400 Einzahlungen für die Unterhaltung von Sammelgroßbehältern	6.480,83	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.150,76	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.013,76	47.000	47.450	0	40.950	20.150	17.520
7011000 Besoldung - Beamte	6.772,73	8.400	11.300	0	11.400	11.500	11.600
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	91.838,85	97.300	99.100	0	100.100	101.100	102.100
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	6.907,80	7.900	6.500	0	6.600	6.700	6.800
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	18.602,81	18.200	18.800	0	19.000	19.200	19.400
- Personalauszahlungen	124.122,19	131.800	135.700	0	137.100	138.500	139.900
7221170 Unterhaltung von Haltestelleneinrichtungen	1.572,55	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
7221340 Brückenprüfungen	13.137,60	0	0	0	0	0	17.500
7221360 Unterhaltung der Verkehrsflächen und -anlagen	92.322,66	125.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
7241000 Bewirtschaftungskosten	41.388,30	130.000	146.700	0	60.000	60.000	60.000
7241120 Stromkosten für Straßenbeleuchtungsanlagen	66.726,00	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
7241250 Niederschlagswassergebühren Straßen	237.981,32	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
7255160 Unterhaltung der Schilder und Verkehrszeichen	3.403,58	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
7291000 Maßnahmen des Verfügungsfonds(ISEK)	0,00	0	11.250	0	11.250	9.400	5.600
7291100 Winterdienst	24.176,96	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	480.708,97	642.700	670.650	0	583.950	582.100	595.800
7317100 Zuwendung an Verkehrsträger	15.402,53	14.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500
- Transferauszahlungen	15.402,53	14.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500
7431180 Erstellung eines Wirtschaftswegekonzeptes	0,00	40.000	40.000	0	30.000	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	40.000	40.000	0	30.000	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	620.233,69	829.000	860.850	0	765.550	735.100	750.200



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-593.219,93	-782.000	-813.400	0	-724.600	-714.950	-732.680
6810000 Zuwendung für die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED (Bund)	0,00	0	0	0	16.500	0	0
6811349 ISEK- Projekt	51.000,00	0	0	0	0	0	0
I01210105 ISEK-Projekt "Auf der Wieme", OT Lützenhausen	51.000,00	0	0	0	0	0	0
6811359 ISEK- Projekt	0,00	20.500	49.500	0	0	0	0
I01210107 Zuwendung für die Aufwertung des Marktplatzes in Hohenhausen (ISEK- Projekt)	0,00	20.500	49.500	0	0	0	0
6811369 ISEK- Projekt	0,00	25.000	52.500	0	0	0	0
I01210109 Zuwendung für die Aufwertung des Mühlendamms in Hohenhausen (ISEK-Projekt)	0,00	25.000	52.500	0	0	0	0
6811379 ISEK- Projekt	0,00	28.000	70.000	0	49.000	0	0
I01210111 Zuwendung für die Gestaltung eines Multifunktionsplatzes in Langenholzhausen	0,00	28.000	70.000	0	49.000	0	0
6811409 Einzahlungen aus Zuwendungen	0,00	50.000	50.000	0	80.000	25.900	0
Z08012076 Einzahlungen aus Zuwendungen	0,00	50.000	50.000	0	80.000	25.900	0
6811601 Kostenbeteiligung Straßen.NRW am Bürgeradweg Harkemissen/Bentorf	0,00	30.000	0	0	0	0	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	51.000,00	153.500	222.000	0	145.500	25.900	0
6881009 Beiträge	0,10	0	98.000	0	297.000	111.000	0
I08012074 KAG - Beiträge	0,10	0	98.000	0	297.000	111.000	0
6881259 Beiträge	16.216,13	427.000	512.300	0	497.200	286.800	151.300
I08012043 Erschließungsbeiträge	16.216,13	427.000	512.300	0	497.200	286.800	151.300
6881299 Erschließungsbeiträge (Reste)	1.200,00	0	0	0	0	0	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	17.416,23	427.000	610.300	0	794.200	397.800	151.300
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	68.416,23	580.500	832.300	0	939.700	423.700	151.300
7821009 Auszahlungen für Grunderwerb	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
I08012049 Erwerb von Grundstücken für Straßenbaumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7852000 Auszahlungen für Straßenbaumaßnahmen	0,00	0	17.000	0	0	0	0
7852039 Auszahlungen für Straßenbau	0,00	0	0	0	0	28.000	90.000
S09012028 Straßenendausbau "Triftenweg", OT Asendorf	0,00	0	0	0	0	28.000	90.000
7852049 Auszahlungen für Straßenbau	312.933,79	55.000	43.000	0	0	0	0



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
S09012029 Straßenendausbau "Osterbrink", OT Stemmen	312.933,79	55.000	43.000	0	0	0	0
7852069 Auszahlungen für Straßenbau	2.108,08	118.000	114.500	0	0	0	0
S09012030 Straßenendausbau "Brinkgarten", OT Lüttenhagen	2.108,08	118.000	114.500	0	0	0	0
7852151 Auszahlungen für Straßenbau	2.500,00	0	0	0	0	0	0
S15000020 Straßenendausbau VarenholzerStr. (Ärztehaus)	2.500,00	0	0	0	0	0	0
7852153 Ausbau des Rudi-Thieme-Weges	0,00	35.000	0	0	0	0	0
7852160 Auszahlungen für Straßenbau	0,00	150.000	150.000	400.000	400.000	0	0
S10121011 Gehweg an der Hohenhauser Straße, OT Hohenhausen (Kassenwirksamkeit)	0,00	150.000	150.000	400.000	400.000	0	0
7852239 Planungskosten	1.166,50	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
P08012056 Planungskosten für Straßenbau (allgemein)	1.166,50	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7852279 Auszahlungen für Investitionen	34.000,00	60.000	68.000	0	28.000	11.000	11.000
S08012083 Ausbau der Straßenbeleuchtungsanlagen	34.000,00	60.000	68.000	0	28.000	11.000	11.000
7852604 Auszahlungen für den Bürgerradweg Harkemissen/Bentorf	0,00	30.000	0	0	0	0	0
7852609 Auszahlungen für Straßenbau	0,00	33.000	50.000	598.000	598.000	0	0
S09012032 Straßenendausbau "Pinningsweg", OT Hohenhausen (Kassenwirksamkeit)	0,00	33.000	50.000	598.000	598.000	0	0
7852920 Auszahlungen für Straßenbau	0,00	0	0	0	50.000	187.000	0
S18000010 Straßenendausbau "Am Anger", OT Lüttenhagen	0,00	0	0	0	50.000	187.000	0
7852921 Auszahlungen für Straßenbau	0,00	0	150.000	0	0	0	0
S15000010 Straßenerweiterung GWG Echternhagen II	0,00	0	150.000	0	0	0	0
7852929 Auszahlungen für Straßenbau	0,00	100.000	161.000	0	150.000	150.000	150.000



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
S13121010 Investive Sanierung von Brückenbauwerken	0,00	100.000	161.000	0	150.000	150.000	150.000
7853001 Auszahlungen für Straßenbau	0,00	235.000	346.800	20.000	20.000	0	0
S11121011 Straßenendausbau "In der Welle ", OT Talle	0,00	235.000	346.800	20.000	20.000	0	0
(Kassenwirksamkeit)					0	0	0
7853002 Auszahlungen für Straßenbau	0,00	140.000	183.500	15.000	15.000	0	0
S11121012 Straßenendausbau "Taller Brede ", OT Talle	0,00	140.000	183.500	15.000	15.000	0	0
(Kassenwirksamkeit)					0	0	0
7853003 Auszahlungen für Straßenbau	4.113,34	0	0	0	0	0	0
S11121013 Auszahlungen für StraßenbauAm Kreuzweg, OT Hohenhausen	4.113,34	0	0	0	0	0	0
7853849 ISEK- Projekt	0,00	31.000	67.500	0	0	0	0
I01210108 Aufwertung des Marktplatzes in Hohenhausen (ISEK-Projekt)	0,00	31.000	67.500	0	0	0	0
7853859 ISEK- Projekt	0,00	30.000	71.000	0	0	0	0
I01210110 Maßnahmen zur Aufwertung des Mühlendamms in Hohenhausen (ISEK- Projekt)	0,00	30.000	71.000	0	0	0	0
7853869 ISEK- Projekt	0,00	40.000	100.000	0	70.000	0	0
I01210112 Maßnahmen zur Gestaltung eines Multifunktionsplatzes in Langenholzhausen (ISEK-Projekt)	0,00	40.000	100.000	0	70.000	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	356.821,71	1.077.000	1.542.300	1.033.000	1.351.000	396.000	271.000
(Kassenwirksamkeit)					400.000	0	0
7831649 Investitionszuschuss	0,00	38.000	0	0	0	0	0
I08012018 Investitionszuschuss für die Anschaffung eines neuen Bürgerbusses	0,00	38.000	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	38.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	356.821,71	1.135.000	1.562.300	1.033.000	1.371.000	416.000	291.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-288.405,48	-554.500	-730.000	-1.033.000	-431.300	7.700	-139.700
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-881.625,41	-1.336.500	-1.543.400	-1.033.000	-1.155.900	-707.250	-872.380

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre

I 01210105 ISEK-Projekt "Auf der Wieme", OT Lüdendorf

6811349 ISEK- Projekt	0	0	51,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	51,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 01210105	0	0	51,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 01210107 Zuwendung für die Aufwertung des Marktplatzes in Hohenhausen (ISEK-Projekt)

6811359 ISEK- Projekt	0	0	0,0	20,5	49,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	20,5	49,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 01210107	0	0	0,0	20,5	49,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 01210108 Aufwertung des Marktplatzes in Hohenhausen (ISEK-Projekt)

7853849 ISEK- Projekt	0	0	0,0	31,0	67,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	31,0	67,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 01210108	0	0	0,0	-31,0	-67,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 01210109 Zuwendung für die Aufwertung des Mühlendamms in Hohenhausen (ISEK-Projekt)

6811369 ISEK- Projekt	0	0	0,0	25,0	52,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	25,0	52,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 01210109	0	0	0,0	25,0	52,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 01210110 Maßnahmen zur Aufwertung des Mühlendamms in Hohenhausen (ISEK-Projekt)

7853859 ISEK- Projekt	0	0	0,0	30,0	71,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	30,0	71,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 01210110	0	0	0,0	-30,0	-71,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 01210111 Zuwendung für die Gestaltung eines Multifunktionsplatzes in Langenholzhausen

6811379 ISEK- Projekt	0	0	0,0	28,0	70,0	0,0	49,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	28,0	70,0	0,0	49,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 01210111	0	0	0,0	28,0	70,0	0,0	49,0	0,0	0,0	0,0

I 01210112 Maßnahmen zur Gestaltung eines Multifunktionsplatzes in Langenholzhausen (ISEK-Projekt)

7853869 ISEK- Projekt	0	0	0,0	40,0	100,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	40,0	100,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 01210112	0	0	0,0	-40,0	-100,0	0,0	-70,0	0,0	0,0	0,0

I 08012018 Investitionszuschuss für die Anschaffung eines neuen Bürgerbusses

7831649 Investitionszuschuss	0	0	0,0	38,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	38,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 08012018	0	0	0,0	-38,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 08012043 Erschließungsbeiträge

6881259 Beiträge	0	0	16,2	427,0	512,3	0,0	497,2	286,8	151,3	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	16,2	427,0	512,3	0,0	497,2	286,8	151,3	0,0
Saldo I 08012043	0	0	16,2	427,0	512,3	0,0	497,2	286,8	151,3	0,0



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre

I 08012049 Erwerb von Grundstücken für Straßenbaumaßnahmen

7821009 Auszahlungen für Grunderwerb	0	0	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
Saldo I 08012049	0	0	0,0	-20,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	0,0

I 08012074 KAG - Beiträge

6881009 Beiträge	0	0	0,0	0,0	98,0	0,0	297,0	111,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	98,0	0,0	297,0	111,0	0,0	0,0
Saldo I 08012074	0	0	0,0	0,0	98,0	0,0	297,0	111,0	0,0	0,0

P 08012056 Planungskosten für Straßenbau (allgemein)

7852239 Planungskosten	0	0	1,2	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	1,2	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
Saldo P 08012056	0	0	-1,2	-20,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	0,0

S 08012083 Ausbau der Straßenbeleuchtungsanlagen

7852279 Auszahlungen für Investitionen	0	0	34,0	60,0	68,0	0,0	28,0	11,0	11,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	34,0	60,0	68,0	0,0	28,0	11,0	11,0	0,0
Saldo S 08012083	0	0	-34,0	-60,0	-68,0	0,0	-28,0	-11,0	-11,0	0,0

S 09012028 Straßenendausbau "Triftenweg", OT Asendorf

7852039 Auszahlungen für Straßenbau	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,0	90,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,0	90,0	0,0
Saldo S 09012028	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-28,0	-90,0	0,0

S 09012029 Straßenendausbau "Osterbrink", OT Stemmen

7852049 Auszahlungen für Straßenbau	0	0	312,9	55,0	43,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	312,9	55,0	43,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S 09012029	0	0	-312,9	-55,0	-43,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

S 09012030 Straßenendausbau "Brinkgarten", OT Lüdenhausen

7852069 Auszahlungen für Straßenbau	0	0	2,1	118,0	114,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	2,1	118,0	114,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S 09012030	0	0	-2,1	-118,0	-114,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

S 09012032 Straßenendausbau "Pinningsweg", OT Hohenhausen

7852609 Auszahlungen für Straßenbau (Kassenwirksamkeit)	0	0	0,0	33,0	50,0	598,0	598,0	0,0	0,0	0,0
							(0,0)	(0,0)	(0,0)	(598,0)
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	33,0	50,0	598,0	598,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S 09012032	0	0	0,0	-33,0	-50,0	-598,0	-598,0	0,0	0,0	0,0

S 10121011 Gehweg an der Hohenhauser Straße, OT Hohenhausen

7852160 Auszahlungen für Straßenbau (Kassenwirksamkeit)	0	0	0,0	150,0	150,0	400,0	400,0	0,0	0,0	0,0
							(400,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	150,0	150,0	400,0	400,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S 10121011	0	0	0,0	-150,0	-150,0	-400,0	-400,0	0,0	0,0	0,0



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre

S 11121011 Straßenendausbau "In der Welle ", OT Talle

7853001 Auszahlungen für Straßenbau (Kassenwirksamkeit)	0	0	0,0	235,0	346,8	20,0	20,0 (0,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)	0,0 (20,0)
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	235,0	346,8	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S 11121011	0	0	0,0	-235,0	-346,8	-20,0	-20,0	0,0	0,0	0,0

S 11121012 Straßenendausbau "Taller Brede ", OT Talle

7853002 Auszahlungen für Straßenbau (Kassenwirksamkeit)	0	0	0,0	140,0	183,5	15,0	15,0 (0,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)	0,0 (15,0)
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	140,0	183,5	15,0	15,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S 11121012	0	0	0,0	-140,0	-183,5	-15,0	-15,0	0,0	0,0	0,0

S 11121013 Auszahlungen für StraßenbauAm Kreuzweg, OT Hohenhausen

7853003 Auszahlungen für Straßenbau	0	0	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S 11121013	0	0	-4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

S 13121010 Investive Sanierung von Brückenbauwerken

7852929 Auszahlungen für Straßenbau	0	0	0,0	100,0	161,0	0,0	150,0	150,0	150,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	100,0	161,0	0,0	150,0	150,0	150,0	0,0
Saldo S 13121010	0	0	0,0	-100,0	-161,0	0,0	-150,0	-150,0	-150,0	0,0

S 15000010 Straßenerweiterung GWG Echternhagen II

7852921 Auszahlungen für Straßenbau	0	0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S 15000010	0	0	0,0	0,0	-150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

S 15000020 Straßenendausbau VarenholzerStr. (Ärztehaus)

7852151 Auszahlungen für Straßenbau	0	0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S 15000020	0	0	-2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

S 18000010 Straßenendausbau "Am Anger", OT Lüdenhausen

7852920 Auszahlungen für Straßenbau	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	187,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	187,0	0,0	0,0
Saldo S 18000010	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	-187,0	0,0	0,0

Z 08012076 Einzahlungen aus Zuwendungen

6811409 Einzahlungen aus Zuwendungen	0	0	0,0	50,0	50,0	0,0	80,0	25,9	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	50,0	50,0	0,0	80,0	25,9	0,0	0,0
Saldo Z 08012076	0	0	0,0	50,0	50,0	0,0	80,0	25,9	0,0	0,0



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre

Investitionen unter der Wertgrenze

6810000 Zuwendung für die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED (Bund)	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,5	0,0	0,0	0,0
6811601 Kostenbeteiligung Straßen.NRW am Bürgerradweg Harkemissen/Bentorf	0	0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881299 Erschließungsbeiträge (Reste)	0	0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	1,2	30,0	0,0	0,0	16,5	0,0	0,0	0,0
7852000 Auszahlungen für Straßenbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	17,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852153 Ausbau des Rudi-Thieme-Weges	0	0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852604 Auszahlungen für den Bürgerradweg Harkemissen/Bentorf	0	0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	65,0	17,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	1,2	-35,0	-17,0	0,0	16,5	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-288,4	-554,5	-730,0	-1.033,0	-431,3	7,7	-139,7	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beamte	Anz.	0,15	0,15	0,20	0,20	0,20	0,20
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,80	1,80	1,85	1,85	1,85	1,85

Leistungen	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl Haltestellen	Anz.	92	92	92	92	92	92
Straßenlänge	km	468	468	468	468	468	468
davon mit Wartehalle ausgestattet	Anz.	52	52	52	52	52	52

Kennzahlen	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	7,11	5,92	5,91	5,91	5,91	6,07
Personalintensität	%.	11,77	3,91	4,04	4,13	4,17	5,18
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-3.895,52	-4.975,44	-5.228,07	-5.228,07	-5.209,79	-5.069,93
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-71.152,28	-228.905,26	-228.098,25	-225.389,47	-224.699,30	-182.839,16
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-3.454,13	-3.789,47	-4.042,11	-4.042,11	-4.034,97	-3.965,03
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-69.781,99	-122.252,63	-123.010,53	-121.192,98	-122.573,43	-125.356,64
Aufwand je km Straßenlänge	€	-2.163,15	-6.969,87	-6.945,30	-6.862,82	-6.865,81	-5.586,75



Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4131000 LZ für Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an Fließgewässern (Kalle)	11.614,13	16.000	16.000	12.000	12.000	12.000
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	6.400	1.300	1.200	600	200
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.200	2.100	2.100	2.000	900
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.614,13	24.600	19.400	15.300	14.600	13.100
4321120 Friedhofsgebühren	156.236,90	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
4321150 Grabnutzungsgebühren	131.807,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	288.043,90	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
4461000 Sonstige Einnahmen	3.425,00	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.425,00	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000
4481100 Erstattungen des Landes für die Unterhaltung von Kriegsgräbern	41,42	100	100	100	100	100
4481160 Erstattungen des Landes für die Unterhaltung jüdischer Friedhöfe	3.077,34	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten	1.574,21	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.692,97	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
4571000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
4582900 Erträge aus Auflösung Nutzungsgebühren für Grabstätten	0,00	98.380	96.200	94.000	91.100	87.800
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	99.780	97.500	95.300	92.400	89.100
Ordentliche Erträge	307.776,00	259.380	252.500	246.200	242.600	237.800
5011000 Besoldung - Beamte	3.101,96	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	47.592,79	48.600	49.600	50.000	50.400	50.800
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	3.025,31	4.100	3.300	3.300	3.300	3.300
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	9.382,38	9.600	10.000	10.100	10.200	10.300
- Personalaufwendungen	63.102,44	65.500	66.100	66.600	67.100	67.600
5211000 Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an den Fließgewässern (Kallen)	18.606,81	24.000	24.000	18.000	18.000	18.000
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.409,37	45.000	36.500	15.000	15.000	15.000
5211170 Bauliche Unterhaltung der Friedhofshallen	12.237,43	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5211380 Unterhaltung der Friedhöfe	69.209,79	75.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5211450 Unterhaltung jüdischer Friedhöfe	347,15	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5221160 Unterhaltung der Wasserläufe	39.652,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5221800 Unterhaltung der Kriegsgräber	143,18	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5241000 Bewirtschaftungskosten	17.044,61	14.000	15.000	15.000	16.000	16.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.650,34	207.000	224.500	197.000	198.000	198.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	70.600	70.000	70.000	67.000	66.000
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	70.600	70.000	70.000	67.000	66.000



Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5422000 Mieten und Pachten	4.705,17	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5431020 Planung von Hochwasserschutzmaßnahmen	1.418,36	8.000	75.000	35.000	10.000	10.000
5431030 Grundlagenermittlung / Machbarkeitsstudie für großräumige Hochwasserschutzmaßnahmen	2.274,21	16.000	0	0	0	0
5431900 Aufwand für GWGs < 410 Euro	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.397,74	34.500	85.500	45.500	20.500	20.500
Ordentliche Aufwendungen	244.150,52	377.600	446.100	379.100	352.600	352.100
Ordentliches Ergebnis	63.625,48	-118.220	-193.600	-132.900	-110.000	-114.300
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	225.465,50	183.000	185.000	185.000	185.000	185.000
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	0,00	10.900	12.500	12.500	12.500	12.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	225.465,50	193.900	197.500	197.500	197.500	197.500
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-225.465,50	-193.900	-197.500	-197.500	-197.500	-197.500
Teilergebnis	-161.840,02	-312.120	-391.100	-330.400	-307.500	-311.800



Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
6131000 LZ für Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an Fließgewässern (Kalle)	11.599,60	16.000	16.000	0	12.000	12.000	12.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.599,60	16.000	16.000	0	12.000	12.000	12.000
6321120 Friedhofsgebühren	152.120,37	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
6321150 Grabnutzungsgebühren	121.886,50	120.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	274.006,87	250.000	225.000	0	225.000	225.000	225.000
6461000 Sonstige Einnahmen	3.285,00	2.400	2.500	0	2.500	2.500	2.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.285,00	2.400	2.500	0	2.500	2.500	2.500
6481100 Erstattungen des Landes für die Unterhaltung von Kriegsgräbern	41,42	100	100	0	100	100	100
6481160 Erstattungen des Landes für die Unterhaltung jüdischer Friedhöfe	3.077,34	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
6485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten	1.504,57	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.623,33	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	293.514,80	271.000	246.100	0	242.100	242.100	242.100
7011000 Besoldung - Beamte	2.598,52	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	46.943,89	48.600	49.600	0	50.000	50.400	50.800
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	3.528,57	4.100	3.300	0	3.300	3.300	3.300
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	10.159,88	9.600	10.000	0	10.100	10.200	10.300
- Personalauszahlungen	63.230,86	65.500	66.100	0	66.600	67.100	67.600
7211000 Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an den Fließgewässern (Kallen)	21.482,79	24.000	24.000	0	18.000	18.000	18.000
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.623,97	45.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7211170 Bauliche Unterhaltung der Friedhofshallen	9.770,53	9.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7211380 Unterhaltung der Friedhöfe	67.229,01	75.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
7211450 Unterhaltung jüdischer Friedhöfe	347,15	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7221160 Unterhaltung der Wasserläufe	35.774,42	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
7221800 Unterhaltung der Kriegsgräber	143,18	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7241000 Bewirtschaftungskosten	16.862,28	14.000	15.000	0	15.000	16.000	16.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	166.233,33	212.000	192.000	0	186.000	187.000	187.000
7422000 Mieten und Pachten	2.412,59	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
7431020 Planung von Hochwasserschutzmaßnahmen	5.800,00	8.000	75.000	0	35.000	10.000	10.000
7431030 Grundlagenermittlung / Machbarkeitsstudie für großräumige Hochwasserschutzmaßnahmen	4.400,00	16.000	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	12.612,59	30.500	81.500	0	41.500	16.500	16.500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	242.076,78	308.000	339.600	0	294.100	270.600	271.100
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	51.438,02	-37.000	-93.500	0	-52.000	-28.500	-29.000
7852152 Auszahlungen für Landschaftsb.	3.022,60	10.000	10.000	0	0	0	0
S15000030 Investive Sofortmaßnahmenurbane Sturzfluten	3.022,60	10.000	10.000	0	0	0	0



Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
7852769 Auszahlungen für Kanalbau	0,00	0	0	0	0	0	135.000
I08013004 Sanierung der Gewässerverrohrung "Knickberg", OT Westorf	0,00	0	0	0	0	0	135.000
7852780 Auszahlungen für Investitionen	0,00	10.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
I08013111 Friedhofserweiterung Hohenhausen	0,00	10.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
7852790 Kosten für die Errichtung einer Urnenwand	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0
7852949 Auszahlungen für Tiefbau	19.000,00	0	0	0	0	0	0
I09013037 Sanierung der Gewässerverrohrung "Osterbrink", OT Stemmen	19.000,00	0	0	0	0	0	0
7852959 Auszahlungen für Tiefbau	0,00	0	0	0	27.000	0	0
I09013038 Teilrückbau der Gewässereinfassung der Lennebeeke	0,00	0	0	0	27.000	0	0
7853200 Ökokonto der Gemeinde Kalletal für weitere Ausgleichsmaßnahmen	0,00	45.000	0	0	45.000	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.022,60	80.000	35.000	0	77.000	5.000	140.000
7831000 Vermögensgegenstände über 410€	599,00	9.000	9.000	0	5.000	5.000	5.000
7832900 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	599,00	13.000	13.000	0	9.000	9.000	9.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.621,60	93.000	48.000	0	86.000	14.000	149.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-22.621,60	-93.000	-48.000	0	-86.000	-14.000	-149.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	28.816,42	-130.000	-141.500	0	-138.000	-42.500	-178.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre

I 08013004 Sanierung der Gewässerverrohrung "Knickberg", OT Westorf

7852769 Auszahlungen für Kanalbau	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	135,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	135,0	0,0
Saldo I 08013004	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-135,0	0,0

I 08013111 Friedhofserweiterung Hohenhausen

7852780 Auszahlungen für Investitionen	0	0	0,0	10,0	10,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	10,0	10,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Saldo I 08013111	0	0	0,0	-10,0	-10,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0

I 09013037 Sanierung der Gewässerverrohrung "Osterbrink", OT Stemmen

7852949 Auszahlungen für Tiefbau	0	0	19,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	19,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 09013037	0	0	-19,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre

I 09013038 Teilrückbau der Gewässereinfassung der Lennebeeke

7852959 Auszahlungen für Tiefbau	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 09013038	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-27,0	0,0	0,0	0,0

S 15000030 Investive Sofortmaßnahmenurbane Sturzfluten

7852152 Auszahlungen für Landschaftsb.	0	0	3,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	3,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S 15000030	0	0	-3,0	-10,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionen unter der Wertgrenze

7831000 Vermögensgegenstände über 410€	0	0	0,6	9,0	9,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
7832900 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	0	0	0,0	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0
7852790 Kosten für die Errichtung einer Urnenwand	0	0	0,0	15,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853200 Ökokonto der Gemeinde Kalletal für weitere Ausgleichsmaßnahmen	0	0	0,0	45,0	0,0	0,0	45,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,6	73,0	28,0	0,0	54,0	9,0	9,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-0,6	-73,0	-28,0	0,0	-54,0	-9,0	-9,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-22,6	-93,0	-48,0	0,0	-86,0	-14,0	-149,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beamte	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Tariflich Beschäftigte	Anz.	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05
Mitarbeiter gesamt	Anz.	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10

Leistungen	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl der kommunalen Friedhöfe	Anz.	13	13	13	13	13	13
Gewässerlänge	km	221	221	221	221	221	221
Öffentliche Grünflächen	qm	208.763	208.763	208.763	208.763	208.763	208.763
Friedhofsfläche gesamt	qm	94.880	94.880	94.880	94.880	94.880	94.880
Anzahl der Friedhofskapellen	Anz.	13	13	13	13	13	13
Fläche Friedhofsgebäude (Grundstücke)	Anz.	7.198	7.198	7.198	7.198	7.198	7.198
Anzahl der Bestattungen	Anz.	173	150	150	150	150	150
Anzahl Nutzungen Trauerhalle	Anz.	117	100	100	100	100	100

Kennzahlen	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	6,84	7,27	6,81	6,84	6,87	6,90
Personalintensität	%.	34,83	22,71	22,64	23,62	24,09	24,42
Personalintensität	%.	7,90	6,23	6,86	9,50	9,50	9,50
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-20.762,03	-20.077,19	-21.950,88	-21.957,89	-21.888,11	-21.895,10



Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege

Kennzahlen	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-7.682,47	-12.203,51	-12.245,61	-11.852,63	-11.699,30	-11.657,34
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-4.302,44	-5.859,65	-5.424,56	-3.915,79	-3.902,10	-3.902,10
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	53,39	-3.152,28	-5.501,75	-5.670,18	-5.902,10	-6.167,83
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-6.866,18	-10.926,32	-10.975,44	-10.863,16	-10.720,28	-10.755,24
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-4.302,44	-5.859,65	-5.424,56	-3.915,79	-3.902,10	-3.902,10
Aufwand je km Gewässer	€	-494,60	-786,88	-789,59	-764,25	-757,01	-754,30
Saldo je Bestattungsfall	€	4,39	-299,47	-522,67	-538,67	-562,67	-588,00



Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Breitbandverkabelung)	0,00	65.000	65.000	50.000	0	0
4141110 Zuwendungen für die Verbesserung der Breitbandinfrastruktur im Gewerbegebiet Echternhagen	95.900,75	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.900,75	65.000	65.000	50.000	0	0
4461000 Sonstige Einnahmen	73,50	100	100	100	100	100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	73,50	100	100	100	100	100
Ordentliche Erträge	95.974,25	65.100	65.100	50.100	100	100
5011000 Besoldung - Beamte	395,74	0	0	0	0	0
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	7.312,13	7.500	9.800	9.900	10.000	10.100
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	332,02	500	600	600	600	600
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	1.706,15	1.800	2.300	2.300	2.300	2.300
- Personalaufwendungen	9.746,04	9.800	12.700	12.800	12.900	13.000
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
5211180 Bauliche Unterhaltung der Windmühle Bavenhausen	0,00	1.500	500	500	1.000	1.000
5221100 Ausbau und Unterhaltung der Rundwanderwege	709,54	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5232300 Beteiligung am Projekt Wanderregion Nordlippe	1.225,83	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.935,37	5.000	4.000	4.000	4.500	4.500
5317000 Zuschuss für Breitbandverkabelung an Private	7.060,00	168.000	167.000	100.000	0	0
5318170 Maßnahmen der Wirtschaftsförderung	4.629,84	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5318180 Förderungsmaßnahmen	5.717,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
- Transferaufwendungen	17.406,84	179.000	178.000	111.000	11.000	11.000
5431040 Leader- Bewerbung	3.401,40	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.401,40	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	32.489,65	193.800	194.700	127.800	28.400	28.500
Ordentliches Ergebnis	63.484,60	-128.700	-129.600	-77.700	-28.300	-28.400
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	15.081,21	13.000	13.300	13.300	13.300	13.300
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	0,00	300	400	400	400	400
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.081,21	13.300	13.700	13.700	13.700	13.700
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.081,21	-13.300	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
Teilergebnis	48.403,39	-142.000	-143.300	-91.400	-42.000	-42.100



Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Breitbandverkabelung)	0,00	65.000	65.000	0	50.000	0	0
6141110 Zuwendungen für die Verbesserung der Breitbandinfrastruktur im GWG Echternhagen	95.900,75	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.900,75	65.000	65.000	0	50.000	0	0
6461000 Sonstige Einnahmen	73,50	100	100	0	100	100	100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	73,50	100	100	0	100	100	100
6485100 Erstattung von Strom,- Gas- und Wasserkosten	29,78	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29,78	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	96.004,03	65.100	65.100	0	50.100	100	100
7011000 Besoldung - Beamte	395,74	0	0	0	0	0	0
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	5.935,84	7.500	9.800	0	9.900	10.000	10.100
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	387,13	500	600	0	600	600	600
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	1.751,32	1.800	2.300	0	2.300	2.300	2.300
- Personalauszahlungen	8.470,03	9.800	12.700	0	12.800	12.900	13.000
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	0	500	500	500
7211180 Bauliche Unterhaltung der Windmühle Bavenhausen	0,00	1.500	500	0	500	1.000	1.000
7221100 Ausbau und Unterhaltung der Rundwanderwege	709,54	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7232300 Beteiligung am Projekt Wanderregion Nordlippe	1.225,83	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.935,37	5.000	4.000	0	4.000	4.500	4.500
7317000 Zuschuss für Breitbandverkabelung an Private	3.530,00	168.000	167.000	0	100.000	0	0
7317110 Maßnahmen zur Verbesserung der Breitbandinfrastruktur im GWG Echternhagen	127.868,00	0	0	0	0	0	0
7318170 Maßnahmen der Wirtschaftsförderung	819,37	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7318180 Förderungsmaßnahmen	5.968,70	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
- Transferauszahlungen	138.186,07	179.000	178.000	0	111.000	11.000	11.000
7431040 Leader- Bewerbung	3.401,40	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	3.401,40	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	151.992,87	193.800	194.700	0	127.800	28.400	28.500
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-55.988,84	-128.700	-129.600	0	-77.700	-28.300	-28.400
6812400 Zuwendung für Infrastruktur	-30.000,00	0	0	0	0	0	0
Z13151010 Zuweisung für Breitbandverkabelung	-30.000,00	0	0	0	0	0	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	-30.000,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.000,00	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-30.000,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-85.988,84	-128.700	-129.600	0	-77.700	-28.300	-28.400



Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre

Z 13151010 Zuweisung für Breitbandverkabelung

6812400 Zuwendung für Infrastruktur	0	0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Z 13151010	0	0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12

Leistungen	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl der Betriebe	Anz.	1.010	1.070	1.050	1.050	1.050	1.050
Anzahl der Übernachtungen	Anz.	35.000	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Anzahl der Betriebe (mit mind. 9 Betten)	Anz.	11	11	10	10	10	10
Anzahl der Ankünfte	Anz.	13.000	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Mittlere Aufenthaltsdauer	Anz.	2,70	2,70	3,00	3,00	3,00	3,00

Kennzahlen	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	30,01	28,74	35,18	35,36	35,05	35,23
Personalintensität	%.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-2.282,80	-2.392,98	-2.533,33	-2.540,35	-2.573,43	-2.580,42
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-325,40	-350,88	-371,93	-371,93	-370,63	-370,63
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-2.277,63	-2.385,96	-2.526,32	-2.533,33	-2.566,43	-2.573,43
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-325,40	-350,88	-371,93	-371,93	-370,63	-370,63



Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4011000 Grundsteuer A	116.896,32	124.000	128.000	128.000	128.000	128.000
4012000 Grundsteuer B	1.848.788,05	1.950.000	2.083.700	2.083.700	2.083.700	2.083.700
4013000 Gewerbesteuer	3.521.900,55	3.400.000	3.500.000	3.602.000	3.710.000	3.840.000
4013100 Gewerbesteuer Verspätungszuschlag, Steuern, allgemeine Zuweisungen	80,00	0	0	0	0	0
4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (ohne Kompensationszahlungen)	4.810.667,06	5.018.000	5.208.000	5.468.000	5.736.000	6.023.000
4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wg. Wegfall der Gewerkekapiatsteuer	427.944,75	441.000	550.000	647.000	662.000	677.000
4031000 Vergnügungssteuer	33.635,65	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
4032000 Hundesteuer	80.952,45	81.000	83.000	83.000	83.000	83.000
4051000 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (Kompensationsleistungen)	464.715,27	480.000	498.600	518.000	537.000	553.000
4051200 Kompensationsleistungen Steuervereinfachung	11.395,14	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
+ Steuern und ähnliche Abgaben	11.316.975,24	11.538.400	12.095.700	12.574.100	12.984.100	13.432.100
4111000 Schlüsselzuweisungen	5.502.520,00	5.034.560	4.779.800	5.086.000	5.350.000	5.580.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.502.520,00	5.034.560	4.779.800	5.086.000	5.350.000	5.580.000
4291000 Andere sonstige TransfererträgeSteuern, allgemeine Zuweisung	9.375,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	9.375,00	0	0	0	0	0
4311400 Vollstreckungsgebühren	21.000,00	21.000	20.000	20.000	20.000	20.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.000,00	21.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4411150 Nichtverteilte Jagdpachteinnahmen	39,00	100	100	100	100	100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39,00	100	100	100	100	100
4511000 Konzessionsabgaben	404.268,33	410.000	400.000	400.000	400.000	400.000
4562400 Stundungszinsen, Säumniszuschläge, Mahngebühren	34.469,42	35.000	33.000	33.000	33.000	33.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	438.737,75	445.000	433.000	433.000	433.000	433.000
Ordentliche Erträge	17.288.646,99	17.039.060	17.328.600	18.113.200	18.787.200	19.465.200
5341000 Gewerbesteuerumlage	274.645,69	268.700	276.600	284.600	293.200	303.400
5342000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit (Anteil Erhöhung Gewerbesteuerumlage)	266.798,61	261.000	264.700	272.400	280.600	290.400
5371400 Krankenhausinvestitionsumlage	167.039,00	167.000	161.000	161.000	161.000	161.000
5372100 Kreisumlage (Allgemeine Kreisumlage)	6.400.282,43	6.534.900	6.766.850	6.766.850	6.766.850	6.766.850
5372200 Kreisumlage (Jugendamtsumlage)	3.444.075,50	3.469.000	3.623.200	3.623.200	3.623.200	3.623.200
5372300 Kreisumlage (Gesamtschulumlage)	57.900,38	54.700	56.000	56.000	56.000	56.000
5372400 Kreisumlage (Sonderumlage)	127.580,38	75.800	0	0	0	0
5391000 Sonstige Transferaufwendungen	47.538,97	0	45.000	0	0	0
- Transferaufwendungen	10.785.860,96	10.831.100	11.193.350	11.164.050	11.180.850	11.200.850
5499998 Bankrückläufergebühr ohne WB	779,91	0	0	0	0	0



Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	779,91	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	10.786.640,87	10.831.100	11.193.350	11.164.050	11.180.850	11.200.850
Ordentliches Ergebnis	6.502.006,12	6.207.960	6.135.250	6.949.150	7.606.350	8.264.350
4615000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen und Sondervermögen	151,00	0	0	0	0	0
4617000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	806,24	1.500	800	800	800	800
4617200 Zinsen aus der Sonderrücklage	0,00	100	50	50	50	50
4618200 Zinsen aus gewährten Wohnungsbaudarlehen	997,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4651200 Dividenden Wohnbau/Volksbank	104,49	100	100	100	100	100
4651230 Dividenden PhotovoltaikSonstige allgemeine Finanzwirt	0,00	0	500	500	500	500
4691002 Gewerbesteuer - Sollzinsen Steuern, allgemeine Zuweisungen	13.936,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4691003 Gewerbesteuer - Habenzinsen Steuern, allgemeine Zuweisungen	-26.142,00	0	0	0	0	0
+ Finanzerträge	-10.147,27	22.700	22.450	22.450	22.450	22.450
5511000 Zinsausgaben an Land	132,04	200	200	200	200	200
5517000 Zinsaufwendungen Kreditmarkt	387.559,35	416.000	408.000	487.000	506.000	512.000
5517100 Zinsen für Kassenkredite	28.542,82	39.000	29.000	29.000	29.000	29.000
5518100 Verzugszinsen, Stundungszinsen, Courtagen u. ä.	412,00	500	500	500	500	500
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	416.646,21	455.700	437.700	516.700	535.700	541.700
Finanzergebnis	-426.793,48	-433.000	-415.250	-494.250	-513.250	-519.250
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	6.075.212,64	5.774.960	5.720.000	6.454.900	7.093.100	7.745.100
Teilergebnis	6.075.212,64	5.774.960	5.720.000	6.454.900	7.093.100	7.745.100



Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
6011000 Grundsteuer A	116.216,61	124.000	128.000	0	128.000	128.000	128.000
6012000 Grundsteuer B	1.838.340,48	1.950.000	2.083.700	0	2.083.700	2.083.700	2.083.700
6012099 GBA (Reste) Steuern, allgemeine Zuweisungen	96,80	0	0	0	0	0	0
6013000 Gewerbesteuer	3.435.148,41	3.400.000	3.500.000	0	3.602.000	3.710.000	3.840.000
6013099 Gewerbesteuer (Reste), Steuern, allgemeine Zuweisungen	790,84	0	0	0	0	0	0
6013100 Gewerbesteuer, Steuern, allgemeine Zuweisungen	55,00	0	0	0	0	0	0
6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (ohne Kompensationszahlungen)	4.810.667,06	5.018.000	5.208.000	0	5.468.000	5.736.000	6.023.000
6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wg. Wegfall der Gewerbekapitalsteuer	427.944,75	441.000	550.000	0	647.000	662.000	677.000
6031000 Vergnügungssteuer	36.996,15	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
6032000 Hundesteuer	83.244,06	81.000	83.000	0	83.000	83.000	83.000
6051000 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (Kompensationsleistungen)	464.715,27	480.000	498.600	0	518.000	537.000	553.000
6051200 Kompensationsleistungen Steuervereinfachung	11.395,14	11.400	11.400	0	11.400	11.400	11.400
+ Steuern und ähnliche Abgaben	11.225.610,57	11.538.400	12.095.700	0	12.574.100	12.984.100	13.432.100
6111000 Schlüsselzuweisungen	5.502.520,00	5.034.560	4.779.800	0	5.086.000	5.350.000	5.580.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.502.520,00	5.034.560	4.779.800	0	5.086.000	5.350.000	5.580.000
6291000 Andere sonstige Transfereinzahlungen, allgemeine Zuweisungen	9.375,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	9.375,00	0	0	0	0	0	0
6311400 Vollstreckungsgebühren	21.110,63	21.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.110,63	21.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
6411150 Nichtverteilte Jagdpachteinnahmen	7,08	100	100	0	100	100	100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7,08	100	100	0	100	100	100
6511000 Konzessionsabgaben	384.799,49	410.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
6551999 Ungeklärter Zahlungseingang Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	143.922,72	0	0	0	0	0	0
6562400 Stundungszinsen, Säumniszuschläge, Mahngebühren	39.619,55	35.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	568.341,76	445.000	433.000	0	433.000	433.000	433.000
6617000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	679,28	1.500	800	0	800	800	800
6617200 Zinsen aus der Sonderrücklage	0,00	100	50	0	50	50	50
6618200 Zinsen aus gewährten Wohnungsbaudarlehen	997,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6651200 Dividenden Wohnbau/Volksbank	104,49	100	100	0	100	100	100
6651230 Dividenden Photovoltaik Sonstige allgemeine Finanzwirt	0,00	0	500	0	500	500	500
6691002 Gewerbesteuer - Sollzinsen	14.296,60	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
6691003 Gewerbesteuer - Habenzinsen	-26.204,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-10.126,63	22.700	22.450	0	22.450	22.450	22.450



Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.316.838,41	17.061.760	17.351.050	0	18.135.650	18.809.650	19.487.650
7511000 Zinsausgaben an Land	132,04	200	200	0	200	200	200
7517000 Zinsauszahlungen Kreditmarkt	387.559,35	416.000	408.000	0	487.000	506.000	512.000
7517100 Zinsen für Kassenkredite	28.542,82	39.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000
7518100 Verzugszinsen, Stundungszinsen, Courtage u. ä.	440,93	500	500	0	500	500	500
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	416.675,14	455.700	437.700	0	516.700	535.700	541.700
7341000 Gewerbesteuerumlage	274.645,69	268.700	276.600	0	284.600	293.200	303.400
7342000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit (Anteil Erhöhung Gewerbesteuerumlage)	266.798,61	261.000	264.700	0	272.400	280.600	290.400
7342400 Einheitslastenabrechnung	45.997,77	0	47.400	0	0	0	0
7371400 Krankenhausinvestitionsumlage	167.039,00	167.000	161.000	0	161.000	161.000	161.000
7372100 Kreisumlage (Allgemeine Kreisumlage)	6.400.282,43	6.534.900	6.766.850	0	6.766.850	6.766.850	6.766.850
7372200 Kreisumlage (Jugendamtsumlage)	3.444.075,50	3.469.000	3.623.200	0	3.623.200	3.623.200	3.623.200
7372300 Kreisumlage (Gesamtschulumlage)	57.900,38	54.700	56.000	0	56.000	56.000	56.000
7372400 Kreisumlage (Sonderumlage)	127.580,38	75.800	0	0	0	0	0
7391000 Sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	45.000	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	10.784.319,76	10.831.100	11.240.750	0	11.164.050	11.180.850	11.200.850
7499998 Bankrückläufergebühr ohne WB	301,07	0	0	0	0	0	0
7499999 Ungeklärter Zahlungsausgang	75.465,09	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	75.766,16	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.276.761,06	11.286.800	11.678.450	0	11.680.750	11.716.550	11.742.550
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	6.040.077,35	5.774.960	5.672.600	0	6.454.900	7.093.100	7.745.100
6811019 Investitionspauschale	966.148,66	1.100.680	1.150.500	0	1.150.500	1.150.500	1.150.500
Z08016110 Allgemeine Investitionspauschale gem. GFG	966.148,66	1.100.680	1.150.500	0	1.150.500	1.150.500	1.150.500
6811029 Schulpauschale	266.209,00	263.370	247.400	0	247.400	247.400	247.400
Z08016111 Schulpauschale	266.209,00	263.370	247.400	0	247.400	247.400	247.400
6811039 Sportstättenpauschale	40.000,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
Z08016112 Sportstättenpauschale	40.000,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
6811059 Belastungsausgleich Inklusion	16.666,91	16.600	16.600	0	16.600	16.600	16.600
Z08016114 Belastungsausgleich Inklusion	16.666,91	16.600	16.600	0	16.600	16.600	16.600
6811610 Einzahlung aus Zuwendungen	0,00	180.000	807.000	0	0	0	0
Z16000010 Zuwendung aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes NRW (KInvFöG NRW)	0,00	180.000	807.000	0	0	0	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.289.024,57	1.600.650	2.261.500	0	1.454.500	1.454.500	1.454.500
6861300 Rückflüsse von Ausleihungen Land (Rad-Gehweg Bentorf-Harkemissen)	13.198,47	0	13.200	0	0	0	0
6868300 Rückflüsse von Ausleihungen	1.994,06	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000



Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	15.192,53	2.000	15.200	0	2.000	2.000	2.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.304.217,10	1.602.650	2.276.700	0	1.456.500	1.456.500	1.456.500
Saldo der Investitionstätigkeit	1.304.217,10	1.602.650	2.276.700	0	1.456.500	1.456.500	1.456.500
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	7.344.294,45	7.377.610	7.949.300	0	7.911.400	8.549.600	9.201.600
6927300 Darlehen vom Kreditmarkt, fester Zinssatz, Laufzeit mehr als 5 Jahre	400.000,00	5.564.650	6.924.300	0	4.452.500	2.047.600	712.200
6927301 Einzahlung aus Krediten für Investitionen (NRW.BANK Gute Schule 2020)	0,00	0	136.100	0	136.100	136.100	136.100
6937101 Einzahlung aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten (NRW.Bank Gute Schule 2020)	0,00	0	136.100	0	136.100	136.100	136.100
6958100 Rückflüsse von Darlehen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	400.000,00	5.566.650	7.198.500	0	4.726.700	2.321.800	986.400
7921950 Tilgung von Krediten an Land	2.112,66	2.200	2.200	0	25.600	25.600	25.600
7927950 Tilgung von Krediten am Kreditmarkt	400.176,87	429.000	445.000	0	524.000	545.000	552.000
7928950 Tilgung von Krediten für Investitionen, hier: sonstiger inländischer Bereich bzw. übrige	29.400,00	29.400	29.400	0	29.400	22.000	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	431.689,53	460.600	476.600	0	579.000	592.600	577.600
Saldo der Finanzierungstätigkeit	-31.689,53	5.106.050	6.721.900	0	4.147.700	1.729.200	408.800
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	7.312.604,92	12.483.660	14.671.200	0	12.059.100	10.278.800	9.610.400

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre

Z 08016110 Allgemeine Investitionspauschale gem. GFG

6811019 Investitionspauschale	0	0	966,1	1.100,7	1.150,5	0,0	1.150,5	1.150,5	1.150,5	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	966,1	1.100,7	1.150,5	0,0	1.150,5	1.150,5	1.150,5	0,0
Saldo Z 08016110	0	0	966,1	1.100,7	1.150,5	0,0	1.150,5	1.150,5	1.150,5	0,0

Z 08016111 Schulpauschale

6811029 Schulpauschale	0	0	266,2	263,4	247,4	0,0	247,4	247,4	247,4	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	266,2	263,4	247,4	0,0	247,4	247,4	247,4	0,0
Saldo Z 08016111	0	0	266,2	263,4	247,4	0,0	247,4	247,4	247,4	0,0

Z 08016112 Sportstättenpauschale

6811039 Sportstättenpauschale	0	0	40,0	40,0	40,0	0,0	40,0	40,0	40,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	40,0	40,0	40,0	0,0	40,0	40,0	40,0	0,0
Saldo Z 08016112	0	0	40,0	40,0	40,0	0,0	40,0	40,0	40,0	0,0

Z 08016114 Belastungsausgleich Inklusion

6811059 Belastungsausgleich Inklusion	0	0	16,7	16,6	16,6	0,0	16,6	16,6	16,6	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	16,7	16,6	16,6	0,0	16,6	16,6	16,6	0,0
Saldo Z 08016114	0	0	16,7	16,6	16,6	0,0	16,6	16,6	16,6	0,0



Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre

Z 16000010 Zuwendung aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes NRW (KInvFöG NRW)

6811610 Einzahlung aus Zuwendungen	0	0	0,0	180,0	807,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	180,0	807,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Z 16000010	0	0	0,0	180,0	807,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionen unter der Wertgrenze

6861300 Rückflüsse von Ausleihungen Land (Rad-Gehweg Bentorf-Harkemissen)	0	0	13,2	0,0	13,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6868300 Rückflüsse von Ausleihungen	0	0	2,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	15,2	2,0	15,2	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	15,2	2,0	15,2	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	1.304,2	1.602,7	2.276,7	0,0	1.456,5	1.456,5	1.456,5	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistungen	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl der Gewerbesteuerpflichtigen	Anz.	663	650	650	650	650	650
Durchschnittsverzinsung	Anz.	3,3	3,2	2,8	2,5	2,2	2,2
Anzahl der Grundsteuerbescheide	Anz.	6.225	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
Anzahl der gemeldeten Hunde	Anz.	1.244	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
Anzahl der Automatenaufsteller	Anz.	5	4	4	4	4	4
Anzahl Automaten	Anz.	16	16	16	16	16	116

Kennzahlen	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalintensität	%.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-29.338,36	-31.978,95	-30.715,79	-36.259,65	-37.461,54	-37.881,12
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-745.764,80	-754.757,89	-782.340,35	-783.442,11	-781.877,62	-783.276,22
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	3.233,07	1.101,75	1.347,37	-4.196,49	-5.510,49	-5.930,07
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	433.882,77	410.270,88	403.919,30	457.877,19	502.234,27	548.248,25

4.5 Haushaltsvermerke

Haushaltsvermerke

1. Unechte Deckungsfähigkeit nach § 21 Abs. 2 GemHVO

Die Mehrerträge / Mehreinzahlungen der nachstehend aufgeführten Produkt-Sachkonten führen zur Erhöhung der Aufwendungs- bzw. Auszahlungsermächtigung der angegebenen Produkt-Sachkonten. Diese Mehraufwendungen oder –auszahlungen gelten nicht als überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 83 GO NRW. Darüber hinaus sind sie von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit ausgenommen.

Produkt: 002 010 010 Gefahrenabwehr, allgemeine Ordnungsangelegenheiten und Wahlen

Mehrerträge / Mehreinzahlungen	Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen
4411110 / 6411110 Erstattung der Kosten für die Unterbringung Obdachloser	5422110 / 7422110 Kosten für die Unterbringung Obdachloser
4484140 / 6485140 Verschiedene Kostenerstattungen zur Gefahrenabwehr	5291110 / 7291110 Aufwendungen zur Gefahrenabwehr

Produkt: 002 010 020 Meldewesen, Ausweise und sonstige Dokumente, Bürgerbüro

Mehrerträge / Mehreinzahlungen	Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen
4311120 / 6311120 Verwaltungsgebühren	5279400 / 7279400 Kosten für die Beschaffung von Ausweisvordrucken

Produkt: 002 020 010 Brandschutz

Mehrerträge / Mehreinzahlungen	Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen
4311200 / 6311200 Gebühren für Brandverhütungsschau	5431850 / 7431850 Kosten der Brandverhütungsschau
4321000 / 6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5421300 / 7421300 Einsatzentschädigungen
4488000 / 6488000 Erträge / Einzahlungen aus Kostenerstattungen	5421210 / 7241210 Erstattung von Verdienstausschlag und Reisekosten

Produkt: 004 020 010 Musikschule

Mehrerträge / Mehreinzahlungen	Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen
4321100 / 6321100 Teilnehmergebühren	5411130 / 7411130 Honorare für Mitarbeiter

Produkt: 004 050 010 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Mehrerträge / Mehreinzahlungen	Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen
4461150 / 66461150 Einnahmen aus Kulturveranstaltungen	5431710 / 7431710 Durchführungen von Konzerten, Musikveranstaltungen, Theater

Produkt: 005 020 010 Leistungen für Asylbewerber

Mehrerträge / Mehreinzahlungen	Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen
4481150 / 6481150 Erstattung Land für Asylbewerber	5331100 / 7331100 Laufende und einmalige Leistungen außerhalb von Einrichtungen nach dem AsylBLG
4481170 / 6481170 Betreuungspauschale Land für Asylbewerber	5331250 / 7331250 Sachleistungen außerhalb von Einrichtungen nach dem AsylBLG
	5331350 / 7331350 Geldbeträge zur Deckung

	persönlicher Bedürfnisse außerhalb von Einrichtungen AsylBLG 5331450 / 7331450 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt außerhalb von Einrichtungen 5331550 / 7331550 Aufwandsentschädigung für Arbeit außerhalb von Einrichtungen nach dem AsylBLG 5331570 / 7331570 Sonstige Sachleistungen außerhalb von Einrichtungen nach dem AsylBLG 5421400 / 7421400 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten in der Flüchtlingsbetreuung 5331400 / 7331400 Soziale Betreuung der Asylbewerber 5331410 / 7331410 Aufwendungen für die Teilnahme an Sprachkursen

Produkt: 012 010 010 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV

Mehreinzahlungen	Mehrauszahlungen
6811349 ISEK- Projekt auf der Wieme, OT Lüdenhausen	7853839 ISEK- Projekt "Platz der Begegnung", OT Lüdenhausen
6811359 ISEK-Projekt "Aufwertung des Marktplatzes in Hohenhausen"	7853849 ISEK - Projekt "Aufwertung des Marktplatzes in Hohenhausen"
6811369 ISEK-Projekt "Mühlendamm in Hohenhausen"	7853859 ISEK-Projekt "Mühlendamm in Hohenhausen"
6811379 ISEK-Projekt "Multifunktionsplatz in Langenholzhausen"	7853869 ISEK-Projekt "Multifunktionsplatz in Langenholzhausen"

Produkt: 016 010 010 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Mehrerträge / Mehreinzahlungen	Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen
4013000 / 6013000 Gewerbesteuer	5341000 u. 5342000 / 7341000 und 7342000 Gewerbesteuerumlage und Finanzierungsbeteiligung Fonds D. Einheit

2. Sonstige Haushaltsvermerke gemäß § 78 Abs. 2 Satz 2 GO NRW

Produkt: 005 020 010 Leistungen für Asylbewerber

Alle Transferaufwendungen (Kontenart 533) sowie alle Transferauszahlungen (Kontenart 733) sind **gegenseitig deckungsfähig**

Produkt: 016 020 010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Alle Zinsen und ähnlichen Aufwendungen (Kontengruppe 55) sowie alle Zinsen und sonstigen Auszahlungen (Kontengruppe 75) sind **gegenseitig deckungsfähig**.

Alle Produkte

Alle Personalaufwendungen (Kontengruppe 50) und alle Versorgungsaufwendungen (Kontengruppe 51) sowie alle Personalauszahlungen (Kontengruppe 70) und alle Versorgungsauszahlungen (Kontengruppe 71) sind **gegenseitig deckungsfähig**.

Alle Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kontengruppe 52) und sonstige ordentliche Aufwendungen (Kontengruppe 54) sowie alle Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (Kontengruppe 72) und sonstige ordentliche Auszahlungen (Kontengruppe 74) sind **innerhalb eines Produktes gegenseitig deckungsfähig**.

Ausgenommen von dieser Regelung sind die Verfügungsmittel gemäß § 15 GemHVO.

Alle Abschreibungen auf Sachanlagen (Kontengruppe 57) sind **gegenseitig deckungsfähig**.

5 Teilpläne

- 5.1. 001.010.010 - Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Verwaltungsführung**
- 5.2 001.010.020 - Gleichstellungsstelle**
- 5.3 001.010.030 - Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten**
- 5.4 001.010.040 - Personalverwaltung**
- 5.5 001.010.050 - Finanzmanagement, Rechnungswesen und -prüfung**
- 5.6 001.010.060 - Technikunterstützte Informationsverarbeitung**
- 5.7 001.010.070 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement**
- 5.8 001.010.080 - Bauhof**
- 5.9 002.010.010 - Gefahrenabwehr, allgemeine Ordnungsangelegenheiten
und Wahlen**
- 5.10 002.010.020 - Meldewesen, Ausweise und sonstige Dokumente,
Bürgerbüro**
- 5.11 002.010.030 - Personenstandsangelegenheiten**
- 5.12 002.020.010 - Brandschutz**
- 5.13 003.010.010 - Grundschulen**
- 5.14 003.020.010 - August-Dreves-Schule**
- 5.15 003.030.010 - Stephan-Ludwig-Jacobi-Realschule**
- 5.16 003.040.010 - Fröbelschule – Förderschule, Förderschwerpunkt Lernen**
- 5.17 003.050.010 - Gemeinschaftsschule**
- 5.18 003.060.010 - Sonstige schulische Aufgaben**
- 5.19 004.010.010 - Museen, Sammlungen, Ausstellungen**
- 5.20 004.020.010 - Musikschule**
- 5.21 004.030.010 - Volkshochschule**
- 5.22 004.040.010 - Bücherei**
- 5.23 004.050.010 - Heimat- und sonstige Kulturpflege**
- 5.24 005.010.010 - Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII**
- 5.25 005.020.010 - Leistungen für Asylbewerber**
- 5.26 005.030.010 - Wohnheime für ausländische Flüchtlinge**
- 5.27 005.040.010 - Rentenangelegenheiten, Wohngeld, Senioren-
angelegenheiten, Förderung von anderen Trägern der
Wohlfahrtspflege**
- 5.28 006.010.010 - Allgemeine Angelegenheiten der Kinderbetreuung und
Förderung von Betreuungseinrichtungen Dritter**
- 5.29 006.010.020 - Kommunale Tageseinrichtungen für Kinder**

- 5.30 006.020.010 - Koordination und Förderung der Jugendarbeit**
- 5.31 006.020.020 - Bereitstellung von Kinderspielplätzen**
- 5.32 008.010.010 - Förderung des Sports**
- 5.33 008.020.010 - Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen**
- 5.34 008.020.020 - Bereitstellung und Betrieb von Bädern**
- 5.35 009.010.010 - Regional- und Bauleitplanung**
- 5.36 010.010.010 - Bauordnung**
- 5.37 010.020.010 - Denkmalschutz und -pflege**
- 5.38 011.010.010 - Wasserversorgung**
- 5.39 011.020.010 - Abfallwirtschaft**
- 5.40 011.030.010 - Abwasserbeseitigung**
- 5.41 012.010.010 - Verkehrsflächen und -anlagen**
- 5.42 012.020.010 - ÖPNV**
- 5.43 013.010.010 - Öffentliches Grün, Landschaftsbau**
- 5.44 013.020.010 - Öffentliches Gewässer, wasserbauliche Anlagen**
- 5.45 013.030.010 - Friedhofs- und Bestattungswesen**
- 5.46 015.010.010 - Wirtschaftsförderung**
- 5.47 015.020.010 - Tourismus**
- 5.48 016.010.010 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**
- 5.49 016.020.010 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 010 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 010 Rat-und Ausschüsse, Fraktionen , Verwaltungsführung

Fachbereich

1 - Finanzen und Innere Dienste

Produktverantwortliche/r

Olaf Kapelle

Budgetverantwortliche/r

Olaf Kapelle

Gremium

Rat, Haupt- und Finanzausschuss

Produktbeschreibung/Aufgaben

Verwaltungsführung
 Repräsentationen
 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
 Geschäftsführung des Rates und seiner Ausschüsse
 Entschädigung der kommunalen Mandatsträger
 Zuwendungen an die Fraktionen

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW
 Ortsrecht
 Entschädigungsverordnung

Zielgruppe/n

Rat
 Ausschüsse
 Fraktionen
 Ratsmitglieder und sachkundige BürgerInnen und EinwohnerInnen
 EinwohnerInnen
 MitarbeiterInnen der Verwaltung

Ziele

Optimierung der Vor-, Nachbereitung und der Durchführung der Sitzungen, der Arbeit mit SD-Net, sowie Unterstützung des Rates und der Ausschüsse, sowohl fachlich als auch organisatorisch
 Optimierung der Verwaltungsabläufe und der Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Politik
 Strategische Ausrichtung der Gemeinde Kalletal

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5011000 Besoldung - Beamte	44.735,49	96.600	98.300	99.300	100.300	101.300
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	38.024,98	38.300	39.400	39.800	40.200	40.600
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	2.374,30	3.100	2.600	2.600	2.600	2.600
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	7.733,33	7.800	8.100	8.200	8.300	8.400
- Personalaufwendungen	92.868,10	145.800	148.400	149.900	151.400	152.900
5261000 Aufwendungen für Jubiläen und Trauerfälle	895,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5279000 Repräsentationen	1.450,53	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5279110 Alters- und Ehejubiläen	1.362,26	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.707,79	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5421200 Kosten für Rats- und Ausschusssitzungen	121.236,27	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
5491100 Verfügungsmittel BM	2.911,85	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5492000 Fraktionszuwendungen	10.332,00	10.600	10.400	10.400	10.400	10.400
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	134.480,12	138.600	138.400	138.400	138.400	138.400
Ordentliche Aufwendungen	231.056,01	288.400	290.800	292.300	293.800	295.300
Ordentliches Ergebnis	-231.056,01	-288.400	-290.800	-292.300	-293.800	-295.300
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	0,00	100	0	0	0	0



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 010 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 010 Rat-und Ausschüsse, Fraktionen , Verwaltungsführung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	0,00	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.100	15.000	15.000	15.000	15.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-12.100	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Teilergebnis	-231.056,01	-300.500	-305.800	-307.300	-308.800	-310.300



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 010 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 010 Rat-und Ausschüsse, Fraktionen , Verwaltungsführung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
7011000 Besoldung - Beamte	60.920,11	96.600	98.300	0	99.300	100.300	101.300
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	38.024,98	38.300	39.400	0	39.800	40.200	40.600
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	25.548,67	3.100	2.600	0	2.600	2.600	2.600
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	7.733,33	7.800	8.100	0	8.200	8.300	8.400
- Personalauszahlungen	132.227,09	145.800	148.400	0	149.900	151.400	152.900
7261000 Auszahlungen für Jubiläen und Trauerfälle	895,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7279000 Repräsentationen	1.410,53	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7279110 Alters- und Ehejubiläen	1.221,26	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.526,79	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7421200 Kosten für Rats- und Ausschusssitzungen	121.857,17	125.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
7491100 Verfügungsmittel BM	2.927,21	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7492000 Fraktionszuwendungen	10.332,00	10.600	10.400	0	10.400	10.400	10.400
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	135.116,38	138.600	138.400	0	138.400	138.400	138.400
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	270.870,26	288.400	290.800	0	292.300	293.800	295.300
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-270.870,26	-288.400	-290.800	0	-292.300	-293.800	-295.300
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-270.870,26	-288.400	-290.800	0	-292.300	-293.800	-295.300

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beamte	Anz.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Mitarbeiter gesamt	Anz.	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Leistungen	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl der Ratsmitglieder	Anz.	32	32	32	32	32	32
Anzahl der sachkundigen Bürger/innen und Einwohner/innen	Anz.	45	45	45	45	45	45
Anzahl der Rats- und Ausschusssitzungen	Anz.	46	46	46	46	46	46
Anzahl der Fraktionssitzungen	Anz.	89	89	89	89	89	89

Kennzahlen	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	40,19	48,52	48,53	48,78	49,03	49,27
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-16.239,53	-21.087,72	-21.459,65	-21.564,91	-21.594,41	-21.699,30
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-16.239,53	-21.087,72	-21.459,65	-21.564,91	-21.594,41	-21.699,30



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 010 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 020 Gleichstellungsstelle

Fachbereich

1 - Finanzen und Innere Dienste

Produktverantwortliche/r

Sabine Kregel-Richert

Budgetverantwortliche/r

Sabine Kregel-Richert

Gremium

Rat, Ausschüsse

Produktbeschreibung/Aufgaben

Verwirklichung der Gleichstellung von Mann und Frau innerhalb und außerhalb der Verwaltung

Auftragsgrundlage

Grundgesetz
 Landesgleichstellungsgesetz NRW
 Gemeindeordnung NRW
 Hauptsatzung
 Frauenförderplan

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen
 Beschäftigte der Verwaltung

Ziele

Nachhaltige Förderung der tatsächlichen Umsetzung des Verfassungsauftrages der Gleichstellung von Frauen und Männern in allen gesellschaftlichen Bereichen und auf allen gesellschaftlichen Ebenen durch entsprechende Beratung, Mitwirkung, Mitarbeit und zielgruppenorientierte Öffentlichkeitsarbeit

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4461000 Sonstige Einnahmen	128,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	128,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Erträge	128,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	14.008,05	14.100	14.700	14.800	14.900	15.000
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	897,58	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	2.730,94	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
- Personalaufwendungen	17.636,57	18.100	18.600	18.700	18.800	18.900
5279100 Sachaufwand der Gleichstellungsstelle (insbesondere Öffentlichkeitsarbeit)	935,39	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	935,39	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Ordentliche Aufwendungen	18.571,96	20.600	21.100	21.200	21.300	21.400
Ordentliches Ergebnis	-18.443,96	-19.600	-20.100	-20.200	-20.300	-20.400
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
Teilergebnis	-18.443,96	-20.700	-21.200	-21.300	-21.400	-21.500



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 010 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 020 Gleichstellungsstelle

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
6461000 Sonstige Einnahmen	128,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	128,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	128,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	14.008,05	14.100	14.700	0	14.800	14.900	15.000
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	1.045,75	1.200	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	2.730,94	2.800	2.900	0	2.900	2.900	2.900
- Personalauszahlungen	17.784,74	18.100	18.600	0	18.700	18.800	18.900
7279100 Sachauszahlungen der Gleichstellungsstelle (insbesondere Öffentlichkeitsarbeit)	935,39	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	935,39	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.720,13	20.600	21.100	0	21.200	21.300	21.400
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.592,13	-19.600	-20.100	0	-20.200	-20.300	-20.400
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-18.592,13	-19.600	-20.100	0	-20.200	-20.300	-20.400

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26

Leistungen	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl Frauen in Führungspositionen bzw. EG 11/A11	Anz.	1	1	2	2	2	2
Anzahl Frauen	Anz.	59	59	59	59	59	59
Anzahl Beschäftigte	Anz.	112	112	112	112	112	112

Kennzahlen	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Kennzahlen							
Frauenquote Beschäftigte	%.	53	53	53	53	53	53
Frauenquote Führungspositionen bzw. EG 11/A11	%.	0,89	0,89	1,79	1,79	1,79	1,79
Personalintensität	%.	94,96	83,41	83,78	83,86	83,93	84,00
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-1.305,31	-1.522,81	-1.557,89	-1.564,91	-1.566,43	-1.573,43
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-1.296,31	-1.452,63	-1.487,72	-1.494,74	-1.496,50	-1.503,50



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 010 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 030 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Fachbereich

1 - Finanzen und Innere Dienste

Produktverantwortliche/r

Olaf Kapelle

Budgetverantwortliche/r

Olaf Kapelle

Gremium

Rat, Haupt- und Finanzausschuss

Produktbeschreibung/Aufgaben

Zentrale Dienste (z. B. Poststelle, Telefonzentrale, Geschäfts- und Büroausstattung, Versicherungen)
Organisatorische Angelegenheiten (Aufbau- und Ablauforganisation)

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW
Ortsrecht
Dienstvereinbarungen und -vereinbarungen

Zielgruppe/n

Alle Organisationseinheiten der Verwaltung
Beschäftigte der Verwaltung

Ziele

Gewährleistung eines kundenorientierten, preisgünstigen Einkaufs
Sicherstellung eines optimalen Verwaltungsablaufes
Minimierung der Lagerbestände durch 'just in time' Bestellungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	8.400	5.400	5.400	5.400	5.400
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	8.400	5.400	5.400	5.400	5.400
4461000 Sonstige Einnahmen	-2.139,86	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4461100 Erstattung von Fernspreckgebühren	135,00	500	200	200	200	200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.004,86	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
4591000 Erstattung des Anteils an der d-NRW Besitz GmbH & Co. KG	0,00	0	1.000	0	0	0
4591160 Sachkostenerstattung ARGE	18.000,00	9.500	0	0	0	0
4591250 Centabsplittung Anbu	0,49	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	18.000,49	9.500	1.000	0	0	0
Ordentliche Erträge	15.995,63	19.900	8.100	7.100	7.100	7.100
5011000 Besoldung - Beamte	0,00	22.800	0	0	0	0
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	43.591,98	45.200	47.500	48.000	48.500	49.000
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	2.799,11	3.700	3.100	3.100	3.100	3.100
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	8.829,41	9.200	9.700	9.800	9.900	10.000
- Personalaufwendungen	55.220,50	80.900	60.300	60.900	61.500	62.100
5251220 Bewirtschaftung der Dienstfahrzeuge	6.932,83	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5279300 Verbesserungsvorschläge	0,00	800	800	800	800	800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.932,83	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
5422001 Leasingkosten	1.382,16	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5429000 Beitritt zu der d-NRW AÖR	0,00	0	1.000	0	0	0



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 010 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 030 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5429100 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	43.228,85	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5431010 Geschäftsaufwand	144.817,82	170.000	150.000	150.000	150.000	155.000
5431530 Kosten für die Bereitstellung von Arbeits-, Schutz- und Sicherheitskleidung	5.968,70	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5431870 Centabsplittung Anbu	0,49	0	0	0	0	0
5431900 Aufwand für GWGs < 410 Euro	3.010,28	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5499100 Aufwendungen für Beiträge	132.313,07	165.000	162.000	163.000	164.000	165.000
5499150 Aufwendungen aufgrund der Übertragung von Unternehmerpflichten	8.665,81	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	339.387,18	375.500	354.500	354.500	355.500	361.500
Ordentliche Aufwendungen	401.540,51	470.600	429.000	429.600	431.200	437.800
Ordentliches Ergebnis	-385.544,88	-450.700	-420.900	-422.500	-424.100	-430.700
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	1.733,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	0,00	8.100	8.200	8.200	8.200	8.200
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.733,20	9.600	9.700	9.700	9.700	9.700
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.733,20	-9.600	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
Teilergebnis	-387.278,08	-460.300	-430.600	-432.200	-433.800	-440.400



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 010 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 030 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
6461000 Sonstige Einnahmen	1.700,13	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6461100 Erstattung von Fernspreckgebühren	135,00	500	200	0	200	200	200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.835,13	2.000	1.700	0	1.700	1.700	1.700
6591000 Erstattung des Anteils an derd-NRW Besitz GmbH & Co. KG	0,00	0	1.000	0	0	0	0
6591160 Sachkostenerstattung ARGE	18.000,00	9.500	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	18.000,00	9.500	1.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.835,13	11.500	2.700	0	1.700	1.700	1.700
7011000 Besoldung - Beamte	0,00	22.800	0	0	0	0	0
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	43.591,98	45.200	47.500	0	48.000	48.500	49.000
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	3.271,53	3.700	3.100	0	3.100	3.100	3.100
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	8.829,41	9.200	9.700	0	9.800	9.900	10.000
- Personalauszahlungen	55.692,92	80.900	60.300	0	60.900	61.500	62.100
7251220 Bewirtschaftung der Dienstfahrzeuge	6.486,31	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
7279300 Verbesserungsvorschläge	0,00	800	800	0	800	800	800
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.486,31	8.800	8.800	0	8.800	8.800	8.800
7422001 Leasingkosten	1.836,26	1.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7429000 Beitritt zu der d-NRW AÖR	0,00	0	1.000	0	0	0	0
7429100 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	41.327,70	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7431010 Geschäftsauszahlungen	141.796,15	170.000	150.000	0	150.000	150.000	155.000
7431530 Kosten für die Bereitstellung von Arbeits-, Schutz- und Sicherheitskleidung	6.073,70	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7499100 Auszahlungen für Beiträge	150.736,88	165.000	162.000	0	163.000	164.000	165.000
7499150 Auszahlungen aufgrund der Übertragung von Unternehmerpflichten	9.583,74	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	351.354,43	372.500	351.500	0	351.500	352.500	358.500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	413.533,66	462.200	420.600	0	421.200	422.800	429.400
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-393.698,53	-450.700	-417.900	0	-419.500	-421.100	-427.700
7831049 Beschaffungen	0,00	46.000	0	0	0	0	0
101003014 Anschaffung von Dienstfahrzeugen	0,00	46.000	0	0	0	0	0
7831600 Vermögensgegenstände über 410€	22.832,59	60.000	30.000	0	15.000	15.000	15.000
7832900 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	3.010,28	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	25.842,87	109.000	33.000	0	18.000	18.000	18.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.842,87	109.000	33.000	0	18.000	18.000	18.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-25.842,87	-109.000	-33.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-419.541,40	-559.700	-450.900	0	-437.500	-439.100	-445.700

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre

I 01003014 Anschaffung von Dienstfahrzeugen

7831049 Beschaffungen	0	0	0,0	46,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 010 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 030 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	46,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 01003014	0	0	0,0	-46,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionen unter der Wertgrenze

7831600 Vermögensgegenstände über 410€	0	0	22,8	60,0	30,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0
7832900 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	0	0	3,0	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	25,8	63,0	33,0	0,0	18,0	18,0	18,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-25,8	-63,0	-33,0	0,0	-18,0	-18,0	-18,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-25,8	-109,0	-33,0	0,0	-18,0	-18,0	-18,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beamte	Anz.	0,40	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	2,18	1,24	1,24	1,24	1,24	1,24
Mitarbeiter gesamt	Anz.	2,58	1,64	1,24	1,24	1,24	1,24

Kennzahlen	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	14,36	17,62	14,47	14,56	14,65	14,56
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-27.035,73	-32.224,56	-29.242,11	-29.354,39	-29.363,64	-29.825,17
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-25.911,52	-30.828,07	-28.743,86	-28.856,14	-28.867,13	-29.328,67



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 010 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 040 Personalverwaltung

Fachbereich

1 - Finanzen und Innere Dienste

Produktverantwortliche/r

Heike Stille

Budgetverantwortliche/r

Heike Stille

Gremium

Rat, Haupt- und Finanzausschuss

Produktbeschreibung/Aufgaben

Personalangelegenheiten (Beamtinnen und Beamte, Tariflich Beschäftigte, VersorgungsempfängerInnen)

Personalabrechnung

Personalplanung

Personaleinsatz

Personalauswahl

Personalausbildung

Personalentwicklung

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze (z. B. Bundesbesoldungsgesetz, Landesbeamtengesetz, Landespersonalvertretungsgesetz)

TVöD

Dienstanweisungen und -vereinbarungen

Zielgruppe/n

Alle Organisationseinheiten der Verwaltung

Beschäftigte der Verwaltung

Bewerberinnen und Bewerber

VersorgungsempfängerInnen

Ziele

Gewährleistung einer mitarbeiter- und auftragsorientierten Personalsachbearbeitung, langfristige und bedarfsgerechte Personalplanung

Steigerung der Attraktivität der Gemeinde als Arbeitgeber durch Qualifizierung und Entwicklungsförderung der Mitarbeiter

Förderung der Beschäftigung von Schwerbehinderte

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4482100 Erstattung Personalkosten von anderen Kommunen	26.864,92	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
4482150 Erstattungen im Bereich der Personalkosten	11.662,42	5.800	80.000	80.000	80.000	80.000
4482160 Personalkostenerstattungen vom Kreis Lippe	-52,00	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.475,34	29.800	104.000	104.000	104.000	104.000
4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	110.500	130.400	133.400	136.000	138.700
4582100 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeit	0,00	54.000	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	164.500	130.400	133.400	136.000	138.700
Ordentliche Erträge	38.475,34	194.300	234.400	237.400	240.000	242.700
5011000 Besoldung - Beamte	2.688,32	8.600	0	0	0	0
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	104.778,39	100.800	92.900	93.800	94.700	95.600
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	1.926,40	7.500	5.700	5.800	5.900	6.000
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	18.344,53	18.100	16.700	16.900	17.100	17.300
5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	27.600,00	28.300	20.000	20.000	20.000	20.000
5051100 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	268.811,28	95.800	59.400	62.500	65.500	7.200
5061100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	104.138,07	26.000	15.300	16.100	17.200	89.300



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 010 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 040 Personalverwaltung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5081100 Veränderungen zu Rückstellungen für Urlaub und Überstunden	12.530,68	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
- Personalaufwendungen	540.817,67	295.100	220.000	220.100	225.400	240.400
5121000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	314.407,78	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	91.984,00	96.000	80.000	80.000	80.000	80.000
- Versorgungsaufwendungen	406.391,78	406.000	390.000	390.000	390.000	390.000
5261001 Ausbildung der Beamten und der tariflich Beschäftigten	12.418,11	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.418,11	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5318100 Zuschüsse zu betrieblichen Veranstaltungen	500,00	500	500	500	500	500
- Transferaufwendungen	500,00	500	500	500	500	500
5411100 Sachausgaben Personalrat	0,00	100	100	100	100	100
5431002 Reise- und Umzugskosten	15.646,91	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5431450 Jubiläen, Trauerfälle und ähnliches	0,00	200	200	200	200	200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.646,91	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
Ordentliche Aufwendungen	975.774,47	731.900	640.800	640.900	646.200	661.200
Ordentliches Ergebnis	-937.299,13	-537.600	-406.400	-403.500	-406.200	-418.500
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	0,00	14.400	15.000	15.000	15.000	15.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.400	15.000	15.000	15.000	15.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-14.400	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Teilergebnis	-937.299,13	-552.000	-421.400	-418.500	-421.200	-433.500



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 010 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 040 Personalverwaltung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
6482100 Erstattung Personalkosten von anderen Kommunen	38.110,56	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
6482150 Erstattungen/Einzahlungen im Bereich der Personalkosten	11.905,42	5.800	80.000	0	80.000	80.000	80.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	50.015,98	29.800	104.000	0	104.000	104.000	104.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	50.015,98	29.800	104.000	0	104.000	104.000	104.000
7011000 Besoldung - Beamte	2.688,32	8.600	0	0	0	0	0
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	151.846,55	142.000	98.000	0	99.000	100.000	101.000
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	3.781,26	11.200	5.700	0	5.800	5.900	6.000
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	30.016,95	26.900	16.700	0	16.900	17.100	17.300
7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	27.600,00	28.300	20.000	0	20.000	20.000	20.000
- Personalauszahlungen	215.933,08	217.000	140.400	0	141.700	143.000	144.300
7121000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	306.852,00	310.000	310.000	0	310.000	310.000	310.000
7121100 BBesG u. EFOG Dienstbezüge	7.337,08	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
7121150 BBesG u. EFOG Versorgungsbezüge	20.526,99	11.300	15.000	0	15.200	15.400	15.600
7121200 Freiwillige Pensionsrückstell.	120.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
7141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	92.817,99	96.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
- Versorgungsauszahlungen	547.534,06	480.700	468.400	0	468.600	468.800	469.000
7261001 Ausbildung der Beamten und der tariflich Beschäftigten	13.631,01	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.631,01	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7318100 Zuschüsse zu betrieblichen Veranstaltungen	500,00	500	500	0	500	500	500
- Transferauszahlungen	500,00	500	500	0	500	500	500
7411100 Sachausgaben Personalrat	0,00	100	100	0	100	100	100
7431002 Reise- und Umzugskosten	14.995,92	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7431450 Jubiläen, Trauerfälle und ähnliches	0,00	200	200	0	200	200	200
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	14.995,92	10.300	10.300	0	10.300	10.300	10.300
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	792.594,07	728.500	639.600	0	641.100	642.600	644.100
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-742.578,09	-698.700	-535.600	0	-537.100	-538.600	-540.100
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-742.578,09	-698.700	-535.600	0	-537.100	-538.600	-540.100



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 010 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 040 Personalverwaltung

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beamte	Anz.	0,10	0,10	0,05	0,05	0,05	0,05
Tariflich Beschäftigte	Anz.	2,19	2,19	1,39	1,39	1,39	1,39
Mitarbeiter gesamt	Anz.	2,29	2,29	1,44	1,44	1,44	1,44

Leistungen	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl Ausfalltage	Anz.	1.325	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Anzahl Männer	Anz.	52	53	52	52	52	52
Anzahl Frauen	Anz.	61	59	60	60	60	60
Summe Mitarbeiter	Anz.	113	112	112	112	112	112
Durchschnittsalter	Jahre	48,0	50,0	48,0	48,0	48,0	48,0
Anzahl Auszubildende	Anz.	2	2	1	1	1	1
Anzahl der Versorgungsempfänger	Anz.	12	12	11	11	11	11
Anzahl Vollzeitstellen	Anz.	56	60	60	60	60	60
Anzahl Teilzeitstellen	Anz.	57	52	52	52	52	52

Kennzahlen	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Kennzahlen							
Frauenquote	%.	54	53	54	54	54	54
Personalintensität	%.	55,42	39,54	33,55	33,56	34,09	35,55
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-68.581,28	-52.371,93	-46.021,05	-46.028,07	-46.237,76	-47.286,71
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-65.877,08	-38.736,84	-29.571,93	-29.368,42	-29.454,55	-30.314,69
Aufwand je Mitarbeiter/in	€	-8.635,17	-6.663,39	-5.855,36	-5.856,25	-5.903,57	-6.037,50



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 010 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 050 Finanzmanagement, Rechnungswesen, Rechnungsprüfung

Fachbereich

1 - Finanzen und Innere Dienste

Produktverantwortliche/r

Johann Warkentin

Budgetverantwortliche/r

Johann Warkentin

Gremium

Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Rechnungsprüfungsausschuss

Produktbeschreibung/Aufgaben

Haushaltswirtschaft
 Finanzplanung und Ergebnisplanung
 Budgetierung
 Anlagenbuchhaltung
 Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzuges
 Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen
 Finanzbuchhaltung (Zahlungsabwicklung, Tages- und Jahresabschlüsse)
 Mahn- und Vollstreckungswesen
 Liquiditätsplanung
 Erhebung von Steuern und Gebühren

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW
 Gemeindehaushaltsverordnung
 Gemeindevollstreckungsgesetz
 Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz
 Kommunale Abgabensatzungen

Zielgruppe/n

Rat
 Verwaltungsführung
 Alle Organisationseinheiten der Verwaltung
 GläubigerInnen
 SchuldnerInnen

Ziele

Geordnete funktionsfähige Haushaltswirtschaft
 Fristgerechte Ausführung der erforderlichen Zahlungen, Buchungen in Aufwand und Ertrag
 Erfolgreiche, zeitnahe Beitreibung von Zahlungsresten
 Bedarfsgerechte Zuweisung der zur Disposition stehenden Finanzmittel
 Aufbau einer Kosten- und Leistungsrechnung
 Aufbau eines zentralen Berichtswesen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5011000 Besoldung - Beamte	0,00	28.600	0	0	0	0
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	286.458,99	327.500	408.700	412.800	416.900	421.100
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	19.012,30	26.500	26.400	26.700	27.000	27.300
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	56.646,36	64.800	80.400	81.200	82.000	82.800
- Personalaufwendungen	362.117,65	447.400	515.500	520.700	525.900	531.200
5429210 Prüfung der Jahresabschlüsse	12.903,76	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5448100 Zuführung an Rückstellungen für die überörtliche Prüfung durch die GPA in Herne	22.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.903,76	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000
Ordentliche Aufwendungen	397.021,41	472.400	543.500	548.700	553.900	559.200
Ordentliches Ergebnis	-397.021,41	-472.400	-543.500	-548.700	-553.900	-559.200
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	0,00	117.400	118.000	118.000	118.000	118.000



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 010 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 050 Finanzmanagement, Rechnungswesen, Rechnungsprüfung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	117.400	118.000	118.000	118.000	118.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-117.400	-118.000	-118.000	-118.000	-118.000
Teilergebnis	-397.021,41	-589.800	-661.500	-666.700	-671.900	-677.200



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 010 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 050 Finanzmanagement, Rechnungswesen, Rechnungsprüfung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
7011000 Besoldung - Beamte	0,00	28.600	0	0	0	0	0
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	288.484,18	327.500	408.700	0	412.800	416.900	421.100
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	22.117,64	26.500	26.400	0	26.700	27.000	27.300
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	56.646,36	64.800	80.400	0	81.200	82.000	82.800
- Personalauszahlungen	367.248,18	447.400	515.500	0	520.700	525.900	531.200
7429200 Kosten der überörtlichen Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung durch die GPA NRW	0,00	45.000	52.000	0	0	0	0
7429210 Auszahlungen für die Prüfung der Eröffnungsbilanz und des Jahresabschlusses	21.916,23	10.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
7431000 Geschäftsauszahlungen	150,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	22.066,23	55.000	65.000	0	13.000	13.000	13.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	389.314,41	502.400	580.500	0	533.700	538.900	544.200
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-389.314,41	-502.400	-580.500	0	-533.700	-538.900	-544.200
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-389.314,41	-502.400	-580.500	0	-533.700	-538.900	-544.200

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beamte	Anz.	0,60	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	6,50	6,50	7,50	7,50	7,50	7,50
Mitarbeiter gesamt	Anz.	7,10	7,10	7,50	7,50	7,50	7,50

Kennzahlen	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	94,27	77,16	79,49	79,65	79,81	79,98
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-26.997,30	-40.687,72	-45.508,77	-45.873,68	-46.076,92	-46.447,55
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-26.997,30	-40.687,72	-45.508,77	-45.873,68	-46.076,92	-46.447,55



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 010 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 060 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Fachbereich

1 - Finanzen und Innere Dienste

Produktverantwortliche/r

Olaf Kapelle

Budgetverantwortliche/r

Olaf Kapelle

Gremium

Rat, Haupt- und Finanzausschuss

Produktbeschreibung/Aufgaben

Bereitstellung von Hard- und Software
 Beratung und Schulung
 Anbindung an die kommunale Datenverarbeitungszentrale (KRZ)
 Internet- und Intranetpräsenz
 Datenschutz

Auftragsgrundlage

Datenschutzrecht
 Dienstanweisungen

Zielgruppe/n

Alle Organisationseinheiten der Verwaltung
 Kommunale Einrichtungen (z. B. Kindergärten und Schulen)
 Beschäftigte der Verwaltung
 EinwohnerInnen

Ziele

Sicherstellung eines wirtschaftlichen EDV-Einsatzes
 Ausbau und Weiterentwicklung der informationstechnischen Infrastruktur
 Ausbau und Weiterentwicklung der Service- und Informationsangebote im Internet und Intranet

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	59.200	51.500	22.800	2.400	1.300
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	59.200	51.500	22.800	2.400	1.300
4571000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	500	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	0,00	59.700	51.500	22.800	2.400	1.300
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	16.323,24	14.200	13.900	14.000	14.100	14.200
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	953,89	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	2.503,76	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
- Personalaufwendungen	19.780,89	17.900	17.400	17.500	17.600	17.700
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	56.800	53.000	24.000	3.000	2.000
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	56.800	53.000	24.000	3.000	2.000
5313000 Verbandsumlage Kommunales Rechenzentrum	209.097,53	230.000	245.000	245.000	245.000	245.000
- Transferaufwendungen	209.097,53	230.000	245.000	245.000	245.000	245.000
5423100 Leasingkosten für IT-Ausstattung	2.040,24	1.200	0	0	0	0
5431000 Geschäftsaufwand	40.625,25	45.000	48.000	50.000	50.000	51.000
5431700 Lizenzkosten	576,56	0	0	0	0	0
5431820 Sonstige IT- Kosten	22.545,50	25.000	32.800	29.200	29.200	29.200
5431900 Aufwand für GWGs < 410 Euro	1.914,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.701,75	74.200	83.800	82.200	82.200	83.200



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 010 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 060 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ordentliche Aufwendungen	296.580,17	378.900	399.200	368.700	347.800	347.900
Ordentliches Ergebnis	-296.580,17	-319.200	-347.700	-345.900	-345.400	-346.600
4811200 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	0,00	427.800	407.300	407.300	407.300	407.300
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	427.800	407.300	407.300	407.300	407.300
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	0,00	300	0	0	0	0
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	0,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.300	2.500	2.500	2.500	2.500
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	424.500	404.800	404.800	404.800	404.800
Teilergebnis	-296.580,17	105.300	57.100	58.900	59.400	58.200



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 010 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 060 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
6461000 Sonst.Verw.-/Betriebseinnahmen	324,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	324,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	324,00	0	0	0	0	0	0
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	16.323,24	14.200	13.900	0	14.000	14.100	14.200
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	1.077,27	1.200	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	2.503,76	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
- Personalauszahlungen	19.904,27	17.900	17.400	0	17.500	17.600	17.700
7313000 Verbandumlage Kommunales Rechenzentrum	257.838,86	230.000	245.000	0	245.000	245.000	245.000
- Transferauszahlungen	257.838,86	230.000	245.000	0	245.000	245.000	245.000
7423100 Leasingkosten für IT-Ausstattung	18.574,15	1.200	0	0	0	0	0
7431000 Geschäftsauszahlungen	42.664,76	45.000	48.000	0	50.000	50.000	51.000
7431700 Lizenzkosten	-576,56	0	0	0	0	0	0
7431820 Sonstige IT- Kosten	28.476,81	25.000	32.800	0	29.200	29.200	29.200
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	89.139,16	71.200	80.800	0	79.200	79.200	80.200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	366.882,29	319.100	343.200	0	341.700	341.800	342.900
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-366.558,29	-319.100	-343.200	0	-341.700	-341.800	-342.900
7831300 Vermögensgegenstände über 410 €	2.594,08	62.000	62.000	0	62.000	62.000	65.000
7831390 Erwerb von Lizenzen	2.362,10	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
7832900 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	1.907,31	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	6.863,49	73.000	73.000	0	73.000	73.000	76.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.863,49	73.000	73.000	0	73.000	73.000	76.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-6.863,49	-73.000	-73.000	0	-73.000	-73.000	-76.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-373.421,78	-392.100	-416.200	0	-414.700	-414.800	-418.900

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre

Investitionen unter der Wertgrenze

7831300 Vermögensgegenstände über 410 €	0	0	2,6	62,0	62,0	0,0	62,0	62,0	65,0	0,0
7831390 Erwerb von Lizenzen	0	0	2,4	8,0	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0	0,0
7832900 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	0	0	1,9	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	6,9	73,0	73,0	0,0	73,0	73,0	76,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-6,9	-73,0	-73,0	0,0	-73,0	-73,0	-76,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-6,9	-73,0	-73,0	0,0	-73,0	-73,0	-76,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beamte	Anz.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,90	0,90		0,20	0,20	0,20
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,90	0,90		0,20	0,20	0,20

Leistungen	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 010 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 060 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Leistungen	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl Clients	Anz.	180	180	180	180	180	180
Anzahl Server	Anz.	12	12	12	12	12	12
Summe Rechnersysteme	Anz.	192	192	192	192	192	192
Kennzahlen							
Kennzahlen							
Personalintensität	‰	7,27	5,05	4,76	5,16	5,53	5,56
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-19.125,70	-24.856,14	-25.677,19	-23.789,47	-22.244,76	-22.251,75
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-19.125,70	9.354,39	6.519,30	6.392,98	6.405,59	6.321,68
Aufwand je Rechnersystem	€	-1.417,29	-1.844,79	-1.905,73	-1.765,62	-1.656,77	-1.657,29



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 010 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 070 Zentrales Gebäude- und Grundstücksmanagement

Fachbereich

4 - Planen und Bauen/1 - Finanzen und Innere Dienste

Produktverantwortliche/r

Ernst-Joachim Gerke/Ina Sülwold

Budgetverantwortliche/r

Ernst-Joachim Gerke/Ina Sülwold

Gremium

Rat, Ausschüsse

Produktbeschreibung/Aufgaben

Infrastrukturelles bzw. kaufmännisches Gebäude- und Grundstücksmanagement (Verwaltung, Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden und Grundstücken, An- und Verpachtungen, An- und Vermietungen, An- und Verkauf)
 Technisches Gebäudemanagement (Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Sanierungen, Gebäudeunterhaltung, Gebäudesicherheit)
 Reinigungsdienst
 Hausmeisterservice

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze
 Ortsrecht
 Verträge

Zielgruppe/n

Alle Organisationseinheiten der Verwaltung
 Kommunale Einrichtungen (z. B. Kindergärten und Schulen)
 EinwohnerInnen
 Vereine und Organisationen

Ziele

Kostengünstige und bedarfsorientierte Zurverfügungstellung kommunaler Objekte
 Reduzierung der Energieverbräuche
 Aufgabe nicht kommunalnutzungsorientierter Immobilien
 Aufbau eines zentralen Gebäude- und Grundstücksmanagement

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	81.000	81.300	81.300	76.000	73.100
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	81.000	81.300	81.300	76.000	73.100
4321410 Benutzungsentgelte für die Dorfgemeinschaftshäuser	14.673,32	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.673,32	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4411000 Miet- und Pachteinnahmen	40.821,91	33.000	38.000	38.000	38.000	38.000
4421000 Erträge aus den Photovoltaikanlagen	7.323,32	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.145,23	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten im zentralen Grundstücksmanagement	3.358,17	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4485120 Erstattung der Nebenkosten für die gemeindeeigenen Häuser	18.188,78	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
4488000 Erträge aus Kostenerstattung	38,65	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.585,60	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	529,67	0	175.000	125.000	125.000	125.000
4571000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	3.200	3.100	3.100	3.100	3.100
4591250 Centabsplittung Anbu	0,12	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	529,79	3.200	178.100	128.100	128.100	128.100



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 010 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 070 Zentrales Gebäude- und Grundstücksmanagement

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ordentliche Erträge	84.933,94	160.200	340.400	290.400	285.100	282.200
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	148.385,96	154.400	144.700	146.100	147.600	149.100
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	9.442,64	12.500	9.300	9.400	9.500	9.600
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	29.322,16	30.800	28.700	29.000	29.300	29.600
- Personalaufwendungen	187.150,76	197.700	182.700	184.500	186.400	188.300
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.600,64	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5211100 Bauliche Unterhaltung der Dorfgemeinschaftshäuser	9.669,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5211230 Bauliche Unterhaltung Bürgerhaus Am Markt	4.365,19	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5211300 Bauliche Unterhaltung Corves Mühle, Küsterweg 2	1.214,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5211350 Bauliche Unterhaltung der Gebäude im zentralen Gebäude- u. Grundstücksmanagement	14.413,78	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5241200 Bewirtschaftungskosten Bürgerhaus Am Markt	14.110,20	14.000	17.500	17.500	17.500	17.500
5241210 Bewirtschaftung der Grundstücke im zentralen Gebäude- u. Grundstücksmanagement	136.418,97	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5241220 Bewirtschaftung der Dorfgemeinschaftshäuser	38.431,38	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5241240 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5241300 Bewirtschaftungskosten Corves Mühle, Küsterweg 2	5.650,83	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
5241320 Zählerkosten für Photovoltaik	1,36	200	100	100	100	100
5255200 Aufwand für Ersatz bei Festwert	0,00	500	500	500	500	500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.876,54	214.700	220.600	220.600	220.600	220.600
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	181.600	182.000	182.000	177.000	174.000
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	181.600	182.000	182.000	177.000	174.000
5422100 Mieten und Pachten	6.962,15	8.500	10.150	10.150	8.550	7.050
5431870 Centabsplittung Anbu	36,83	0	0	0	0	0
5441000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	67,00	0	100	100	100	100
5441050 SolidaritätszuschlagZentrales Gebäude- und Grundst	3,35	0	50	50	50	50
5441060 Gewerbesteuer PhotovoltaikZentrales Gebäude- und Grundst	61,32	0	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.130,65	8.500	10.400	10.400	8.800	7.300
Ordentliche Aufwendungen	425.157,95	602.500	595.700	597.500	592.800	590.200
Ordentliches Ergebnis	-340.224,01	-442.300	-255.300	-307.100	-307.700	-308.000
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	34.126,36	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	0,00	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 010 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 070 Zentrales Gebäude- und Grundstücksmanagement

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.126,36	47.000	49.000	49.000	49.000	49.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-34.126,36	-47.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
Teilergebnis	-374.350,37	-489.300	-304.300	-356.100	-356.700	-357.000



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 010 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 070 Zentrales Gebäude- und Grundstücksmanagement

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
6321410 Benutzungsentgelte für die Dorfgemeinschaftshäuser	18.359,79	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.359,79	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
6411000 Erträge aus Mieten und Pachten	38.115,60	33.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
6421000 Einzahlungen für Erträge aus den Photovoltaikanlagen	8.539,70	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.655,30	40.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
6485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten	1.936,82	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6485120 Erstattung der Nebenkosten für die gemeindeeigenen Häuser	16.613,88	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen	38,65	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.589,35	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
6521200 Steueranteile in Vergütungen	1.622,53	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	1.622,53	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	85.226,97	77.000	82.000	0	82.000	82.000	82.000
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	148.385,96	154.400	144.700	0	146.100	147.600	149.100
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	11.023,95	12.500	9.300	0	9.400	9.500	9.600
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	29.322,16	30.800	28.700	0	29.000	29.300	29.600
- Personalauszahlungen	188.732,07	197.700	182.700	0	184.500	186.400	188.300
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.964,56	4.000	11.000	0	9.000	4.000	4.000
7211100 Bauliche Unterhaltung der Dorfgemeinschaftshäuser	9.489,85	34.500	27.500	0	42.000	10.000	10.000
7211230 Bauliche Unterhaltung Bürgerhaus Am Markt	3.591,46	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7211300 Bauliche Unterhaltung Corves Mühle, Küsterweg 2	1.527,01	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7211350 Bauliche Unterhaltung der Gebäude im zentralen Gebäude- u. Grundstücksmanagement	24.763,82	34.500	105.000	0	6.000	6.000	6.000
7241200 Bewirtschaftungskosten Bürgerhaus am Markt	18.155,56	14.000	17.500	0	17.500	17.500	17.500
7241210 Bewirtschaftung der Grundstücke im zentralen Gebäude- u. Grundstücksmanagement	115.727,82	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
7241220 Bewirtschaftung der Dorfgemeinschaftshäuser	21.466,33	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
7241240 Auszahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	7.892,47	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7241300 Bewirtschaftungskosten Corves Mühle, Küsterweg 2	7.763,65	5.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
7241320 Zählerkosten für Photovoltaik	0,00	200	100	0	100	100	100
7255200 Auszahlung Ersatz bei Festwert	0,00	500	500	0	500	500	500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	218.342,53	267.700	344.100	0	257.600	220.600	220.600
7422100 Mieten und Pachten	6.972,38	8.500	10.150	0	10.150	8.550	7.050
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	0	100	0	100	100	100



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 010 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 070 Zentrales Gebäude- und Grundstücksmanagement

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
7441050 Solidaritätszuschlag KStZentrales Gebäude- und Grundst	0,00	0	50	0	50	50	50
7441060 Gewerbesteuer PhotovoltaikZentrales Gebäude- und Grundst	0,00	0	100	0	100	100	100
7441160 Vorsteuerauszahlungen	246,61	100	100	0	100	100	100
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	7.218,99	8.600	10.500	0	10.500	8.900	7.400
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	414.293,59	474.000	537.300	0	452.600	415.900	416.300
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-329.066,62	-397.000	-455.300	0	-370.600	-333.900	-334.300
6811810 Leader-Mittel	80.362,14	0	0	0	0	0	0
Z10100701 Zuwendungen für den Neubau eines DGH in Erder (LEADER - Mittel)	80.362,14	0	0	0	0	0	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	80.362,14	0	0	0	0	0	0
6821109 Verkaufserlöse	23.034,35	120.000	175.000	0	125.000	125.000	125.000
108001107 Erlöse aus der Veräußerung von Grundstücken	23.034,35	120.000	175.000	0	125.000	125.000	125.000
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	23.034,35	120.000	175.000	0	125.000	125.000	125.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	103.396,49	120.000	175.000	0	125.000	125.000	125.000
7821109 Auszahlungen für Grunderwerb	1.497,50	0	0	0	0	0	0
108001108 Grunderwerbs- und Nebenkosten	1.497,50	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	1.497,50	0	0	0	0	0	0
7851039 Auszahlungen für Hochbau	175.846,61	0	0	0	0	0	0
A08001014 Sanierung des Multifunktionshauses Erder (LEADER-Projekt)	175.846,61	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	175.846,61	0	0	0	0	0	0
7831260 Erwerb v. Vermögensgegenständen für die Liegenschaften über 410 €	5.004,13	0	2.000	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	5.004,13	0	2.000	0	0	0	0
7891110 Errichtung einer Photovoltaikanlage auf dem Dach des Rathauses (Neubau)	1.297,97	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.297,97	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	183.646,21	0	2.000	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-80.249,72	120.000	173.000	0	125.000	125.000	125.000
Finanzmittellüberschuss/-fehlbetrag	-409.316,34	-277.000	-282.300	0	-245.600	-208.900	-209.300

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre

A 08001014 Sanierung des Multifunktionshauses Erder (LEADER-Projekt)

7851039 Auszahlungen für Hochbau	0	0	175,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	175,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 010 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 070 Zentrales Gebäude- und Grundstücksmanagement

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
Saldo A 08001014	0	0	-175,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 08001107 Erlöse aus der Veräußerung von Grundstücken

6821109 Verkaufserlöse	0	0	23,0	120,0	175,0	0,0	125,0	125,0	125,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	23,0	120,0	175,0	0,0	125,0	125,0	125,0	0,0
Saldo I 08001107	0	0	23,0	120,0	175,0	0,0	125,0	125,0	125,0	0,0

I 08001108 Grunderwerbs- und Nebenkosten

7821109 Auszahlungen für Grunderwerb	0	0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 08001108	0	0	-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Z 10100701 Zuwendungen für den Neubau eines DGH in Erder (LEADER - Mittel)

6811810 Leader-Mittel	0	0	80,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	80,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Z 10100701	0	0	80,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionen unter der Wertgrenze

7831260 Erwerb v. Vermögensgegenständen für die Liegenschaften über 410 €	0	0	5,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7891110 Errichtung einer Photovoltaikanlage auf dem Dach des Rathauses (Neubau)	0	0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	6,3	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-6,3	0,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-80,2	120,0	173,0	0,0	125,0	125,0	125,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	4,40	3,76	3,76	3,76	3,76	3,76
Mitarbeiter gesamt	Anz.	4,40	3,76	3,76	3,76	3,76	3,76

Leistungen	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Leistungen und Kennzahlen							
Bruttogrundfläche/-geschossfläche Gebäude	qm	46.200	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
Anzahl Gebäude	Anz.	68	66	66	66	66	66

Kennzahlen	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Kennzahlen							
Saldo je Bruttogrundfläche/-geschossfläche	€	-8,26	-10,78	-6,74	-7,86	-7,88	-7,88
Personalintensität	%	40,76	30,45	28,40	28,60	29,10	29,52
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-32.268,38	-45.564,91	-45.147,37	-45.273,68	-44.786,71	-44.604,90
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-26.813,60	-34.814,04	-21.750,88	-25.385,96	-25.339,16	-25.360,14



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 010 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 080 Bauhof

Fachbereich

4 - Planen und Bauen

Produktverantwortliche/r

Georg Kramer

Budgetverantwortliche/r

Georg Kramer

Gremium

Ausschuss für Planen und Bauen

Produktbeschreibung/Aufgaben

Unterhaltung und Pflege des kommunalen Infrastrukturvermögens (z. B. Straßen, Wege und Plätze, kommunale Hochbauten, Grünanlagen)

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze
Organisatorische Regelungen

Zielgruppe/n

Alle Organisationseinheiten der Verwaltung
Kommunale Einrichtungen (z. B. Kindergärten und Schulen)

Ziele

Vermögens- und Bestandsoptimierung
Optimale Personaleinsatzplanung und Kapazitätsauslastung
Weiterentwicklung der Kostenrechnung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	43.800	40.100	36.800	29.300	26.900
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	43.800	40.100	36.800	29.300	26.900
4461000 Sonstige Einnahmen	14,40	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14,40	0	0	0	0	0
4488000 Erträge aus Kostenerstattungen	3.411,92	500	3.000	3.000	3.000	3.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.411,92	500	3.000	3.000	3.000	3.000
Ordentliche Erträge	3.426,32	44.300	43.100	39.800	32.300	29.900
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	622.333,87	605.800	617.800	624.000	630.200	636.500
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	39.861,00	49.000	39.900	40.300	40.700	41.100
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	126.276,52	123.200	126.600	127.900	129.200	130.500
- Personalaufwendungen	788.471,39	778.000	784.300	792.200	800.100	808.100
5241400 Bewirtschaftungskosten Baubetriebshof	11.722,44	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
5251210 Bewirtschaftung der Fahrzeuge	84.685,85	100.000	85.000	86.000	87.000	88.000
5251250 Bewirtschaftung der Arbeitsgeräte	15.259,56	21.000	16.000	16.000	16.000	16.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.667,85	130.800	110.800	111.800	112.800	113.800
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	43.100	40.000	37.000	30.000	28.000
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	43.100	40.000	37.000	30.000	28.000
5422000 Mieten und Pachten	26.400,00	26.400	26.400	13.200	0	0
5431720 Geschäftsaufwand, Materialaufwand usw.	8.994,87	9.400	8.100	8.100	8.100	8.100
5431870 Centabsplittung Anbu	2,42	0	0	0	0	0
5431900 Aufwand für GWGs < 410 Euro	4.379,99	9.400	5.000	5.000	5.000	5.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.777,28	45.200	39.500	26.300	13.100	13.100
Ordentliche Aufwendungen	939.916,52	997.100	974.600	967.300	956.000	963.000



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 010 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 080 Bauhof

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ordentliches Ergebnis	-936.490,20	-952.800	-931.500	-927.500	-923.700	-933.100
4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.250.757,72	1.074.050	1.064.400	1.064.400	1.064.400	1.064.400
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.250.757,72	1.074.050	1.064.400	1.064.400	1.064.400	1.064.400
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	123.145,89	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	0,00	9.800	11.000	11.000	11.000	11.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	123.145,89	119.800	121.000	121.000	121.000	121.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.127.611,83	954.250	943.400	943.400	943.400	943.400
Teilergebnis	191.121,63	1.450	11.900	15.900	19.700	10.300



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 010 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 080 Bauhof

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
6461000 Sonstige Einnahmen	14,40	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14,40	0	0	0	0	0	0
6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen	3.453,51	500	500	0	500	500	500
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.453,51	500	500	0	500	500	500
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.467,91	500	500	0	500	500	500
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	622.333,87	605.800	617.800	0	624.000	630.200	636.500
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	46.413,78	49.000	39.900	0	40.300	40.700	41.100
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	126.276,52	123.200	126.600	0	127.900	129.200	130.500
- Personalauszahlungen	795.024,17	778.000	784.300	0	792.200	800.100	808.100
7241400 Bewirtschaftungskosten Baubetriebshof	11.333,04	9.800	9.800	0	9.800	9.800	9.800
7251210 Bewirtschaftung der Fahrzeuge	86.125,06	100.000	85.000	0	86.000	87.000	88.000
7251250 Bewirtschaftung der Arbeitsgeräte	16.273,44	21.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	113.731,54	130.800	110.800	0	111.800	112.800	113.800
7422000 Mieten und Pachten	26.400,00	26.400	26.400	0	13.200	0	0
7431720 Geschäftsauszahlungen	8.430,99	9.400	8.100	0	8.100	8.100	8.100
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	34.830,99	35.800	34.500	0	21.300	8.100	8.100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	943.586,70	944.600	929.600	0	925.300	921.000	930.000
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-940.118,79	-944.100	-929.100	0	-924.800	-920.500	-929.500
6831009 Verkaufserlöse Fahrzeuge	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
108001084 Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7853000 Neubau Bauhof	0,00	250.000	840.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000	840.000	0	0	0	0
7831309 Beschaffung von Fahrzeugen	335,42	185.000	116.500	0	35.000	35.400	35.800
108001104 Beschaffung von Fahrzeugen	335,42	185.000	116.500	0	35.000	35.400	35.800
7831720 Vermögensgegenstände (Geräte/Maschinen) über 410 €	20.649,93	34.600	12.500	0	6.500	6.600	6.700
7832900 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	4.330,96	9.400	5.000	0	5.000	5.000	5.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	25.316,31	229.000	134.000	0	46.500	47.000	47.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.316,31	479.000	974.000	0	46.500	47.000	47.500
Saldo der Investitionstätigkeit	-25.316,31	-478.000	-973.000	0	-45.500	-46.000	-46.500
Finanzmittellüberschuss/-fehlbetrag	-965.435,10	-1.422.100	-1.902.100	0	-970.300	-966.500	-976.000



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 010 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 080 Bauhof

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre

I 08001084 Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen

6831009 Verkaufserlöse Fahrzeuge	0	0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Saldo I 08001084	0	0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0

I 08001104 Beschaffung von Fahrzeugen

7831309 Beschaffung von Fahrzeugen	0	0	0,3	185,0	116,5	0,0	35,0	35,4	35,8	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,3	185,0	116,5	0,0	35,0	35,4	35,8	0,0
Saldo I 08001104	0	0	-0,3	-185,0	-116,5	0,0	-35,0	-35,4	-35,8	0,0

Investitionen unter der Wertgrenze

7831720 Vermögensgegenstände (Geräte/Maschinen) über 410 €	0	0	20,6	34,6	12,5	0,0	6,5	6,6	6,7	0,0
7832900 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	0	0	4,3	9,4	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
7853000 Neubau Bauhof	0	0	0,0	250,0	840,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	25,0	294,0	857,5	0,0	11,5	11,6	11,7	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-25,0	-294,0	-857,5	0,0	-11,5	-11,6	-11,7	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-25,3	-478,0	-973,0	0,0	-45,5	-46,0	-46,5	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	15,13	14,13	14,13	14,13	14,13	14,13
Mitarbeiter gesamt	Anz.	15,13	14,13	14,13	14,13	14,13	14,13

Leistungen	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl der Jahresarbeitsstunden	Anz.	28.620	28.620	26.299	26.299	26.299	26.299
Anzahl der Mitarbeiter/innen	Anz.	16	18	17	17	17	17

Kennzahlen	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	74,48	70,25	71,91	73,13	74,64	74,89
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-74.408,21	-77.719,30	-76.533,33	-76.021,05	-74.965,03	-75.454,55
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	13.740,80	761,40	1.185,96	1.466,67	1.727,27	1.069,93



Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 010 Ordnungsangelegenheiten und Wahlen
Produkt: 010 Gefahrenabwehr, allgemeine Ordnungsangelegenheiten und Wahlen

Fachbereich

2 - Ordnung und Soziales

Produktverantwortliche/r

Hermann Fischer

Budgetverantwortliche/r

Hermann Fischer

Gremium

Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Soziales und öffentliche Einrichtungen, Wahlausschuss, Wahlprüfungsausschuss

Produktbeschreibung/Aufgaben

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen

Gewerbeangelegenheiten

Gaststättenangelegenheiten

Obdachlosenunterkunft

Vorbereitung der Wahl von Schöffen und Schiedspersonen sowie die Betreuung von Schiedspersonen

Statistik (Erhebung, Zusammenstellung von Zahlenmaterial und statistischen Daten)

Wahlen (Vorbereitung, Durchführung und Ergebnisermittlung von Kommunal-, Landtags-, Bundestags und Europawahlen, Bürgerbegehren, Bürgerentscheide, Volksinitiativen und Volksentscheiden)

Auftragsgrundlage

Bundesgesetze (z. B. Gaststättengesetz und Gewerbeordnung)

Landesgesetze (z. B. Ordnungsbehördengesetz NRW)

Ortsrecht

Wahlgesetze und Wahlordnungen

Gemeindeordnung NRW

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen

Gewerbetreibende

Auskunftsuchende

Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik

Wahlberechtigte

Parteien

Obdachlose

Ziele

Sicherstellung der Schutzziele zur Gefahrenabwehr von Menschen, Tieren und Sachgütern

Gewährleistung der ordnungsgemäßen Durchführung von Wahlen und Statistiken

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4311100 Verwaltungsgebühren	7.717,90	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4311150 Gebühren Schiedsamt	40,00	100	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.757,90	10.100	10.000	10.000	10.000	10.000
4411110 Erstattung der Kosten für die Unterbringung Obdachloser	0,00	100	100	100	100	100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
4485140 Verschiedene Kostenansätze für Aufwendungen zur Gefahrenabwehr	6.326,22	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4488300 Erstattung von Wahlkosten	11.407,09	0	13.000	10.000	8.000	4.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.733,31	4.000	15.000	12.000	10.000	6.000
4561400 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	1.164,35	500	500	500	500	500
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.164,35	500	500	500	500	500
Ordentliche Erträge	26.655,56	14.700	25.600	22.600	20.600	16.600
5011000 Besoldung - Beamte	18.613,16	19.100	19.100	19.300	19.500	19.700
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	50.830,00	52.400	53.600	54.100	54.600	55.100
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	3.257,08	4.300	3.500	3.500	3.500	3.500



Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 010 Ordnungsangelegenheiten und Wahlen
Produkt: 010 Gefahrenabwehr, allgemeine Ordnungsangelegenheiten und Wahlen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	10.279,69	10.700	10.800	10.900	11.000	11.100
- Personalaufwendungen	82.979,93	86.500	87.000	87.800	88.600	89.400
5211110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5279200 Wahlkosten	20.829,08	0	28.000	0	20.000	20.000
5279210 Viehseuchenbekämpfung und Tierschutz	9.867,98	10.700	12.000	12.000	12.000	12.000
5291110 Aufwand zur Gefahrenabwehr	9.126,17	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.823,23	21.700	51.000	23.000	43.000	43.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
5422110 Kosten für die Unterbringung Obdachloser	1.055,00	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5431310 Geschäftsaufwand Schiedsamt	267,30	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.322,30	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
Ordentliche Aufwendungen	124.125,46	118.500	149.800	122.600	143.400	144.200
Ordentliches Ergebnis	-97.469,90	-103.800	-124.200	-100.000	-122.800	-127.600
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	10.437,53	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	0,00	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.437,53	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.437,53	-18.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Teilergebnis	-107.907,43	-121.800	-144.200	-120.000	-142.800	-147.600



Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 010 Ordnungsangelegenheiten und Wahlen
Produkt: 010 Gefahrenabwehr, allgemeine Ordnungsangelegenheiten und Wahlen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
6311100 Verwaltungsgebühren	12.331,40	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6311150 Gebühren Schiedsamt	0,00	100	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.331,40	10.100	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6411110 Erstattung der Kosten für die Unterbringung Obdachloser	0,00	100	100	0	100	100	100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
6485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten	1.080,24	0	0	0	0	0	0
6485140 Verschiedene Kostenansätze für Aufwendungen zur Gefahrenabwehr	6.130,03	4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6488300 Erstattung von Wahlkosten	11.407,09	0	13.000	0	10.000	8.000	4.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.617,36	4.000	15.000	0	12.000	10.000	6.000
6561400 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	1.319,19	500	500	0	500	500	500
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	1.319,19	500	500	0	500	500	500
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.267,95	14.700	25.600	0	22.600	20.600	16.600
7011000 Besoldung - Beamte	17.630,26	19.100	19.100	0	19.300	19.500	19.700
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	50.830,00	52.400	53.600	0	54.100	54.600	55.100
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	3.808,46	4.300	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	10.279,69	10.700	10.800	0	10.900	11.000	11.100
- Personalauszahlungen	82.548,41	86.500	87.000	0	87.800	88.600	89.400
7211110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7279200 Wahlkosten	20.745,74	0	28.000	0	0	20.000	20.000
7279210 Viehseuchenbekämpfung und Tierschutz	8.930,50	10.700	12.000	0	12.000	12.000	12.000
7291110 Auszahlungen zur Gefahrenabwehr	9.372,52	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.048,76	21.700	51.000	0	23.000	43.000	43.000
7422110 Kosten für die Unterbringung Obdachloser	1.055,00	1.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7431310 Geschäftsauszahlungen Schiedsamt	267,30	2.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.322,30	3.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	122.919,47	111.700	143.000	0	115.800	136.600	137.400
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-90.651,52	-97.000	-117.400	0	-93.200	-116.000	-120.800
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-90.651,52	-97.000	-117.400	0	-93.200	-116.000	-120.800

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beamte	Anz.	0,30	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Tariflich Beschäftigte	Anz.	2,15	2,15	1,15	1,15	1,15	1,15
Mitarbeiter gesamt	Anz.	2,45	2,40	1,40	1,40	1,40	1,40

Leistungen	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Leistungen und Kennzahlen							



Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 010 Ordnungsangelegenheiten und Wahlen
Produkt: 010 Gefahrenabwehr, allgemeine Ordnungsangelegenheiten und Wahlen

Leistungen	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Einweisungen nach dem PsychKG	Anz.	2	6	3	3	3	3
Anzahl der Hunde	Anz.	1.244	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
Kennzahlen	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	61,67	63,37	51,24	61,57	54,22	54,45
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-9.457,62	-9.578,95	-11.915,79	-10.007,02	-11.426,57	-11.482,52
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-7.584,16	-8.547,37	-10.119,30	-8.421,05	-9.986,01	-10.321,68



Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 010 Ordnungsangelegenheiten und Wahlen
Produkt: 020 Meldewesen, Ausweise und sonstige Dokumente, Bürgerbüro

Fachbereich

2 - Ordnung und Soziales

Produktverantwortliche/r

Stefanie Eickmeier/Bettina Sander/Heinrich Wischniewski

Budgetverantwortliche/r

Stefanie Eickmeier/Bettina Sander/Heinrich Wischniewski

Gremium

Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Soziales und öffentliche Einrichtungen

Produktbeschreibung/Aufgaben

Melderechtliche Angelegenheiten
 Ausstellung von Ausweis- und Reisedokumenten
 Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiteren Serviceleistungen

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetz
 Rechtsverordnungen
 Ortsrecht

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen
 Behörden
 Gewerbebetriebe
 Auskunftsuchende

Ziele

Ordnungsgemäße, zeitgerechte, wirtschaftliche und bürgerfreundliche Aufgabenerfüllung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4311120 Verwaltungsgebühren	58.293,92	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.293,92	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Ordentliche Erträge	58.293,92	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5011000 Besoldung - Beamte	3.102,19	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	72.989,01	77.000	83.600	84.400	85.200	86.100
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	4.682,79	6.300	5.500	5.600	5.700	5.800
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	14.808,50	15.700	17.100	17.300	17.500	17.700
- Personalaufwendungen	95.582,49	102.200	109.400	110.500	111.600	112.800
5279400 Kosten für die Beschaffung von Ausweisvordrucken	40.862,97	42.000	45.000	45.000	45.000	45.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.862,97	42.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Ordentliche Aufwendungen	136.445,46	144.200	154.400	155.500	156.600	157.800
Ordentliches Ergebnis	-78.151,54	-74.200	-79.400	-80.500	-81.600	-82.800
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	0,00	27.400	30.000	30.000	30.000	30.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	27.400	30.000	30.000	30.000	30.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-27.400	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Teilergebnis	-78.151,54	-101.600	-109.400	-110.500	-111.600	-112.800



Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 010 Ordnungsangelegenheiten und Wahlen
Produkt: 020 Meldewesen, Ausweise und sonstige Dokumente, Bürgerbüro

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
6311120 Verwaltungsgebühren	55.659,53	70.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.659,53	70.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	55.659,53	70.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
7011000 Besoldung - Beamte	2.757,58	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	72.989,01	77.000	83.600	0	84.400	85.200	86.100
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	5.474,35	6.300	5.500	0	5.600	5.700	5.800
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	14.808,50	15.700	17.100	0	17.300	17.500	17.700
- Personalauszahlungen	96.029,44	102.200	109.400	0	110.500	111.600	112.800
7279400 Kosten für die Beschaffung von Ausweisedruckern	41.653,75	42.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.653,75	42.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	137.683,19	144.200	154.400	0	155.500	156.600	157.800
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-82.023,66	-74.200	-79.400	0	-80.500	-81.600	-82.800
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-82.023,66	-74.200	-79.400	0	-80.500	-81.600	-82.800

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beamte	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Tariflich Beschäftigte	Anz.	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
Mitarbeiter gesamt	Anz.	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55

Leistungen	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Leistungen und Kennzahlen							
Ausgestellte Personalausweise	Anz.	1.246	1.450	1.450	1.750	1.950	2.300
Ausgestellte Reisepässe	Anz.	489	600	600	550	500	500
Anzahl der Gewerbebetriebe	Anz.	1.013	1.000	1.000	995	990	985
Anzahl der Gewerbeanmeldungen	Anz.	62	80	75	75	70	70
Anzahl der Gewerbeabmeldungen	Anz.	68	90	80	80	75	75
Anzahl der Gewerbeummeldungen	Anz.	10	10	10	10	10	10
Anzahl der Spielhallen	Anz.	1	1	1	1	1	1
Anzahl der Gaststätten	Anz.	31	31	30	30	28	28

Kennzahlen	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	70,05	59,56	59,33	59,57	59,81	60,06
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-9.589,93	-12.042,11	-12.940,35	-13.017,54	-13.048,95	-13.132,87
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-5.492,80	-7.129,82	-7.677,19	-7.754,39	-7.804,20	-7.888,11



Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 010 Ordnungsangelegenheiten und Wahlen
Produkt: 030 Personenstandsangelegenheiten

Fachbereich

2 - Ordnung und Soziales

Produktverantwortliche/r

Anke Pischczan

Budgetverantwortliche/r

Anke Pischczan

Gremium

Rat, Haupt- und Finanzausschuss

Produktbeschreibung/Aufgaben

Führung der Personenstandsbücher
 Beurkundung von Personenstandsfällen (Geburten, Sterbefälle, Eheschließungen)
 Eheschließungen / Begründung von Lebenspartnerschaften
 Erteilung von Auskünften, Urkunden und Bescheinigungen
 Beurkundung von namensrechtlichen Erklärungen
 Führung der Testamentskartei

Auftragsgrundlage

Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung und Dienstanweisung, Bürgerliches Gesetzbuch, Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Kollisions- und Sachenrechte anderer Staaten, Staatsangehörigkeitsgesetz, Bundesvertriebenengesetz

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen
 Behörden
 Gerichte

Ziele

Ordnungsgemäße, zeitgerechte, wirtschaftliche und bürgerfreundliche Aufgabenerfüllung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4311000 Verwaltungsgebühren	9.845,07	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.845,07	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4421000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	1.000	500	500	500	500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	500	500	500	500
Ordentliche Erträge	9.845,07	11.000	12.500	12.500	12.500	12.500
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	26.100,42	27.000	28.100	28.400	28.700	29.000
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	1.676,61	2.200	1.900	1.900	1.900	1.900
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	5.255,95	5.500	5.900	6.000	6.100	6.200
- Personalaufwendungen	33.032,98	34.700	35.900	36.300	36.700	37.100
5431340 Geschäftsaufwand Standesamt	2.255,26	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5499001 Beitrag zum Fachverband	160,00	200	200	200	200	200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.415,26	3.700	3.200	3.200	3.200	3.200
Ordentliche Aufwendungen	35.448,24	38.400	39.100	39.500	39.900	40.300
Ordentliches Ergebnis	-25.603,17	-27.400	-26.600	-27.000	-27.400	-27.800
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	0,00	0	100	100	100	100
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.500	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
Teilergebnis	-25.603,17	-29.900	-29.200	-29.600	-30.000	-30.400



Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 010 Ordnungsangelegenheiten und Wahlen
Produkt: 030 Personenstandsangelegenheiten

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
6311000 Verwaltungsgebühren	9.845,07	10.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.845,07	10.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
6421000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	1.000	100	0	100	100	100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	100	0	100	100	100
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.845,07	11.000	12.100	0	12.100	12.100	12.100
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	26.100,42	27.000	28.100	0	28.400	28.700	29.000
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	1.962,48	2.200	1.900	0	1.900	1.900	1.900
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	5.255,95	5.500	5.900	0	6.000	6.100	6.200
- Personalauszahlungen	33.318,85	34.700	35.900	0	36.300	36.700	37.100
7431340 Geschäftsauszahlungen Standesamt	2.255,26	3.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7499001 Beitrag zum Fachverband	160,00	200	200	0	200	200	200
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.415,26	3.700	3.200	0	3.200	3.200	3.200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.734,11	38.400	39.100	0	39.500	39.900	40.300
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.889,04	-27.400	-27.000	0	-27.400	-27.800	-28.200
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-25.889,04	-27.400	-27.000	0	-27.400	-27.800	-28.200

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56

Leistungen	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl der Eheschließungen/Lebenspartnerschaften	Anz.	45	41	40	40	40	40
Anzahl der Geburten	Anz.	2	3	2	2	2	2
Anzahl der Sterbefälle	Anz.	101	80	80	80	80	80

Kennzahlen	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	93,19	84,84	86,09	86,22	86,35	86,48
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-2.491,44	-2.870,18	-2.926,32	-2.954,39	-2.972,03	-3.000,00
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-1.799,49	-2.098,25	-2.049,12	-2.077,19	-2.097,90	-2.125,87



Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 020 Brandschutz
Produkt: 010 Brandschutz

Fachbereich

2- Ordnung und Soziales

Produktverantwortliche/r

Hermann Fischer

Budgetverantwortliche/r

Hermann Fischer

Gremium

Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Soziales und öffentliche Einrichtungen

Produktbeschreibung/Aufgaben

Brandschutz und -bekämpfung
 Technische Hilfeleistung
 Zivilschutz
 Brandschauen

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze (Feuerschutzhilfleistungsgesetz NRW, Zivilschutzgesetz, Bauordnung NRW, Ordnungsbehördengesetz NRW)
 Feuerwehrdienstvorschriften
 Ortsrecht

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen
 Gewerbebetriebe
 Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr
 Gefährdete Personen

Ziele

Sicherstellung aller Schutzziele zur Brandbekämpfung und Menschenrettung durch die ehrenamtliche Einrichtung 'Freiwillige Feuerwehr Kalletal'
 Sicherstellung des vorbeugenden Brandschutzes durch Brandschauen, Beratung, Brandschutzerziehung und Brandschutzaufklärung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	143.700	120.500	96.400	95.100	88.200
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	143.700	120.500	96.400	95.100	88.200
4311200 Gebühren für Brandverhütungsschau	988,10	100	100	100	100	100
4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.677,13	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.665,23	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100
4461000 Sonstige Einnahmen	549,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	549,00	0	0	0	0	0
4485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten	4.538,05	1.000	0	0	0	0
4488000 Erträge aus Kostenerstattung	4.330,31	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.868,36	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4571000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	400	400	400	400	400
4591250 Centabsplittung Anbu	8,01	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	8,01	400	400	400	400	400
Ordentliche Erträge	33.090,60	179.200	155.000	130.900	129.600	122.700
5011000 Besoldung - Beamte	6.204,41	6.400	6.400	6.500	6.600	6.700
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	14.288,31	14.800	16.000	16.200	16.400	16.600
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	914,57	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	2.915,75	3.100	3.300	3.300	3.300	3.300
- Personalaufwendungen	24.323,04	25.500	26.800	27.100	27.400	27.700



Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 020 Brandschutz
Produkt: 010 Brandschutz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5211200 Unterhaltung der Grundstücke und Anlagen	36.945,73	14.500	17.500	9.500	9.500	9.500
5211420 Unterhaltung der Feuerlöschteiche	0,00	13.000	17.000	27.000	17.000	17.000
5211560 Unterhaltung der Hydranten	6.933,05	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5241110 Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baulichen Anlagen	46.975,92	52.000	54.000	54.000	55.000	55.000
5241600 Bewirtschaftung von Fahrzeugen	68.134,22	60.000	60.000	62.000	62.000	65.000
5255190 Unterhaltung der Geräte und Ausrüstungsgegenstände	29.156,74	25.000	25.000	27.000	27.000	29.000
5255200 Aufwand für Ersatz bei Festwert	29.285,66	30.000	30.000	31.000	31.000	31.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217.431,32	204.500	208.500	215.500	206.500	211.500
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	144.000	146.000	120.000	115.000	104.000
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	144.000	146.000	120.000	115.000	104.000
5318100 Zuschüsse zu betrieblichen Veranstaltungen	0,00	3.000	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	0,00	3.000	0	0	0	0
5421100 Aufwandsentschädigungen	16.830,20	19.000	41.000	41.000	41.000	41.000
5421210 Erstattung von Verdienstausschlag und Reisekosten	10.100,03	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
5421300 Einsatzentschädigung	56.075,88	35.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5431610 Geschäftsaufwand	47.669,83	44.000	47.000	47.000	47.000	47.000
5431800 Erstellung eines Brandschutzbedarfsplanes	0,00	0	0	30.000	0	0
5431850 Kosten der Brandverhütungsschau	813,82	600	600	600	600	600
5431870 Centabsplittung Anbu	8,01	0	0	0	0	0
5431900 Aufwand für GWGs < 410 Euro	22.053,13	25.000	28.000	30.000	30.000	30.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	153.550,90	133.100	181.600	213.600	183.600	183.600
Ordentliche Aufwendungen	395.305,26	510.100	562.900	576.200	532.500	526.800
Ordentliches Ergebnis	-362.214,66	-330.900	-407.900	-445.300	-402.900	-404.100
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	4.555,56	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.555,56	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.555,56	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
Teilergebnis	-366.770,22	-340.400	-417.400	-454.800	-412.400	-413.600



Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 020 Brandschutz
Produkt: 010 Brandschutz

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
6311200 Gebühren für Brandverhütungsschau	988,10	100	100	0	100	100	100
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	21.127,03	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.115,13	30.100	30.100	0	30.100	30.100	30.100
6461000 Sonstige Einnahmen	2.469,30	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.469,30	0	0	0	0	0	0
6485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten	6.968,96	1.000	0	0	0	0	0
6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen	3.811,81	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.780,77	5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.365,20	35.100	34.100	0	34.100	34.100	34.100
7011000 Besoldung - Beamte	5.197,43	6.400	6.400	0	6.500	6.600	6.700
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	14.288,31	14.800	16.000	0	16.200	16.400	16.600
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	1.068,93	1.200	1.100	0	1.100	1.100	1.100
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	2.915,75	3.100	3.300	0	3.300	3.300	3.300
- Personalauszahlungen	23.470,42	25.500	26.800	0	27.100	27.400	27.700
7211200 Unterhaltung der Grundstücke und Anlagen	41.925,98	236.500	76.500	0	23.500	9.500	9.500
7211420 Unterhaltung der Feuerlöschteiche	2.065,25	13.000	17.000	0	27.000	10.000	10.000
7211560 Unterhaltung der Hydranten	8.909,82	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7241110 Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baulichen Anlagen	46.730,39	52.000	54.000	0	54.000	55.000	55.000
7241600 Bewirtschaftung von Fahrzeugen	60.646,44	60.000	60.000	0	62.000	62.000	65.000
7255190 Unterhaltung der Geräte und Ausrüstungsgegenstände	27.351,94	25.000	25.000	0	27.000	27.000	29.000
7255200 Auszahlung Ersatz bei Festwert	13.736,44	30.000	30.000	0	31.000	31.000	31.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	201.366,26	426.500	267.500	0	229.500	199.500	204.500
7318100 Zuschüsse zu betrieblichen Veranstaltungen	0,00	3.000	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	3.000	0	0	0	0	0
7421100 Aufwandsentschädigungen	16.830,20	19.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
7421210 Erstattung von Verdienstausfall und Reisekosten	10.229,63	9.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7421300 Einsatzentschädigung	51.116,88	35.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
7431610 Geschäftsauszahlungen	44.843,56	44.000	47.000	0	47.000	47.000	47.000
7431800 Erstellung eines Brandschutzbedarfsplanes	0,00	0	0	0	30.000	0	0
7431850 Kosten der Brandverhütungsschau	813,82	600	600	0	600	600	600
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	123.834,09	108.100	153.600	0	183.600	153.600	153.600
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	348.670,77	563.100	447.900	0	440.200	380.500	385.800
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-313.305,57	-528.000	-413.800	0	-406.100	-346.400	-351.700
6811109 Einzahlungen im Brandschutz	65.284,80	65.200	65.000	0	65.000	65.000	65.000
Z08002014 Feuerschutzpauschale	65.284,80	65.200	65.000	0	65.000	65.000	65.000
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	65.284,80	65.200	65.000	0	65.000	65.000	65.000



Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 020 Brandschutz
Produkt: 010 Brandschutz

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
6831200 Verkauf von Vermögensgegenständen	0,00	1.500	3.500	0	0	0	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.500	3.500	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	65.284,80	66.700	68.500	0	65.000	65.000	65.000
7853020 Neubau Feuerwache Varenh. - Ste	0,00	10.000	10.000	0	30.000	430.000	0
H20200101 Neubau Feuerwache Varenholz-Stemmen	0,00	10.000	10.000	0	30.000	430.000	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	30.000	430.000	0
7831220 Vermögensgegenstände über 410 €	36.638,45	51.000	70.000	0	30.000	30.000	30.000
7831230 Erwerb einer Doppelgarage	12.860,62	0	0	0	0	0	0
7831268 Ausbau der Warnsysteme	21.379,77	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7831269 Investitionen im Brandschutz	30.611,27	5.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
I08020110 Digitalfunk	30.611,27	5.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
7831359 Investitionen im Brandschutz	0,00	370.000	365.000	450.000	200.000	250.000	0
I08002017 Ersatzbeschaffung FFW-Fahrzeuge	0,00	370.000	365.000	450.000	200.000	250.000	0
(Kassenwirksamkeit)					200.000	250.000	0
7832900 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	18.820,51	25.000	28.000	0	30.000	30.000	30.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	120.310,62	471.000	493.000	450.000	285.000	335.000	85.000
(Kassenwirksamkeit)					200.000	250.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.310,62	481.000	503.000	450.000	315.000	765.000	85.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-55.025,82	-414.300	-434.500	-	-250.000	-700.000	-20.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-368.331,39	-942.300	-848.300	-	-656.100	-1.046.400	-371.700



Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 020 Brandschutz
Produkt: 010 Brandschutz

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre

H 20200101 Neubau Feuerwache Varenholz- Stemmen

7853020 Neubau Feuerwache Varenh.- Ste	0	0	0,0	10,0	10,0	0,0	30,0	430,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	10,0	10,0	0,0	30,0	430,0	0,0	0,0
Saldo H 20200101	0	0	0,0	-10,0	-10,0	0,0	-30,0	-430,0	0,0	0,0

I 08002017 Ersatzbeschaffung FFW- Fahrzeuge

7813159 Investitionen im Brandschutz (Kassenwirksamkeit)	0	0	0,0	370,0	365,0	450,0	200,0 (200,0)	250,0 (250,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	370,0	365,0	450,0	200,0	250,0	0,0	0,0
Saldo I 08002017	0	0	0,0	-370,0	-365,0	-450,0	-200,0	-250,0	0,0	0,0

I 08020110 Digitalfunk

781269 Investitionen im Brandschutz	0	0	30,6	5,0	10,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	30,6	5,0	10,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Saldo I 08020110	0	0	-30,6	-5,0	-10,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0

Z 08002014 Feuerschutzpauschale

6811109 Einzahlungen im Brandschutz	0	0	65,3	65,2	65,0	0,0	65,0	65,0	65,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	65,3	65,2	65,0	0,0	65,0	65,0	65,0	0,0
Saldo Z 08002014	0	0	65,3	65,2	65,0	0,0	65,0	65,0	65,0	0,0

Investitionen unter der Wertgrenze

6831200 Verkauf von Vermögensgegenständen	0	0	0,0	1,5	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	1,5	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831220 Vermögensgegenstände über 410 €	0	0	36,6	51,0	70,0	0,0	30,0	30,0	30,0	0,0
7831230 Erwerb einer Doppelgarage	0	0	12,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831268 Ausbau der Warnsysteme	0	0	21,4	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
7832900 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	0	0	18,8	25,0	28,0	0,0	30,0	30,0	30,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	89,7	96,0	118,0	0,0	80,0	80,0	80,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-89,7	-94,5	-114,5	0,0	-80,0	-80,0	-80,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-55,0	-414,3	-434,5	-450,0	-250,0	-700,0	-20,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beamte	Anz.	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54

Leistungen	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl der Einsätze	Anz.	214	220	220	220	220	220
Anzahl der aktiven Feuerwehrmitglieder	Anz.	232	230	230	230	230	230
Anzahl der Jugendfeuerwehrmitglieder	Anz.	78	70	70	70	70	70
Anzahl Mitglieder der Ehrenabteilung	Anz.	70	70	70	70	70	70

Kennzahlen	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020



Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 020 Brandschutz
Produkt: 010 Brandschutz

Kennzahlen	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	6,44	5,16	4,92	5,16	5,35	5,47
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-26.553,25	-34.708,77	-38.203,51	-36.891,23	-35.804,20	-35.405,59
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-24.228,08	-22.133,33	-27.326,32	-27.705,26	-26.741,26	-26.825,17
Aufwand je Einsatz	€	-1.765,42	-2.248,18	-2.474,55	-2.389,55	-2.327,27	-2.301,36



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 010 Grundschulen
Produkt: 010 Grundschulen

Fachbereich

3 - Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit

Produktverantwortliche/r

Olaf Kapelle

Budgetverantwortliche/r

Olaf Kapelle

Gremium

Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit

Produktbeschreibung/Aufgaben

Bereitstellung von schulischen Einrichtungen und zentralen Leistungen für den Primarbereich sowie für die Betreuung der SchülerInnen in der offenen Ganztagsgrundschule

Auftragsgrundlage

Bereinigte Amtliche Sammlung von Schulvorschriften (BASS)

Zielgruppe/n

GrundschülerInnen und deren Erziehungsberechtigten

Ziele

Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Betreuung der Schulen in verwaltungstechnischen Angelegenheiten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4121000 Bedarfszuweisungen vom Land zu den Betriebskosten Offene Ganztagschule	169.531,50	165.000	200.000	200.000	200.000	200.000
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	109.900	200.600	200.000	196.400	195.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	169.531,50	274.900	400.600	400.000	396.400	395.000
4461000 Sonstige Einnahmen	0,00	0	100	100	100	100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100
4485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten	11.804,91	0	100	100	100	100
4487000 Erträge aus Kostenerstattung, Grundschulen	131,89	0	100	100	100	100
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.936,80	0	200	200	200	200
4571000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	100	100	100	100	100
4591100 Erträge aus nicht investiven Teilen der Schulpauschale	0,00	358.500	369.500	98.000	41.500	41.500
4591250 Centabsplittung Anbu	1,74	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	1,74	358.600	369.600	98.100	41.600	41.600
Ordentliche Erträge	181.470,04	633.500	770.500	498.400	438.300	436.900
5011000 Besoldung - Beamte	1.583,04	0	0	0	0	0
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	123.058,19	141.200	155.800	157.400	159.000	160.600
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	7.715,06	11.500	9.400	9.500	9.600	9.700
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	24.208,61	28.000	31.300	31.600	31.900	32.200
- Personalaufwendungen	156.564,90	180.700	196.500	198.500	200.500	202.500
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.788,62	20.000	36.500	26.500	26.500	26.500
5241000 Bewirtschaftungskosten (Grundschulen)	195.123,88	215.000	278.000	278.000	278.000	278.000
5241150 Betriebskosten OGS Am Teimer	86.584,50	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000
5241360 Betriebskosten OGS Am Habichtsberg	85.889,00	90.000	85.000	85.000	85.000	85.000



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 010 Grundschulen
Produkt: 010 Grundschulen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5241380 Betriebskosten OGS Hohenhausen	116.725,00	115.000	110.000	110.000	110.000	110.000
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Schule Am Teimer	678,79	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5255100 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens für die Grundschule Am Habichtsberg	294,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5255150 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Grundschule Hohenhausen	829,77	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5271200 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz Grundschule Hohenhausen	4.720,01	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
5271210 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz Grundschule Am Teimer	4.071,52	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5271220 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz Grundschule Am Habichtsberg	3.353,13	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
5279220 Schulveranstaltungen Grundschule Hohenhausen	2.701,33	3.600	4.600	4.600	4.600	4.600
5279230 Schulveranstaltungen Schule Am Teimer	3.231,29	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5279250 Schulveranstaltungen Grundschule Am Habichtsberg	2.721,45	2.700	3.500	3.500	3.500	3.500
5279440 Schülerbeförderungskosten Schule Am Teimer	50.621,61	52.000	53.500	53.500	53.500	53.500
5279450 Schülerbeförderungskosten Grundschule Hohenhausen	44.011,30	45.000	54.000	54.000	54.000	54.000
5279460 Schülerbeförderungskosten Grundschule Am Habichtsberg	53.282,90	52.000	59.500	59.500	59.500	59.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	679.628,86	695.400	792.000	782.000	782.000	782.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	151.300	298.000	297.000	291.000	289.000
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	151.300	298.000	297.000	291.000	289.000
5431210 Geschäftsaufwand Grundschule Hohenhausen	7.423,74	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
5431230 Geschäftsaufwand Schule Am Teimer	7.864,65	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5431240 Geschäftsaufwand Grundschule Am Habichtsberg	9.380,56	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5431870 Centabsplittung Anbu	1,74	0	0	0	0	0
5431960 Aufwand für GWGs < 410 Euro für die Grundschule "Am Teimer"	4.660,69	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5431970 Aufwand für GWGs < 410 Euro für die Grundschule Hohenhausen	3.859,82	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5431980 Aufwand für GWGs < 410 € für die Grundschule Am Habichtsberg	3.963,76	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5441700 Steuern, Abgaben, Versicherungen	5.921,40	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.076,36	49.300	47.800	47.800	47.800	47.800
Ordentliche Aufwendungen	879.270,12	1.076.700	1.334.300	1.325.300	1.321.300	1.321.300
Ordentliches Ergebnis	-697.800,08	-443.200	-563.800	-826.900	-883.000	-884.400



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 010 Grundschulen
Produkt: 010 Grundschulen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	49.656,69	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.656,69	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-49.656,69	-65.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
Teilergebnis	-747.456,77	-508.200	-623.800	-886.900	-943.000	-944.400



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 010 Grundschulen
Produkt: 010 Grundschulen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
6121000 Bedarfszuweisungen vom Land zu den Betriebskosten Offene Ganztagschule	169.531,50	165.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	169.531,50	165.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
6461000 Sonstige Einnahmen	5.000,00	0	100	0	100	100	100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000,00	0	100	0	100	100	100
6485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten	6.130,25	0	100	0	100	100	100
6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen	101,89	0	100	0	100	100	100
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.232,14	0	200	0	200	200	200
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	180.763,64	165.000	200.300	0	200.300	200.300	200.300
7011000 Besoldung - Beamte	1.583,04	0	0	0	0	0	0
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	123.058,19	141.200	155.800	0	157.400	159.000	160.600
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	8.861,74	11.500	9.400	0	9.500	9.600	9.700
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	24.208,61	28.000	31.300	0	31.600	31.900	32.200
- Personalauszahlungen	157.711,58	180.700	196.500	0	198.500	200.500	202.500
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.322,75	358.500	354.500	0	83.000	26.500	26.500
7241000 Bewirtschaftungskosten (Grundschulen)	189.838,42	215.000	278.000	0	278.000	278.000	278.000
7241150 Betriebskosten OGS Am Teimer	99.584,50	80.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
7241360 Betriebskosten OGS Am Habichtsbeg	109.457,50	90.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
7241380 Betriebskosten OGS Hohenhausen	145.725,00	115.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Schule Am Teimer	594,84	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7255100 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens für die Grundschule Am Habichtsbeg	294,76	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7255150 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Grundschule Hohenhausen	829,77	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7271200 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz Grundschule Hohenhausen	6.200,68	4.800	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7271210 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz Grundschule Am Teimer	4.071,52	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
7271220 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz Grundschule Am Habichtsbeg	5.093,13	3.500	3.600	0	3.600	3.600	3.600
7279220 Schulveranstaltungen Grundschule Hohenhausen	4.472,57	3.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
7279230 Schulveranstaltungen Schule Am Teimer	4.362,58	2.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7279250 Schulveranstaltungen GS Am Habichtsbeg	3.447,43	2.700	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7279440 Schülerbeförderungskosten Schule Am Teimer	50.732,05	52.000	53.500	0	53.500	53.500	53.500
7279450 Schülerbeförderungskosten Grundschule Hohenhausen	44.152,10	45.000	54.000	0	54.000	54.000	54.000



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 010 Grundschulen
Produkt: 010 Grundschulen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
7279460 Schülerbeförderungskosten Grundschule Am Habichtsberg	53.906,90	52.000	59.500	0	59.500	59.500	59.500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	746.086,50	1.033.900	1.110.000	0	838.500	782.000	782.000
7431210 Geschäftsauszahlungen Grundschule Hohenhausen	8.674,62	10.800	10.500	0	10.500	10.500	10.500
7431230 Geschäftsauszahlungen Schule Am Teimer	8.045,58	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
7431240 Geschäftsauszahlungen Grundschule Am Habichtsberg	8.789,43	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
7441700 Steuern, Abgaben, Versicherungen Grundschulen	5.953,40	7.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	31.463,03	34.300	32.500	0	32.500	32.500	32.500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	935.261,11	1.248.900	1.339.000	0	1.069.500	1.015.000	1.017.000
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-754.497,47	-1.083.900	-1.138.700	0	-869.200	-814.700	-816.700
6811510 ISEK- Projekt	0,00	0	0	0	0	572.800	0
A15000003 Errichtung der Freianlage im Mehrgenerationenpark (3. BA des Schulraumkonzepts)	0,00	0	0	0	0	572.800	0
6818110 Zuschuss für Schulcontainer	2.400,00	0	0	0	0	0	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	2.400,00	0	0	0	0	572.800	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.400,00	0	0	0	0	572.800	0
7852520 Auszahlungen für Freianlagen	0,00	0	0	0	0	1.383.000	0
A15000003 Errichtung der Freianlage im Mehrgenerationenpark (3. BA des Schulraumkonzepts)	0,00	0	0	0	0	1.383.000	0
7853030 Neugestaltung Pausenhof	-48,71	0	0	0	0	0	0
I30100101 Neugestaltung Pausenhof	-48,71	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-48,71	0	0	0	0	1.383.000	0
7831360 Vermögensgegenstände über 410 €, Grundschule Hohenhausen	3.392,93	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7831370 Vermögensgegenstände über 410 €, Schule Am Teimer	2.826,85	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7831380 Vermögensgegenstände über 410 €, Grundschule Am Habichtsberg	2.250,81	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7832960 Auszahlung für GWGs < 410 Euro für die Grundschule Am Teimer	1.198,74	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
7832970 Auszahlung für GWGs < 410 Euro für die Grundschule Hohenhausen	4.353,68	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7832980 Auszahlung für GWGs < 410 Euro für die Grundschule Am Habichtsberg	5.708,95	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	19.731,96	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.683,25	28.000	28.000	0	28.000	1.411.000	28.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-17.283,25	-28.000	-28.000	0	-28.000	-838.200	-28.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-771.780,72	-1.111.900	-1.166.700	0	-897.200	-1.652.900	-844.700

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 010 Grundschulen
Produkt: 010 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre

A 15000003 Errichtung der Freianlage im Mehrgenerationenpark (3. BA des Schulraumkonzepts)

6811510 ISEK- Projekt	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	572,8	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	572,8	0,0	0,0
7852520 Auszahlungen für Freianlagen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.383,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.383,0	0,0	0,0
Saldo A 15000003	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-810,2	0,0	0,0

I 30100101 Neugestaltung Pausenhof

7853030 Neugestaltung Pausenhof	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 30100101	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionen unter der Wertgrenze

6818110 Zuschuss für Schulcontainer	0	0	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831360 Vermögensgegenstände über 410 €, Grundschule Hohenhausen	0	0	3,4	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
7831370 Vermögensgegenstände über 410 €, Schule Am Teimer	0	0	2,8	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0
7831380 Vermögensgegenstände über 410 €, Grundschule Am Habichtsberg	0	0	2,3	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0
7832960 Auszahlung für GWGs < 410 Euro für die Grundschule Am Teimer	0	0	1,2	4,5	4,5	0,0	4,5	4,5	4,5	0,0
7832970 Auszahlung für GWGs < 410 Euro für die Grundschule Hohenhausen	0	0	4,4	6,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0	0,0
7832980 Auszahlung für GWGs < 410 Euro für die Grundschule Am Habichtsberg	0	0	5,7	4,5	4,5	0,0	4,5	4,5	4,5	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	19,7	28,0	28,0	0,0	28,0	28,0	28,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-17,3	-28,0	-28,0	0,0	-28,0	-28,0	-28,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-17,3	-28,0	-28,0	0,0	-28,0	-838,2	-28,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	3,27	3,27	3,27	3,27	3,27	3,27
Mitarbeiter gesamt	Anz.	3,27	3,27	3,27	3,27	3,27	3,27

Leistungen	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl der grundschulpflichtigen Kinder lt. Melderegister	Anz.	520	497	495	500	500	500
Anzahl der Schüler/innen	Anz.	520	478	480	480	485	490
Anzahl der gebildeten Klassen	Anz.	26	24	20	20	20	21
Durchschnittliche Klassengröße	Anz.	20,0	20,0	22,0	22,0	24,0	23,0
Summe der Schüler/innen OGS	Anz.	167	180	180	180	180	185
Aufwand für Schülerbeförderung	€	148.791,00	149.000,00	167.000,00	167.000,00	167.000,00	167.000,00
Anzahl der beförderten Schüler	Anz.	246	256	255	255	255	255

Kennzahlen	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 010 Grundschulen
Produkt: 010 Grundschulen

Kennzahlen	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	17,08	16,04	14,25	14,49	14,67	14,82
Aufwand je Einwohner/innen	€	-64.411,08	-79.066,67	-96.792,98	-96.161,40	-95.545,45	-95.545,45
Saldo je Einwohner/innen	€	-51.656,77	-34.610,53	-42.722,81	-61.185,96	-64.895,10	-64.993,01
Aufwand je Schüler	€	-1.762,39	-2.357,11	-2.873,54	-2.854,79	-2.817,11	-2.788,37



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 020 Hauptschulen
Produkt: 010 August-Dreves-Schule

Fachbereich

3 - Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit

Produktverantwortliche/r

Olaf Kapelle

Budgetverantwortliche/r

Olaf Kapelle

Gremium

Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit

Produktbeschreibung/Aufgaben

Bereitstellung von schulischen Einrichtungen und zentralen Leistungen für den Bereich der Sekundarstufe I

Auftragsgrundlage

Bereinigte Amtliche Sammlung von Schulvorschriften (BASS)

Zielgruppe/n

HauptschülerInnen und ihre Erziehungsberechtigten

Ziele

Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Betreuung der Schulen in verwaltungstechnischen Angelegenheiten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	66.000	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	66.000	0	0	0	0
4461000 Sonstige Einnahmen	50,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	0	0	0	0	0
4485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten	1.568,97	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.568,97	0	0	0	0	0
4571000 Erträge aus der Auflösung vonsonstigen Sonderposten	0,00	200	0	0	0	0
4591100 Erträge aus nicht investiven Teilen der Schulpauschale	0,00	10.000	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.200	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	1.618,97	76.200	0	0	0	0
5011000 Besoldung - Beamte	395,76	0	0	0	0	0
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	42.228,36	25.900	0	0	0	0
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	2.745,41	2.300	0	0	0	0
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	8.439,56	5.200	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	53.809,09	33.400	0	0	0	0
5211400 Bauliche Unterhaltung der Schulgebäude	3.725,24	8.000	0	0	0	0
5241140 Bewirtschaftungskosten	84.554,73	46.000	0	0	0	0
5271230 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	2.463,43	1.000	0	0	0	0
5279250 Schulveranstaltungen	0,00	4.000	0	0	0	0
5279470 Schülerbeförderungskosten	16.767,41	9.000	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.510,81	68.000	0	0	0	0
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	94.100	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	94.100	0	0	0	0
5431000 Geschäftsaufwand	2.467,74	1.000	0	0	0	0



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 020 Hauptschulen
Produkt: 010 August-Dreves-Schule

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5431750 Schülervertretung	17,00	100	0	0	0	0
5431900 Aufwand für GWGs < 410 Euro	496,36	1.000	0	0	0	0
5441200 Steuern, Abgaben, Versicherungen	5.049,18	4.100	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.030,28	6.200	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	169.350,18	201.700	0	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	-167.731,21	-125.500	0	0	0	0
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	13.664,19	10.000	0	0	0	0
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	0,00	5.000	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.664,19	15.000	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.664,19	-15.000	0	0	0	0
Teilergebnis	-181.395,40	-140.500	0	0	0	0



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 020 Hauptschulen
Produkt: 010 August-Dreves-Schule

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
6461000 Sonstige Einnahmen	100,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	0	0	0	0	0	0
6485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten	5.840,42	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.840,42	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.940,42	0	0	0	0	0	0
7011000 Besoldung - Beamte	395,76	0	0	0	0	0	0
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	42.228,36	25.900	0	0	0	0	0
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	3.214,39	2.300	0	0	0	0	0
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	8.439,56	5.200	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	54.278,07	33.400	0	0	0	0	0
7211400 Bauliche Unterhaltung der Schulgebäude	3.913,65	10.000	0	0	0	0	0
7241140 Bewirtschaftungskosten	76.423,00	46.000	0	0	0	0	0
7271230 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	2.463,43	1.000	0	0	0	0	0
7279250 Schulveranstaltungen	0,00	4.000	0	0	0	0	0
7279470 Schülerbeförderungskosten	16.767,41	9.000	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	99.567,49	70.000	0	0	0	0	0
7431000 Geschäftsauszahlungen	2.367,51	1.000	0	0	0	0	0
7431750 Schülervertretung	17,00	100	0	0	0	0	0
7441200 Steuern, Abgaben, Versicherungen	5.065,18	4.100	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	7.449,69	5.200	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	161.295,25	108.600	0	0	0	0	0
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-155.354,83	-108.600	0	0	0	0	0
7853139 Sanierungsmaßnahmen	20.000,00	0	0	0	0	0	0
A14020102 Intensivsanierung der Gebäude der August- Dreves Schule	20.000,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000,00	0	0	0	0	0	0
7831190 Vermögensgegenstände über 410 €	0,00	1.000	0	0	0	0	0
7832900 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	496,36	1.000	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	496,36	2.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.496,36	2.000	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-20.496,36	-2.000	0	0	0	0	0
Finanzmittellüberschuss/-fehlbetrag	-175.851,19	-110.600	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre

A 14020102 Intensivsanierung der Gebäude der August- Dreves Schule

7853139 Sanierungsmaßnahmen	0	0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 020 Hauptschulen
Produkt: 010 August-Dreves-Schule

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
Saldo A 14020102	0	0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionen unter der Wertgrenze

7831190 Vermögensgegenstände über 410 €	0	0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832900 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	0	0	0,5	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,5	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-0,5	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-20,5	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	1,30	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter gesamt	Anz.	1,30	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistungen	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl der Schüler/innen	Anz.	65	34	0	0	0	0
Anzahl der gebildeten Klassen	Anz.	3	2	0	0	0	0
Durchschnittliche Klassengröße	Anz.	22,0	17,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufwand für Schülerbeförderung	€	16.767,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl der beförderten Schüler	Anz.	38	23	0	0	0	0

Kennzahlen	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	29,48	15,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-12.828,09	-15.136,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-12.714,30	-9.789,47	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwand je Schüler	€	-2.807,97	-6.344,12	0,00	0,00	0,00	0,00



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 030 Realschulen
Produkt: 010 Stephan-Ludwig-Jacobi-Realschule

Fachbereich

3 - Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit

Produktverantwortliche/r

Olaf Kapelle

Budgetverantwortliche/r

Olaf Kapelle

Gremium

Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit

Produktbeschreibung/Aufgaben

Bereitstellung von schulischen Einrichtungen und zentralen Leistungen für den Bereich der Sekundarstufe I

Auftragsgrundlage

Bereinigte Amtliche Sammlung von Schulvorschriften (BASS)

Zielgruppe/n

RealschülerInnen und ihre Erziehungsberechtigten

Ziele

Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Betreuung der Schulen in verwaltungstechnischen Angelegenheiten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	113.600	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	113.600	0	0	0	0
4485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten	1.044,33	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.044,33	0	0	0	0	0
4591100 Erträge aus nicht investiven Teilen der Schulpauschale	0,00	80.000	0	0	0	0
4591250 Centabsplittung Anbu	0,81	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,81	80.000	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	1.045,14	193.600	0	0	0	0
5011000 Besoldung - Beamte	395,76	0	0	0	0	0
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	39.850,39	39.600	0	0	0	0
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	2.455,91	3.200	0	0	0	0
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	7.795,90	7.800	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	50.497,96	50.600	0	0	0	0
5211750 Bauliche Unterhaltung der Gebäude einschl. Fachzentrum	22.225,66	50.000	0	0	0	0
5241000 Bewirtschaftungskosten	87.020,72	48.000	0	0	0	0
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Realschule	217,96	600	0	0	0	0
5255120 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Fachzentrum	2.183,66	600	0	0	0	0
5271250 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	757,10	1.000	0	0	0	0
5279250 Schulveranstaltungen	332,00	2.500	0	0	0	0
5279480 Schülerbeförderungskosten	30.299,20	12.000	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.036,30	114.700	0	0	0	0
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	148.100	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	148.100	0	0	0	0



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 030 Realschulen
Produkt: 010 Stephan-Ludwig-Jacobi-Realschule

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5431000 Geschäftsaufwand	3.119,01	2.500	0	0	0	0
5431320 Geschäftsaufwand Fachzentrum	4.609,96	5.000	0	0	0	0
5431760 Schülervertretung	23,50	300	0	0	0	0
5431870 Centabsplittung Anbu	0,81	0	0	0	0	0
5431940 Aufwand für GWGs < 410 Euro für die Realschule	1.103,02	1.500	0	0	0	0
5431950 Aufwand für GWGs < 410 Euro für das Fachzentrum	4.087,63	6.500	0	0	0	0
5441800 Steuern, Abgaben, Versicherungen	3.385,19	5.000	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.329,12	20.800	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	209.863,38	334.200	0	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	-208.818,24	-140.600	0	0	0	0
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	5.002,43	5.000	0	0	0	0
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	0,00	6.400	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.002,43	11.400	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.002,43	-11.400	0	0	0	0
Teilergebnis	-213.820,67	-152.000	0	0	0	0



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 030 Realschulen
Produkt: 010 Stephan-Ludwig-Jacobi-Realschule

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
6485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten	5.840,42	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.840,42	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.840,42	0	0	0	0	0	0
7011000 Besoldung - Beamte	395,76	0	0	0	0	0	0
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	39.850,39	39.600	0	0	0	0	0
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	2.825,93	3.200	0	0	0	0	0
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	7.795,90	7.800	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	50.867,98	50.600	0	0	0	0	0
7211750 Bauliche Unterhaltung der Gebäude einschl. Fachzentrum	86.412,54	80.000	0	0	0	0	0
7241000 Bewirtschaftungskosten Realschule und Fachzentrum	71.495,76	48.000	0	0	0	0	0
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Realschule	217,96	600	0	0	0	0	0
7255120 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Fachzentrum	1.798,23	600	0	0	0	0	0
7271250 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	757,10	1.000	0	0	0	0	0
7279250 Schulveranstaltungen	512,00	2.500	0	0	0	0	0
7279480 Schülerbeförderungskosten	30.299,20	12.000	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	191.492,79	144.700	0	0	0	0	0
7431000 Geschäftsauszahlungen Realschule	3.552,72	2.500	0	0	0	0	0
7431320 Geschäftsauszahlungen Fachzentrum	4.427,24	5.000	0	0	0	0	0
7431760 Schülervertretung	23,50	300	0	0	0	0	0
7441800 Steuern, Abgaben, Versicherungen	3.401,19	5.000	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	11.404,65	12.800	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	253.765,42	208.100	0	0	0	0	0
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-247.925,00	-208.100	0	0	0	0	0
7831010 Vermögensgegenstände über 410 €, Fachzentrum	0,00	1.500	0	0	0	0	0
7831550 Vermögensgegenstände über 410 €, Realschule	650,00	1.000	0	0	0	0	0
7832940 Auszahlung für GWGs < 410 Euro für die Realschule	1.103,02	1.500	0	0	0	0	0
7832950 Auszahlung für GWGs < 410 Euro für das Fachzentrum	4.087,63	6.500	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	5.840,65	10.500	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.840,65	10.500	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-5.840,65	-10.500	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-253.765,65	-218.600	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 030 Realschulen
Produkt: 010 Stephan-Ludwig-Jacobi-Realschule

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre

Investitionen unter der Wertgrenze

7831010 Vermögensgegenstände über 410 €, Fachzentrum	0	0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831550 Vermögensgegenstände über 410 €, Realschule	0	0	0,7	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832940 Auszahlung für GWGs < 410 Euro für die Realschule	0	0	1,1	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832950 Auszahlung für GWGs < 410 Euro für das Fachzentrum	0	0	4,1	6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	5,8	10,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-5,8	-10,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-5,8	-10,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	1,82	1,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter gesamt	Anz.	1,82	1,82	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistungen	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl der Schüler/innen	Anz.	106	47	0	0	0	0
Anzahl der gebildeten Klassen	Anz.	4	2	0	0	0	0
Durchschnittliche Klassengröße	Anz.	26,5	23,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufwand für Schülerbeförderung	€	30.299,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl der beförderten Schüler	Anz.	73	31	0	0	0	0

Kennzahlen	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Kennzahlen							
Personalintensität	%	24,08	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-14.736,74	-23.691,23	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-14.663,34	-10.105,26	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwand je Schüler	€	-1.978,06	-7.182,98	0,00	0,00	0,00	0,00



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 040 Förderschulen
Produkt: 010 Fröbelschule, Förderschule - Förderschwerpunkt Lernen

Fachbereich

3 - Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit

Produktverantwortliche/r

Olaf Kapelle

Budgetverantwortliche/r

Olaf Kapelle

Gremium

Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit

Produktbeschreibung/Aufgaben

Bereitstellung von schulischen Einrichtungen und zentralen Leistungen für den Bereich der Sonderschulpädagogik (Primar- und Sekundarstufe I)

Auftragsgrundlage

Bereinigte Amtliche Sammlung von Schulvorschriften (BASS)

Zielgruppe/n

SchülerInnen der Förderschule und ihre Erziehungsberechtigten

Ziele

Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Betreuung der Schulen in verwaltungstechnischen Angelegenheiten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	21.800	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	21.800	0	0	0	0
4485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten	1.016,26	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.016,26	0	0	0	0	0
4591100 Erträge aus nicht investiven Teilen der Schulpauschale	0,00	4.000	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.000	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	1.016,26	25.800	0	0	0	0
5011000 Besoldung - Beamte	395,76	0	0	0	0	0
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	25.622,51	25.500	0	0	0	0
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	1.626,11	2.100	0	0	0	0
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	4.988,45	5.100	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	32.632,83	32.700	0	0	0	0
5211950 Bauliche Unterhaltung des Schulgebäudes	2.571,38	4.000	0	0	0	0
5241170 Bewirtschaftungskosten	51.405,27	61.000	0	0	0	0
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	64,94	500	0	0	0	0
5271560 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	1.407,79	1.000	0	0	0	0
5279260 Schulveranstaltungen	4.000,00	4.000	0	0	0	0
5279490 Schülerbeförderungskosten	64.785,00	60.000	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.234,38	130.500	0	0	0	0
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	34.600	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	34.600	0	0	0	0
5431000 Geschäftsaufwand	4.043,96	5.000	0	0	0	0
5431760 Schülervertretung	358,20	300	0	0	0	0
5431900 Aufwand für GWGs < 410 Euro	0,00	1.000	0	0	0	0



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 040 Förderschulen
Produkt: 010 Fröbelschule, Förderschule - Förderschwerpunkt Lernen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5441650 Steuern, Abgaben, Versicherungen, Schadensfälle	1.641,27	1.500	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.043,43	7.800	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	162.910,64	205.600	0	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	-161.894,38	-179.800	0	0	0	0
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	9.997,64	10.000	0	0	0	0
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	0,00	3.500	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.997,64	13.500	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.997,64	-13.500	0	0	0	0
Teilergebnis	-171.892,02	-193.300	0	0	0	0



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 040 Förderschulen
Produkt: 010 Fröbelschule, Förderschule - Förderschwerpunkt Lernen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
6485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten	5.840,42	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.840,42	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.840,42	0	0	0	0	0	0
7011000 Besoldung - Beamte	395,76	0	0	0	0	0	0
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	25.622,51	25.500	0	0	0	0	0
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	1.878,54	2.100	0	0	0	0	0
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	4.988,45	5.100	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	32.885,26	32.700	0	0	0	0	0
7211950 Bauliche Unterhaltung des Schulgebäudes	2.529,49	4.000	0	0	0	0	0
7241170 Bewirtschaftungskosten	42.364,27	61.000	0	0	0	0	0
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	64,94	500	0	0	0	0	0
7271560 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	1.407,79	1.000	0	0	0	0	0
7279260 Schulveranstaltungen	4.000,00	4.000	0	0	0	0	0
7279490 Schülerbeförderungskosten	60.353,56	60.000	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	110.720,05	130.500	0	0	0	0	0
7431000 Geschäftsauszahlungen	3.425,24	5.000	0	0	0	0	0
7431760 Schülervertretung	238,20	300	0	0	0	0	0
7441650 Steuern, Abgaben, Versicherungen, Schadensfälle	1.657,27	1.500	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	5.320,71	6.800	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	148.926,02	170.000	0	0	0	0	0
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-143.085,60	-170.000	0	0	0	0	0
6811510 ISEK- Projekt	0,00	0	0	0	0	267.400	0
A15000002 Umbau der Fröbelschule zum Bürgerzentrum (2. BA des Schulraumkonzepts)	0,00	0	0	0	0	267.400	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	267.400	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	267.400	0
7851510 Auszahlung für Sanierungen	0,00	0	0	0	0	382.000	0
A15000002 Umbau der Fröbelschule zum Bürgerzentrum (2. BA des Schulraumkonzepts)	0,00	0	0	0	0	382.000	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	382.000	0
7831680 Vermögensgegenstände über 410 €	0,00	1.000	0	0	0	0	0
7832900 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	0,00	1.000	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	2.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	0	0	0	382.000	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	0	0	0	-114.600	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-143.085,60	-172.000	0	0	0	-114.600	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 040 Förderschulen
Produkt: 010 Fröbelschule, Förderschule - Förderschwerpunkt Lernen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre

A 15000002 Umbau der Fröbelschule zum Bürgerzentrum (2. BA des Schulraumkonzepts)

6811510 ISEK- Projekt	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	267,4	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	267,4	0,0	0,0
7851510 Auszahlung für Sanierungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	382,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	382,0	0,0	0,0
Saldo A 15000002	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-114,6	0,0	0,0

Investitionen unter der Wertgrenze

7831680 Vermögensgegenstände über 410 €	0	0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832900 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	0	0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	-114,6	0,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,75	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,75	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistungen	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl der Schüler/innen	Anz.	45	29	0	0	0	0
Anzahl der gebildeten Klassen	Anz.	4	3	0	0	0	0
Aufwand für Schülerbeförderung	€	64.785,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl der beförderten Schüler	Anz.	15	10	0	0	0	0

Kennzahlen	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	18,87	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-12.152,68	-15.305,26	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-12.081,25	-13.494,74	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwand je Schüler	€	-3.842,41	-7.520,69	0,00	0,00	0,00	0,00



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 050 Gemeinschaftsschulen
Produkt: 010 Gemeinschaftsschule

Fachbereich

3 - Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit

Produktverantwortliche/r

Olaf Kapelle

Budgetverantwortliche/r

Olaf Kapelle

Gremium

Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit

Produktbeschreibung/Aufgaben

Bereitstellung von schulischen Einrichtungen und zentralen Leistungen für den Bereich der Sekundarstufe I

Auftragsgrundlage

Bereinigte Amtliche Sammlung von Schulvorschriften (BASS)

Zielgruppe/n

GemeinschaftsschülerInnen und ihre Erziehungsberechtigten

Ziele

Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Betreuung der Schulen in verwaltungstechnischen Angelegenheiten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4161000 Auflösung Sonderposten Zuwendungen	0,00	23.700	89.000	87.500	86.800	86.700
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	23.700	89.000	87.500	86.800	86.700
4483000 Erstattungen von Betriebskosten	0,00	0	11.400	5.700	0	0
4487000 Erträge aus Kostenerstattung, Gemeinschaftsschule	141,95	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141,95	0	11.400	5.700	0	0
4591100 Erträge aus nicht investiven Teil Schulpauschale	0,00	21.000	51.500	54.000	101.500	51.500
4591250 Centabsplittung Anbu Gemeinschaftsschule	1,20	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	1,20	21.000	51.500	54.000	101.500	51.500
Ordentliche Erträge	143,15	44.700	151.900	147.200	188.300	138.200
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	18.850,27	26.700	98.600	99.600	100.600	101.600
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	1.139,12	2.300	6.400	6.500	6.600	6.700
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	3.602,52	5.500	19.700	19.900	20.100	20.300
- Personalaufwendungen	23.591,91	34.500	124.700	126.000	127.300	128.600
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.469,25	21.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5241000 Bewirtschaftungskosten	0,00	0	157.000	157.000	157.000	157.000
5255400 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	254,20	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5271510 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	30.286,50	32.000	19.000	19.000	19.000	19.000
5279260 Schulveranstaltungen	1.378,64	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5279510 Schülerbeförderungskosten	117.228,84	153.000	205.000	205.000	205.000	205.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.617,43	214.000	422.000	422.000	422.000	422.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	3.600	133.000	131.000	129.000	129.000
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.600	133.000	131.000	129.000	129.000
5431000 Geschäftsaufwand	10.274,46	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 050 Gemeinschaftsschulen
Produkt: 010 Gemeinschaftsschule

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5431810 Schülervertretung	386,00	500	600	600	600	600
5431870 Centabsplittung Anbu	1,20	0	0	0	0	0
5431900 Aufwand für GWGs < 410 Euro	13.129,79	20.000	21.500	21.500	21.500	21.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.791,45	35.500	42.100	42.100	42.100	42.100
Ordentliche Aufwendungen	205.000,79	287.600	721.800	721.100	720.400	721.700
Ordentliches Ergebnis	-204.857,64	-242.900	-569.900	-573.900	-532.100	-583.500
5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	0,00	19.500	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	19.500	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-19.500	0	0	0	0
Teilergebnis	-204.857,64	-262.400	-569.900	-573.900	-532.100	-583.500



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 050 Gemeinschaftsschulen
Produkt: 010 Gemeinschaftsschule

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
6483000 Erstattungen von Betriebskosten	0,00	0	11.400	0	5.700	0	0
6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen	39,90	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	39,90	0	11.400	0	5.700	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	39,90	0	11.400	0	5.700	0	0
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	19.974,71	26.700	98.600	0	99.600	100.600	101.600
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	1.331,78	2.300	6.400	0	6.500	6.600	6.700
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	3.602,52	5.500	19.700	0	19.900	20.100	20.300
- Personalauszahlungen	24.909,01	34.500	124.700	0	126.000	127.300	128.600
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.030,42	21.000	30.000	0	32.500	80.000	30.000
7241000 Bewirtschaftungskosten	0,00	0	157.000	0	157.000	157.000	157.000
7255400 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	254,20	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7271510 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	30.286,50	32.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
7279260 Schulveranstaltungen	1.378,64	4.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7279510 Schülerbeförderungskosten	116.447,32	153.000	205.000	0	205.000	205.000	205.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	152.397,08	214.000	422.000	0	424.500	472.000	422.000
7431000 Geschäftsauszahlungen	10.877,79	15.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7431810 Schülervertretung	386,00	500	600	0	600	600	600
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	11.263,79	15.500	20.600	0	20.600	20.600	20.600
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	188.569,88	264.000	567.300	0	571.100	619.900	571.200
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-188.529,98	-264.000	-555.900	0	-565.400	-619.900	-571.200
6811510 ISEK- Projekt	35.000,00	105.000	700.000	0	1.848.800	0	0
A15000001 Sanierung der Gemeinschaftsschule - ISEK (1. BA des Schulraumkonzepts)	35.000,00	105.000	700.000	0	1.848.800	0	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	35.000,00	105.000	700.000	0	1.848.800	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000,00	105.000	700.000	0	1.848.800	0	0
7851510 Auszahlung für Sanierungen	0,00	200.000	1.460.000	0	3.310.000	0	0
A15000001 Sanierung der Gemeinschaftsschule - ISEK (1. BA des Schulraumkonzepts)	0,00	200.000	1.460.000	0	3.310.000	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	1.460.000	0	3.310.000	0	0
7831000 Vermögensgegenstände über 410 €	32.083,52	19.000	11.500	0	11.500	11.500	11.500
7832900 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	6.552,75	20.000	21.500	0	21.500	21.500	21.500
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	38.636,27	39.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.636,27	239.000	1.493.000	0	3.343.000	33.000	33.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-3.636,27	-134.000	-793.000	0	-1.494.200	-33.000	-33.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-192.166,25	-398.000	-1.348.900	0	-2.059.600	-652.900	-604.200

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 050 Gemeinschaftsschulen
Produkt: 010 Gemeinschaftsschule

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre

A 15000001 Sanierung der Gemeinschaftsschule - ISEK (1. BA des Schulraumkonzepts)

6811510 ISEK- Projekt	0	0	35,0	105,0	700,0	0,0	1.848,8	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	35,0	105,0	700,0	0,0	1.848,8	0,0	0,0	0,0
7851510 Auszahlung für Sanierungen	0	0	0,0	200,0	1.460,0	0,0	3.310,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	200,0	1.460,0	0,0	3.310,0	0,0	0,0	0,0
Saldo A 15000001	0	0	35,0	-95,0	-760,0	0,0	-1.461,2	0,0	0,0	0,0

Investitionen unter der Wertgrenze

7831000 Vermögensgegenstände über 410 €	0	0	32,1	19,0	11,5	0,0	11,5	11,5	11,5	0,0
7832900 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	0	0	6,6	20,0	21,5	0,0	21,5	21,5	21,5	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	38,6	39,0	33,0	0,0	33,0	33,0	33,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-38,6	-39,0	-33,0	0,0	-33,0	-33,0	-33,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-3,6	-134,0	-793,0	0,0	-1.494,2	-33,0	-33,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,60	0,60	3,28	3,28	3,28	3,28
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,60	0,60	3,28	3,28	3,28	3,28

Leistungen	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl der Schüler/innen	Anz.	295	369	450	450	450	450
Anzahl der gebildeten Klassen	Anz.	12	15	18	18	18	18
Durchschnittliche Klassengröße	Anz.	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
Aufwand für Schülerbeförderung	€	117.229	153.000	205.000	205.000	205.000	205.000
Anzahl der beförderten Schüler	Anz.	232	247	285	285	285	285

Kennzahlen	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-1.658,13	-2.421,05	-8.750,88	-8.842,11	-8.902,10	-8.993,01
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-1.658,13	-2.421,05	-8.750,88	-8.842,11	-8.902,10	-8.993,01
Aufwand je Schüler	€	-79,97	-93,50	-277,11	-280,00	-282,89	-285,78



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 060 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt: 010 Sonstige schulische Aufgaben

Fachbereich

3 - Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit

Produktverantwortliche/r

Olaf Kapelle

Budgetverantwortliche/r

Olaf Kapelle

Gremium

Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit

Produktbeschreibung/Aufgaben

Schulische Aufgaben, die weder einer Schulform noch der Schülerbeförderung zuzuordnen sind (z. B. Schulentwicklungsplanung, Schulorganisation, Schulwegsicherheit)
Serviceleistungen für SchülerInnen und LehrerInnen

Auftragsgrundlage

Bereinigte Amtliche Sammlung von Schulvorschriften (BASS)

Zielgruppe/n

SchülerInnen und ihre Erziehungsberechtigten

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines nachfrageorientierten, bedarfsgerechten und zukunftsorientierten Schulangebots

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4131000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	51.500,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4131200 Projektförderung	6.140,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.640,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
4231000 Erträge aus dem Programm "Gute Schule 2020"	0,00	0	136.100	136.100	136.100	136.100
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	136.100	136.100	136.100	136.100
Ordentliche Erträge	57.640,00	32.000	168.100	168.100	168.100	168.100
5011000 Besoldung - Beamte	1.187,28	0	0	0	0	0
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	25.302,47	25.800	23.000	23.200	23.400	23.600
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	1.633,61	2.100	1.600	1.600	1.600	1.600
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	4.931,76	5.100	4.600	4.600	4.600	4.600
- Personalaufwendungen	33.055,12	33.000	29.200	29.400	29.600	29.800
5211000 Aufwendungen aus dem Programm "Gute Schule 2020"	0,00	0	136.100	136.100	136.100	136.100
5271300 Durchführung von Projekten etc. im Bereich der Schulsozialarbeit	1.886,69	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.886,69	3.500	139.600	139.600	139.600	139.600
5318200 Weiterleitung der Zuschüsse für Betreuungsmaßnahmen	51.500,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5318230 Weiterleitung der Zuschüsse für Projektförderung	5.556,54	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- Transferaufwendungen	57.056,54	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
5431370 Marketingmaßnahmen Schulstandort Kalletal	3.829,35	5.000	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.829,35	5.000	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	95.827,70	73.500	200.800	201.000	201.200	201.400
Ordentliches Ergebnis	-38.187,70	-41.500	-32.700	-32.900	-33.100	-33.300
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	583,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 060 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt: 010 Sonstige schulische Aufgaben

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	0,00	5.600	5.700	5.700	5.700	5.700
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	583,05	6.600	6.700	6.700	6.700	6.700
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-583,05	-6.600	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
Teilergebnis	-38.770,75	-48.100	-39.400	-39.600	-39.800	-40.000



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 060 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt: 010 Sonstige schulische Aufgaben

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
6131000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	51.500,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
6131200 Projektförderung	6.140,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.640,00	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	57.640,00	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
7011000 Besoldung - Beamte	1.187,28	0	0	0	0	0	0
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	25.302,47	25.800	23.000	0	23.200	23.400	23.600
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	1.889,12	2.100	1.600	0	1.600	1.600	1.600
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	4.931,76	5.100	4.600	0	4.600	4.600	4.600
- Personalauszahlungen	33.310,63	33.000	29.200	0	29.400	29.600	29.800
7211000 Auszahlungen aus dem Programm "Gute Schule 2020"	0,00	0	136.100	0	136.100	136.100	136.100
7271300 Durchführung von Projekten etc. im Bereich der Schulsozialarbeit	1.886,69	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.886,69	3.500	139.600	0	139.600	139.600	139.600
7318200 Weiterleitung der Zuschüsse für Betreuungsmaßnahmen	51.500,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
7318230 Weiterleitung der Zuschüsse für Projektförderung	5.164,40	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
- Transferauszahlungen	56.664,40	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
7431370 Marketingmaßnahmen Schulstandort Kalletal	3.667,39	5.000	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	3.667,39	5.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	95.529,11	73.500	200.800	0	201.000	201.200	201.400
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-37.889,11	-41.500	-168.800	0	-169.000	-169.200	-169.400
7831000 Vermögensgegenstände ü. 410 € aus dem Programm "Gute Schule 2020"	0,00	0	136.100	0	136.100	136.100	136.100
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0	136.100	0	136.100	136.100	136.100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	136.100	0	136.100	136.100	136.100
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	-136.100	0	-136.100	-136.100	-136.100
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-37.889,11	-41.500	-304.900	0	-305.100	-305.300	-305.500

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre

Investitionen unter der Wertgrenze

7831000 Vermögensgegenstände ü. 410 € aus dem Programm "Gute Schule 2020"	0	0	0,0	0,0	136,1	0,0	136,1	136,1	136,1	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	136,1	0,0	136,1	136,1	136,1	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	-136,1	0,0	-136,1	-136,1	-136,1	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	-136,1	0,0	-136,1	-136,1	-136,1	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 060 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt: 010 Sonstige schulische Aufgaben

Mitarbeiter gesamt	Anz.	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02

Kennzahlen	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	35,70	43,94	40,90	41,06	41,23	41,39
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-6.506,99	-5.270,18	-5.010,53	-5.024,56	-5.020,98	-5.034,97
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-2.455,82	-3.024,56	-2.764,91	-2.778,95	-2.783,22	-2.797,20



Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 010 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Produkt: 010 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Fachbereich

3- Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit

Produktverantwortliche/r

Olaf Kapelle

Budgetverantwortliche/r

Olaf Kapelle

Gremium

Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit

Produktbeschreibung/Aufgaben

Wald- und Forstmuseum Heidelberg

Auftragsgrundlage

Vertragliche Regelung

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen

Ziele

Steigerung oder Beibehaltung der Besucherzahlen
Intensivierung der Kooperation mit den Schulen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	5.210	5.200	5.200	5.200	5.200
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.210	5.200	5.200	5.200	5.200
4488100 Erstattung für kaufmännische Leitung durch den Verein	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4488150 Sonstige Erstattungen	2.199,54	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.199,54	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ordentliche Erträge	5.199,54	8.210	8.200	8.200	8.200	8.200
5011000 Besoldung - Beamte	791,52	0	0	0	0	0
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	8.770,06	9.300	10.900	11.000	11.100	11.200
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	570,38	800	400	400	400	400
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	1.645,90	1.800	2.200	2.200	2.200	2.200
- Personalaufwendungen	11.777,86	11.900	13.500	13.600	13.700	13.800
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	6.500	7.000	6.000	6.000	6.000
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.500	7.000	6.000	6.000	6.000
5318160 Zuschuss an den Verein Wald- und Forstmuseum Heidelberg	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
- Transferaufwendungen	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5422000 Mieten und Pachten	663,00	700	700	700	700	700
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	663,00	700	700	700	700	700
Ordentliche Aufwendungen	32.440,86	39.100	41.200	40.300	40.400	40.500
Ordentliches Ergebnis	-27.241,32	-30.890	-33.000	-32.100	-32.200	-32.300
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	2.269,38	2.800	2.000	2.000	2.000	2.000
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	0,00	500	500	500	500	500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.269,38	3.300	2.500	2.500	2.500	2.500
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.269,38	-3.300	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500



Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 010 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Produkt: 010 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Teilergebnis	-29.510,70	-34.190	-35.500	-34.600	-34.700	-34.800



Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 010 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Produkt: 010 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
6488100 Erstattung für kaufmännische Leitung durch den Verein	3.000,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6488150 Sonstige Erstattungen	1.916,09	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.916,09	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.916,09	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7011000 Besoldung - Beamte	791,52	0	0	0	0	0	0
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	8.770,06	9.300	10.900	0	11.000	11.100	11.200
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	656,40	800	400	0	400	400	400
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	1.645,90	1.800	2.200	0	2.200	2.200	2.200
- Personalauszahlungen	11.863,88	11.900	13.500	0	13.600	13.700	13.800
7318160 Zuschuss an den Verein Wald- und Forstmuseum Heidelberg	18.000,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
- Transferauszahlungen	18.000,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7422000 Mieten und Pachten	663,00	700	700	0	700	700	700
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	663,00	700	700	0	700	700	700
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.526,88	32.600	34.200	0	34.300	34.400	34.500
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.610,79	-29.600	-31.200	0	-31.300	-31.400	-31.500
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-25.610,79	-29.600	-31.200	0	-31.300	-31.400	-31.500

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

Leistungen	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl der Sonderausstellungen	Anz.	1	1	1	1	1	1
Anzahl der Besucher	Anz.	2.000	2.000	2.000	5.000	5.000	5.000
Anzahl der regelmäßigen Öffnungsstunden	Anz.	550	550	550	550	550	550
Anzahl der Gruppenführungen	Anz.	20	20	20	50	50	50

Kennzahlen	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	33,93	28,07	30,89	31,78	31,93	32,09
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-2.439,57	-2.975,44	-3.066,67	-3.003,51	-3.000,00	-3.006,99
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-2.228,72	-2.399,30	-2.491,23	-2.428,07	-2.426,57	-2.433,57
Aufwand je Besucher	€	-17,36	-21,20	-21,85	-8,56	-8,58	-8,60



Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 020 Musikschulen
Produkt: 010 Musikschule

Fachbereich

3 - Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit

Produktverantwortliche/r

Werner Strootmann

Budgetverantwortliche/r

Werner Strootmann

Gremium

Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit

Produktbeschreibung/Aufgaben

Musikalische Aus- und Fortbildung

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss
 Ortsrecht

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen

Ziele

Musikalische Breitenarbeit und Begabtenförderung im Kinder-, Jugend- und Erwachsenenbereich

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.800	700	700	600	500
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.800	700	700	600	500
4321100 Teilnehmergebühren	94.456,70	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.456,70	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Ordentliche Erträge	94.456,70	101.800	100.700	100.700	100.600	100.500
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	36.292,89	36.700	39.900	40.300	40.700	41.100
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	2.338,31	3.000	2.900	2.900	2.900	2.900
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	7.347,75	7.500	8.200	8.300	8.400	8.500
- Personalaufwendungen	45.978,95	47.200	51.000	51.500	52.000	52.500
5241000 Bewirtschaftungskosten	5.169,80	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5271500 Öffentliche Auftritte	0,00	400	400	400	400	400
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.169,80	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
5411130 Honorare für Mitarbeiter	71.209,64	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
5431000 Geschäftsaufwand	6.646,39	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
5431900 Aufwand für GWGs < 410 Euro	321,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.177,21	73.300	73.300	73.300	73.300	73.300
Ordentliche Aufwendungen	129.325,96	127.200	131.200	131.700	132.200	132.700
Ordentliches Ergebnis	-34.869,26	-25.400	-30.500	-31.000	-31.600	-32.200
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	0,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Teilergebnis	-34.869,26	-27.900	-33.500	-34.000	-34.600	-35.200



Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 020 Musikschulen
Produkt: 010 Musikschule

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
6321100 Teilnehmergebühren	94.380,54	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.380,54	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	94.380,54	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	36.292,89	36.700	39.900	0	40.300	40.700	41.100
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	2.729,70	3.000	2.900	0	2.900	2.900	2.900
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	7.347,75	7.500	8.200	0	8.300	8.400	8.500
- Personalauszahlungen	46.370,34	47.200	51.000	0	51.500	52.000	52.500
7241000 Bewirtschaftungskosten	5.611,07	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
7271500 Öffentliche Auftritte	0,00	400	400	0	400	400	400
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.611,07	5.900	5.900	0	5.900	5.900	5.900
7411130 Honorare für Mitarbeiter	71.853,94	66.000	66.000	0	66.000	66.000	66.000
7431000 Geschäftsauszahlungen	6.515,87	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	78.369,81	72.300	72.300	0	72.300	72.300	72.300
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	130.351,22	125.400	129.200	0	129.700	130.200	130.700
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-35.970,68	-25.400	-29.200	0	-29.700	-30.200	-30.700
6811200 Zuschuss des Landes	3.091,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	3.091,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.091,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7831610 Vermögensgegenstände (Musikinstrumente) über 410 €	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7832900 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	122,18	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	122,18	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	122,18	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Saldo der Investitionstätigkeit	2.968,82	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-33.001,86	-23.900	-27.700	0	-28.200	-28.700	-29.200

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre

Investitionen unter der Wertgrenze

6811200 Zuschuss des Landes	0	0	3,1	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	3,1	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0
7831610 Vermögensgegenstände (Musikinstrumente) über 410 €	0	0	0,0	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0
7832900 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	0	0	0,1	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,1	2,5	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	3,0	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	3,0	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70



Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 020 Musikschulen
Produkt: 010 Musikschule

Leistungen	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl der Schüler/innen	Anz.	275	250	250	250	250	250
Höhe der Jahreswochenstundenzahl	Anz.	117,0	110,0	110,0	110,0	110,0	110,0
Kennzahlen	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	35,64	36,67	38,29	38,52	38,75	38,98
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-9.066,97	-9.031,58	-9.347,37	-9.382,46	-9.384,62	-9.419,58
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-2.428,18	-1.887,72	-2.280,70	-2.315,79	-2.349,65	-2.391,61
Aufwand je Schüler	€	-469,11	-514,80	-532,80	-534,80	-536,80	-538,80
Saldo je Schüler	€	-125,63	-107,60	-130,00	-132,00	-134,40	-136,80



Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 030 Volkshochschulen
Produkt: 010 Volkshochschule

Fachbereich

3 - Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit

Produktverantwortliche/r

Anja Mayer

Budgetverantwortliche/r

Anja Mayer

Gremium

Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit

Produktbeschreibung/Aufgaben

Bildungs- und Qualifizierungsangebote

Auftragsgrundlage

Weiterbildungsgesetz
Ratsbeschlüsse

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen

Ziele

Aufrechterhaltung der Weiterbildungs- und Freizeitangebote der VHS Lemgo Zweigstelle Kalletal

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5011000 Besoldung - Beamte	395,76	0	0	0	0	0
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	2.978,29	3.200	5.100	5.200	5.300	5.400
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	190,75	300	400	400	400	400
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	604,03	700	1.100	1.100	1.100	1.100
- Personalaufwendungen	4.168,83	4.200	6.600	6.700	6.800	6.900
5241180 Bewirtschaftungskosten Zweigstelle Kalletal	2.825,15	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.825,15	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5314100 Kostenbeitrag zur VHS Detmold- Lemgo	53.793,89	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
- Transferaufwendungen	53.793,89	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
Ordentliche Aufwendungen	60.787,87	70.200	72.600	72.700	72.800	72.900
Ordentliches Ergebnis	-60.787,87	-70.200	-72.600	-72.700	-72.800	-72.900
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	200,36	300	200	200	200	200
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	0,00	400	400	400	400	400
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200,36	700	600	600	600	600
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-200,36	-700	-600	-600	-600	-600
Teilergebnis	-60.988,23	-70.900	-73.200	-73.300	-73.400	-73.500



Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 030 Volkshochschulen
Produkt: 010 Volkshochschule

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
7011000 Besoldung - Beamte	395,76	0	0	0	0	0	0
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	2.978,29	3.200	5.100	0	5.200	5.300	5.400
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	222,79	300	400	0	400	400	400
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	604,03	700	1.100	0	1.100	1.100	1.100
- Personalauszahlungen	4.200,87	4.200	6.600	0	6.700	6.800	6.900
7241180 Bewirtschaftungskosten Zweigstelle Kalletal	2.797,15	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.797,15	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7314100 Kostenbeitrag zur VHS Detmold- Lemgo	50.000,00	63.000	63.000	0	63.000	63.000	63.000
- Transferauszahlungen	50.000,00	63.000	63.000	0	63.000	63.000	63.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	56.998,02	70.200	72.600	0	72.700	72.800	72.900
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-56.998,02	-70.200	-72.600	0	-72.700	-72.800	-72.900
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-56.998,02	-70.200	-72.600	0	-72.700	-72.800	-72.900

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06

Leistungen	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl der Teilnehmer an VHS- Veranstaltungen in Kalletal	Anz.	477	622	600	600	600	600
Anzahl der durchgeführten Unterrichtseinheiten in Kalletal	Anz.	641	799	350	350	350	350
Anzahl der Einzelveranstaltungen in Kalletal	Anz.	40	43	20	20	20	20

Kennzahlen	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	6,84	5,92	9,02	9,14	9,26	9,39
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-4.286,49	-4.975,44	-5.136,84	-5.143,86	-5.132,87	-5.139,86
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-4.286,49	-4.975,44	-5.136,84	-5.143,86	-5.132,87	-5.139,86
Saldo je Veranstaltung	€	-1.524,71	-1.648,84	-3.660,00	-3.665,00	-3.670,00	-3.675,00
Saldo je Teilnehmer	€	-127,86	-113,99	-122,00	-122,17	-122,33	-122,50



Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 040 Büchereien
Produkt: 010 Bücherei

Fachbereich

3 - Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit

Produktverantwortliche/r

Anja Mayer

Budgetverantwortliche/r

Anja Mayer

Gremium

Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit

Produktbeschreibung/Aufgaben

Literatur- und Informationsbereitstellung

Auftragsgrundlage

Benutzungsordnung mit Gebührentarif für die Gemeindebücherei Kalletal

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen

Ziele

Stärkung der Lese- und Sprachfähigkeit bestimmter Zielgruppen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4461000 Sonstige Einnahmen	1.691,60	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.691,60	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Ordentliche Erträge	1.691,60	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	17.951,12	17.600	20.100	20.300	20.500	20.700
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	1.155,64	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	3.640,33	3.600	4.100	4.100	4.100	4.100
- Personalaufwendungen	22.747,09	22.700	25.600	25.800	26.000	26.200
5241190 Bewirtschaftungskosten der Büchereiausstellen	0,00	500	500	500	500	500
5255200 Aufwand für Ersatz bei Festwert	6.379,12	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.379,12	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5411150 Vergütung für die Büchereileiter	204,52	300	300	300	300	300
5431620 Geschäftsaufwand	272,04	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	476,56	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Ordentliche Aufwendungen	29.602,77	32.500	35.400	35.600	35.800	36.000
Ordentliches Ergebnis	-27.911,17	-30.300	-33.200	-33.400	-33.600	-33.800
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	248,60	250	300	300	300	300
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	248,60	2.750	2.800	2.800	2.800	2.800
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-248,60	-2.750	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
Teilergebnis	-28.159,77	-33.050	-36.000	-36.200	-36.400	-36.600



Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 040 Büchereien
Produkt: 010 Bücherei

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
6461000 Sonstige Einnahmen	1.691,60	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.691,60	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.691,60	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	17.951,12	17.600	20.100	0	20.300	20.500	20.700
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	1.352,70	1.500	1.400	0	1.400	1.400	1.400
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	3.640,33	3.600	4.100	0	4.100	4.100	4.100
- Personalauszahlungen	22.944,15	22.700	25.600	0	25.800	26.000	26.200
7241190 Bewirtschaftungskosten der Büchereiaussenstellen	0,00	500	500	0	500	500	500
7255200 Auszahlung Ersatz bei Festwert	6.417,60	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.417,60	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
7411150 Vergütung für die Büchereileiter	409,04	300	300	0	300	300	300
7431620 Geschäftsauszahlungen	272,04	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	681,08	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.042,83	32.500	35.400	0	35.600	35.800	36.000
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-28.351,23	-30.300	-33.200	0	-33.400	-33.600	-33.800
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-28.351,23	-30.300	-33.200	0	-33.400	-33.600	-33.800

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58

Leistungen	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl der Bücher	Anz.	11.555	11.500	12.000	12.000	12.000	12.000
Anzahl der sonstigen Medien	Anz.	1.846	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
Anzahl der Nutzer	Anz.	441	450	450	450	450	450
Anzahl der Ausleihungen	Anz.	10.103	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Anzahl der Öffnungsstunden	Anz.	989	989	989	989	989	989

Kennzahlen	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	76,20	64,40	67,02	67,19	67,36	67,53
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-2.098,07	-2.473,68	-2.680,70	-2.694,74	-2.699,30	-2.713,29
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-1.979,18	-2.319,30	-2.526,32	-2.540,35	-2.545,45	-2.559,44
Saldo je Nutzer	€	-63,85	-73,44	-80,00	-80,44	-80,89	-81,33



Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 050 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt: 010 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Fachbereich

3 - Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit

Produktverantwortliche/r

Bettina Büsching

Budgetverantwortliche/r

Bettina Büsching

Gremium

Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit

Produktbeschreibung/Aufgaben

Förderung der Kunst
 Planung, Organisation und Durchführung von kulturellen
 Veranstaltungen (Konzerte, Kabarett, Ausstellungen etc.)
 Heimatpflege
 Verwaltung des Gemeindearchivs
 Unterstützung der örtlichen Gesangsvereine (Musikpflege)

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse
 Vertragliche Regelungen
 Landesarchivgesetz

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen
 Vereine
 Alle Dienststellen der Verwaltung

Ziele

Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements
 Steigerung oder Beibehaltung der Besucherzahlen bei Kulturveranstaltungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4140000 Zuweisungen aus dem Programm "Soziale Dorfentwicklung"	0,00	0	75.000	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	75.000	0	0	0
4461150 Einnahmen aus Kulturveranstaltungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4488000 Kostenbeteiligung Weserfähre	4.897,53	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.897,53	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ordentliche Erträge	4.897,53	7.500	82.500	7.500	7.500	7.500
5011000 Besoldung - Beamte	395,76	0	0	0	0	0
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	22.890,87	23.900	26.000	26.300	26.600	26.900
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	1.476,53	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	4.513,82	4.800	5.300	5.400	5.500	5.600
- Personalaufwendungen	29.276,98	30.700	33.000	33.400	33.800	34.200
5211630 Unterhaltung und Pflege der Ehrenmale	1.319,29	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5211700 Aufwendungen für Dorfverschönerung und Umweltschutz	281,90	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5232200 Kosten Weserfähre	1.595,96	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.197,15	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
5318110 Zuschüsse an Gesangsvereine u.a.	970,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
- Transferaufwendungen	970,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500



Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 050 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt: 010 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5431200 Aufwendungen aus dem Programm "Soziale Dorfentwicklung"	0,00	0	75.000	0	0	0
5431220 Geschäftsaufwand	297,50	700	700	700	700	700
5431770 Durchführung von Kulturveranstaltungen	913,04	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5499002 Beiträge	0,00	200	200	200	200	200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.210,54	7.400	82.400	7.400	7.400	7.400
Ordentliche Aufwendungen	34.654,67	54.100	131.400	56.800	57.200	57.600
Ordentliches Ergebnis	-29.757,14	-46.600	-48.900	-49.300	-49.700	-50.100
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	17.252,43	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.252,43	11.300	9.300	9.300	9.300	9.300
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.252,43	-11.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
Teilergebnis	-47.009,57	-57.900	-58.200	-58.600	-59.000	-59.400



Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 050 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt: 010 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
6140000 Zuweisungen aus dem Programm "Soziale Dorfentwicklung"	0,00	0	75.000	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	75.000	0	0	0	0
6461150 Einnahmen aus Kulturveranstaltungen	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
6488000 Kostenbeteiligung Weserfähre	3.170,42	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.170,42	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.170,42	7.500	82.500	0	7.500	7.500	7.500
7011000 Besoldung - Beamte	395,76	0	0	0	0	0	0
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	22.890,87	23.900	26.000	0	26.300	26.600	26.900
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	1.713,04	2.000	1.700	0	1.700	1.700	1.700
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	4.513,82	4.800	5.300	0	5.400	5.500	5.600
- Personalauszahlungen	29.513,49	30.700	33.000	0	33.400	33.800	34.200
7211630 Unterhaltung und Pflege der Ehrenmale	1.319,29	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7211700 Aufwendungen für Dorfverschönerung und Umweltschutz	281,90	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7232200 Kosten Weserfähre	2.008,74	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.609,93	14.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500
7318110 Zuschüsse an Gesangsvereine u.a.	970,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
- Transferauszahlungen	970,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7431200 Auszahlungen aus dem Programm "Soziale Dorfentwicklung"	0,00	0	75.000	0	0	0	0
7431220 Geschäftsauszahlungen	297,50	700	700	0	700	700	700
7431770 Durchführung von Kulturveranstaltungen	913,04	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
7499002 Beiträge	0,00	200	200	0	200	200	200
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.210,54	7.400	82.400	0	7.400	7.400	7.400
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.303,96	54.100	131.400	0	56.800	57.200	57.600
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-32.133,54	-46.600	-48.900	0	-49.300	-49.700	-50.100
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-32.133,54	-46.600	-48.900	0	-49.300	-49.700	-50.100

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43

Leistungen	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Leistungen und Kennzahlen							
Summe der bewilligten Zuschüsse	€	1.300	1.300	3.000	3.000	3.000	3.000
Anzahl der Veranstaltungen	Anz.	2	2	3	3	3	3
Anzahl der Besucher	Anz.	270	270	600	600	600	600



Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 050 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt: 010 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Kennzahlen	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	56,40	46,94	50,23	50,53	50,83	51,12
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-3.648,24	-4.589,47	-4.610,53	-4.638,60	-4.650,35	-4.678,32
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-3.304,02	-4.063,16	-4.084,21	-4.112,28	-4.125,87	-4.153,85



Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 010 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII
Produkt: 010 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII

Fachbereich

2 - Ordnung und Soziales

Produktverantwortliche/r

Sabine Kregel-Richert

Budgetverantwortliche/r

Sabine Kregel-Richert

Gremium

Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Soziales und öffentliche Einrichtungen

Produktbeschreibung/Aufgaben

Leistungen nach dem SGB XII (Hilfe zum Lebensunterhalt, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung)

Auftragsgrundlage

Bundesgesetze

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen

Ziele

Sicherstellung des gesetzlichen Leistungsanspruches nach SGB XII

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4481500 Integrationspauschalen	6.250,00	1.500	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.250,00	1.500	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	6.250,00	1.500	0	0	0	0
5011000 Besoldung - Beamte	6.204,41	6.400	6.400	6.500	6.600	6.700
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	40.860,77	41.100	37.900	38.300	38.700	39.100
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	2.618,64	3.400	2.500	2.500	2.500	2.500
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	8.005,60	8.100	7.500	7.600	7.700	7.800
- Personalaufwendungen	57.689,42	59.000	54.300	54.900	55.500	56.100
5318240 Weitergabe der Integrationspauschale	8.232,00	1.500	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	8.232,00	1.500	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	65.921,42	60.500	54.300	54.900	55.500	56.100
Ordentliches Ergebnis	-59.671,42	-59.000	-54.300	-54.900	-55.500	-56.100
5811000 Aufwendungen aus internen LeisGrundversorgung und Leistungen	7.297,32	7.000	0	0	0	0
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.297,32	12.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.297,32	-12.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
Teilergebnis	-66.968,74	-71.500	-59.800	-60.400	-61.000	-61.600



Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 010 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII
Produkt: 010 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
6481500 Integrationspauschalen	6.250,00	1.500	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.250,00	1.500	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.250,00	1.500	0	0	0	0	0
7011000 Besoldung - Beamte	5.197,43	6.400	6.400	0	6.500	6.600	6.700
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	40.860,77	41.100	37.900	0	38.300	38.700	39.100
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	3.052,14	3.400	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	8.005,60	8.100	7.500	0	7.600	7.700	7.800
- Personalauszahlungen	57.115,94	59.000	54.300	0	54.900	55.500	56.100
7318240 Weitergabe der Integrationspauschale	8.232,00	1.500	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	8.232,00	1.500	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	65.347,94	60.500	54.300	0	54.900	55.500	56.100
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-59.097,94	-59.000	-54.300	0	-54.900	-55.500	-56.100
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-59.097,94	-59.000	-54.300	0	-54.900	-55.500	-56.100

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beamte	Anz.	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91
Mitarbeiter gesamt	Anz.	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01

Leistungen	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl der Bezieher	Anz.	98	99	100	100	100	100

Kennzahlen	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	100,00	91,47	90,80	90,89	90,98	91,07
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-4.054,64	-4.526,32	-4.196,49	-4.238,60	-4.265,73	-4.307,69
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-4.054,64	-4.526,32	-4.196,49	-4.238,60	-4.265,73	-4.307,69



Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 020 Leistungen für Asylbewerber
Produkt: 010 Leistungen für Asylbewerber

Fachbereich

2 - Ordnung und Soziales

Produktverantwortliche/r

Hermann Fischer

Budgetverantwortliche/r

Hermann Fischer

Gremium

Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Soziales und öffentliche Einrichtungen

Produktbeschreibung/Aufgaben

Leistungen für bzw. Betreuung von ausländischen Flüchtlingen

Auftragsgrundlage

Bundesgesetze

Zielgruppe/n

Zugewiesene ausländische Flüchtlinge

Ziele

Unterbringung, Betreuung und nachhaltige Integration der Flüchtlinge mit dem Ziel der selbständigen Lebensführung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4142200 Zweckgebundene Zuwendung für ehrenamtliche Arbeit in der Flüchtlingshilfe	5.334,52	100	6.800	0	0	0
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	50.000	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.334,52	50.100	6.800	0	0	0
4481150 Erstattung Land für Asylbewerber	784.243,56	1.870.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
4481170 Betreuungspauschale Land für Asylbewerber	16.307,00	74.800	80.000	80.000	80.000	80.000
4485200 Kostenerstattung Barauszahlung an Asylbewerber	406.276,10	350.000	300.000	300.000	300.000	300.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.206.826,66	2.294.800	2.380.000	2.380.000	2.380.000	2.380.000
Ordentliche Erträge	1.212.161,18	2.344.900	2.386.800	2.380.000	2.380.000	2.380.000
5011000 Besoldung - Beamte	15.510,94	15.900	15.900	16.100	16.300	16.500
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	36.222,26	64.400	70.600	71.300	72.000	72.700
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	2.294,93	5.400	4.600	4.600	4.600	4.600
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	7.308,87	12.300	14.500	14.600	14.700	14.800
- Personalaufwendungen	61.337,00	98.000	105.600	106.600	107.600	108.600
5318300 Weiterleitung von Zuwendungen für die Flüchtlingshilfe	0,00	100	6.800	0	0	0
5331100 Laufende und einmalige Leistungen außerhalb von Einrichtungen nach dem AsylBLG	139.613,82	250.000	350.000	350.000	350.000	350.000
5331150 Sonstige Entgeltleistungen außerhalb von Einrichtungen AsylBLG	0,00	500	0	0	0	0
5331250 Sachleistungen außerhalb von Einrichtungen nach dem AsylBLG	181.425,87	300.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5331300 Grundleistungen in Form von Wertgutscheinen außerhalb von Einrichtungen nach dem AsylBLG	0,00	100	0	0	0	0
5331350 Geldbeträge zur Deckung persönlicher Bedürfnisse außerhalb von Einrichtungen AsylBLG	889.923,77	1.300.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
5331400 Soziale Betreuung der Asylbewerber	944,10	74.800	80.000	80.000	80.000	80.000



Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 020 Leistungen für Asylbewerber
Produkt: 010 Leistungen für Asylbewerber

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5331410 Aufwendungen für die Teilnehmean Sprachkursen	627,42	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5331450 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt außerhalb von Einrichtungen	184.889,67	500.000	600.000	600.000	600.000	600.000
5331550 Aufwandsentschädigung für Arbeit außerhalb von Einrichtungen nach dem AsylBLG	1.656,90	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5331570 Sonstige Sachleistungen außerhalb von Einrichtungen nach dem AsylBLG	17.229,74	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5339000 Kostenbeteiligung Arbeitsmarktprogramm aFlüchtlingsintegrationsmaßnahme (FIM)“	0,00	0	12.500	15.000	15.000	15.000
- Transferaufwendungen	1.416.311,29	2.478.300	2.392.100	2.387.800	2.387.800	2.387.800
5421400 Aufwendungen für ehrenamtlicheTätigkeiten in der Flüchtlingsbetreuung	0,00	8.500	8.500	0	0	0
5431900 Aufwand für GWGs < 410 Euro	0,00	50.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	58.500	9.500	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Aufwendungen	1.477.648,29	2.634.800	2.507.200	2.495.400	2.496.400	2.497.400
Ordentliches Ergebnis	-265.487,11	-289.900	-120.400	-115.400	-116.400	-117.400
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	85.745,33	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.745,33	26.700	51.700	51.700	51.700	51.700
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-85.745,33	-26.700	-51.700	-51.700	-51.700	-51.700
Teilergebnis	-351.232,44	-316.600	-172.100	-167.100	-168.100	-169.100



Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 020 Leistungen für Asylbewerber
Produkt: 010 Leistungen für Asylbewerber

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
6142200 Zweckgebundene Zuwendung für ehrenamtliche Arbeit in der Flüchtlingshilfe	7.064,52	100	6.800	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.064,52	100	6.800	0	0	0	0
6481150 Erstattung Land für Asylbewerber	784.243,56	1.870.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
6481170 Betreuungspauschale Land für Asylbewerber	16.307,00	74.800	80.000	0	80.000	80.000	80.000
6485200 Kostenerstattung Barauszahlung an Asylbewerber	406.336,46	350.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.206.887,02	2.294.800	2.380.000	0	2.380.000	2.380.000	2.380.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.213.951,54	2.294.900	2.386.800	0	2.380.000	2.380.000	2.380.000
7011000 Besoldung - Beamte	12.993,50	15.900	15.900	0	16.100	16.300	16.500
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	36.222,26	64.400	70.600	0	71.300	72.000	72.700
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	2.629,98	5.400	4.600	0	4.600	4.600	4.600
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	7.308,87	12.300	14.500	0	14.600	14.700	14.800
- Personalauszahlungen	59.154,61	98.000	105.600	0	106.600	107.600	108.600
7318300 Weiterleitung von Zuwendungen für die Flüchtlingshilfe	0,00	100	6.800	0	0	0	0
7331100 Laufende und einmalige Leistungen außerhalb von Einrichtungen nach dem AsylBLG	138.262,46	250.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
7331150 Sonstige Entgeltleistungen außerhalb von Einrichtungen nach dem AsylBLG	0,00	500	0	0	0	0	0
7331250 Sachleistungen außerhalb von Einrichtungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	181.425,87	300.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
7331300 Grundleistungen in Form von Wertgutscheinen außerhalb von Einrichtungen nach dem AsylBLG	0,00	100	0	0	0	0	0
7331350 Geldbeträge zur Deckung persönlicher Bedürfnisse außerhalb von Einrichtungen AsylBLG	862.186,83	1.300.000	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000
7331400 Soziale Betreuung der Asylbewerber	1.064,10	74.800	80.000	0	80.000	80.000	80.000
7331410 Aufwendungen für die Teilnahme an Sprachkursen	451,92	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7331450 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt ausserhalb von Einrichtungen	161.736,38	500.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
7331550 Aufwandsentschädigung für Arbeit außerhalb von Einrichtungen nach dem AsylBLG	1.624,35	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
7331570 Sonstige Sachleistungen ausserhalb von Einrichtungen nach dem AsylBLG	15.929,06	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
7339000 Kostenbeteiligung Arbeitsmarktprogramm aFlüchtlingsintegrationsmaßnahme (FIM)*	0,00	0	12.500	0	15.000	15.000	15.000
- Transferauszahlungen	1.362.680,97	2.478.300	2.392.100	0	2.387.800	2.387.800	2.387.800
7421400 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeiten in der Flüchtlingsbetreuung	0,00	8.500	8.500	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	8.500	8.500	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.421.835,58	2.584.800	2.506.200	0	2.494.400	2.495.400	2.496.400



Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 020 Leistungen für Asylbewerber
Produkt: 010 Leistungen für Asylbewerber

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-207.884,04	-289.900	-119.400	0	-114.400	-115.400	-116.400
7832900 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	0,00	50.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	50.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-207.884,04	-339.900	-120.400	0	-115.400	-116.400	-117.400

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre

Investitionen unter der Wertgrenze

7832900 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	0	0	0,0	50,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	50,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-50,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-50,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beamte	Anz.	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,30	0,30	0,80	0,80	0,80	0,80
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,55	0,55	1,05	1,05	1,05	1,05

Leistungen	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl der Bezieher/innen	Anz.	330	350	350	330	330	330

Kennzahlen	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	3,92	3,79	4,19	4,23	4,27	4,30
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-109.837,38	-181.256,14	-176.849,12	-176.919,30	-176.370,63	-176.440,56
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-25.016,84	-16.708,77	-9.831,58	-9.901,75	-9.937,06	-10.006,99



Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 030 Soziale Einrichtungen
Produkt: 010 Wohnheime für ausländische Flüchtlinge

Fachbereich

2 - Ordnung und Soziales

Produktverantwortliche/r

Hermann Fischer

Budgetverantwortliche/r

Hermann Fischer

Gremium

Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Soziales und öffentliche Einrichtungen

Produktbeschreibung/Aufgaben

Bereitstellung von Wohnraum für ausländische Flüchtlinge

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze
Ortsrecht

Zielgruppe/n

Zugewiesene ausländische Flüchtlinge

Ziele

Ordnungsgemäße, zeitgerechte, wirtschaftliche und bürgerfreundliche Aufgabenerfüllung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	54.000	3.900	3.900	3.900	3.900
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	54.000	3.900	3.900	3.900	3.900
4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	61.312,91	90.000	10.000	10.000	10.000	10.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.312,91	90.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4461780 Erstattung Nebenkosten Wohnheime	68.160,13	80.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.160,13	80.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4488000 Erträge aus Kostenerstattung	59.896,43	60.000	10.000	10.000	10.000	10.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.896,43	60.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ordentliche Erträge	189.369,47	284.000	28.900	28.900	28.900	28.900
5011000 Besoldung - Beamte	3.102,19	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	5.003,08	47.300	41.100	41.500	41.900	42.300
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	320,59	4.000	2.700	2.700	2.700	2.700
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	985,67	8.900	8.500	8.600	8.700	8.800
- Personalaufwendungen	9.411,53	63.400	55.500	56.000	56.500	57.000
5211360 Bauliche Unterhaltung	42.339,44	80.000	23.000	23.000	23.000	23.000
5211365 Bauliche Unterhaltung von angemieteten Wohnungen	0,00	25.000	20.000	15.000	15.000	10.000
5241000 Bewirtschaftungskosten	85.723,36	100.000	180.000	180.000	180.000	180.000
5255350 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Wohnheime)	88.218,24	90.000	60.000	30.000	30.000	30.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.281,04	295.000	283.000	248.000	248.000	243.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	6.800	7.000	7.000	7.000	7.000
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.800	7.000	7.000	7.000	7.000
5431900 Aufwand für GWGs < 410 Euro	32.510,82	50.000	35.000	30.000	25.000	25.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.510,82	50.000	35.000	30.000	25.000	25.000
Ordentliche Aufwendungen	258.203,39	415.200	380.500	341.000	336.500	332.000



Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 030 Soziale Einrichtungen
Produkt: 010 Wohnheime für ausländische Flüchtlinge

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ordentliches Ergebnis	-68.833,92	-131.200	-351.600	-312.100	-307.600	-303.100
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	15.758,17	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	0,00	500	500	500	500	500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.758,17	10.500	15.500	15.500	15.500	15.500
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.758,17	-10.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
Teilergebnis	-84.592,09	-141.700	-367.100	-327.600	-323.100	-318.600



Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 030 Soziale Einrichtungen
Produkt: 010 Wohnheime für ausländische Flüchtlinge

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	61.432,55	90.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.432,55	90.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6461780 Erstattung Nebenkosten Wohnheime	68.160,13	80.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.160,13	80.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen	56.283,72	60.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	56.283,72	60.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	185.876,40	230.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
7011000 Besoldung - Beamte	2.598,70	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	5.003,08	47.300	41.100	0	41.500	41.900	42.300
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	371,92	4.000	2.700	0	2.700	2.700	2.700
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	985,67	8.900	8.500	0	8.600	8.700	8.800
- Personalauszahlungen	8.959,37	63.400	55.500	0	56.000	56.500	57.000
7211360 Bauliche Unterhaltung	69.854,04	156.000	107.000	0	23.000	23.000	23.000
7211365 Bauliche Unterhaltung von angemieteten Wohnungen	0,00	25.000	20.000	0	15.000	15.000	10.000
7241000 Bewirtschaftungskosten	68.462,63	100.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
7255350 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Wohnheime)	58.579,78	90.000	60.000	0	30.000	30.000	30.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	196.896,45	371.000	367.000	0	248.000	248.000	243.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	205.855,82	434.400	422.500	0	304.000	304.500	300.000
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.979,42	-204.400	-399.500	0	-281.000	-281.500	-277.000
7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	343.383,19	500.000	400.000	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	343.383,19	500.000	400.000	0	0	0	0
7851000 Bau eines Gebäudes zur Unterbringung ausländischer Flüchtlinge	131,96	2.250.000	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	131,96	2.250.000	0	0	0	0	0
7831200 Vermögensgegenstände über 410 €	1.407,99	3.000	90.000	0	6.000	6.000	6.000
7832900 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	31.790,86	50.000	35.000	0	30.000	25.000	25.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	33.198,85	53.000	125.000	0	36.000	31.000	31.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	376.714,00	2.803.000	525.000	0	36.000	31.000	31.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-376.714,00	-2.803.000	-525.000	0	-36.000	-31.000	-31.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-396.693,42	-3.007.400	-924.500	0	-317.000	-312.500	-308.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre

Investitionen unter der Wertgrenze

7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	343,4	500,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831200 Vermögensgegenstände über 410 €	0	0	1,4	3,0	90,0	0,0	6,0	6,0	6,0	0,0
7832900 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	0	0	31,8	50,0	35,0	0,0	30,0	25,0	25,0	0,0



Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 030 Soziale Einrichtungen
Produkt: 010 Wohnheime für ausländische Flüchtlinge

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
7851000 Bau eines Gebäudes zur Unterbringung ausländischer Flüchtlinge	0	0	0,1	2.250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	376,7	2.803,0	525,0	0,0	36,0	31,0	31,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-376,7	-2.803,0	-525,0	0,0	-36,0	-31,0	-31,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-376,7	-2.803,0	-525,0	0,0	-36,0	-31,0	-31,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beamte	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,10	0,10	0,60	0,60	0,60	0,60
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,15	0,15	0,65	0,65	0,65	0,65

Leistungen	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl der Bewohner/innen	Anz.	344	320	300	300	300	300

Kennzahlen	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	3,90	18,08	16,28	17,98	18,11	18,24
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-16.970,11	-24.610,53	-23.929,82	-21.859,65	-21.818,18	-21.853,15
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-8.451,04	-10.294,74	-22.252,63	-20.182,46	-20.146,85	-20.181,82
Aufwand je Bewohner/in	€	-701,89	-1.095,94	-1.136,67	-1.038,33	-1.040,00	-1.041,67



Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 040 Sonstige soziale Leistungen
Produkt: 010 Rentenangelegenh./
 Wohngeld/Seniorenangelegenh./Förderung v. anderen
 Trägern der Wohlfahrtspflege

Fachbereich

2 - Ordnung und Soziales

Produktverantwortliche/r

Udo Lätzsch

Budgetverantwortliche/r

Udo Lätzsch

Gremium

Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Soziales und öffentliche Einrichtungen

Produktbeschreibung/Aufgaben

Rentenangelegenheiten
 Gewährung von Wohngeld
 Betreuung des Seniorenbeirates
 Vertriebenenangelegenheiten
 Gewährung von Zuwendungen an Träger der Wohlfahrtspflege

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze
 Ortsrecht
 Beschlüsse der kommunalen Gremien

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen
 Senioren/Seniorinnen
 Träger der Wohlfahrtspflege

Ziele

Ordnungsgemäße, zeitgerechte, wirtschaftliche und bürgerfreundliche Aufgabenerfüllung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4461000 Sonstige Einnahmen	904,67	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	904,67	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	904,67	0	0	0	0	0
5011000 Besoldung - Beamte	3.102,19	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	50.992,12	52.300	58.400	59.000	59.600	60.200
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	3.268,73	4.300	5.300	5.400	5.500	5.600
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	10.174,04	10.500	15.700	15.900	16.100	16.300
- Personalaufwendungen	67.537,08	70.300	82.600	83.500	84.400	85.300
5318150 Zuschüsse für Veranstaltungen älterer Einwohner	650,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5318800 Zuschüsse zu den Bewirtschaftungskosten der AWO-Räume in Stammen	3.253,18	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
- Transferaufwendungen	3.903,18	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5431500 Kostenersatz für den Geschäftsaufwand des Seniorenbeirates	900,00	900	900	900	900	900
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	900,00	900	900	900	900	900
Ordentliche Aufwendungen	72.340,26	76.700	89.000	89.900	90.800	91.700
Ordentliches Ergebnis	-71.435,59	-76.700	-89.000	-89.900	-90.800	-91.700
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
Teilergebnis	-71.435,59	-84.700	-97.000	-97.900	-98.800	-99.700



Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 040 Sonstige soziale Leistungen
Produkt: 010 Rentenangelegenh./
 Wohngeld/Seniorenangelegenh./Förderung v. anderen
 Trägern der Wohlfahrtspflege

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
6461000 Sonstige Einnahmen	3.689,51	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.689,51	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.689,51	0	0	0	0	0	0
7011000 Besoldung - Beamte	2.598,70	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	50.992,12	52.300	58.400	0	59.000	59.600	60.200
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	3.804,15	4.300	5.300	0	5.400	5.500	5.600
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	10.174,04	10.500	15.700	0	15.900	16.100	16.300
- Personalauszahlungen	67.569,01	70.300	82.600	0	83.500	84.400	85.300
7318150 Zuschüsse für Veranstaltungen älterer Einwohner	650,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7318800 Zuschüsse zu den Bewirtschaftungskosten der AWO-Räume in Stammen	1.855,77	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
- Transferauszahlungen	2.505,77	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
7431500 Kostenersatz für den Geschäftsaufwand des Seniorenbeirates	900,00	900	900	0	900	900	900
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	900,00	900	900	0	900	900	900
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	70.974,78	76.700	89.000	0	89.900	90.800	91.700
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-67.285,27	-76.700	-89.000	0	-89.900	-90.800	-91.700
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-67.285,27	-76.700	-89.000	0	-89.900	-90.800	-91.700

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beamte	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Tariflich Beschäftigte	Anz.	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26
Mitarbeiter gesamt	Anz.	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31

Leistungen	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl der Leistungsbezieher/innen von Wohngeld	Anz.	529	600	600	600	600	600
Anzahl der bearbeiteten Rentenanträge	Anz.	431	400	400	400	400	400

Kennzahlen	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	93,36	83,00	85,15	85,29	85,43	85,56
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-5.084,36	-5.943,86	-6.807,02	-6.870,18	-6.909,09	-6.972,03
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-5.020,78	-5.943,86	-6.807,02	-6.870,18	-6.909,09	-6.972,03



Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 010 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 010 Allgemeine Angelegenheiten der Kinderbetreuung und Förderung von Betreuungseinrichtungen Dritter

Fachbereich

3 - Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit

Produktverantwortliche/r

Olaf Kapelle

Budgetverantwortliche/r

Olaf Kapelle

Gremium

Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit

Produktbeschreibung/Aufgaben

Bereitstellung von Tageseinrichtungen für Kinder
Zahlung von Betriebskostenzuschüssen

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze
Vereinbarungen und vertragliche Regelungen

Zielgruppe/n

Kinder und deren Erziehungsberechtigte
Träger der freien Wohlfahrtspflege

Ziele

Sicherstellung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz bis zum Beginn der Schulpflicht im Rahmen der von den Eltern gewünschten Betreuungsstunden

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	100	100	100	100	100
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	100	100
Ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
5011000 Besoldung - Beamte	395,76	0	0	0	0	0
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	3.672,37	3.600	3.500	3.500	3.500	3.500
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	238,41	300	300	300	300	300
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	609,81	700	700	700	700	700
- Personalaufwendungen	4.916,35	4.600	4.500	4.500	4.500	4.500
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	1.200	900	850	850	750
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.200	900	850	850	750
5314110 Zuschuss für Kindergarten Varenholz	31.796,18	27.000	29.000	29.000	29.000	29.000
5318270 Zuschuss für AWO-Tageseinrichtungen für Kinder (Hohenhausen, Lohbrede)	48.039,82	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5318320 Zuschuss für AWO-Tageseinrichtungen für Kinder (Kalldorf)	40.298,92	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5318350 Zuschuss für DRK-Tageseinrichtungen für Kinder (Langenholzhausen)	49.292,02	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5318450 Zuschuss für AWO-Tageseinrichtungen für Kinder (Hohenhausen, Römerweg)	48.517,19	47.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5318550 Zuschuss für DRK-Tageseinrichtungen für Kinder (Bavenhausen)	32.657,18	33.000	38.000	33.000	33.000	33.000
5318700 Beteiligung an den Bau- und Einrichtungskosten der Kindergärten anderer Träger (Auflösung)	0,00	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
- Transferaufwendungen	250.601,31	251.800	271.800	266.800	266.800	266.800



Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 010 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 010 Allgemeine Angelegenheiten der Kinderbetreuung und Förderung von Betreuungseinrichtungen Dritter

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ordentliche Aufwendungen	255.517,66	257.600	277.200	272.150	272.150	272.050
Ordentliches Ergebnis	-255.517,66	-257.500	-277.100	-272.050	-272.050	-271.950
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	0,00	200	200	200	200	200
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	200	200	200	200
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
Teilergebnis	-255.517,66	-257.700	-277.300	-272.250	-272.250	-272.150

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
7011000 Besoldung - Beamte	395,76	0	0	0	0	0	0
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	3.672,37	3.600	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	269,29	300	300	0	300	300	300
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	609,81	700	700	0	700	700	700
- Personalauszahlungen	4.947,23	4.600	4.500	0	4.500	4.500	4.500
7314110 Zuschuss für Kindergarten Varenholz	31.472,49	27.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000
7318270 Zuschuss für AWO-Tageseinrichtungen für Kinder (Hohenhausen, Lohbrede)	41.335,36	40.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
7318320 Zuschuss für AWO-Tageseinrichtungen für Kinder (Kalldorf)	36.804,30	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
7318350 Zuschuss für DRK-Tageseinrichtungen für Kinder (Langenholzhausen)	53.202,64	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
7318450 Zuschuss für AWO-Tageseinrichtungen für Kinder (Hohenhausen, Römerweg)	46.724,87	47.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
7318550 Zuschuss für DRK-Tageseinrichtungen für Kinder (Bavenhausen)	33.422,98	33.000	38.000	0	33.000	33.000	33.000
- Transferauszahlungen	242.962,64	237.000	257.000	0	252.000	252.000	252.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	247.909,87	241.600	261.500	0	256.500	256.500	256.500
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-247.909,87	-241.600	-261.500	0	-256.500	-256.500	-256.500
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-247.909,87	-241.600	-261.500	0	-256.500	-256.500	-256.500

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

Leistungen	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Leistungen und Kennzahlen							



Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 010 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 010 Allgemeine Angelegenheiten der Kinderbetreuung und Förderung von Betreuungseinrichtungen Dritter

Leistungen	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl der Gruppen	Anz.	18	18	18	18	18	18
Anzahl der 0-3jährigen Kinder	Anz.	76	90	120	120	120	120
Anzahl der 3-6jährigen Kinder	Anz.	240	220	350	350	350	350
25 Betreuungsstunden/Woche	Anz.	3	10	20	20	20	20
35 Betreuungsstunden/Woche	Anz.	165	160	170	170	170	170
45 Betreuungsstunden/Woche	Anz.	148	150	160	160	160	160
Kennzahlen	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	1,92	1,78	1,62	1,65	1,65	1,65
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-17.958,79	-18.091,23	-19.466,67	-19.112,28	-19.045,45	-19.038,46
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-17.958,79	-18.084,21	-19.459,65	-19.105,26	-19.038,46	-19.031,47



Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 010 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 020 Kommunale Tageseinrichtungen für Kinder

Fachbereich

3 - Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit

Produktverantwortliche/r

Olaf Kapelle

Budgetverantwortliche/r

Olaf Kapelle

Gremium

Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit

Produktbeschreibung/Aufgaben

Bereitstellung von Tageseinrichtungen für Kinder
 Betreuung von Kindern mit einem eigenständigen Erziehungs- und Bildungsauftrag
 Ergänzung und Unterstützung der familiären Erziehung
 Beratung und Information der Erziehungsberechtigten

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze
 Ortsrecht
 Beschlüsse der kommunalen Gremien

Zielgruppe/n

Kinder und deren Erziehungsberechtigte

Ziele

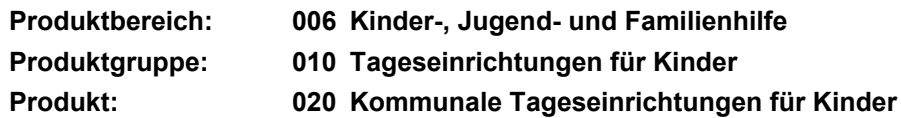
Sicherstellung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz bis zum Beginn der Schulpflicht im Rahmen der von den Eltern gewünschten Betreuungsstunden

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4144000 Zuweisung für den Ausbau von U3 Plätzen im KG Lützenhausen	0,00	0	36.000	0	0	0
4144100 Zuschuss LV Sprachförderung Elementarbereich	1.068,00	0	0	0	0	0
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	40.300	32.800	32.800	32.500	30.800
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.068,00	40.300	68.800	32.800	32.500	30.800
4482200 Erstattung von Betriebskosten durch das Kreisjugendamt/den Landschaftsverband (KG Talle)	156.182,12	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
4482300 Erstattung von Betriebskosten durch das Kreisjugendamt/denLandschaftsverband (KG Hohenh)	422.383,63	357.000	357.000	357.000	357.000	357.000
4482700 Kostenbeteiligung für die Teilnahme am Mittagessen	0,00	900	0	0	0	0
4482800 Erstattung von Betriebskosten durch das Kreisjugendamt/den Landschaftsverband (KG Lüdh.)	242.776,04	206.000	206.000	206.000	206.000	206.000
4485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten	1.122,23	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	822.464,02	723.900	723.000	723.000	723.000	723.000
Ordentliche Erträge	823.532,02	764.200	791.800	755.800	755.500	753.800
5011000 Besoldung - Beamte	395,76	0	0	0	0	0
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	743.082,74	787.000	818.800	827.000	835.300	843.700
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	47.862,33	64.000	52.500	53.000	53.500	54.000
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	148.272,04	158.000	164.800	166.400	168.100	169.800
- Personalaufwendungen	939.612,87	1.009.000	1.036.100	1.046.400	1.056.900	1.067.500



Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 010 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 020 Kommunale Tageseinrichtungen für Kinder

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5211210 Nicht investive Umbaumaßnahme für U3- Betreuungen	0,00	0	34.500	0	0	0
5211220 Bauliche Unterhaltung	54.018,29	16.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5241100 Bewirtschaftungskosten	57.727,93	65.000	62.000	62.000	62.000	62.000
5279320 Sprachförderung im Elementarbereich	1.715,00	0	0	0	0	0
5279330 Elternarbeit KG Talle	318,60	300	300	300	300	300
5279430 Elternarbeit KG Hohenhausen	363,45	400	400	400	400	400
5279500 Elternarbeit KG Lüdenhausen	250,50	300	300	300	300	300
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.393,77	82.000	102.500	68.000	68.000	68.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	39.000	39.000	39.000	39.000	37.000
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	39.000	39.000	39.000	39.000	37.000
5431740 Geschäftsaufwand KindergartenTalle	1.510,41	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5431780 Geschäftsaufwand Kindergarten Hohenhausen	3.139,41	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431790 Geschäftsaufwand KindergartenLüdenhausen	1.435,67	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431900 Aufwand für GWGs < 410 Euro für den Kindergarten Talle	2.496,50	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431910 Aufwand für GWGs < 410 Euro für den Kindergarten Weinkamp	2.362,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5431920 Aufwand für GWGs < 410 Euro für den Kindergarten Lüdenhausen	3.440,90	2.000	12.000	2.000	2.000	2.000
5441100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle für die Kindergärten	1.322,96	1.000	600	600	600	600
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.708,65	14.500	23.600	13.600	13.600	13.600
Ordentliche Aufwendungen	1.069.715,29	1.144.500	1.201.200	1.167.000	1.177.500	1.186.100
Ordentliches Ergebnis	-246.183,27	-380.300	-409.400	-411.200	-422.000	-432.300
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	30.780,60	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.780,60	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-30.780,60	-50.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
Teilergebnis	-276.963,87	-430.300	-449.400	-451.200	-462.000	-472.300

293



Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 010 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 020 Kommunale Tageseinrichtungen für Kinder

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
7831500 Vermögensgegenstände über 410 € Kindergarten Talle	855,99	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7831510 Vermögensgegenstände über 410 € Kindergarten Hohenhausen	875,17	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7831520 Vermögensgegenstände über 410 € Kindergarten Lüdenhausen	0,00	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7832900 Auszahlung für GWGs < 410 Euro für den Kindergarten Talle	2.496,50	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7832910 Auszahlung für GWGs < 410 Euro für den Kindergarten Weinkamp	2.734,29	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7832920 Auszahlung für GWGs < 410 Euro für den Kindergarten Lüdenhausen	3.315,42	2.000	12.000	0	2.000	2.000	2.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	10.277,37	14.000	21.500	0	11.500	11.500	11.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.277,37	14.000	21.500	0	11.500	11.500	11.500
Saldo der Investitionstätigkeit	-10.277,37	-14.000	-21.500	0	-11.500	-11.500	-11.500
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-257.856,44	-398.100	-408.200	0	-410.000	-423.000	-431.100

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre

Investitionen unter der Wertgrenze

7831500 Vermögensgegenstände über 410 € Kindergarten Talle	0	0	0,9	2,0	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0
7831510 Vermögensgegenstände über 410 € Kindergarten Hohenhausen	0	0	0,9	2,5	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
7831520 Vermögensgegenstände über 410 € Kindergarten Lüdenhausen	0	0	0,0	2,0	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0
7832900 Auszahlung für GWGs < 410 Euro für den Kindergarten Talle	0	0	2,5	3,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
7832910 Auszahlung für GWGs < 410 Euro für den Kindergarten Weinkamp	0	0	2,7	2,5	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5	0,0
7832920 Auszahlung für GWGs < 410 Euro für den Kindergarten Lüdenhausen	0	0	3,3	2,0	12,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	10,3	14,0	21,5	0,0	11,5	11,5	11,5	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-10,3	-14,0	-21,5	0,0	-11,5	-11,5	-11,5	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-10,3	-14,0	-21,5	0,0	-11,5	-11,5	-11,5	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	13,79	13,79	13,79	13,79	13,79	13,79
Mitarbeiter gesamt	Anz.	13,79	13,79	13,79	13,79	13,79	13,79

Leistungen	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl der Gruppen	Anz.	7	7	7	7	7	7
Anzahl der 0-3jährigen Kinder	Anz.	23	25	27	30	30	30



Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 010 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 020 Kommunale Tageseinrichtungen für Kinder

Leistungen	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl der 3-6jährigen Kinder	Anz.	107	105	82	90	90	90
25 Betreuungsstunden/Woche	Anz.	4	4	4	4	4	4
35 Betreuungsstunden/Woche	Anz.	80	80	80	80	80	80
45 Betreuungsstunden/Woche	Anz.	46	46	46	46	46	46
Kennzahlen	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	86,03	85,00	84,60	87,16	87,27	87,53
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-76.763,82	-83.298,25	-85.943,86	-84.245,61	-84.685,31	-85.286,71
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-18.957,81	-29.670,18	-32.905,26	-31.207,02	-31.853,15	-32.573,43



Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 020 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 010 Koordination und Förderung der Jugendarbeit

Fachbereich

3 - Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit

Produktverantwortliche/r

Olaf Kapelle

Budgetverantwortliche/r

Olaf Kapelle

Gremium

Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit

Produktbeschreibung/Aufgaben

Unterstützung von Einrichtungen zur Förderung der Entwicklung von jungen Menschen außerhalb von Schule und Familie (Kinder- und Jugendarbeit Kalletal e. V. - KJK, Jugendparlament Kalletal)

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der kommunalen Gremien
Vereinbarungen

Zielgruppe/n

Kinder und Jugendliche
Kinder- und Jugendarbeit Kalletal e. V. - KJK
Jugendparlament Kalletal

Ziele

Ordnungsgemäße, zeitgerechte, wirtschaftliche und bürgerfreundliche Aufgabenerfüllung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten	166,09	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166,09	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	166,09	0	0	0	0	0
5011000 Besoldung - Beamte	395,76	0	0	0	0	0
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	3.672,37	3.600	3.500	3.500	3.500	3.500
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	238,41	300	300	300	300	300
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	609,81	700	700	700	700	700
- Personalaufwendungen	4.916,35	4.600	4.500	4.500	4.500	4.500
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	704,49	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5241000 Bewirtschaftungskosten	6.947,88	8.600	9.000	9.000	9.000	9.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.652,37	10.600	11.000	11.000	11.000	11.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	6.800	7.000	7.000	7.000	7.000
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.800	7.000	7.000	7.000	7.000
5318210 Betriebskostenzuschuss	55.000,00	55.000	55.000	65.000	65.000	70.000
5318260 Zuschüsse für Projekte des Jugendparlamentes	0,00	200	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	55.000,00	55.200	55.000	65.000	65.000	70.000
5431510 Kostenersatz für den Geschäftsaufwand des Jugendparlamentes	59,50	200	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59,50	200	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen	67.628,22	77.400	77.600	87.600	87.600	92.600
Ordentliches Ergebnis	-67.462,13	-77.400	-77.600	-87.600	-87.600	-92.600
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	1.405,85	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500



Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 020 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 010 Koordination und Förderung der Jugendarbeit

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	0,00	200	200	200	200	200
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.405,85	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.405,85	-1.800	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
Teilergebnis	-68.867,98	-79.200	-79.300	-89.300	-89.300	-94.300

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
6485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten	996,55	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	996,55	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	996,55	0	0	0	0	0	0
7011000 Besoldung - Beamte	395,76	0	0	0	0	0	0
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	3.672,37	3.600	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	269,29	300	300	0	300	300	300
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	609,81	700	700	0	700	700	700
- Personalauszahlungen	4.947,23	4.600	4.500	0	4.500	4.500	4.500
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	728,89	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7241000 Bewirtschaftungskosten	5.385,68	8.600	9.000	0	9.000	9.000	9.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.114,57	10.600	11.000	0	11.000	11.000	11.000
7318210 Betriebskostenzuschuss	55.000,00	55.000	55.000	0	65.000	65.000	70.000
7318260 Zuschüsse für Projekte des Jugendparlamentes	0,00	200	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	55.000,00	55.200	55.000	0	65.000	65.000	70.000
7431510 Kostenersatz für den Geschäftsaufwand des Jugendparlamentes	59,50	200	100	0	100	100	100
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	59,50	200	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	66.121,30	70.600	70.600	0	80.600	80.600	85.600
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-65.124,75	-70.600	-70.600	0	-80.600	-80.600	-85.600
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-65.124,75	-70.600	-70.600	0	-80.600	-80.600	-85.600

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

Leistungen	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl Jugendtreffs	Anz.	2	2	2	2	2	2

Kennzahlen



Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 020 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 010 Koordination und Förderung der Jugendarbeit

Kennzahlen	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	7,12	5,81	5,67	5,04	5,04	4,77
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-4.851,99	-5.557,89	-5.564,91	-6.266,67	-6.244,76	-6.594,41
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-4.840,31	-5.557,89	-5.564,91	-6.266,67	-6.244,76	-6.594,41



Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 020 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 020 Bereitstellung von Kinderspielflächen

Fachbereich

4 - Planen und Bauen

Produktverantwortliche/r

Georg Kramer

Budgetverantwortliche/r

Georg Kramer

Gremium

Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Planen und Bauen

Produktbeschreibung/Aufgaben

Bereitstellung von Spielplätzen

Auftragsgrundlage

Bundesrecht
Landesrechtliche Vorschriften
Ortsrecht

Zielgruppe/n

Kinder bis 14 Jahre

Ziele

Unterhaltung, Umbau, Neuanlage von sicheren, attraktiven und altersgerechten Spielplätzen mit hohem Spielwert

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.700	1.700	1.700	1.500	1.200
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.700	1.700	1.700	1.500	1.200
4571000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	300	200	200	200	200
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	200	200	200	200
Ordentliche Erträge	0,00	4.000	1.900	1.900	1.700	1.400
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	3.648,23	2.400	3.200	3.200	3.200	3.200
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	145,09	200	200	200	200	200
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	460,01	500	500	500	500	500
- Personalaufwendungen	4.253,33	3.100	3.900	3.900	3.900	3.900
5221110 Unterhaltung der Spielplätze	7.845,58	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.845,58	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	4.300	4.000	4.000	2.000	2.000
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.300	4.000	4.000	2.000	2.000
5431900 Aufwand für GWGs < 410 Euro	1.179,22	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.179,22	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Aufwendungen	13.278,13	19.400	29.900	29.900	27.900	27.900
Ordentliches Ergebnis	-13.278,13	-15.400	-28.000	-28.000	-26.200	-26.500
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	86.959,60	61.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	0,00	200	200	200	200	200
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.959,60	61.200	50.200	50.200	50.200	50.200
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-86.959,60	-61.200	-50.200	-50.200	-50.200	-50.200
Teilergebnis	-100.237,73	-76.600	-78.200	-78.200	-76.400	-76.700



Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 020 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 020 Bereitstellung von Kinderspielplätzen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	3.648,23	2.400	3.200	0	3.200	3.200	3.200
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	168,54	200	200	0	200	200	200
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	460,01	500	500	0	500	500	500
- Personalauszahlungen	4.276,78	3.100	3.900	0	3.900	3.900	3.900
7221110 Unterhaltung der Spielplätze	7.944,69	10.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.944,69	10.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.221,47	13.100	23.900	0	23.900	23.900	23.900
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.221,47	-13.100	-23.900	0	-23.900	-23.900	-23.900
7831100 Beschaffung von Spielgeräten über 410 EUR	9.736,53	16.000	43.000	0	25.000	25.000	25.000
7832900 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	720,13	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	10.456,66	18.000	45.000	0	27.000	27.000	27.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.456,66	18.000	45.000	0	27.000	27.000	27.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-10.456,66	-18.000	-45.000	0	-27.000	-27.000	-27.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-22.678,13	-31.100	-68.900	0	-50.900	-50.900	-50.900



Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 020 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 020 Bereitstellung von Kinderspielplätzen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre

Investitionen unter der Wertgrenze

7831100 Beschaffung von Spielgeräten über 410 EUR	0	0	9,7	16,0	43,0	0,0	25,0	25,0	25,0	0,0
7832900 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	0	0	0,7	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	10,5	18,0	45,0	0,0	27,0	27,0	27,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-10,5	-18,0	-45,0	0,0	-27,0	-27,0	-27,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-10,5	-18,0	-45,0	0,0	-27,0	-27,0	-27,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

Leistungen	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl der Kinderspielplätze	Anz.	22	22	18	16	14	14
Fläche der Kinderspielplätze	qm	25.808	25.808	25.808	25.808	20.000	20.000

Kennzahlen	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	4,29	3,94	4,99	4,99	5,12	5,12
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-6.962,22	-5.515,79	-5.480,70	-5.480,70	-5.321,68	-5.321,68
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-6.962,22	-5.235,09	-5.347,37	-5.347,37	-5.202,80	-5.223,78
Aufwand je Kinderspielplatz	€	-4.502,66	-3.572,73	-4.338,89	-4.881,25	-5.435,71	-5.435,71



Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 010 Förderung des Sports
Produkt: 010 Förderung des Sports

Fachbereich

3 - Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit

Produktverantwortliche/r

Olaf Kapelle

Budgetverantwortliche/r

Olaf Kapelle

Gremium

Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Planen und Bauen

Produktbeschreibung/Aufgaben

Förderung und Unterstützung des Sports

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der kommunalen Gremien
Vereinbarungen

Zielgruppe/n

Gemeindesportverband Kalletal
Sportvereine und deren MitgliederInnen
EinwohnerInnen

Ziele

Sicherstellung des Vereinsdaseins durch ideelle, materielle und finanzielle Förderung, insbesondere die Zurverfügungstellung von Sporteinrichtungen, Freizeitgestaltung und Gesundheitsvorsorge
Optimierung der Sportförderung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.100	900	300	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.100	900	300	0	0
4591150 Erträge aus der Verwendung der nichtinvestiven Teile der Sportpauschale	0,00	0	40.000	15.000	15.000	15.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	40.000	15.000	15.000	15.000
Ordentliche Erträge	0,00	2.100	40.900	15.300	15.000	15.000
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	3.146,32	3.500	4.400	4.400	4.400	4.400
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	204,35	300	400	400	400	400
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	638,41	800	1.000	1.000	1.000	1.000
- Personalaufwendungen	3.989,08	4.600	5.800	5.800	5.800	5.800
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	2.100	1.000	1.000	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.100	1.000	1.000	0	0
5318120 Entgelte und Zuschüsse an Sportvereine	33.113,95	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5318400 Zuweisungen an Sportvereine aus Mitteln der Sportpauschale	3.351,00	7.500	40.000	15.000	15.000	15.000
5318720 Auflösung Zuwendung für Rasenmäher	0,00	1.700	900	0	0	0
- Transferaufwendungen	36.464,95	59.200	90.900	65.000	65.000	65.000
5422000 Mieten und Pachten	2.417,60	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431250 Sportlerehrungen	1.140,90	400	400	400	400	400
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.558,50	4.400	3.400	3.400	3.400	3.400
Ordentliche Aufwendungen	44.012,53	70.300	101.100	75.200	74.200	74.200
Ordentliches Ergebnis	-44.012,53	-68.200	-60.200	-59.900	-59.200	-59.200
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	2.040,94	3.400	20.000	20.000	20.000	20.000



Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 010 Förderung des Sports
Produkt: 010 Förderung des Sports

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	0,00	200	200	200	200	200
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.040,94	3.600	20.200	20.200	20.200	20.200
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.040,94	-3.600	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
Teilergebnis	-46.053,47	-71.800	-80.400	-80.100	-79.400	-79.400



Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 010 Förderung des Sports
Produkt: 010 Förderung des Sports

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	3.146,32	3.500	4.400	0	4.400	4.400	4.400
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	238,48	300	400	0	400	400	400
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	638,41	800	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Personalauszahlungen	4.023,21	4.600	5.800	0	5.800	5.800	5.800
7318120 Entgelte und Zuschüsse an Sportvereine	32.225,94	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
7318400 Zuweisungen an Sportvereine aus Mitteln der Sportpauschale	-2.500,00	7.500	40.000	0	15.000	15.000	15.000
- Transferauszahlungen	29.725,94	57.500	90.000	0	65.000	65.000	65.000
7422000 Mieten und Pachten	2.417,60	4.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7431250 Sportlerehrungen	840,90	400	400	0	400	400	400
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	3.258,50	4.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	37.007,65	66.500	99.200	0	74.200	74.200	74.200
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-37.007,65	-66.500	-99.200	0	-74.200	-74.200	-74.200
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-37.007,65	-66.500	-99.200	0	-74.200	-74.200	-74.200



Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 010 Förderung des Sports
Produkt: 010 Förderung des Sports

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

Leistungen	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl der dem Gemeindesportverband angeschlossenen Sportlerinnen und Sportler	Anz.	5.600	5.500	5.400	5.400	5.400	5.200

Kennzahlen	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	9,34	7,35	7,30	7,30	7,30	7,30
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-3.001,30	-4.392,98	-5.571,93	-5.571,93	-5.552,45	-5.552,45
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-3.001,30	-4.245,61	-5.508,77	-5.550,88	-5.552,45	-5.552,45
Aufwand je Sportler	€	-7,63	-11,38	-14,70	-14,70	-14,70	-15,27



Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 020 Sportstätten und Bäder
Produkt: 010 Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen

Fachbereich

3 - Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit

Produktverantwortliche/r

Olaf Kapelle

Budgetverantwortliche/r

Olaf Kapelle

Gremium

Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit

Produktbeschreibung/Aufgaben

Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen (Sportplätze und -hallen)

Auftragsgrundlage

Ortsrecht
 Beschlüsse der kommunalen Gremien
 Vereinbarungen und Verträge

Zielgruppe/n

Sportvereine und deren MitgliederInnen
 EinwohnerInnen
 Schulen

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sportplätzen und -hallen
 Übertragung der Bewirtschaftung von Sportstätten an Vereine

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	97.800	92.600	74.300	74.100	74.100
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	97.800	92.600	74.300	74.100	74.100
4411100 Einnahmen aus der Vermietung von Sporthallen	857,94	6.200	6.000	6.000	6.000	6.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	857,94	6.200	6.000	6.000	6.000	6.000
4485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten	20.596,05	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.596,05	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4571000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	19.000	18.800	15.600	15.600	15.600
4591250 Centabsplittung Anbu	1,38	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	1,38	19.000	18.800	15.600	15.600	15.600
Ordentliche Erträge	21.455,37	153.000	142.400	120.900	120.700	120.700
5011000 Besoldung - Beamte	395,76	0	0	0	0	0
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	34.159,10	34.500	36.900	37.300	37.700	38.100
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	2.129,49	2.800	2.400	2.400	2.400	2.400
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	6.705,42	6.900	7.400	7.500	7.600	7.700
- Personalaufwendungen	43.389,77	44.200	46.700	47.200	47.700	48.200
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	243,02	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5211150 Bauliche Unterhaltung der Turn- und Sporthallen einschl. der Plätze und Wege	36.630,68	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5241160 Bewirtschaftungskosten	101.404,03	104.000	147.000	147.000	147.000	147.000
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	119,04	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.396,77	136.500	182.500	182.500	182.500	182.500



Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 020 Sportstätten und Bäder
Produkt: 010 Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	189.100	189.000	153.000	148.000	148.000
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	189.100	189.000	153.000	148.000	148.000
5431000 Geschäftsaufwand	2.341,88	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431870 Centabsplittung Anbu	1,38	0	0	0	0	0
5431900 Aufwand für GWGs < 410 Euro	379,56	4.800	2.000	2.000	2.000	2.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.722,82	7.800	4.000	4.000	4.000	4.000
Ordentliche Aufwendungen	184.509,36	377.600	422.200	386.700	382.200	382.700
Ordentliches Ergebnis	-163.053,99	-224.600	-279.800	-265.800	-261.500	-262.000
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	18.884,50	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.884,50	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-18.884,50	-20.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
Teilergebnis	-181.938,49	-244.600	-297.800	-283.800	-279.500	-280.000



Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 020 Sportstätten und Bäder
Produkt: 010 Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
6411100 Einnahmen aus der Vermietung von Sporthallen	4.125,44	6.200	6.000	0	6.000	6.000	6.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.125,44	6.200	6.000	0	6.000	6.000	6.000
6485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten	27.290,02	30.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.290,02	30.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31.415,46	36.200	31.000	0	31.000	31.000	31.000
7011000 Besoldung - Beamte	395,76	0	0	0	0	0	0
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	34.159,10	34.500	36.900	0	37.300	37.700	38.100
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	2.443,55	2.800	2.400	0	2.400	2.400	2.400
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	6.901,95	6.900	7.400	0	7.500	7.600	7.700
- Personalauszahlungen	43.900,36	44.200	46.700	0	47.200	47.700	48.200
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	235,52	11.500	16.500	0	6.500	1.500	1.500
7211150 Bauliche Unterhaltung der Turn- und Sporthallen einschl. der Plätze und Wege	39.595,03	130.000	90.000	0	30.000	30.000	30.000
7241160 Bewirtschaftungskosten	94.803,97	104.000	147.000	0	147.000	147.000	147.000
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	482,19	1.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	135.116,71	246.500	257.500	0	187.500	182.500	182.500
7431000 Geschäftsauszahlungen	2.637,59	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.637,59	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	181.654,66	293.700	306.200	0	236.700	232.200	232.700
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-150.239,20	-257.500	-275.200	0	-205.700	-201.200	-201.700
7851600 Auszahlungen für Investitionen	0,00	500.000	2.910.000	0	700.000	0	0
A16000020 Sanierung der Sporthalle Bavenhausen	0,00	50.000	470.000	0	0	0	0
A16000030 Sanierung der Sporthalle Hohenhausen	0,00	300.000	2.000.000	0	700.000	0	0
A16000040 Sanierung des Sportplatzes - Schulzentrum Hohenhausen	0,00	150.000	440.000	0	0	0	0
7853129 Planungskosten	22.038,84	0	0	0	0	0	0
P14008201 Planungskosten Außensportanlagen Schulzentrum Hohenhausen	22.038,84	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.038,84	500.000	2.910.000	0	700.000	0	0
7831000 Vermögensgegenstände über 410 €	2.333,38	5.800	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7832900 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	379,56	4.800	2.000	0	2.000	2.000	2.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.712,94	10.600	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.751,78	510.600	2.915.000	0	705.000	5.000	5.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-24.751,78	-510.600	-2.915.000	0	-705.000	-5.000	-5.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-174.990,98	-768.100	-3.190.200	0	-910.700	-206.200	-206.700



Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 020 Sportstätten und Bäder
Produkt: 010 Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre

A 16000020 Sanierung der Sporthalle Bavenhausen

7851600 Auszahlungen für Investitionen	0	0	0,0	50,0	470,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	50,0	470,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo A 16000020	0	0	0,0	-50,0	-470,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

A 16000030 Sanierung der Sporthalle Hohenhausen

7851600 Auszahlungen für Investitionen	0	0	0,0	300,0	2.000,0	0,0	700,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	300,0	2.000,0	0,0	700,0	0,0	0,0	0,0
Saldo A 16000030	0	0	0,0	-300,0	-2.000,0	0,0	-700,0	0,0	0,0	0,0

A 16000040 Sanierung des Sportplatzes - Schulzentrum Hohenhausen

7851600 Auszahlungen für Investitionen	0	0	0,0	150,0	440,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	150,0	440,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo A 16000040	0	0	0,0	-150,0	-440,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

P 14008201 Planungskosten Außensportanlagen Schulzentrum Hohenhausen

7853129 Planungskosten	0	0	22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo P 14008201	0	0	-22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionen unter der Wertgrenze

7831000 Vermögensgegenstände über 410 €	0	0	2,3	5,8	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
7832900 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	0	0	0,4	4,8	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	2,7	10,6	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-2,7	-10,6	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-24,8	-510,6	-2.915,0	0,0	-705,0	-5,0	-5,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94

Leistungen	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl der Sportplätze	Anz.	10	10	10	10	10	10
Anzahl der Sporthallen (Übungseinheiten)	Anz.	7	7	7	7	7	7
Grundfläche (nur Sportnutzung)	qm	152.026	152.026	152.026	152.026	152.026	152.026
davon Sportgebäude	qm	1.063	1.063	1.063	1.063	1.063	1.063

Kennzahlen	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	21,37	11,25	10,66	11,72	11,98	12,09



Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 020 Sportstätten und Bäder
Produkt: 010 Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen

Kennzahlen	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-14.268,55	-27.564,91	-30.750,88	-28.259,65	-27.846,15	-27.881,12
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-12.760,68	-16.828,07	-20.757,89	-19.775,44	-19.405,59	-19.440,56



Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 020 Sportstätten und Bäder
Produkt: 020 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Fachbereich

3 - Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit

Produktverantwortliche/r

Olaf Kapelle

Budgetverantwortliche/r

Olaf Kapelle

Gremium

Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit

Produktbeschreibung/Aufgaben

Bereitstellung und Betrieb des Freibades

Auftragsgrundlage

Ortsrecht
Beschlüsse der kommunalen Gremien

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen
BesucherInnen
Schulen

Ziele

Erhalt des Freibades
Steigerung der Wirtschaftlichkeit des Freibades
Steigerung oder Beibehaltung der Besucherzahlen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	23.200	22.600	22.600	22.500	22.400
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	23.200	22.600	22.600	22.500	22.400
4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.326,41	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.326,41	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
4411000 Miet- und Pächterträge	0,00	300	300	300	300	300
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
4485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten	1.111,46	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.111,46	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	16.437,87	39.900	39.300	39.300	39.200	39.100
5011000 Besoldung - Beamte	395,76	0	0	0	0	0
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	85.683,15	89.200	86.500	87.400	88.300	89.200
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	5.412,21	7.200	5.600	5.700	5.800	5.900
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	17.054,51	18.000	17.600	17.800	18.000	18.200
- Personalaufwendungen	108.545,63	114.400	109.700	110.900	112.100	113.300
5211800 Bauliche Unterhaltung des Freibades	10.199,48	16.000	13.000	8.000	8.000	8.000
5241000 Bewirtschaftungskosten	48.414,50	60.000	56.500	56.500	56.500	56.500
5255100 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	368,09	600	500	500	500	500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.982,07	76.600	70.000	65.000	65.000	65.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	29.600	30.000	30.000	30.000	30.000
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	29.600	30.000	30.000	30.000	30.000
5431900 Aufwand für GWGs < 410 Euro	1.127,47	600	1.500	1.500	1.500	1.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.127,47	600	1.500	1.500	1.500	1.500



Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 020 Sportstätten und Bäder
Produkt: 020 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ordentliche Aufwendungen	168.655,17	221.200	211.200	207.400	208.600	209.800
Ordentliches Ergebnis	-152.217,30	-181.300	-171.900	-168.100	-169.400	-170.700
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	18.325,11	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.325,11	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-18.325,11	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
Teilergebnis	-170.542,41	-209.300	-199.900	-196.100	-197.400	-198.700



Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 020 Sportstätten und Bäder
Produkt: 020 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
6049100 Erstattung Vorsteuer vom Finanzamt	10.182,47	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
+ Steuern und ähnliche Abgaben	10.182,47	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.326,43	16.400	16.400	0	16.400	16.400	16.400
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.326,43	16.400	16.400	0	16.400	16.400	16.400
6411000 Miet- und Pachterträge	0,00	300	300	0	300	300	300
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	0	300	300	300
6485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten	5.494,13	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.494,13	0	0	0	0	0	0
6521000 Einzahlungen aus Steuern	2.116,71	1.100	1.400	0	1.400	1.400	1.400
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	2.116,71	1.100	1.400	0	1.400	1.400	1.400
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.119,74	28.800	29.100	0	29.100	29.100	29.100
7011000 Besoldung - Beamte	395,76	0	0	0	0	0	0
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	85.683,15	89.200	86.500	0	87.400	88.300	89.200
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	6.320,85	7.200	5.600	0	5.700	5.800	5.900
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	18.097,61	18.000	17.600	0	17.800	18.000	18.200
- Personalauszahlungen	110.497,37	114.400	109.700	0	110.900	112.100	113.300
7211800 Bauliche Unterhaltung des Freibades	10.108,55	39.000	27.700	0	16.000	45.000	8.000
7241000 Bewirtschaftungskosten	45.034,73	60.000	56.500	0	56.500	56.500	56.500
7255100 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	368,09	600	500	0	500	500	500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.511,37	99.600	84.700	0	73.000	102.000	65.000
7441160 Vorsteuerauszahlungen	7.730,10	24.200	23.300	0	17.700	15.000	30.900
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	7.730,10	24.200	23.300	0	17.700	15.000	30.900
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	173.738,84	238.200	217.700	0	201.600	229.100	209.200
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-140.619,10	-209.400	-188.600	0	-172.500	-200.000	-180.100
7831000 Vermögensgegenstände über 410 €	0,00	2.400	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7832900 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	325,08	600	1.500	0	1.500	1.500	1.500
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	325,08	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	325,08	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-325,08	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-140.944,18	-212.400	-191.600	0	-175.500	-203.000	-183.100

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre

Investitionen unter der Wertgrenze

7831000 Vermögensgegenstände über 410 €	0	0	0,0	2,4	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0
7832900 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	0	0	0,3	0,6	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,3	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-0,3	-3,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-0,3	-3,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020



Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 020 Sportstätten und Bäder
Produkt: 020 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40
Mitarbeiter gesamt	Anz.	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40

Leistungen	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl der Badegäste	Anz.	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
Öffnungsstunden	Std.	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050

Kennzahlen	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	58,40	46,02	46,15	47,41	47,68	47,95
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-13.062,47	-17.445,61	-16.680,70	-16.414,04	-16.440,56	-16.524,48
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-11.907,15	-14.666,67	-13.943,86	-13.677,19	-13.720,28	-13.811,19
Saldo je Badegast	€	-6,27	-7,74	-7,36	-7,22	-7,27	-7,31



Produktbereich: 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 010 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
Produkt: 010 Regional- und Bauleitplanung

Fachbereich

4 - Planen und Bauen

Produktverantwortliche/r

Angela Hemesath

Budgetverantwortliche/r

Angela Hemesath

Gremium

Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Planen und Bauen

Produktbeschreibung/Aufgaben

Bauleitplanung (Flächennutzungsplan, Bebauungspläne, Satzungen gem. §§ 34 und 35 BauGB sowie § 86 BauO NRW)
 Mitwirkung bei übergeordneten Planungen (Regionalplanung, LEP, GEP, Landschaftsplan)
 Katasterangelegenheiten

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze
 Verordnungen
 Erlasse

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen
 GrundstückseigentümerInnen
 Architektinnen und Architekten

Ziele

Steuerung der Gemeindeentwicklung für Wohnungsbau und Wirtschaftsentwicklung
 Sicherung einer nachhaltigen Entwicklung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4141100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (LEADER)	0,00	0	81.250	81.250	81.250	81.250
4141210 Zuwendungen Marketingkonzept (ISEK- Projekt)	0,00	21.500	19.000	0	0	0
4141230 Zuwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (ISEK-Projekt)	3.500,00	4.700	7.000	1.400	1.400	1.400
4141235 Zuwendungen für Leistungen von Beauftragten bei ISEK-Maßnahmen	0,00	8.700	22.400	9.450	9.450	9.450
4141250 Zuwendungen für Standortaufwertung (ISEK-Projekt)	0,00	41.200	58.000	16.800	14.000	8.400
4141260 Zuwendungen für Flächenmanagement - Leerstandmanagement (ISEK-Projekt)	0,00	35.000	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.500,00	111.100	187.650	108.900	106.100	100.500
4311160 Gemeindeanteil an den Gebühren für das Anfertigen von Katasterausdrucken	796,00	500	500	500	500	500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	796,00	500	500	500	500	500
Ordentliche Erträge	4.296,00	111.600	188.150	109.400	106.600	101.000
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	36.573,66	39.100	40.300	40.700	41.100	41.500
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	2.363,38	3.200	2.600	2.600	2.600	2.600
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	6.968,82	7.500	7.700	7.800	7.900	8.000
- Personalaufwendungen	45.905,86	49.800	50.600	51.100	51.600	52.100
5291000 Förderung der Modernisierung und Instandsetzung von Gebäuden (ISEK)	0,00	0	90.000	90.000	75.000	45.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	90.000	90.000	75.000	45.000
5429160 Gebühren für die Nutzung des Katasterbuchwerkes im automatisierten Abrufverfahren	4.525,47	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600



Produktbereich: 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 010 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
Produkt: 010 Regional- und Bauleitplanung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5431000 Geschäftsaufwand	0,00	500	500	500	500	500
5431260 Marketingkonzept(ISEK-Projekt)	0,00	30.000	30.000	0	0	0
5431270 Öffentlichkeitsarbeit (ISEK)	0,00	7.000	10.000	2.000	2.000	2.000
5431275 Leistungen von Beauftragten (ISEK)	0,00	12.500	32.000	13.500	13.500	13.500
5431280 Profilierung und Standortaufwertung (ISEK-Projekt)	0,00	60.700	79.200	19.200	16.000	9.600
5431290 Flächenmanagement - Leerstandsmanagement(ISEK-Projekt)	0,00	50.000	0	0	0	0
5431380 Aufwendungen Beteiligung LEADER	0,00	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5431381 Aufwendungen LEADER-Projekte	0,00	10.000	125.000	125.000	125.000	125.000
5431600 Planungskosten	2.571,20	138.000	90.000	100.000	100.000	100.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.096,67	320.300	380.300	273.800	270.600	264.200
Ordentliche Aufwendungen	53.002,53	370.100	520.900	414.900	397.200	361.300
Ordentliches Ergebnis	-48.706,53	-258.500	-332.750	-305.500	-290.600	-260.300
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
Teilergebnis	-48.706,53	-260.800	-335.050	-307.800	-292.900	-262.600



Produktbereich: 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 010 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
Produkt: 010 Regional- und Bauleitplanung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
6141100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (LEADER)	0,00	0	81.250	0	81.250	81.250	81.250
6141210 Zuwendungen Marketingkonzept (ISEK- Projekt)	0,00	21.500	19.000	0	0	0	0
6141230 Zuwendungen Öffentlichkeitsarbeit (ISEK-Projekt)	3.500,00	4.700	7.000	0	1.400	1.400	1.400
6141235 Zuwendungen für Leistungen von Beauftragten bei ISEK-Maßnahmen	0,00	8.700	22.400	0	9.450	9.450	9.450
6141250 Zuwendungen für Profilierung und Standortaufwertung (ISEK- Projekt)	0,00	41.200	58.000	0	16.800	14.000	8.400
6141260 Zuwendungen für Flächenmanagement - Leerstandsmanagement (ISEK-Projekt)	0,00	35.000	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.500,00	111.100	187.650	0	108.900	106.100	100.500
6311160 Gemeindeanteil an den Gebühren für das Anfertigen von Katasterausdrucken	1.447,50	500	500	0	500	500	500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.447,50	500	500	0	500	500	500
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.947,50	111.600	188.150	0	109.400	106.600	101.000
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	36.573,66	39.100	40.300	0	40.700	41.100	41.500
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	2.764,23	3.200	2.600	0	2.600	2.600	2.600
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	7.529,88	7.500	7.700	0	7.800	7.900	8.000
- Personalauszahlungen	46.867,77	49.800	50.600	0	51.100	51.600	52.100
7232100 Kostenbeteiligung Leerstandsmanagement Kreis Lippe	6.176,36	0	0	0	0	0	0
7291000 Förderung der Modernisierung und Instandsetzung von Gebäuden (ISEK)	0,00	0	90.000	0	90.000	75.000	45.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.176,36	0	90.000	0	90.000	75.000	45.000
7429160 Gebühren für die Nutzung des Katasterbuchwerkes im automatisierten Abrufverfahren	4.525,47	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
7431260 Marketingkonzept(ISEK-Projekt)	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0
7431270 Öffentlichkeitsarbeit (ISEK)	0,00	7.000	10.000	0	2.000	2.000	2.000
7431275 Leistungen von Beauftragten (ISEK)	0,00	12.500	32.000	0	13.500	13.500	13.500
7431280 Profilierung und Standortaufwertung (ISEK-Projekt)	0,00	60.700	79.200	0	19.200	16.000	9.600
7431290 Flächenmanagement - Leerstandsmanagement (ISEK-Projekt)	0,00	50.000	0	0	0	0	0
7431380 Aufwendungen Beteiligung LEADER	0,00	7.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
7431381 Aufwendungen LEADER-Projekte	0,00	10.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
7431600 Planungskosten	4.951,20	138.000	90.000	0	100.000	100.000	100.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	9.476,67	320.300	380.300	0	273.800	270.600	264.200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	62.520,80	370.100	520.900	0	414.900	397.200	361.300
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-57.573,30	-258.500	-332.750	0	-305.500	-290.600	-260.300
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-57.573,30	-258.500	-332.750	0	-305.500	-290.600	-260.300



Produktbereich: 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 010 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
Produkt: 010 Regional- und Bauleitplanung

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70

Leistungen	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl der durchgeführten Planungen	Anz.	2	2	2	2	2	2

Kennzahlen	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	86,61	25,51	34,19	32,24	32,45	32,66
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-3.725,23	-13.698,25	-10.385,96	-11.122,81	-11.118,88	-11.153,85
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-3.669,28	-13.663,16	-10.350,88	-11.087,72	-11.083,92	-11.118,88



Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 010 Bauordnung
Produkt: 010 Bauordnung

Fachbereich

4 - Planen und Bauen

Produktverantwortliche/r

Angela Hemesath

Budgetverantwortliche/r

Angela Hemesath

Gremium

Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Planen und Bauen

Produktbeschreibung/Aufgaben

Beteiligung der Gemeinde im Baugenehmigungsverfahren gem. § 36 BauGB
 Genehmigungsfreistellungsverfahren gem. § 67 BauO NRW
 Beratung in baurechtlichen Angelegenheiten

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze
 Verordnungen
 Erlasse
 Ortsrecht

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen
 GrundstückseigentümerInnen
 Architektinnen und Architekten
 Bauherinnen und Bauherren

Ziele

Ordnungsgemäße, zeitgerechte, wirtschaftliche und bürgerfreundliche Aufgabenerfüllung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4311210 Verwaltungsgebühren für versch. Leistungen des Fachbereiches Planen und Bauen	2.931,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.931,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Ordentliche Erträge	2.931,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	30.148,01	32.000	32.700	33.000	33.300	33.600
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	1.939,87	2.700	2.200	2.200	2.200	2.200
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	5.858,21	6.200	6.400	6.500	6.600	6.700
- Personalaufwendungen	37.946,09	40.900	41.300	41.700	42.100	42.500
Ordentliche Aufwendungen	37.946,09	40.900	41.300	41.700	42.100	42.500
Ordentliches Ergebnis	-35.014,59	-39.400	-39.800	-40.200	-40.600	-41.000
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
Teilergebnis	-35.014,59	-41.600	-42.000	-42.400	-42.800	-43.200



Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 010 Bauordnung
Produkt: 010 Bauordnung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
6311210 Verwaltungsgebühren für versch. Leistungen des Fachbereiches Planen und Bauen	2.792,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.792,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.792,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	30.148,01	32.000	32.700	0	33.000	33.300	33.600
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	2.267,14	2.700	2.200	0	2.200	2.200	2.200
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	6.307,92	6.200	6.400	0	6.500	6.600	6.700
- Personalauszahlungen	38.723,07	40.900	41.300	0	41.700	42.100	42.500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	38.723,07	40.900	41.300	0	41.700	42.100	42.500
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-35.931,07	-39.400	-39.800	0	-40.200	-40.600	-41.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-35.931,07	-39.400	-39.800	0	-40.200	-40.600	-41.000

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65

Leistungen	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl der Genehmigungsfreistellungsverfahren	Anz.	4	5	5	5	5	5
Stellungnahmen zu Bauanträgen	Anz.	70	70	70	70	70	70

Kennzahlen	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	100,00	94,90	94,94	94,99	95,03	95,08
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-2.667,00	-3.024,56	-3.052,63	-3.080,70	-3.097,90	-3.125,87
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-2.460,96	-2.919,30	-2.947,37	-2.975,44	-2.993,01	-3.020,98



Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 020 Denkmalschutz und -pflege
Produkt: 010 Denkmalschutz und -pflege

Fachbereich

4 - Planen und Bauen

Produktverantwortliche/r

Angela Hemesath/Martin Gerjets

Budgetverantwortliche/r

Angela Hemesath/Martin Gerjets

Gremium

Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Planen und Bauen

Produktbeschreibung/Aufgaben

Erfassung, Unterschutzstellung und Förderung von Denkmälern

Auftragsgrundlage

Denkmalschutzgesetz

Zielgruppe/n

DenkmaleigentümerInnen
Architektinnen und Architekten

Ziele

Schutz und Pflege von erhaltenswerten Denkmälern
Wahrung der baurechtlichen und bauplanerischen Bestimmungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4488000 Erträge aus Kostenerstattungen	0,00	0	18.000	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	18.000	0	0	0
Ordentliche Erträge	0,00	0	18.000	0	0	0
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	14.678,16	16.000	16.500	16.700	16.900	17.100
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	948,77	1.400	1.100	1.100	1.100	1.100
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	2.888,14	2.600	3.200	3.200	3.200	3.200
- Personalaufwendungen	18.515,07	20.000	20.800	21.000	21.200	21.400
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	18.000	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	18.000	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	18.515,07	20.000	38.800	21.000	21.200	21.400
Ordentliches Ergebnis	-18.515,07	-20.000	-20.800	-21.000	-21.200	-21.400
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Teilergebnis	-18.515,07	-21.000	-21.800	-22.000	-22.200	-22.400



Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 020 Denkmalschutz und -pflege
Produkt: 010 Denkmalschutz und -pflege

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen	0,00	0	18.000	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	18.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	18.000	0	0	0	0
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	14.678,16	16.000	16.500	0	16.700	16.900	17.100
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	1.110,66	1.400	1.100	0	1.100	1.100	1.100
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	3.111,83	2.600	3.200	0	3.200	3.200	3.200
- Personalauszahlungen	18.900,65	20.000	20.800	0	21.000	21.200	21.400
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	18.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	18.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.900,65	20.000	38.800	0	21.000	21.200	21.400
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.900,65	-20.000	-20.800	0	-21.000	-21.200	-21.400
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-18.900,65	-20.000	-20.800	0	-21.000	-21.200	-21.400

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30

Leistungen	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl der Denkmäler	Anz.	114	115	115	115	115	115

Kennzahlen	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	100,00	95,24	95,41	95,45	95,50	95,54
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-1.301,31	-1.473,68	-1.529,82	-1.543,86	-1.552,45	-1.566,43
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-1.301,31	-1.473,68	-1.529,82	-1.543,86	-1.552,45	-1.566,43
Aufwand je Denkmal	€	-162,41	-182,61	-189,57	-191,30	-193,04	-194,78



Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 010 Wasserversorgung
Produkt: 010 Wasserversorgung

Fachbereich

4 - Planen und Bauen

Produktverantwortliche/r

Ernst-Joachim Gerke

Budgetverantwortliche/r

Ernst-Joachim Gerke

Gremium

Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Betriebsausschuss

Produktbeschreibung/Aufgaben

Sicherstellung der Versorgung des Gebietes der Gemeinde Kalletal (mit Ausnahme der Versorgungsgebiete der Wasserbeschaffungsverbände Hohenhausen und Langenholzhausen) mit Trinkwasser

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Ortsrecht

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen
 GrundstückseigentümerInnen
 Gewerbebetriebe

Ziele

Erhebung möglichst niedriger Gebühren bei Vollkostendeckung
 Beibehaltung oder Verbesserung der Wassergüte

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4486100 Allgemeiner Verwaltungskostenbeitrag des Wasserwerkes der Gemeinde Kalletal	82.600,00	85.300	89.400	90.000	91.000	92.000
4486200 Erstattung von Personalkosten	156.255,27	178.400	177.000	178.000	178.000	178.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	238.855,27	263.700	266.400	268.000	269.000	270.000
4511000 Konzessionsabgabe Wasserwerk	0,00	26.000	25.000	25.000	25.000	25.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	26.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Ordentliche Erträge	238.855,27	289.700	291.400	293.000	294.000	295.000
5011000 Besoldung - Beamte	43.120,36	44.400	45.200	45.700	46.200	46.700
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	93.425,64	92.900	89.600	90.500	91.400	92.300
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	5.984,08	7.600	5.800	5.900	6.000	6.100
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	18.872,57	18.800	18.100	18.300	18.500	18.700
- Personalaufwendungen	161.402,65	163.700	158.700	160.400	162.100	163.800
5431000 Geschäftsaufwand	0,00	600	600	600	600	600
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	600	600	600	600	600
Ordentliche Aufwendungen	161.402,65	164.300	159.300	161.000	162.700	164.400
Ordentliches Ergebnis	77.452,62	125.400	132.100	132.000	131.300	130.600
4651000 Gewinnabführung Wasserwerk Kalletal	17.171,70	23.000	24.600	24.600	24.600	24.600
+ Finanzerträge	17.171,70	23.000	24.600	24.600	24.600	24.600
Finanzergebnis	17.171,70	23.000	24.600	24.600	24.600	24.600
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	94.624,32	148.400	156.700	156.600	155.900	155.200
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	1.658,62	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	0,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000



Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 010 Wasserversorgung
Produkt: 010 Wasserversorgung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.658,62	46.300	46.000	46.000	46.000	46.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.658,62	-46.300	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
Teilergebnis	92.965,70	102.100	110.700	110.600	109.900	109.200



Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 010 Wasserversorgung
Produkt: 010 Wasserversorgung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
6486100 Allgemeiner Verwaltungskostenbeitrag des Wasserwerkes der Gemeinde Kalletal	82.600,00	85.300	89.400	0	90.000	91.000	92.000
6486200 Erstattung von Personalkosten	155.642,99	178.400	177.000	0	178.000	178.000	178.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	238.242,99	263.700	266.400	0	268.000	269.000	270.000
6511000 Konzessionsabgabe Wasserwerk	26.201,56	26.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	26.201,56	26.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
6651000 Gewinnabführung Wasserwerk Kalletal	35.774,37	23.000	24.600	0	24.600	24.600	24.600
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	35.774,37	23.000	24.600	0	24.600	24.600	24.600
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	300.218,92	312.700	316.000	0	317.600	318.600	319.600
7011000 Besoldung - Beamte	36.120,96	44.400	45.200	0	45.700	46.200	46.700
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	93.425,64	92.900	89.600	0	90.500	91.400	92.300
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	6.971,41	7.600	5.800	0	5.900	6.000	6.100
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	20.304,26	18.800	18.100	0	18.300	18.500	18.700
- Personalauszahlungen	156.822,27	163.700	158.700	0	160.400	162.100	163.800
7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	600	600	0	600	600	600
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	600	600	0	600	600	600
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	156.822,27	164.300	159.300	0	161.000	162.700	164.400
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	143.396,65	148.400	156.700	0	156.600	155.900	155.200
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	143.396,65	148.400	156.700	0	156.600	155.900	155.200

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beamte	Anz.	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Tariflich Beschäftigte	Anz.	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45
Mitarbeiter gesamt	Anz.	3,25	3,25	3,25	3,25	3,25	3,25

Leistungen	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl der angeschlossenen Einwohner/innen	Anz.	9.400	9.350	9.300	9.250	9.200	9.150
Rohrnetzlänge	km	191,00	191,00	192,00	192,00	192,00	192,00
Wasserabgabe	m³	407	405	405	405	405	405

Kennzahlen	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	98,98	77,73	77,30	77,49	77,67	77,85
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-11.460,59	-14.778,95	-14.407,02	-14.526,32	-14.594,41	-14.713,29
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	9.048,36	6.954,39	7.740,35	7.733,33	7.657,34	7.608,39
Aufwand je km Rohrnetzlänge	€	-853,72	-1.102,62	-1.069,27	-1.078,13	-1.086,98	-1.095,83



Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 020 Abfallwirtschaft
Produkt: 010 Abfallwirtschaft

Fachbereich

2 - Ordnung und Soziales

Produktverantwortliche/r

Ute Volkmann

Budgetverantwortliche/r

Ute Volkmann

Gremium

Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Soziales und öffentliche Einrichtungen

Produktbeschreibung/Aufgaben

Sicherstellung der Abfallentsorgung (Müllabfuhr)

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Ortsrecht

Zielgruppe/n

Einwohner/innen
 GrundstückseigentümerInnen
 Gewerbebetriebe

Ziele

Sicherstellung einer umweltgerechten Abfallentsorgung
 Abfallvermeidung
 Erhebung möglichst niedriger Gebühren bei Vollkostendeckung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4144120 Beteiligung der Gemeinde Kalletal an Entgelten von der DSD AG	15.857,35	15.900	15.800	15.800	15.800	15.800
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.857,35	15.900	15.800	15.800	15.800	15.800
4321060 Abfallgebühren	769.113,17	789.100	808.800	808.800	808.800	808.800
4321070 Erlöse aus dem Verkauf von Beistellsäcken	6.353,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	775.466,67	795.100	814.800	814.800	814.800	814.800
4591210 Erträge durch Einsammeln von Alttextilien	96,62	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	96,62	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	791.420,64	811.000	830.600	830.600	830.600	830.600
5011000 Besoldung - Beamte	3.102,19	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	14.464,60	15.100	14.600	14.700	14.800	14.900
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	924,41	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	2.857,39	3.000	2.900	2.900	2.900	2.900
- Personalaufwendungen	21.348,59	22.600	21.700	21.800	21.900	22.000
5211010 Abfallsammlungen	9.776,22	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5211160 Kosten für die Unterhaltung der Stellflächen von Sammelgroßbehältern	15.797,35	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
5232160 Gebühren für die Benutzung der Abfallentsorgungsanlage des Kreise Lippe	21.097,17	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
5291120 Kosten der Abfuhr	699.174,28	731.100	727.700	727.700	727.700	727.700
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	745.845,02	782.000	778.600	778.600	778.600	778.600
5318130 Zuwendung für Müllsammelaktionen	550,00	600	600	600	600	600
- Transferaufwendungen	550,00	600	600	600	600	600
5431900 Aufwand für GWGs < 410 Euro	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500



Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 020 Abfallwirtschaft
Produkt: 010 Abfallwirtschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ordentliche Aufwendungen	767.743,61	808.700	804.400	804.500	804.600	804.700
Ordentliches Ergebnis	23.677,03	2.300	26.200	26.100	26.000	25.900
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	23.677,03	2.300	26.200	26.100	26.000	25.900
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	7.224,15	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.224,15	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.224,15	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
Teilergebnis	16.452,88	-4.200	19.700	19.600	19.500	19.400



Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 020 Abfallwirtschaft
Produkt: 010 Abfallwirtschaft

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
6144120 Beteiligung der Gemeinde Kalletal an Entgelten von der DSD AG	17.865,44	15.900	15.800	0	15.800	15.800	15.800
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.865,44	15.900	15.800	0	15.800	15.800	15.800
6321060 Abfallgebühren	769.541,46	789.100	808.800	0	808.800	808.800	808.800
6321070 Erlöse aus Verkauf von Beistellsäcken	6.593,50	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	776.134,96	795.100	814.800	0	814.800	814.800	814.800
6591210 Einzahlungen für Einsammeln von Alttextilien	96,62	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	96,62	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	794.097,02	811.000	830.600	0	830.600	830.600	830.600
7011000 Besoldung - Beamte	2.598,70	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	14.464,60	15.100	14.600	0	14.700	14.800	14.900
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	1.080,44	1.300	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	3.058,83	3.000	2.900	0	2.900	2.900	2.900
- Personalauszahlungen	21.202,57	22.600	21.700	0	21.800	21.900	22.000
7211010 Abfallsammlungen	9.719,10	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
7211160 Kosten für die Unterhaltung der Stellflächen von Sammelgroßbehältern	15.797,35	15.800	15.800	0	15.800	15.800	15.800
7232160 Gebühren für die Benutzung der Abfallentsorgungsanlage des Kreises Lippe	0,00	21.100	21.100	0	21.100	21.100	21.100
7291120 Kosten der Abfuhr	704.506,47	731.100	727.700	0	727.700	727.700	727.700
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	730.022,92	782.000	778.600	0	778.600	778.600	778.600
7318130 Zuwendung für Müllsammelaktionen	550,00	600	600	0	600	600	600
- Transferauszahlungen	550,00	600	600	0	600	600	600
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	751.775,49	805.200	800.900	0	801.000	801.100	801.200
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	42.321,53	5.800	29.700	0	29.600	29.500	29.400
7832900 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	42.321,53	2.300	26.200	0	26.100	26.000	25.900

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre

Investitionen unter der Wertgrenze

7832900 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	0	0	0,0	3,5	3,5	0,0	3,5	3,5	3,5	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	3,5	3,5	0,0	3,5	3,5	3,5	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-3,5	-3,5	0,0	-3,5	-3,5	-3,5	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-3,5	-3,5	0,0	-3,5	-3,5	-3,5	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beamte	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05



Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 020 Abfallwirtschaft
Produkt: 010 Abfallwirtschaft

Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45

Leistungen	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Leistungen und Kennzahlen							
Abfallaufkommen Bio	Anz.	1.652,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
Abfallaufkommen Rest	Anz.	1.166,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
Abfallaufkommen Papier	Anz.	779,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Summe Abfallaufkommen	t.	3.597,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00

Kennzahlen	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	2,83	2,86	2,76	2,77	2,78	2,80
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-52.985,00	-55.480,70	-55.178,95	-55.185,96	-55.000,00	-55.006,99
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	2.632,37	1.431,58	3.108,77	3.101,75	3.083,92	3.076,92
Abfallaufkommen je Einwohner/in	kg	252,81	252,63	252,63	252,63	251,75	251,75



Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 030 Abwasserbeseitigung
Produkt: 010 Abwasserbeseitigung

Fachbereich

4 - Planen und Bauen

Produktverantwortliche/r

Edgar Schlinkmeier/Sven Duisdieker

Budgetverantwortliche/r

Edgar Schlinkmeier/Sven Duisdieker

Gremium

Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Umwelt und Energie

Produktbeschreibung/Aufgaben

Sammeln und Ableiten des Abwassers
 Planung, Neubau, Reinigung und Unterhaltung der Entwässerungseinrichtungen einschl. der betriebstechnischen Anlagen
 Genehmigung und Herstellung von Anschlüssen, auch Durchsetzung des Anschluss- und Benutzungszwangs
 Fäkalschlamm Entsorgung
 Kalkulation und Erhebung von Kanalanschlussbeiträgen
 Kalkulation und Erhebung von Grundstücksentwässerungsgebühren

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze; Ortsrecht

Zielgruppe/n

Einwohner/innen
 GrundstückseigentümerInnen
 Gewerbebetriebe

Ziele

Vermeidung und Verringerung der Umweltbelastung
 Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes
 Erhebung möglichst niedriger Gebühren bei Vollkostendeckung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	133.200	129.000	113.800	109.200	108.400
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	133.200	129.000	113.800	109.200	108.400
4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Private Klärgruben).	29.750,00	30.000	39.000	39.000	39.000	39.000
4321140 Benutzungsgebühren Schmutzwasser	2.062.006,20	2.130.000	2.130.000	2.130.000	2.130.000	2.130.000
4321170 Benutzungsgebühren Niederschlagswasser	1.075.379,99	1.136.000	1.144.000	1.144.000	1.144.000	1.144.000
4321200 Kleinleiterabgabe	3.557,64	3.300	2.300	2.000	1.700	1.500
4321300 Entgelt für die Entsorgung von Klärschlamm aus Kläranlagen	10.952,76	11.000	14.500	14.500	14.500	14.500
4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	143.200	139.300	138.400	138.400	138.200
4381000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	100.000	50.000	20.000	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.181.646,59	3.553.500	3.519.100	3.487.900	3.467.600	3.467.200
4461000 Sonstige Einnahmen	2.579,50	3.000	3.000	3.000	2.500	2.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.579,50	3.000	3.000	3.000	2.500	2.500
4485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten	4.551,24	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.551,24	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4571000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000



Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 030 Abwasserbeseitigung
Produkt: 010 Abwasserbeseitigung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	37.091,73	0	0	0	0	0
4591200 Erträge aus der Erstattung von überzahlter Abwasserabgabe	49.928,40	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	87.020,13	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ordentliche Erträge	3.275.797,46	3.706.700	3.668.100	3.621.700	3.596.300	3.595.100
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	331.669,31	334.000	336.900	340.300	343.700	347.100
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	21.243,27	26.900	21.700	21.900	22.100	22.300
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	64.154,43	64.600	65.700	66.400	67.100	67.800
- Personalaufwendungen	417.067,01	425.500	424.300	428.600	432.900	437.200
5211440 Kanalsanierung (nicht investiver Teil)	62.887,25	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5221120 Unterhaltung der Entwässerungsanlagen	76.821,06	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5221210 Unterhaltung der Kläranlagen	236.776,16	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
5241000 Bewirtschaftungskosten	232.583,41	245.000	250.000	250.000	250.000	250.000
5291130 Kosten der Entsorgung von Hauskläranlagen und abflusslosen Gruben	21.611,16	22.000	30.000	30.000	30.000	30.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	630.679,04	717.000	730.000	730.000	730.000	730.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	956.500	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	956.500	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
5391100 Abwasserabgabe	108.000,00	107.000	105.000	105.000	105.000	105.000
- Transferaufwendungen	108.000,00	107.000	105.000	105.000	105.000	105.000
5431650 Planungskosten Kläranlage und Sammler allgemein	4.560,68	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5431660 Kosten der Erfassung des Kanalnetzes	1.118,99	10.000	10.000	10.000	10.000	5.000
5431870 Centabsplittung Anbu	15,32	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.694,99	25.000	25.000	25.000	25.000	20.000
Ordentliche Aufwendungen	1.161.441,04	2.231.000	2.284.300	2.288.600	2.292.900	2.292.200
Ordentliches Ergebnis	2.114.356,42	1.475.700	1.383.800	1.333.100	1.303.400	1.302.900
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.114.356,42	1.475.700	1.383.800	1.333.100	1.303.400	1.302.900
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	19.833,38	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	0,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.833,38	36.000	41.000	41.000	41.000	41.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.833,38	-36.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
Teilergebnis	2.094.523,04	1.439.700	1.342.800	1.292.100	1.262.400	1.261.900



Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 030 Abwasserbeseitigung
Produkt: 010 Abwasserbeseitigung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	27.459,82	30.000	39.000	0	39.000	39.000	39.000
6321140 Benutzungsgebühren Schmutzwasser	1.959.500,00	2.130.000	2.130.000	0	2.130.000	2.130.000	2.130.000
6321170 Benutzungsgebühren Niederschlagswasser	1.052.000,00	1.136.000	1.144.000	0	1.144.000	1.144.000	1.144.000
6321200 Kleinleiterabgabe	3.640,31	3.300	2.300	0	2.000	1.700	1.500
6321300 Entgelt für die Entsorgung von Hauskläranlagen	10.952,76	11.000	14.500	0	14.500	14.500	14.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.053.552,89	3.310.300	3.329.800	0	3.329.500	3.329.200	3.329.000
6461000 Sonstige Einnahmen	2.449,50	3.000	3.000	0	3.000	2.500	2.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.449,50	3.000	3.000	0	3.000	2.500	2.500
6485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten	12.488,90	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.488,90	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6591200 Einzahlungen aus der Erstattung von überzahlter Abwasserabgabe	72.947,80	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	72.947,80	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.141.439,09	3.315.300	3.334.800	0	3.334.500	3.333.700	3.333.500
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	331.669,31	334.000	336.900	0	340.300	343.700	347.100
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	24.780,17	26.900	21.700	0	21.900	22.100	22.300
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	68.775,74	64.600	65.700	0	66.400	67.100	67.800
- Personalauszahlungen	425.225,22	425.500	424.300	0	428.600	432.900	437.200
7211440 Kanalsanierung (nicht investiver Teil)	38.268,27	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
7221120 Unterhaltung der Entwässerungsanlagen	55.579,56	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
7221210 Unterhaltung der Kläranlagen	231.830,25	260.000	260.000	0	260.000	260.000	260.000
7241000 Bewirtschaftungskosten	211.199,09	245.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
7291130 Kosten der Entsorgung von Hauskläranlagen und abflusslosen Gruben	21.821,08	22.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	558.698,25	717.000	730.000	0	730.000	730.000	730.000
7391100 Abwasserabgabe	42.457,64	107.000	211.000	0	211.000	211.000	211.000
- Transferauszahlungen	42.457,64	107.000	211.000	0	211.000	211.000	211.000
7431650 Planungskosten Kläranlage und Sammler allgemein	4.560,68	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7431660 Kosten der Erfassung des Kanalnetzes	1.118,99	10.000	10.000	0	10.000	10.000	5.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	5.679,67	25.000	25.000	0	25.000	25.000	20.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.032.060,78	1.274.500	1.390.300	0	1.394.600	1.398.900	1.398.200
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.109.378,31	2.040.800	1.944.500	0	1.939.900	1.934.800	1.935.300
6811600 Einzahlungen aus Zuwendungen	0,00	320.000	0	0	0	0	0
K16000040 Hochwasserschutzmaßnahmen auf der Kläranlage Kalldorf	0,00	320.000	0	0	0	0	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	320.000	0	0	0	0	0
6881309 Beiträge	36.752,41	44.600	5.000	0	102.500	88.500	5.000
I08011085 Kanalanschlussbeiträge	36.752,41	44.600	5.000	0	102.500	88.500	5.000



Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 030 Abwasserbeseitigung
Produkt: 010 Abwasserbeseitigung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	36.752,41	44.600	5.000	0	102.500	88.500	5.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.752,41	364.600	5.000	0	102.500	88.500	5.000
7852010 Auszahlungen für Kanalbau	6.082,43	260.000	130.000	520.000	300.000	220.000	0
K10113012 Erneuerung der Misch- und Regenwasserkanalisation Hohenhauser Straße, OT Hohenhausen	6.082,43	260.000	130.000	520.000	300.000	220.000	0
(Kassenwirksamkeit)					300.000	220.000	0
7852029 Auszahlungen für Kanalbau	82.722,00	25.000	0	0	0	0	0
K09011024 Erweiterung der Regenwasserkanalisation "Osterbrink", OT Stemmen	82.722,00	25.000	0	0	0	0	0
7852041 Auszahlungen für Kanalbau	0,00	230.000	350.000	0	150.000	150.000	100.000
K11113014 Erweiterung des RW-Kanalnetzes im OT Talle	0,00	230.000	350.000	0	150.000	150.000	100.000
7852061 Auszahlungen für Kanalbau	58.215,13	0	0	0	0	0	0
K11113016 Sanierung der MW-Kanalisation "Auf dem Kampe"	58.215,13	0	0	0	0	0	0
7852070 Auszahlungen für Kanalbau	0,00	250.000	550.000	150.000	350.000	200.000	150.000
K10113019 Kanalsanierung im OT Talle	0,00	250.000	550.000	150.000	350.000	200.000	150.000
(Kassenwirksamkeit)					0	0	0
7852071 Auszahlungen für Kanalbau	0,00	80.000	80.000	0	0	0	0
K11113017 Sanierung der MW-Kanalisation und Neubau von RW-Kanälen "Am Loh"	0,00	80.000	80.000	0	0	0	0
7852080 Auszahlungen für Kanalbau	0,00	0	0	0	0	730.000	1.150.000
K10113020 Weitere Kanalbaumaßnahmen u.a. zur Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes	0,00	0	0	0	0	730.000	1.150.000
7852112 Auszahlungen für Kanalbau	338.287,51	50.000	0	0	0	0	0
K12011302 Sanierung der MW-Kanalisation "Lohberg/Lohbrede/Steinbrink"	338.287,51	50.000	0	0	0	0	0
7852212 Auszahlungen für Kanalbau	16.661,19	360.000	50.000	0	0	0	0
K12011303 Sanierung des MW-Kanals Lemgoer Straße (Bereich Verbrauchermarkt/Parkplatz)	16.661,19	360.000	50.000	0	0	0	0
7852312 Auszahlungen für Kanalbau	0,00	10.000	0	0	10.000	50.000	10.000



Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 030 Abwasserbeseitigung
Produkt: 010 Abwasserbeseitigung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
K12011304 Aufstellung eines Kanalsanierungskonzeptes für den OT Lützenhausen	0,00	10.000	0	0	10.000	50.000	10.000
7852339 Auszahlungen für Kanalbau	0,00	0	0	0	30.000	0	0
K09011025 Neubau einer Schmutz- und Regenwasserkanalisation "Pinningsweg"/ "Bocksturm", OT Hohenhaus	0,00	0	0	0	30.000	0	0
7852501 Auszahlungen für Kanalbau	0,00	15.000	18.000	0	0	0	0
K15000010 Nachrüstung von Messtechnik anden RÜB im OT Hohenhausen	0,00	15.000	18.000	0	0	0	0
7852502 Auszahlungen für Kanalbau	23.308,65	65.000	0	0	0	0	0
K15000020 Teilerneuerung von Prozessleittechnik auf der Kläranlage Kalldorf	23.308,65	65.000	0	0	0	0	0
7852503 Teilerneuerung von Prozessleittechnik/Fernwirktechnik a. d. Abwasser-Außenstationen	0,00	0	80.000	0	0	0	0
7852559 Auszahlungen für Kanalbau	2.061,03	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
K08011093 Sonstige Kanalisationsmaßnahmen, Hausanschlüsse	2.061,03	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
7852600 Auszahlungen für Kanalbau	0,00	25.000	70.000	580.000	480.000	100.000	0
K16000010 Bau eines MW- Rückhaltebeckensa. d. Parkplatz "Herforder Straße"	0,00	25.000	70.000	580.000	480.000	100.000	0
(Kassenwirksamkeit)					480.000	100.000	0
7852601 Auszahlungen für Kanalbau	0,00	20.000	210.000	50.000	50.000	0	0
K16000020 Sanierung RW-Kanalisation "Habichtsberger Str./Hauptstr. 8"	0,00	20.000	210.000	50.000	50.000	0	0
(Kassenwirksamkeit)					50.000	0	0
7852602 Auszahlungen für Kanalbau	0,00	20.000	15.000	0	0	0	0
K16000030 Sanierungsplanung "Am Rachensbornbach, Knogshof etc."	0,00	20.000	15.000	0	0	0	0
7852603 Auszahlungen für Kanalbau	0,00	400.000	140.000	150.000	150.000	0	0
K16000040 Hochwasserschutzmaßnahmen auf der Kläranlage Kalldorf	0,00	400.000	140.000	150.000	150.000	0	0
(Kassenwirksamkeit)					150.000	0	0



Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 030 Abwasserbeseitigung
Produkt: 010 Abwasserbeseitigung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
7852710 Neubau / Sanierung RW-Kanalisation in einem Teilbereich "Buschstraße"	0,00	0	125.000	0	0	0	0
7852720 Sanierung MW-Sammler Bereich "Fassensteg / Parkteich / Am Loh"	0,00	0	230.000	0	0	0	0
7852730 Sanierung MW-Sammler "Am Markt-In den Ellern"	0,00	0	20.000	0	260.000	200.000	80.000
7852740 Neubau von SW- u. RW-Kanälen im "Schürenbreder Weg"	0,00	0	40.000	0	580.000	0	0
7852859 Auszahlungen für Kanalbau	33.391,06	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
K08011097 Kanalsanierung	33.391,06	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
7852969 Auszahlungen für Kanalbau	0,00	20.000	0	0	0	0	0
K10113011 Aufstellung eines Kanalsanierungskonzeptes für den OT Talle	0,00	20.000	0	0	0	0	0
7852970 Auszahlungen für Kanalbau	11.856,67	175.000	175.000	50.000	50.000	0	0
K01103001 Kanalisationserweiterung im Gewerbegebiet Echternahagen II, Teilbereich, OT Hohenhausen (Kassenwirksamkeit)	11.856,67	175.000	175.000	50.000	50.000	0	0
7852971 Auszahlungen für Kanalbau	0,00	100.000	50.000	200.000	200.000	0	0
K01103002 Sanierung der Schmutz- und Regenwasserkanalisation im OT Kalldorf (WSG- Bereich) (Kassenwirksamkeit)	0,00	100.000	50.000	200.000	200.000	0	0
7852972 Auszahlungen für Kanalbau	0,00	100.000	250.000	0	0	0	0
K01103003 Sanierung der Misch- und Regenwasserkanalisation "Lohbreite / Stichweg KG , OT Hohenhausen	0,00	100.000	250.000	0	0	0	0
7852973 Auszahlungen für Kanalbau	0,00	0	0	0	0	10.000	70.000
K01103004 Aufstellung eines Kanalsanierungskonzeptes für den OT Kalldorf (außerhalb WSG-Bereich)	0,00	0	0	0	0	10.000	70.000
7853119 Auszahlungen für den Kanalbau	146.095,55	0	0	0	0	0	0
K14113001 Regenwasserhauptkanal "Bentorfer Straße"	146.095,55	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	718.681,22	2.345.000	2.723.000	1.700.000	2.750.000	1.800.000	1.700.000
					980.000	320.000	0
7831000 Vermögensgegenstände über 410 €	4.334,55	10.000	25.000	0	10.000	10.000	10.000
7831040 Beschaffung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	17.000	0	0
7831050 Austausch der Schlamm entwässerungsanlage an der Kläranlage Kalldorf	0,00	0	8.000	0	150.000	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	4.334,55	10.000	33.000	0	177.000	10.000	10.000



Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 030 Abwasserbeseitigung
Produkt: 010 Abwasserbeseitigung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	723.015,77	2.355.000	2.756.000	1.700.000	2.927.000	1.810.000	1.710.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-686.263,36	-1.990.400	-2.751.000	-1.700.000	-2.824.500	-1.721.500	-1.705.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.423.114,95	50.400	-806.500	-1.700.000	-884.600	213.300	230.300



Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 030 Abwasserbeseitigung
Produkt: 010 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre

I 08011085 Kanalanschlussbeiträge

6881309 Beiträge	0	0	36,8	44,6	5,0	0,0	102,5	88,5	5,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	36,8	44,6	5,0	0,0	102,5	88,5	5,0	0,0
Saldo I 08011085	0	0	36,8	44,6	5,0	0,0	102,5	88,5	5,0	0,0

K 01103001 Kanalisationserweiterung im Gewerbegebiet Echternagen II, Teilbereich, OT Hohenhausen

7852970 Auszahlungen für Kanalbau (Kassenwirksamkeit)	0	0	11,9	175,0	175,0	50,0	50,0 (0,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)	0,0 (50,0)
Investive Auszahlungen	0	0	11,9	175,0	175,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 01103001	0	0	-11,9	-175,0	-175,0	-50,0	-50,0	0,0	0,0	0,0

K 01103002 Sanierung der Schmutz- und Regenwasserkanalisation im OT Kalldorf (WSG- Bereich)

7852971 Auszahlungen für Kanalbau (Kassenwirksamkeit)	0	0	0,0	100,0	50,0	200,0	200,0 (0,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)	0,0 (200,0)
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	100,0	50,0	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 01103002	0	0	0,0	-100,0	-50,0	-200,0	-200,0	0,0	0,0	0,0

K 01103003 Sanierung der Misch- und Regenwasserkanalisation "Lohbrede / Stichweg KG , OT Hohenhausen

7852972 Auszahlungen für Kanalbau	0	0	0,0	100,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	100,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 01103003	0	0	0,0	-100,0	-250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

K 01103004 Aufstellung eines Kanalsanierungskonzeptes für den OT Kalldorf (außerhalb WSG-Bereich)

7852973 Auszahlungen für Kanalbau	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	70,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	70,0	0,0
Saldo K 01103004	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	-70,0	0,0

K 08011093 Sonstige Kanalisationsmaßnahmen, Hausanschlüsse

7852559 Auszahlungen für Kanalbau	0	0	2,1	40,0	40,0	0,0	40,0	40,0	40,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	2,1	40,0	40,0	0,0	40,0	40,0	40,0	0,0
Saldo K 08011093	0	0	-2,1	-40,0	-40,0	0,0	-40,0	-40,0	-40,0	0,0

K 08011097 Kanalsanierung

7852859 Auszahlungen für Kanalbau	0	0	33,4	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	33,4	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0
Saldo K 08011097	0	0	-33,4	-100,0	-100,0	0,0	-100,0	-100,0	-100,0	0,0

K 09011024 Erweiterung der Regenwasserkanalisation "Osterbrink", OT Stemma

7852029 Auszahlungen für Kanalbau	0	0	82,7	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	82,7	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 09011024	0	0	-82,7	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

K 09011025 Neubau einer Schmutz- und Regenwasserkanalisation "Pinningsweg"/ "Bocksturm", OT Hohenhaus

7852339 Auszahlungen für Kanalbau	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 09011025	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0



Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 030 Abwasserbeseitigung
Produkt: 010 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre

K 10113011 Aufstellung eines Kanalsanierungskonzeptes für den OT Talle

7852969 Auszahlungen für Kanalbau	0	0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 10113011	0	0	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

K 10113012 Erneuerung der Misch- und Regenwasserkanalisation Hohenhauser Straße, OT Hohenhausen

7852010 Auszahlungen für Kanalbau (Kassenwirksamkeit)	0	0	6,1	260,0	130,0	520,0	300,0 (300,0)	220,0 (220,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)
Investive Auszahlungen	0	0	6,1	260,0	130,0	520,0	300,0	220,0	0,0	0,0
Saldo K 10113012	0	0	-6,1	-260,0	-130,0	-520,0	-300,0	-220,0	0,0	0,0

K 10113019 Kanalsanierung im OT Talle

7852070 Auszahlungen für Kanalbau (Kassenwirksamkeit)	0	0	0,0	250,0	550,0	150,0	350,0 (0,0)	200,0 (0,0)	150,0 (0,0)	0,0 (150,0)
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	250,0	550,0	150,0	350,0	200,0	150,0	0,0
Saldo K 10113019	0	0	0,0	-250,0	-550,0	-150,0	-350,0	-200,0	-150,0	0,0

K 10113020 Weitere Kanalbaumaßnahmen u.a. zur Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes

7852080 Auszahlungen für Kanalbau	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	730,0	1.150,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	730,0	1.150,0	0,0
Saldo K 10113020	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-730,0	-1.150,0	0,0

K 11113014 Erweiterung des RW-Kanalnetzes im OT Talle

7852041 Auszahlungen für Kanalbau	0	0	0,0	230,0	350,0	0,0	150,0	150,0	100,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	230,0	350,0	0,0	150,0	150,0	100,0	0,0
Saldo K 11113014	0	0	0,0	-230,0	-350,0	0,0	-150,0	-150,0	-100,0	0,0

K 11113016 Sanierung der MW-Kanalisation "Auf dem Kampe"

7852061 Auszahlungen für Kanalbau	0	0	58,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	58,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 11113016	0	0	-58,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

K 11113017 Sanierung der MW- Kanalisation und Neubau von RW-Kanälen "Am Loh"

7852071 Auszahlungen für Kanalbau	0	0	0,0	80,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	80,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 11113017	0	0	0,0	-80,0	-80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

K 12011302 Sanierung der MW- Kanalisation "Lohberg/Lohbrede/Steinbrink"

7852112 Auszahlungen für Kanalbau	0	0	338,3	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	338,3	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 12011302	0	0	-338,3	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

K 12011303 Sanierung des MW- Kanals Lemgoer Straße (Bereich Verbrauchermarkt/Parkplatz)

7852212 Auszahlungen für Kanalbau	0	0	16,7	360,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	16,7	360,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 12011303	0	0	-16,7	-360,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 030 Abwasserbeseitigung
Produkt: 010 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre

K 12011304 Aufstellung eines Kanalsanierungskonzeptes für den OT Lüdendamm

7852312 Auszahlungen für Kanalbau	0	0	0,0	10,0	0,0	0,0	10,0	50,0	10,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	10,0	0,0	0,0	10,0	50,0	10,0	0,0
Saldo K 12011304	0	0	0,0	-10,0	0,0	0,0	-10,0	-50,0	-10,0	0,0

K 14113001 Regenwasserhauptkanal "Bentorfer Straße"

7853119 Auszahlungen für den Kanalbau	0	0	146,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	146,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 14113001	0	0	-146,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

K 15000010 Nachrüstung von Messtechnik anden RÜB im OT Hohenhausen

7852501 Auszahlungen für Kanalbau	0	0	0,0	15,0	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	15,0	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 15000010	0	0	0,0	-15,0	-18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

K 15000020 Teilerneuerung von Prozessleittechnik auf der Kläranlage Kaldorf

7852502 Auszahlungen für Kanalbau	0	0	23,3	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	23,3	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 15000020	0	0	-23,3	-65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

K 16000010 Bau eines MW-Rückhaltebeckensa. d. Parkplatz "Herforder Straße"

7852600 Auszahlungen für Kanalbau (Kassenwirksamkeit)	0	0	0,0	25,0	70,0	580,0	480,0 (480,0)	100,0 (100,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	25,0	70,0	580,0	480,0	100,0	0,0	0,0
Saldo K 16000010	0	0	0,0	-25,0	-70,0	-580,0	-480,0	-100,0	0,0	0,0

K 16000020 Sanierung RW-Kanalisation "Habichtsberger Str./Hauptstr. 8"

7852601 Auszahlungen für Kanalbau (Kassenwirksamkeit)	0	0	0,0	20,0	210,0	50,0	50,0 (50,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	20,0	210,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 16000020	0	0	0,0	-20,0	-210,0	-50,0	-50,0	0,0	0,0	0,0

K 16000030 Sanierungsplanung "Am Rachensbornbach, Knogshof etc."

7852602 Auszahlungen für Kanalbau	0	0	0,0	20,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	20,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 16000030	0	0	0,0	-20,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

K 16000040 Hochwasserschutzmaßnahmen auf der Kläranlage Kaldorf

6811600 Einzahlungen aus Zuwendungen	0	0	0,0	320,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	320,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852603 Auszahlungen für Kanalbau (Kassenwirksamkeit)	0	0	0,0	400,0	140,0	150,0	150,0 (150,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	400,0	140,0	150,0	150,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 16000040	0	0	0,0	-80,0	-140,0	-150,0	-150,0	0,0	0,0	0,0



Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 030 Abwasserbeseitigung
Produkt: 010 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre

Investitionen unter der Wertgrenze

7831000 Vermögensgegenstände über 410 €	0	0	4,3	10,0	25,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
7831040 Beschaffung von Fahrzeugen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,0	0,0	0,0	0,0
7831050 Austausch der Schlammwässerungsanlage an der Kläranlage Kalldorf	0	0	0,0	0,0	8,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0
7852503 Teilerneuerung von Prozessleittechnik/Fernwirktechnik a. d. Abwasser-Außenstationen	0	0	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852710 Neubau / Sanierung RW- Kanalisation in einem Teilbereich "Buschstraße"	0	0	0,0	0,0	125,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852720 Sanierung MW-Sammler Bereich "Fassensteg / Parkteich / Am Loh"	0	0	0,0	0,0	230,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852730 Sanierung MW-Sammler "Am Markt- In den Ellern"	0	0	0,0	0,0	20,0	0,0	260,0	200,0	80,0	0,0
7852740 Neubau von SW- u. RW-Kanälen im "Schürenbreder Weg"	0	0	0,0	0,0	40,0	0,0	580,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	4,3	10,0	528,0	0,0	1.017,0	210,0	90,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-4,3	-10,0	-528,0	0,0	-1.017,0	-210,0	-90,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-686,3	-1.990,4	-2.751,0	-1.700,0	-2.824,5	-1.721,5	-1.705,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	6,40	6,40	6,40	6,40	6,40	6,40
Mitarbeiter gesamt	Anz.	6,40	6,40	6,40	6,40	6,40	6,40

Leistungen	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl der an die Kanalisation angeschlossenen Einwohner/innen	Anz.	13.368	13.360	13.360	13.300	13.250	13.200
Entsorgungsleistung (ohne Niederschlagswasser)	m³	1.796.365	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
Kanalnetzlänge	km	203	203	204	204	204	204

Kennzahlen	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	35,31	18,77	18,25	18,40	18,55	18,74
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-83.023,55	-159.087,72	-163.178,95	-163.480,70	-163.209,79	-163.160,84
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	143.703,26	101.031,58	94.231,58	90.673,68	88.279,72	88.244,76
Aufwand je km Kanalnetzlänge	€	-5.819,01	-11.167,49	-11.398,53	-11.419,61	-11.440,69	-11.437,25



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 010 Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt: 010 Verkehrsflächen und -anlagen

Fachbereich

4 - Planen und Bauen

Produktverantwortliche/r

Stefan Pohl/Martin Gerjets

Budgetverantwortliche/r

Stefan Pohl/Martin Gerjets

Gremium

Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Planen und Bauen

Produktbeschreibung/Aufgaben

Bau und Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen, Parkplätzen, Radwegen, Gehwegen und Brückenbauwerken
 Bau und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung
 Erhebung von Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen
 Winterwartung
 Durchführung von Maßnahmen an Kreis-, Landes- und Bundesstraßen entsprechend gesetzlicher oder vertraglicher Regelungen

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze
 Ortsrecht

Zielgruppe/n

Einwohner/innen
 GrundstückseigentümerInnen
 Gewerbebetriebe

Ziele

Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur bei minimalem Mitteleinsatz
 Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4141000 Zuweisung für einen Verfügungsfond (ISEK)	0,00	0	7.850	7.850	6.550	3.920
4141150 Zuw. WirtschaftswegekonzeptZuwendungen für Aufstellung eines Wirtschaftswegekonzeptes	0,00	32.000	26.000	19.500	0	0
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.217.000	1.196.700	1.184.300	1.159.900	521.500
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.249.000	1.230.550	1.211.650	1.166.450	525.420
4321110 Gebühren für Sondernutzung von Straßen	1.641,00	2.000	600	600	600	600
4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	253.000	252.800	252.500	252.500	252.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.641,00	255.000	253.400	253.100	253.100	253.100
4461000 Sonstige Einnahmen	8.095,68	500	500	500	500	500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.095,68	500	500	500	500	500
4485100 Erstattung von Stromkosten	1.140,83	0	0	0	0	0
4488120 Ersatzleistungen für Schadensfälle	2.138,16	0	0	0	0	0
4488400 Erträge für die Unterhaltung von Stellflächen für Sammelgroßbehälter	6.480,83	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.759,82	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
4571000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	41.000	40.600	40.600	40.600	40.600
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	41.000	40.600	40.600	40.600	40.600
Ordentliche Erträge	19.496,50	1.551.800	1.531.350	1.512.150	1.466.950	825.920
5011000 Besoldung - Beamte	8.085,13	8.400	11.300	11.400	11.500	11.600



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 010 Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt: 010 Verkehrsflächen und -anlagen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	88.679,03	94.000	95.700	96.700	97.700	98.700
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	5.709,33	7.600	6.200	6.300	6.400	6.500
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	16.655,37	17.600	18.100	18.300	18.500	18.700
- Personalaufwendungen	119.128,86	127.600	131.300	132.700	134.100	135.500
5221340 Brückenprüfungen	0,00	0	0	0	0	17.500
5221360 Unterhaltung der Verkehrsflächen und -anlagen	91.298,62	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
5241000 Bewirtschaftungskosten	64.016,44	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5241120 Stromkosten für Straßenbeleuchtungsanlagen	66.726,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5241250 Niederschlagswassergebühren Straßen	237.980,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
5255160 Unterhaltung der Schilder und Verkehrszeichen	3.284,83	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
5291000 Maßnahmen des Verfügungsfonds(ISEK)	0,00	0	11.250	11.250	9.400	5.600
5291100 Winterdienst	22.709,76	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	486.015,65	570.100	581.350	581.350	579.500	593.200
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	2.155.200	2.140.000	2.100.000	2.100.000	1.500.000
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.155.200	2.140.000	2.100.000	2.100.000	1.500.000
5431180 Erstellung eines Wirtschaftswegekzeptes	0,00	40.000	40.000	30.000	0	0
5431870 Centabsplittung Anbu	5,71	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5,71	40.000	40.000	30.000	0	0
Ordentliche Aufwendungen	605.150,22	2.892.900	2.892.650	2.844.050	2.813.600	2.228.700
Ordentliches Ergebnis	-585.653,72	-1.341.100	-1.361.300	-1.331.900	-1.346.650	-1.402.780
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	407.210,14	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	407.210,14	409.000	409.000	409.000	409.000	409.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-407.210,14	-409.000	-409.000	-409.000	-409.000	-409.000
Teilergebnis	-992.863,86	-1.750.100	-1.770.300	-1.740.900	-1.755.650	-1.811.780



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 010 Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt: 010 Verkehrsflächen und -anlagen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
6141000 Zuweisung für einen Verfügungsfond (ISEK)	0,00	0	7.850	0	7.850	6.550	3.920
6141150 Zuw. WirtschaftswegekonzeptZuwendungen für Aufstellung eines Wirtschaftswegekonzeptes	0,00	32.000	26.000	0	19.500	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	32.000	33.850	0	27.350	6.550	3.920
6321110 Gebühren für Sondernutzung von Straßen	1.641,00	2.000	600	0	600	600	600
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.641,00	2.000	600	0	600	600	600
6461000 Sonstige Einnahmen	7.942,00	500	500	0	500	500	500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.942,00	500	500	0	500	500	500
6485100 Erstattung von Stromkosten	2.567,20	0	0	0	0	0	0
6488120 Ersatzleistungen für Schadensfälle	2.102,73	0	0	0	0	0	0
6488400 Einzahlungen für die Unterhaltung von Sammelgroßbehältern	6.480,83	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.150,76	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.733,76	40.800	41.250	0	34.750	13.950	11.320
7011000 Besoldung - Beamte	6.772,73	8.400	11.300	0	11.400	11.500	11.600
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	88.679,03	94.000	95.700	0	96.700	97.700	98.700
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	6.671,38	7.600	6.200	0	6.300	6.400	6.500
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	17.980,18	17.600	18.100	0	18.300	18.500	18.700
- Personalauszahlungen	120.103,32	127.600	131.300	0	132.700	134.100	135.500
7221340 Brückenprüfungen	13.137,60	0	0	0	0	0	17.500
7221360 Unterhaltung der Verkehrsflächen und -anlagen	92.322,66	125.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
7241000 Bewirtschaftungskosten	41.388,30	130.000	146.700	0	60.000	60.000	60.000
7241120 Stromkosten für Straßenbeleuchtungsanlagen	66.726,00	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
7241250 Niederschlagswassergebühren Straßen	237.981,32	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
7255160 Unterhaltung der Schilder und Verkehrszeichen	3.403,58	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
7291000 Maßnahmen des Verfügungsfonds(ISEK)	0,00	0	11.250	0	11.250	9.400	5.600
7291100 Winterdienst	24.176,96	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	479.136,42	640.100	668.050	0	581.350	579.500	593.200
7431180 Erstellung eines Wirtschaftswegekonzeptes	0,00	40.000	40.000	0	30.000	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	40.000	40.000	0	30.000	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	599.239,74	807.700	839.350	0	744.050	713.600	728.700
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-578.505,98	-766.900	-798.100	0	-709.300	-699.650	-717.380
6810000 Zuwendung für die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED (Bund)	0,00	0	0	0	16.500	0	0
6811349 ISEK- Projekt	51.000,00	0	0	0	0	0	0
I01210105 ISEK-Projekt "Auf der Wieme", OT Lünenhausen	51.000,00	0	0	0	0	0	0



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 010 Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt: 010 Verkehrsflächen und -anlagen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
6811359 ISEK- Projekt	0,00	20.500	49.500	0	0	0	0
I01210107 Zuwendung für die Aufwertung des Marktplatzes in Hohenhausen (ISEK- Projekt)	0,00	20.500	49.500	0	0	0	0
6811369 ISEK- Projekt	0,00	25.000	52.500	0	0	0	0
I01210109 Zuwendung für die Aufwertung des Mühlendamms in Hohenhausen (ISEK-Projekt)	0,00	25.000	52.500	0	0	0	0
6811379 ISEK- Projekt	0,00	28.000	70.000	0	49.000	0	0
I01210111 Zuwendung für die Gestaltung eines Multifunktionsplatzes in Langenholzhausen	0,00	28.000	70.000	0	49.000	0	0
6811409 Einzahlungen aus Zuwendungen	0,00	50.000	50.000	0	80.000	25.900	0
Z08012076 Einzahlungen aus Zuwendungen	0,00	50.000	50.000	0	80.000	25.900	0
6811601 Kostenbeteiligung Straßen.NRW am Bürgeradweg Harkemissen/Bentorf	0,00	30.000	0	0	0	0	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	51.000,00	153.500	222.000	0	145.500	25.900	0
6881009 Beiträge	0,10	0	98.000	0	297.000	111.000	0
I08012074 KAG - Beiträge	0,10	0	98.000	0	297.000	111.000	0
6881259 Beiträge	16.216,13	427.000	512.300	0	497.200	286.800	151.300
I08012043 Erschließungsbeiträge	16.216,13	427.000	512.300	0	497.200	286.800	151.300
6881299 Erschließungsbeiträge (Reste)	1.200,00	0	0	0	0	0	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	17.416,23	427.000	610.300	0	794.200	397.800	151.300
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	68.416,23	580.500	832.300	0	939.700	423.700	151.300
7821009 Auszahlungen für Grunderwerb	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
I08012049 Erwerb von Grundstücken für Straßenbaumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7852000 Auszahlungen für Straßenbaumaßnahmen	0,00	0	17.000	0	0	0	0
7852039 Auszahlungen für Straßenbau	0,00	0	0	0	0	28.000	90.000
S09012028 Straßenendausbau "Triftenweg", OT Asendorf	0,00	0	0	0	0	28.000	90.000
7852049 Auszahlungen für Straßenbau	312.933,79	55.000	43.000	0	0	0	0
S09012029 Straßenendausbau "Osterbrink", OT Stemmen	312.933,79	55.000	43.000	0	0	0	0
7852069 Auszahlungen für Straßenbau	2.108,08	118.000	114.500	0	0	0	0
S09012030 Straßenendausbau "Brinkgarten" , OT Lüdenhausen	2.108,08	118.000	114.500	0	0	0	0
7852151 Auszahlungen für Straßenbau	2.500,00	0	0	0	0	0	0



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 010 Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt: 010 Verkehrsflächen und -anlagen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
S15000020 Straßenendausbau VarenholzerStr. (Ärztehaus)	2.500,00	0	0	0	0	0	0
7852153 Ausbau des Rudi-Thieme-Weges	0,00	35.000	0	0	0	0	0
7852160 Auszahlungen für Straßenbau	0,00	150.000	150.000	400.000	400.000	0	0
S10121011 Gehweg an der Hohenhauser Straße, OT Hohenhausen	0,00	150.000	150.000	400.000	400.000	0	0
(Kassenwirksamkeit)					400.000	0	0
7852239 Planungskosten	1.166,50	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
P08012056 Planungskosten für Straßenbau (allgemein)	1.166,50	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7852279 Auszahlungen für Investitionen	34.000,00	60.000	68.000	0	28.000	11.000	11.000
S08012083 Ausbau der Straßenbeleuchtungsanlagen	34.000,00	60.000	68.000	0	28.000	11.000	11.000
7852604 Auszahlungen für den Bürgerradweg Harkemissen/Bentorf	0,00	30.000	0	0	0	0	0
7852609 Auszahlungen für Straßenbau	0,00	33.000	50.000	598.000	598.000	0	0
S09012032 Straßenendausbau "Pinningsweg", OT Hohenhausen	0,00	33.000	50.000	598.000	598.000	0	0
(Kassenwirksamkeit)					0	0	0
7852920 Auszahlungen für Straßenbau	0,00	0	0	0	50.000	187.000	0
S18000010 Straßenendausbau "Am Anger", OT Lüdenhausen	0,00	0	0	0	50.000	187.000	0
7852921 Auszahlungen für Straßenbau	0,00	0	150.000	0	0	0	0
S15000010 Straßenerweiterung GWG Echternhagen II	0,00	0	150.000	0	0	0	0
7852929 Auszahlungen für Straßenbau	0,00	100.000	161.000	0	150.000	150.000	150.000
S13121010 Investive Sanierung von Brückenbauwerken	0,00	100.000	161.000	0	150.000	150.000	150.000
7853001 Auszahlungen für Straßenbau	0,00	235.000	346.800	20.000	20.000	0	0
S11121011 Straßenendausbau "In der Welle", OT Talle	0,00	235.000	346.800	20.000	20.000	0	0
(Kassenwirksamkeit)					0	0	0
7853002 Auszahlungen für Straßenbau	0,00	140.000	183.500	15.000	15.000	0	0



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 010 Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt: 010 Verkehrsflächen und -anlagen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
S11121012 Straßenendausbau "Taller Brede", OT Talle (Kassenwirksamkeit)	0,00	140.000	183.500	15.000	15.000	0	0
7853003 Auszahlungen für Straßenbau	4.113,34	0	0	0	0	0	0
S11121013 Auszahlungen für StraßenbauAm Kreuzweg, OT Hohenhausen	4.113,34	0	0	0	0	0	0
7853849 ISEK- Projekt	0,00	31.000	67.500	0	0	0	0
I01210108 Aufwertung des Marktplatzes in Hohenhausen (ISEK-Projekt)	0,00	31.000	67.500	0	0	0	0
7853859 ISEK- Projekt	0,00	30.000	71.000	0	0	0	0
I01210110 Maßnahmen zur Aufwertung des Mühlendamms in Hohenhausen (ISEK-Projekt)	0,00	30.000	71.000	0	0	0	0
7853869 ISEK- Projekt	0,00	40.000	100.000	0	70.000	0	0
I01210112 Maßnahmen zur Gestaltung eines Multifunktionsplatzes in Langenholzhausen (ISEK-Projekt)	0,00	40.000	100.000	0	70.000	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	356.821,71	1.077.000	1.542.300	1.033.000	1.351.000	396.000	271.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	356.821,71	1.097.000	1.562.300	1.033.000	1.371.000	416.000	291.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-288.405,48	-516.500	-730.000	-1.033.000	-431.300	7.700	-139.700
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-866.911,46	-1.283.400	-1.528.100	-1.033.000	-1.140.600	-691.950	-857.080

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre

I 01210105 ISEK-Projekt "Auf der Wieme", OT Lützenhausen

6811349 ISEK- Projekt	0	0	51,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	51,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 01210105	0	0	51,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 01210107 Zuwendung für die Aufwertung des Marktplatzes in Hohenhausen (ISEK-Projekt)

6811359 ISEK- Projekt	0	0	0,0	20,5	49,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	20,5	49,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 01210107	0	0	0,0	20,5	49,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 010 Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt: 010 Verkehrsflächen und -anlagen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre

I 01210108 Aufwertung des Marktplatzes in Hohenhausen (ISEK-Projekt)

7853849 ISEK- Projekt	0	0	0,0	31,0	67,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	31,0	67,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 01210108	0	0	0,0	-31,0	-67,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 01210109 Zuwendung für die Aufwertung des Mühlendamms in Hohenhausen (ISEK-Projekt)

6811369 ISEK- Projekt	0	0	0,0	25,0	52,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	25,0	52,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 01210109	0	0	0,0	25,0	52,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 01210110 Maßnahmen zur Aufwertung des Mühlendamms in Hohenhausen (ISEK-Projekt)

7853859 ISEK- Projekt	0	0	0,0	30,0	71,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	30,0	71,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 01210110	0	0	0,0	-30,0	-71,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 01210111 Zuwendung für die Gestaltung eines Multifunktionsplatzes in Langenholzhausen

6811379 ISEK- Projekt	0	0	0,0	28,0	70,0	0,0	49,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	28,0	70,0	0,0	49,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 01210111	0	0	0,0	28,0	70,0	0,0	49,0	0,0	0,0	0,0

I 01210112 Maßnahmen zur Gestaltung eines Multifunktionsplatzes in Langenholzhausen (ISEK-Projekt)

7853869 ISEK- Projekt	0	0	0,0	40,0	100,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	40,0	100,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 01210112	0	0	0,0	-40,0	-100,0	0,0	-70,0	0,0	0,0	0,0

I 08012043 Erschließungsbeiträge

6881259 Beiträge	0	0	16,2	427,0	512,3	0,0	497,2	286,8	151,3	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	16,2	427,0	512,3	0,0	497,2	286,8	151,3	0,0
Saldo I 08012043	0	0	16,2	427,0	512,3	0,0	497,2	286,8	151,3	0,0

I 08012049 Erwerb von Grundstücken für Straßenbaumaßnahmen

7821009 Auszahlungen für Grunderwerb	0	0	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
Saldo I 08012049	0	0	0,0	-20,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	0,0

I 08012074 KAG - Beiträge

6881009 Beiträge	0	0	0,0	0,0	98,0	0,0	297,0	111,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	98,0	0,0	297,0	111,0	0,0	0,0
Saldo I 08012074	0	0	0,0	0,0	98,0	0,0	297,0	111,0	0,0	0,0

P 08012056 Planungskosten für Straßenbau (allgemein)

7852239 Planungskosten	0	0	1,2	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	1,2	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
Saldo P 08012056	0	0	-1,2	-20,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	0,0



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 010 Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt: 010 Verkehrsflächen und -anlagen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre

S 08012083 Ausbau der Straßenbeleuchtungsanlagen

7852279 Auszahlungen für Investitionen	0	0	34,0	60,0	68,0	0,0	28,0	11,0	11,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	34,0	60,0	68,0	0,0	28,0	11,0	11,0	0,0
Saldo S 08012083	0	0	-34,0	-60,0	-68,0	0,0	-28,0	-11,0	-11,0	0,0

S 09012028 Straßenendausbau "Triftenweg", OT Asendorf

7852039 Auszahlungen für Straßenbau	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,0	90,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,0	90,0	0,0
Saldo S 09012028	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-28,0	-90,0	0,0

S 09012029 Straßenendausbau "Osterbrink", OT Stemmen

7852049 Auszahlungen für Straßenbau	0	0	312,9	55,0	43,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	312,9	55,0	43,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S 09012029	0	0	-312,9	-55,0	-43,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

S 09012030 Straßenendausbau "Brinkgarten", OT Lüdenhausen

7852069 Auszahlungen für Straßenbau	0	0	2,1	118,0	114,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	2,1	118,0	114,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S 09012030	0	0	-2,1	-118,0	-114,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

S 09012032 Straßenendausbau "Pinningsweg", OT Hohenhausen

7852609 Auszahlungen für Straßenbau (Kassenwirksamkeit)	0	0	0,0	33,0	50,0	598,0	598,0 (0,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)	0,0 (598,0)
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	33,0	50,0	598,0	598,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S 09012032	0	0	0,0	-33,0	-50,0	-598,0	-598,0	0,0	0,0	0,0

S 10121011 Gehweg an der Hohenhauser Straße, OT Hohenhausen

7852160 Auszahlungen für Straßenbau (Kassenwirksamkeit)	0	0	0,0	150,0	150,0	400,0	400,0 (400,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	150,0	150,0	400,0	400,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S 10121011	0	0	0,0	-150,0	-150,0	-400,0	-400,0	0,0	0,0	0,0

S 11121011 Straßenendausbau "In der Welle", OT Talle

7853001 Auszahlungen für Straßenbau (Kassenwirksamkeit)	0	0	0,0	235,0	346,8	20,0	20,0 (0,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)	0,0 (20,0)
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	235,0	346,8	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S 11121011	0	0	0,0	-235,0	-346,8	-20,0	-20,0	0,0	0,0	0,0

S 11121012 Straßenendausbau "Taller Brede", OT Talle

7853002 Auszahlungen für Straßenbau (Kassenwirksamkeit)	0	0	0,0	140,0	183,5	15,0	15,0 (0,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)	0,0 (15,0)
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	140,0	183,5	15,0	15,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S 11121012	0	0	0,0	-140,0	-183,5	-15,0	-15,0	0,0	0,0	0,0

S 11121013 Auszahlungen für Straßenbau Am Kreuzweg, OT Hohenhausen

7853003 Auszahlungen für Straßenbau	0	0	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S 11121013	0	0	-4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 010 Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt: 010 Verkehrsflächen und -anlagen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre

S 13121010 Investive Sanierung von Brückenbauwerken

7852929 Auszahlungen für Straßenbau	0	0	0,0	100,0	161,0	0,0	150,0	150,0	150,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	100,0	161,0	0,0	150,0	150,0	150,0	0,0
Saldo S 13121010	0	0	0,0	-100,0	-161,0	0,0	-150,0	-150,0	-150,0	0,0

S 15000010 Straßenerweiterung GWG Echternhagen II

7852921 Auszahlungen für Straßenbau	0	0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S 15000010	0	0	0,0	0,0	-150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

S 15000020 Straßenendausbau VarenholzerStr. (Ärztehaus)

7852151 Auszahlungen für Straßenbau	0	0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S 15000020	0	0	-2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

S 18000010 Straßenendausbau "Am Anger", OT Lüdenhausen

7852920 Auszahlungen für Straßenbau	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	187,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	187,0	0,0	0,0
Saldo S 18000010	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	-187,0	0,0	0,0

Z 08012076 Einzahlungen aus Zuwendungen

6811409 Einzahlungen aus Zuwendungen	0	0	0,0	50,0	50,0	0,0	80,0	25,9	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	50,0	50,0	0,0	80,0	25,9	0,0	0,0
Saldo Z 08012076	0	0	0,0	50,0	50,0	0,0	80,0	25,9	0,0	0,0

Investitionen unter der Wertgrenze

6810000 Zuwendung für die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED (Bund)	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,5	0,0	0,0	0,0
6811601 Kostenbeteiligung Straßen.NRW am Bürgerradweg Harkemissen/Bentorf	0	0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881299 Erschließungsbeiträge (Reste)	0	0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	1,2	30,0	0,0	0,0	16,5	0,0	0,0	0,0
7852000 Auszahlungen für Straßenbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	17,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852153 Ausbau des Rudi-Thieme-Weges	0	0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852604 Auszahlungen für den Bürgerradweg Harkemissen/Bentorf	0	0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	65,0	17,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	1,2	-35,0	-17,0	0,0	16,5	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-288,4	-516,5	-730,0	-1.033,0	-431,3	7,7	-139,7	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beamte	Anz.	0,15	0,15	0,20	0,20	0,20	0,20
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,75	1,75	1,80	1,80	1,80	1,80

Leistungen	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 010 Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt: 010 Verkehrsflächen und -anlagen

Leistungen und Kennzahlen							
Straßenlänge	km	468	468	468	468	468	468
Kennzahlen	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	11,77	3,91	4,04	4,13	4,17	5,18
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-71.152,28	-228.905,26	-228.098,25	-225.389,47	-224.699,30	-182.839,16
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-69.781,99	-122.252,63	-123.010,53	-121.192,98	-122.573,43	-125.356,64
Aufwand je km Straßenlänge	€	-2.163,15	-6.969,87	-6.945,30	-6.862,82	-6.865,81	-5.586,75



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 020 ÖPNV
Produkt: 010 ÖPNV

Fachbereich

3 - Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit

Produktverantwortliche/r

Olaf Kapelle

Budgetverantwortliche/r

Olaf Kapelle

Gremium

Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit

Produktbeschreibung/Aufgaben

Förderung des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV)

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze
Beschlüsse kommunaler Gremien
Busunternehmen

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen
BesucherInnen

Ziele

Aufrechterhaltung und Weiterentwicklung eines attraktiven ÖPNV-Angebotes

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	10.700	10.700	10.700	10.600	9.600
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.700	10.700	10.700	10.600	9.600
4418180 Erstattung des Landes für Kosten des Bürgerbusses	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4461200 Einnahmen aus Werbung	1.280,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.280,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
Ordentliche Erträge	6.280,00	16.900	16.900	16.900	16.800	15.800
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	3.159,82	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	202,73	300	300	300	300	300
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	576,30	600	700	700	700	700
- Personalaufwendungen	3.938,85	4.200	4.400	4.400	4.400	4.400
5221170 Unterhaltung von Haltestelleneinrichtungen	1.870,05	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.870,05	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	12.400	13.000	13.000	13.000	11.000
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	12.400	13.000	13.000	13.000	11.000
5317100 Zuwendung an Verkehrsträger	15.402,53	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
5318720 Auflösung Zuwendung für Bürgerbus	0,00	2.000	4.800	4.800	4.800	4.800
- Transferaufwendungen	15.402,53	16.500	19.300	19.300	19.300	19.300
Ordentliche Aufwendungen	21.211,43	35.700	39.300	39.300	39.300	37.300
Ordentliches Ergebnis	-14.931,43	-18.800	-22.400	-22.400	-22.500	-21.500
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	34.213,99	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	0,00	200	200	200	200	200
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.213,99	35.200	35.200	35.200	35.200	35.200



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 020 ÖPNV
Produkt: 010 ÖPNV

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-34.213,99	-35.200	-35.200	-35.200	-35.200	-35.200
Teilergebnis	-49.145,42	-54.000	-57.600	-57.600	-57.700	-56.700



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 020 ÖPNV
Produkt: 010 ÖPNV

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
6418180 Erstattungen des Landes für Kosten des Bürgerbusses	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6461200 Einnahmen aus Werbung	1.280,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.280,00	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.280,00	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	3.159,82	3.300	3.400	0	3.400	3.400	3.400
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	236,42	300	300	0	300	300	300
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	622,63	600	700	0	700	700	700
- Personalauszahlungen	4.018,87	4.200	4.400	0	4.400	4.400	4.400
7221170 Unterhaltung von Haltestelleneinrichtungen	1.572,55	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.572,55	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
7317100 Zuwendung an Verkehrsträger	15.402,53	14.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500
- Transferauszahlungen	15.402,53	14.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.993,95	21.300	21.500	0	21.500	21.500	21.500
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.713,95	-15.100	-15.300	0	-15.300	-15.300	-15.300
7831649 Investitionszuschuss	0,00	38.000	0	0	0	0	0
108012018 Investitionszuschuss für die Anschaffung eines neuen Bürgerbusses	0,00	38.000	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	38.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	38.000	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-38.000	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-14.713,95	-53.100	-15.300	0	-15.300	-15.300	-15.300

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre

I 08012018 Investitionszuschuss für die Anschaffung eines neuen Bürgerbusses

7831649 Investitionszuschuss	0	0	0,0	38,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	38,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 08012018	0	0	0,0	-38,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-38,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

Leistungen	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Leistungen und Kennzahlen							



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 020 ÖPNV
Produkt: 010 ÖPNV

Leistungen	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Haltestellen	Anz.	92	92	92	92	92	92
davon mit Wartehalle ausgestattet	Anz.	52	52	52	52	52	52
Kennzahlen	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	7,11	5,92	5,91	5,91	5,91	6,07
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-3.895,52	-4.975,44	-5.228,07	-5.228,07	-5.209,79	-5.069,93
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-3.454,13	-3.789,47	-4.042,11	-4.042,11	-4.034,97	-3.965,03



Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 010 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt: 010 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Fachbereich

4 - Planen und Bauen

Produktverantwortliche/r

Georg Kramer

Budgetverantwortliche/r

Georg Kramer

Gremium

Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Umwelt und Energie

Produktbeschreibung/Aufgaben

Bereitstellung und Unterhaltung von Parkanlagen und öffentlichen Grünflächen
 Planung, Bau und Unterhaltung von Ausgleichsmaßnahmen nach § 8 Bundesnaturschutzgesetz

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen

Ziele

Verbesserung des Zustandes der Park- und Gartenanlagen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	3.830,71	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	245,18	400	300	300	300	300
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	761,49	800	900	900	900	900
- Personalaufwendungen	4.837,38	5.200	5.300	5.300	5.300	5.300
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.409,37	45.000	36.500	15.000	15.000	15.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.409,37	45.000	36.500	15.000	15.000	15.000
Ordentliche Aufwendungen	20.246,75	50.200	41.800	20.300	20.300	20.300
Ordentliches Ergebnis	-20.246,75	-50.200	-41.800	-20.300	-20.300	-20.300
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	40.968,35	33.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	0,00	300	500	500	500	500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.968,35	33.300	35.500	35.500	35.500	35.500
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-40.968,35	-33.300	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500
Teilergebnis	-61.215,10	-83.500	-77.300	-55.800	-55.800	-55.800



Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 010 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt: 010 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	3.830,71	4.000	4.100	0	4.100	4.100	4.100
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	285,53	400	300	0	300	300	300
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	817,65	800	900	0	900	900	900
- Personalauszahlungen	4.933,89	5.200	5.300	0	5.300	5.300	5.300
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.623,97	45.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.623,97	45.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.557,86	50.200	9.300	0	9.300	9.300	9.300
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.557,86	-50.200	-9.300	0	-9.300	-9.300	-9.300
7852152 Auszahlungen für Landschaftsb.	3.022,60	10.000	10.000	0	0	0	0
S15000030 Investive Sofortmaßnahmenurbane Sturzfluten	3.022,60	10.000	10.000	0	0	0	0
7853200 Ökokonto der Gemeinde Kalletal für weitere Ausgleichsmaßnahmen	0,00	45.000	0	0	45.000	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.022,60	55.000	10.000	0	45.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.022,60	55.000	10.000	0	45.000	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-3.022,60	-55.000	-10.000	0	-45.000	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-22.580,46	-105.200	-19.300	0	-54.300	-9.300	-9.300

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre

S 15000030 Investive Sofortmaßnahmenurbane Sturzfluten

7852152 Auszahlungen für Landschaftsb.	0	0	3,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	3,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S 15000030	0	0	-3,0	-10,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionen unter der Wertgrenze

7853200 Ökokonto der Gemeinde Kalletal für weitere Ausgleichsmaßnahmen	0	0	0,0	45,0	0,0	0,0	45,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	45,0	0,0	0,0	45,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-45,0	0,0	0,0	-45,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-3,0	-55,0	-10,0	0,0	-45,0	0,0	0,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

Leistungen	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Leistungen und Kennzahlen							
Öffentliche Grünflächen	qm	208.763	208.763	208.763	208.763	208.763	208.763

Kennzahlen	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020



Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 010 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt: 010 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Kennzahlen	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	7,90	6,23	6,86	9,50	9,50	9,50
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-4.302,44	-5.859,65	-5.424,56	-3.915,79	-3.902,10	-3.902,10
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-4.302,44	-5.859,65	-5.424,56	-3.915,79	-3.902,10	-3.902,10



Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 020 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
Produkt: 010 Öffentliches Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Fachbereich

4 - Planen und Bauen

Produktverantwortliche/r

Edgar Schlinkmeier

Budgetverantwortliche/r

Edgar Schlinkmeier

Gremium

Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Umwelt und Energie

Produktbeschreibung/Aufgaben

Ausbau, Unterhaltung und Regulierung von Gewässern sowie sonstige wasserbauliche Maßnahmen
 Renaturierung von Gewässern, Biotopschutz
 Hochwasserschutz

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Zielgruppe/n

Einwohner/innen
 GewässeranliegerInnen
 GewässernutzerInnen
 Gewässeraufsicht (Untere und Obere Gewässeraufsicht)

Ziele

Verbesserung des Gewässerzustandes

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4131000 LZ für Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an Fließgewässern (Kalle)	11.614,13	16.000	16.000	12.000	12.000	12.000
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.200	2.100	2.100	2.000	900
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.614,13	18.200	18.100	14.100	14.000	12.900
Ordentliche Erträge	11.614,13	18.200	18.100	14.100	14.000	12.900
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	30.549,18	31.200	31.500	31.800	32.100	32.400
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	1.961,06	2.600	2.100	2.100	2.100	2.100
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	5.562,51	5.700	5.900	6.000	6.100	6.200
- Personalaufwendungen	38.072,75	39.500	39.500	39.900	40.300	40.700
5211000 Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an den Fließgewässern (Kallen)	18.606,81	24.000	24.000	18.000	18.000	18.000
5221160 Unterhaltung der Wasserläufe	39.652,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.258,81	64.000	64.000	58.000	58.000	58.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	53.800	54.000	54.000	52.000	51.000
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	53.800	54.000	54.000	52.000	51.000
5431020 Planung von Hochwasserschutzmaßnahmen	1.418,36	8.000	75.000	35.000	10.000	10.000
5431030 Grundlagenermittlung / Machbarkeitsstudie für großräumige Hochwasserschutzmaßnahmen	2.274,21	16.000	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.692,57	24.000	75.000	35.000	10.000	10.000
Ordentliche Aufwendungen	100.024,13	181.300	232.500	186.900	160.300	159.700
Ordentliches Ergebnis	-88.410,00	-163.100	-214.400	-172.800	-146.300	-146.800
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	12.974,58	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000



Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 020 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
Produkt: 010 Öffentliches Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	0,00	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.974,58	16.600	17.000	17.000	17.000	17.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.974,58	-16.600	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
Teilergebnis	-101.384,58	-179.700	-231.400	-189.800	-163.300	-163.800



Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 020 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
Produkt: 010 Öffentliches Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
6131000 LZ für Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an Fließgewässern (Kalle)	11.599,60	16.000	16.000	0	12.000	12.000	12.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.599,60	16.000	16.000	0	12.000	12.000	12.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.599,60	16.000	16.000	0	12.000	12.000	12.000
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	30.549,18	31.200	31.500	0	31.800	32.100	32.400
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	2.286,68	2.600	2.100	0	2.100	2.100	2.100
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	5.990,51	5.700	5.900	0	6.000	6.100	6.200
- Personalauszahlungen	38.826,37	39.500	39.500	0	39.900	40.300	40.700
7211000 Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an den Fließgewässern (Kallen)	21.482,79	24.000	24.000	0	18.000	18.000	18.000
7221160 Unterhaltung der Wasserläufe	35.774,42	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.257,21	64.000	64.000	0	58.000	58.000	58.000
7431020 Planung von Hochwasserschutzmaßnahmen	5.800,00	8.000	75.000	0	35.000	10.000	10.000
7431030 Grundlagenermittlung / Machbarkeitsstudie für großräumige Hochwasserschutzmaßnahmen	4.400,00	16.000	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	10.200,00	24.000	75.000	0	35.000	10.000	10.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	106.283,58	127.500	178.500	0	132.900	108.300	108.700
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-94.683,98	-111.500	-162.500	0	-120.900	-96.300	-96.700
7852769 Auszahlungen für Kanalbau	0,00	0	0	0	0	0	135.000
108013004 Sanierung der Gewässerverrohrung "Knickberg", OT Westorf	0,00	0	0	0	0	0	135.000
7852949 Auszahlungen für Tiefbau	19.000,00	0	0	0	0	0	0
109013037 Sanierung der Gewässerverrohrung "Osterbrink", OT Stemmen	19.000,00	0	0	0	0	0	0
7852959 Auszahlungen für Tiefbau	0,00	0	0	0	27.000	0	0
109013038 Teilrückbau der Gewässereinfassung der Lennebeeke	0,00	0	0	0	27.000	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.000,00	0	0	0	27.000	0	135.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.000,00	0	0	0	27.000	0	135.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-19.000,00	0	0	0	-27.000	0	-135.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-113.683,98	-111.500	-162.500	0	-147.900	-96.300	-231.700



Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 020 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
Produkt: 010 Öffentliches Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre

I 08013004 Sanierung der Gewässerverrohrung "Knickberg", OT Westorf

7852769 Auszahlungen für Kanalbau	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	135,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	135,0	0,0
Saldo I 08013004	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-135,0	0,0

I 09013037 Sanierung der Gewässerverrohrung "Osterbrink", OT Stemmen

7852949 Auszahlungen für Tiefbau	0	0	19,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	19,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 09013037	0	0	-19,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 09013038 Teiltrückbau der Gewässereinfassung der Lennebeeke

7852959 Auszahlungen für Tiefbau	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 09013038	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-27,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-19,0	0,0	0,0	0,0	-27,0	0,0	-135,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50

Leistungen	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Leistungen und Kennzahlen							
Gewässerlänge	km	221	221	221	221	221	221

Kennzahlen	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	34,83	22,71	22,64	23,62	24,09	24,42
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-7.682,47	-12.203,51	-12.245,61	-11.852,63	-11.699,30	-11.657,34
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-6.866,18	-10.926,32	-10.975,44	-10.863,16	-10.720,28	-10.755,24
Aufwand je km Gewässer	€	-494,60	-786,88	-789,59	-764,25	-757,01	-754,30



Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 030 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 010 Friedhofs- und Bestattungswesen

Fachbereich

2 - Ordnung und Soziales

Produktverantwortliche/r

Ute Volkmann

Budgetverantwortliche/r

Ute Volkmann

Gremium

Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Soziales und öffentliche Einrichtungen

Produktbeschreibung/Aufgaben

Planung, Gestaltung, Betrieb und Unterhaltung von gemeindlichen Friedhöfen
 Vergabe von Nutzungsrechten an Gräbern
 Erhebung von Friedhofsgebühren

Auftragsgrundlage

Landesrecht
 Ortsrecht

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen
 Nutzungsberechtigte

Ziele

Reduzierung des Zuschussbedarfs
 Erhebung möglichst niedriger Gebühren bei Vollkostendeckung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	6.400	1.300	1.200	600	200
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.400	1.300	1.200	600	200
4321120 Friedhofsgebühren	156.236,90	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
4321150 Grabnutzungsgebühren	131.807,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	288.043,90	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
4461000 Sonstige Einnahmen	3.425,00	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.425,00	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000
4481100 Erstattungen des Landes für die Unterhaltung von Kriegsgräbern	41,42	100	100	100	100	100
4481160 Erstattungen des Landes für die Unterhaltung jüdischer Friedhöfe	3.077,34	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten	1.574,21	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.692,97	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
4571000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
4582900 Erträge aus Auflösung Nutzungsgebühren für Grabstätten	0,00	98.380	96.200	94.000	91.100	87.800
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	99.780	97.500	95.300	92.400	89.100
Ordentliche Erträge	296.161,87	241.180	234.400	232.100	228.600	224.900
5011000 Besoldung - Beamte	3.101,96	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	13.212,90	13.400	14.000	14.100	14.200	14.300
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	819,07	1.100	900	900	900	900
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	3.058,38	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
- Personalaufwendungen	20.192,31	20.800	21.300	21.400	21.500	21.600



Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 030 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 010 Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5211170 Bauliche Unterhaltung der Friedhofshallen	12.237,43	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5211380 Unterhaltung der Friedhöfe	69.209,79	75.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5211450 Unterhaltung jüdischer Friedhöfe	347,15	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5221800 Unterhaltung der Kriegsgräber	143,18	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5241000 Bewirtschaftungskosten	17.044,61	14.000	15.000	15.000	16.000	16.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.982,16	98.000	124.000	124.000	125.000	125.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	16.800	16.000	16.000	15.000	15.000
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	16.800	16.000	16.000	15.000	15.000
5422000 Mieten und Pachten	4.705,17	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5431900 Aufwand für GWGs < 410 Euro	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.705,17	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
Ordentliche Aufwendungen	123.879,64	146.100	171.800	171.900	172.000	172.100
Ordentliches Ergebnis	172.282,23	95.080	62.600	60.200	56.600	52.800
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	171.522,57	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	0,00	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	171.522,57	144.000	145.000	145.000	145.000	145.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-171.522,57	-144.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
Teilergebnis	759,66	-48.920	-82.400	-84.800	-88.400	-92.200



Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 030 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 010 Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
6321120 Friedhofsgebühren	152.120,37	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
6321150 Grabnutzungsgebühren	121.886,50	120.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	274.006,87	250.000	225.000	0	225.000	225.000	225.000
6461000 Sonstige Einnahmen	3.285,00	2.400	2.500	0	2.500	2.500	2.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.285,00	2.400	2.500	0	2.500	2.500	2.500
6481100 Erstattungen des Landes für die Unterhaltung von Kriegsgräbern	41,42	100	100	0	100	100	100
6481160 Erstattungen des Landes für die Unterhaltung jüdischer Friedhöfe	3.077,34	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
6485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten	1.504,57	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.623,33	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	281.915,20	255.000	230.100	0	230.100	230.100	230.100
7011000 Besoldung - Beamte	2.598,52	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	12.564,00	13.400	14.000	0	14.100	14.200	14.300
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	956,36	1.100	900	0	900	900	900
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	3.351,72	3.100	3.200	0	3.200	3.200	3.200
- Personalauszahlungen	19.470,60	20.800	21.300	0	21.400	21.500	21.600
7211170 Bauliche Unterhaltung der Friedhofshallen	9.770,53	9.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7211380 Unterhaltung der Friedhöfe	67.229,01	75.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
7211450 Unterhaltung jüdischer Friedhöfe	347,15	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7221800 Unterhaltung der Kriegsgräber	143,18	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7241000 Bewirtschaftungskosten	16.862,28	14.000	15.000	0	15.000	16.000	16.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	94.352,15	103.000	124.000	0	124.000	125.000	125.000
7422000 Mieten und Pachten	2.412,59	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.412,59	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	116.235,34	130.300	151.800	0	151.900	153.000	153.100
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	165.679,86	124.700	78.300	0	78.200	77.100	77.000
7852780 Auszahlungen für Investitionen	0,00	10.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
108013111 Friedhofserweiterung Hohenhausen	0,00	10.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
7852790 Kosten für die Errichtung einer Urnenwand	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	25.000	0	5.000	5.000	5.000
7831000 Vermögensgegenstände über 410€	599,00	9.000	9.000	0	5.000	5.000	5.000
7832900 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	599,00	13.000	13.000	0	9.000	9.000	9.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	599,00	38.000	38.000	0	14.000	14.000	14.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-599,00	-38.000	-38.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	165.080,86	86.700	40.300	0	64.200	63.100	63.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre



Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 030 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 010 Friedhofs- und Bestattungswesen

	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre

I 08013111 Friedhofserweiterung Hohenhausen

7852780 Auszahlungen für Investitionen	0	0	0,0	10,0	10,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	10,0	10,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Saldo I 08013111	0	0	0,0	-10,0	-10,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0

Investitionen unter der Wertgrenze

7831000 Vermögensgegenstände über 410€	0	0	0,6	9,0	9,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
7832900 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	0	0	0,0	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0
7852790 Kosten für die Errichtung einer Urnenwand	0	0	0,0	15,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,6	28,0	28,0	0,0	9,0	9,0	9,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-0,6	-28,0	-28,0	0,0	-9,0	-9,0	-9,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-0,6	-38,0	-38,0	0,0	-14,0	-14,0	-14,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beamte	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Tariflich Beschäftigte	Anz.	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45
Mitarbeiter gesamt	Anz.	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50

Leistungen	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl der kommunalen Friedhöfe	Anz.	13	13	13	13	13	13
Friedhofsfläche gesamt	qm	94.880	94.880	94.880	94.880	94.880	94.880
Anzahl der Friedhofskapellen	Anz.	13	13	13	13	13	13
Fläche Friedhofsgebäude (Grundstücke)	Anz.	7.198	7.198	7.198	7.198	7.198	7.198
Anzahl der Bestattungen	Anz.	173	150	150	150	150	150
Anzahl Nutzungen Trauerhalle	Anz.	117	100	100	100	100	100

Kennzahlen	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	6,84	7,27	6,81	6,84	6,87	6,90
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-20.762,03	-20.077,19	-21.950,88	-21.957,89	-21.888,11	-21.895,10
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	53,39	-3.152,28	-5.501,75	-5.670,18	-5.902,10	-6.167,83
Saldo je Bestattungsfall	€	4,39	-299,47	-522,67	-538,67	-562,67	-588,00



Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 010 Wirtschaftsförderung
Produkt: 010 Wirtschaftsförderung

Fachbereich

1 - Finanzen und Innere Dienste

Produktverantwortliche/r

Hermann Fischer/Olaf Kapelle

Budgetverantwortliche/r

Hermann Fischer/Olaf Kapelle

Gremium

Rat, Haupt- und Finanzausschuss

Produktbeschreibung/Aufgaben

Pflege und Förderung aller im Gemeindegebiet ansässigen Unternehmen
 Ansiedlung von neuen Unternehmen
 Vermarktung von Gewerbeflächen

Auftragsgrundlage

Beschlüsse kommunaler Gremien

Zielgruppe/n

Gewerbebetriebe

Ziele

Ansiedlung von neuen Unternehmen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Breitbandverkabelung)	0,00	65.000	65.000	50.000	0	0
4141110 Zuwendungen für die Verbesserung der Breitbandinfrastruktur im Gewerbegebiet Echternagen	95.900,75	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.900,75	65.000	65.000	50.000	0	0
Ordentliche Erträge	95.900,75	65.000	65.000	50.000	0	0
5317000 Zuschuss für Breitbandverkabelung an Private	7.060,00	168.000	167.000	100.000	0	0
5318170 Maßnahmen der Wirtschaftsförderung	4.629,84	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
- Transferaufwendungen	11.689,84	173.000	172.000	105.000	5.000	5.000
5431040 Leader- Bewerbung	3.401,40	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.401,40	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	15.091,24	173.000	172.000	105.000	5.000	5.000
Ordentliches Ergebnis	80.809,51	-108.000	-107.000	-55.000	-5.000	-5.000
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	0,00	0	300	300	300	300
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	300	300	300	300
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-300	-300	-300	-300
Teilergebnis	80.809,51	-108.000	-107.300	-55.300	-5.300	-5.300



Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 010 Wirtschaftsförderung
Produkt: 010 Wirtschaftsförderung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Breitbandverkabelung)	0,00	65.000	65.000	0	50.000	0	0
6141110 Zuwendungen für die Verbesserung der Breitbandinfrastruktur im GWG Echternhagen	95.900,75	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.900,75	65.000	65.000	0	50.000	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	95.900,75	65.000	65.000	0	50.000	0	0
7317000 Zuschuss für Breitbandverkabelung an Private	3.530,00	168.000	167.000	0	100.000	0	0
7317110 Maßnahmen zur Verbesserung der Breitbandinfrastruktur im GWG Echternhagen	127.868,00	0	0	0	0	0	0
7318170 Maßnahmen der Wirtschaftsförderung	819,37	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
- Transferauszahlungen	132.217,37	173.000	172.000	0	105.000	5.000	5.000
7431040 Leader- Bewerbung	3.401,40	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	3.401,40	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	135.618,77	173.000	172.000	0	105.000	5.000	5.000
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-39.718,02	-108.000	-107.000	0	-55.000	-5.000	-5.000
6812400 Zuwendung für Infrastruktur	-30.000,00	0	0	0	0	0	0
Z13151010 Zuweisung für Breitbandverkabelung	-30.000,00	0	0	0	0	0	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	-30.000,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.000,00	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-30.000,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-69.718,02	-108.000	-107.000	0	-55.000	-5.000	-5.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre

Z 13151010 Zuweisung für Breitbandverkabelung

6812400 Zuwendung für Infrastruktur	0	0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Z 13151010	0	0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistungen	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Leistungen und Kennzahlen							



Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 010 Wirtschaftsförderung
Produkt: 010 Wirtschaftsförderung

Leistungen	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl der Betriebe	Anz.	1.010	1.070	1.050	1.050	1.050	1.050
Kennzahlen	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-325,40	-350,88	-371,93	-371,93	-370,63	-370,63
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-325,40	-350,88	-371,93	-371,93	-370,63	-370,63



Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 020 Tourismus
Produkt: 010 Tourismus

Fachbereich

3 - Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit

Produktverantwortliche/r

Olaf Kapelle

Budgetverantwortliche/r

Olaf Kapelle

Gremium

Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit

Produktbeschreibung/Aufgaben

Förderung des Fremdenverkehrs
Tourist-Information

Auftragsgrundlage

Beschlüsse kommunaler Gremien

Zielgruppe/n

Gaststätten und Beherbergungsbetriebe

Ziele

Wirtschaftszweig Tourismus stärken
Erhöhung der Besucherzahlen beim Tagestourismus und bei den Übernachtungen durch Ausgestaltung des gemeindlichen Raumes als touristisch attraktives Ziel

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4461000 Sonstige Einnahmen	73,50	100	100	100	100	100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	73,50	100	100	100	100	100
Ordentliche Erträge	73,50	100	100	100	100	100
5011000 Besoldung - Beamte	395,74	0	0	0	0	0
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	7.312,13	7.500	9.800	9.900	10.000	10.100
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	332,02	500	600	600	600	600
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	1.706,15	1.800	2.300	2.300	2.300	2.300
- Personalaufwendungen	9.746,04	9.800	12.700	12.800	12.900	13.000
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
5211180 Bauliche Unterhaltung der Windmühle Bavenhausen	0,00	1.500	500	500	1.000	1.000
5221100 Ausbau und Unterhaltung der Rundwanderwege	709,54	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5232300 Beteiligung am Projekt Wanderregion Nordlippe	1.225,83	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.935,37	5.000	4.000	4.000	4.500	4.500
5318180 Förderungsmaßnahmen	5.717,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
- Transferaufwendungen	5.717,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Ordentliche Aufwendungen	17.398,41	20.800	22.700	22.800	23.400	23.500
Ordentliches Ergebnis	-17.324,91	-20.700	-22.600	-22.700	-23.300	-23.400
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	15.081,21	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	0,00	300	400	400	400	400
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.081,21	13.300	13.400	13.400	13.400	13.400
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.081,21	-13.300	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400



Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 020 Tourismus
Produkt: 010 Tourismus

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Teilergebnis	-32.406,12	-34.000	-36.000	-36.100	-36.700	-36.800



Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 020 Tourismus
Produkt: 010 Tourismus

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
6461000 Sonstige Einnahmen	73,50	100	100	0	100	100	100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	73,50	100	100	0	100	100	100
6485100 Erstattung von Strom,- Gas- und Wasserkosten	29,78	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29,78	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	103,28	100	100	0	100	100	100
7011000 Besoldung - Beamte	395,74	0	0	0	0	0	0
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	5.935,84	7.500	9.800	0	9.900	10.000	10.100
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	387,13	500	600	0	600	600	600
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	1.751,32	1.800	2.300	0	2.300	2.300	2.300
- Personalauszahlungen	8.470,03	9.800	12.700	0	12.800	12.900	13.000
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	0	500	500	500
7211180 Bauliche Unterhaltung der Windmühle Bavenhausen	0,00	1.500	500	0	500	1.000	1.000
7221100 Ausbau und Unterhaltung der Rundwanderwege	709,54	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7232300 Beteiligung am Projekt Wanderregion Nordlippe	1.225,83	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.935,37	5.000	4.000	0	4.000	4.500	4.500
7318180 Förderungsmaßnahmen	5.968,70	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
- Transferauszahlungen	5.968,70	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.374,10	20.800	22.700	0	22.800	23.400	23.500
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.270,82	-20.700	-22.600	0	-22.700	-23.300	-23.400
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-16.270,82	-20.700	-22.600	0	-22.700	-23.300	-23.400

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12

Leistungen	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl der Übernachtungen	Anz.	35.000	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Anzahl der Betriebe (mit mind. 9 Betten)	Anz.	11	11	10	10	10	10
Anzahl der Ankünfte	Anz.	13.000	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Mittlere Aufenthaltsdauer	Anz.	2,70	2,70	3,00	3,00	3,00	3,00

Kennzahlen	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	30,01	28,74	35,18	35,36	35,05	35,23



Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 020 Tourismus
Produkt: 010 Tourismus

Kennzahlen	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-2.282,80	-2.392,98	-2.533,33	-2.540,35	-2.573,43	-2.580,42
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-2.277,63	-2.385,96	-2.526,32	-2.533,33	-2.566,43	-2.573,43



Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 010 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt: 010 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Fachbereich

1 - Finanzen und Innere Dienste

Produktverantwortliche/r

Johann Warkentin

Budgetverantwortliche/r

Johann Warkentin

Gremium

Rat, Haupt- und Finanzausschuss

Produktbeschreibung/Aufgaben

Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und steuerähnliche Erträge sowie die damit im Zusammenhang stehenden Aufwendungen
 Allgemeine Zuweisungen
 Fachpauschalen
 Allgemeine Umlagen

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze
 Ortsrecht

Zielgruppe/n

GrundbesitzerInnen
 Gewerbetreibende
 HundehalterInnen
 AutomatenaufstellerInnen
 Bund, Land, Kreis

Ziele

Sicherung der gemeindlichen Finanzen durch Steuerveranlagung entsprechend der gesetzlichen Bestimmungen
 Fristgerechte und rechtmäßige Erhebung aller Steuereinnahmen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4011000 Grundsteuer A	116.896,32	124.000	128.000	128.000	128.000	128.000
4012000 Grundsteuer B	1.848.788,05	1.950.000	2.083.700	2.083.700	2.083.700	2.083.700
4013000 Gewerbesteuer	3.521.900,55	3.400.000	3.500.000	3.602.000	3.710.000	3.840.000
4013100 Gewerbesteuer Verspätungszuschlag, Steuern, allgemeine Zuweisungen	80,00	0	0	0	0	0
4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (ohne Kompensationszahlungen)	4.810.667,06	5.018.000	5.208.000	5.468.000	5.736.000	6.023.000
4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wg. Wegfall der Gewerbesteuer	427.944,75	441.000	550.000	647.000	662.000	677.000
4031000 Vergnügungssteuer	33.635,65	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
4032000 Hundesteuer	80.952,45	81.000	83.000	83.000	83.000	83.000
4051000 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (Kompensationsleistungen)	464.715,27	480.000	498.600	518.000	537.000	553.000
4051200 Kompensationsleistungen Steuervereinfachung	11.395,14	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
+ Steuern und ähnliche Abgaben	11.316.975,24	11.538.400	12.095.700	12.574.100	12.984.100	13.432.100
4111000 Schlüsselzuweisungen	5.502.520,00	5.034.560	4.779.800	5.086.000	5.350.000	5.580.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.502.520,00	5.034.560	4.779.800	5.086.000	5.350.000	5.580.000
4291000 Andere sonstige Transfererträge, Steuern, allgemeine Zuweisungen	9.375,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	9.375,00	0	0	0	0	0



Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 010 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt: 010 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4411150 Nichtverteilte Jagdpachteinnahmen	39,00	100	100	100	100	100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39,00	100	100	100	100	100
Ordentliche Erträge	16.828.909,24	16.573.060	16.875.600	17.660.200	18.334.200	19.012.200
5341000 Gewerbesteuerumlage	274.645,69	268.700	276.600	284.600	293.200	303.400
5342000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit (Anteil Erhöhung Gewerbesteuerumlage)	266.798,61	261.000	264.700	272.400	280.600	290.400
5371400 Krankenhausinvestitionsumlage	167.039,00	167.000	161.000	161.000	161.000	161.000
5372100 Kreisumlage (Allgemeine Kreisumlage)	6.400.282,43	6.534.900	6.766.850	6.766.850	6.766.850	6.766.850
5372200 Kreisumlage (Jugendamtsumlage)	3.444.075,50	3.469.000	3.623.200	3.623.200	3.623.200	3.623.200
5372300 Kreisumlage (Gesamtschulumlage)	57.900,38	54.700	56.000	56.000	56.000	56.000
5372400 Kreisumlage (Sonderumlage)	127.580,38	75.800	0	0	0	0
5391000 Sonstige Transferaufwendungen	47.538,97	0	45.000	0	0	0
- Transferaufwendungen	10.785.860,96	10.831.100	11.193.350	11.164.050	11.180.850	11.200.850
Ordentliche Aufwendungen	10.785.860,96	10.831.100	11.193.350	11.164.050	11.180.850	11.200.850
Ordentliches Ergebnis	6.043.048,28	5.741.960	5.682.250	6.496.150	7.153.350	7.811.350
4691002 Gewerbesteuer - Sollzinsen Steuern, allgemeine Zuweisungen	13.936,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4691003 Gewerbesteuer - Habenzinsen Steuern, allgemeine Zuweisungen	-26.142,00	0	0	0	0	0
+ Finanzerträge	-12.206,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Finanzergebnis	-12.206,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	6.030.842,28	5.761.960	5.702.250	6.516.150	7.173.350	7.831.350
Teilergebnis	6.030.842,28	5.761.960	5.702.250	6.516.150	7.173.350	7.831.350



Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 010 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt: 010 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
6011000 Grundsteuer A	116.216,61	124.000	128.000	0	128.000	128.000	128.000
6012000 Grundsteuer B	1.838.340,48	1.950.000	2.083.700	0	2.083.700	2.083.700	2.083.700
6012099 GBA (Reste) Steuern, allgemeine Zuweisungen	96,80	0	0	0	0	0	0
6013000 Gewerbesteuer	3.435.148,41	3.400.000	3.500.000	0	3.602.000	3.710.000	3.840.000
6013099 Gewerbesteuer (Reste), Steuern, allgemeine Zuweisungen	790,84	0	0	0	0	0	0
6013100 Gewerbesteuer, Steuern, allgemeine Zuweisungen	55,00	0	0	0	0	0	0
6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (ohne Kompensationszahlungen)	4.810.667,06	5.018.000	5.208.000	0	5.468.000	5.736.000	6.023.000
6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wg. Wegfall der Gewerbekapitalsteuer	427.944,75	441.000	550.000	0	647.000	662.000	677.000
6031000 Vergnügungssteuer	36.996,15	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
6032000 Hundesteuer	83.244,06	81.000	83.000	0	83.000	83.000	83.000
6051000 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (Kompensationsleistungen)	464.715,27	480.000	498.600	0	518.000	537.000	553.000
6051200 Kompensationsleistungen Steuervereinfachung	11.395,14	11.400	11.400	0	11.400	11.400	11.400
+ Steuern und ähnliche Abgaben	11.225.610,57	11.538.400	12.095.700	0	12.574.100	12.984.100	13.432.100
6111000 Schlüsselzuweisungen	5.502.520,00	5.034.560	4.779.800	0	5.086.000	5.350.000	5.580.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.502.520,00	5.034.560	4.779.800	0	5.086.000	5.350.000	5.580.000
6291000 Andere sonstige Transfereinzahlungen, allgemeine Zuweisungen	9.375,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	9.375,00	0	0	0	0	0	0
6411150 Nichtverteilte Jagdpachteinnahmen	7,08	100	100	0	100	100	100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7,08	100	100	0	100	100	100
6691002 Gewerbesteuer - Sollzinsen	14.296,60	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
6691003 Gewerbesteuer - Habenzinsen	-26.204,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-11.907,40	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.725.605,25	16.593.060	16.895.600	0	17.680.200	18.354.200	19.032.200
7341000 Gewerbesteuerumlage	274.645,69	268.700	276.600	0	284.600	293.200	303.400
7342000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit (Anteil Erhöhung Gewerbesteuerumlage)	266.798,61	261.000	264.700	0	272.400	280.600	290.400
7342400 Einheitslastenabrechnung	45.997,77	0	47.400	0	0	0	0
7371400 Krankenhausinvestitionsumlage	167.039,00	167.000	161.000	0	161.000	161.000	161.000
7372100 Kreisumlage (Allgemeine Kreisumlage)	6.400.282,43	6.534.900	6.766.850	0	6.766.850	6.766.850	6.766.850
7372200 Kreisumlage (Jugendamtsumlage)	3.444.075,50	3.469.000	3.623.200	0	3.623.200	3.623.200	3.623.200
7372300 Kreisumlage (Gesamtschulumlage)	57.900,38	54.700	56.000	0	56.000	56.000	56.000
7372400 Kreisumlage (Sonderumlage)	127.580,38	75.800	0	0	0	0	0
7391000 Sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	45.000	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	10.784.319,76	10.831.100	11.240.750	0	11.164.050	11.180.850	11.200.850
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.784.319,76	10.831.100	11.240.750	0	11.164.050	11.180.850	11.200.850



Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 010 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt: 010 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	5.941.285,49	5.761.960	5.654.850	0	6.516.150	7.173.350	7.831.350
6811019 Investitionspauschale	966.148,66	1.100.680	1.150.500	0	1.150.500	1.150.500	1.150.500
Z08016110 Allgemeine Investitionspauschale gem. GFG	966.148,66	1.100.680	1.150.500	0	1.150.500	1.150.500	1.150.500
6811029 Schulpauschale	266.209,00	263.370	247.400	0	247.400	247.400	247.400
Z08016111 Schulpauschale	266.209,00	263.370	247.400	0	247.400	247.400	247.400
6811039 Sportstättenpauschale	40.000,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
Z08016112 Sportstättenpauschale	40.000,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
6811059 Belastungsausgleich Inklusion	16.666,91	16.600	16.600	0	16.600	16.600	16.600
Z08016114 Belastungsausgleich Inklusion	16.666,91	16.600	16.600	0	16.600	16.600	16.600
6811610 Einzahlung aus Zuwendungen	0,00	180.000	807.000	0	0	0	0
Z16000010 Zuwendung aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes NRW (KInvFöG NRW)	0,00	180.000	807.000	0	0	0	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.289.024,57	1.600.650	2.261.500	0	1.454.500	1.454.500	1.454.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.289.024,57	1.600.650	2.261.500	0	1.454.500	1.454.500	1.454.500
Saldo der Investitionstätigkeit	1.289.024,57	1.600.650	2.261.500	0	1.454.500	1.454.500	1.454.500
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	7.230.310,06	7.362.610	7.916.350	0	7.970.650	8.627.850	9.285.850

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre

Z 08016110 Allgemeine Investitionspauschale gem. GFG

6811019 Investitionspauschale	0	0	966,1	1.100,7	1.150,5	0,0	1.150,5	1.150,5	1.150,5	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	966,1	1.100,7	1.150,5	0,0	1.150,5	1.150,5	1.150,5	0,0
Saldo Z 08016110	0	0	966,1	1.100,7	1.150,5	0,0	1.150,5	1.150,5	1.150,5	0,0

Z 08016111 Schulpauschale

6811029 Schulpauschale	0	0	266,2	263,4	247,4	0,0	247,4	247,4	247,4	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	266,2	263,4	247,4	0,0	247,4	247,4	247,4	0,0
Saldo Z 08016111	0	0	266,2	263,4	247,4	0,0	247,4	247,4	247,4	0,0

Z 08016112 Sportstättenpauschale

6811039 Sportstättenpauschale	0	0	40,0	40,0	40,0	0,0	40,0	40,0	40,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	40,0	40,0	40,0	0,0	40,0	40,0	40,0	0,0
Saldo Z 08016112	0	0	40,0	40,0	40,0	0,0	40,0	40,0	40,0	0,0

Z 08016114 Belastungsausgleich Inklusion

6811059 Belastungsausgleich Inklusion	0	0	16,7	16,6	16,6	0,0	16,6	16,6	16,6	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	16,7	16,6	16,6	0,0	16,6	16,6	16,6	0,0
Saldo Z 08016114	0	0	16,7	16,6	16,6	0,0	16,6	16,6	16,6	0,0



Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 010 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt: 010 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre

Z 16000010 Zuwendung aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes NRW (KInvFöG NRW)

6811610 Einzahlung aus Zuwendungen	0	0	0,0	180,0	807,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	180,0	807,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Z 16000010	0	0	0,0	180,0	807,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	1.289,0	1.600,7	2.261,5	0,0	1.454,5	1.454,5	1.454,5	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistungen	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl der Gewerbesteuerpflichtigen	Anz.	663	650	650	650	650	650
Anzahl der Grundsteuerbescheide	Anz.	6.225	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
Anzahl der gemeldeten Hunde	Anz.	1.244	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
Anzahl der Automatenaufsteller	Anz.	5	4	4	4	4	4
Anzahl Automaten	Anz.	16	16	16	16	16	116

Kennzahlen	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-745.764,80	-754.757,89	-782.340,35	-783.442,11	-781.877,62	-783.276,22
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	433.882,77	410.270,88	403.919,30	457.877,19	502.234,27	548.248,25



Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 020 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Fachbereich

1 - Finanzen und Innere Dienste

Produktverantwortliche/r

Johann Warkentin

Budgetverantwortliche/r

Johann Warkentin

Gremium

Rat, Haupt- und Finanzausschuss

Produktbeschreibung/Aufgaben

Finanzdienstleistungen für andere Produkte
 Kreditmanagement
 Kredite für Investitionen und zur Liquiditätssicherung
 Schuldendienst

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesrecht
 Ortsrecht
 Vertragliche Regelungen

Zielgruppe/n

Banken
 Aufsichtsbehörden
 Fachbereiche

Ziele

Optimierung des Schuldenmanagements
 Reduzierung der Verschuldung
 Wirtschaftliche Verwaltung bzw. Beschaffung der Kassenbestände im Bereich Termingeld/Kassenkredit

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4311400 Vollstreckungsgebühren	21.000,00	21.000	20.000	20.000	20.000	20.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.000,00	21.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4511000 Konzessionsabgaben	404.268,33	410.000	400.000	400.000	400.000	400.000
4562400 Stundungszinsen, Säumniszuschläge, Mahngebühren	34.469,42	35.000	33.000	33.000	33.000	33.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	438.737,75	445.000	433.000	433.000	433.000	433.000
Ordentliche Erträge	459.737,75	466.000	453.000	453.000	453.000	453.000
5499998 Bankrückläufergebühr ohne WB	779,91	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	779,91	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	779,91	0	0	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	458.957,84	466.000	453.000	453.000	453.000	453.000
4615000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen und Sondervermögen	151,00	0	0	0	0	0
4617000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	806,24	1.500	800	800	800	800
4617200 Zinsen aus der Sonderrücklage	0,00	100	50	50	50	50
4618200 Zinsen aus gewährten Wohnungsbaudarlehen	997,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4651200 Dividenden Wohnbau/Volksbank	104,49	100	100	100	100	100
4651230 Dividenden PhotovoltaikSonstige allgemeine Finanzwirt	0,00	0	500	500	500	500
+ Finanzerträge	2.058,73	2.700	2.450	2.450	2.450	2.450
5511000 Zinsausgaben an Land	132,04	200	200	200	200	200
5517000 Zinsaufwendungen Kreditmarkt	387.559,35	416.000	408.000	487.000	506.000	512.000



Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 020 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5517100 Zinsen für Kassenkredite	28.542,82	39.000	29.000	29.000	29.000	29.000
5518100 Verzugszinsen, Stundungszinsen, Courtage u. ä.	412,00	500	500	500	500	500
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	416.646,21	455.700	437.700	516.700	535.700	541.700
Finanzergebnis	-414.587,48	-453.000	-435.250	-514.250	-533.250	-539.250
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	44.370,36	13.000	17.750	-61.250	-80.250	-86.250
Teilergebnis	44.370,36	13.000	17.750	-61.250	-80.250	-86.250



Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 020 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
6311400 Vollstreckungsgebühren	21.110,63	21.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.110,63	21.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
6511000 Konzessionsabgaben	384.799,49	410.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
6551999 Ungeklärter Zahlungseingang Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	143.922,72	0	0	0	0	0	0
6562400 Stundungszinsen, Säumniszuschläge, Mahngebühren	39.619,55	35.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	568.341,76	445.000	433.000	0	433.000	433.000	433.000
6617000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	679,28	1.500	800	0	800	800	800
6617200 Zinsen aus der Sonderrücklage	0,00	100	50	0	50	50	50
6618200 Zinsen aus gewährten Wohnungsbaudarlehen	997,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6651200 Dividenden Wohnbau/Volksbank	104,49	100	100	0	100	100	100
6651230 Dividenden PhotovoltaikSonstige allgemeine Finanzwirt	0,00	0	500	0	500	500	500
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.780,77	2.700	2.450	0	2.450	2.450	2.450
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	591.233,16	468.700	455.450	0	455.450	455.450	455.450
7511000 Zinsausgaben an Land	132,04	200	200	0	200	200	200
7517000 Zinsauszahlungen Kreditmarkt	387.559,35	416.000	408.000	0	487.000	506.000	512.000
7517100 Zinsen für Kassenkredite	28.542,82	39.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000
7518100 Verzugszinsen, Stundungszinsen, Courtage u. ä.	440,93	500	500	0	500	500	500
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	416.675,14	455.700	437.700	0	516.700	535.700	541.700
7499998 Bankrückläufergebühr ohne WB	301,07	0	0	0	0	0	0
7499999 Ungeklärter Zahlungsausgang	75.465,09	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	75.766,16	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	492.441,30	455.700	437.700	0	516.700	535.700	541.700
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	98.791,86	13.000	17.750	0	-61.250	-80.250	-86.250
6861300 Rückflüsse von Ausleihungen Land (Rad-Gehweg Bentorf-Harkemissen)	13.198,47	0	13.200	0	0	0	0
6868300 Rückflüsse von Ausleihungen	1.994,06	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	15.192,53	2.000	15.200	0	2.000	2.000	2.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.192,53	2.000	15.200	0	2.000	2.000	2.000
Saldo der Investitionstätigkeit	15.192,53	2.000	15.200	0	2.000	2.000	2.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	113.984,39	15.000	32.950	0	-59.250	-78.250	-84.250
6927300 Darlehen vom Kreditmarkt, fester Zinssatz, Laufzeit mehr als 5 Jahre	400.000,00	5.564.650	6.924.300	0	4.452.500	2.047.600	712.200
6927301 Einzahlung aus Krediten für Investitionen (NRW.BANK Gute Schule 2020)	0,00	0	136.100	0	136.100	136.100	136.100
6937101 Einzahlung aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten (NRW.Bank Gute Schule 2020)	0,00	0	136.100	0	136.100	136.100	136.100
6958100 Rückflüsse von Darlehen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	400.000,00	5.566.650	7.198.500	0	4.726.700	2.321.800	986.400
7921950 Tilgung von Krediten an Land	2.112,66	2.200	2.200	0	25.600	25.600	25.600
7927950 Tilgung von Krediten am Kreditmarkt	400.176,87	429.000	445.000	0	524.000	545.000	552.000



Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 020 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
7928950 Tilgung von Krediten für Investitionen, hier: sonstiger inländischer Bereich bzw. übrige	29.400,00	29.400	29.400	0	29.400	22.000	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	431.689,53	460.600	476.600	0	579.000	592.600	577.600
Saldo der Finanzierungstätigkeit	-31.689,53	5.106.050	6.721.900	0	4.147.700	1.729.200	408.800
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	82.294,86	5.121.050	6.754.850	0	4.088.450	1.650.950	324.550

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre

Investitionen unter der Wertgrenze

6861300 Rückflüsse von Ausleihungen Land (Rad-Gehweg Bentorf-Harkemissen)	0	0	13,2	0,0	13,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6868300 Rückflüsse von Ausleihungen	0	0	2,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	15,2	2,0	15,2	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	15,2	2,0	15,2	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	15,2	2,0	15,2	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beamte	Anz.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Leistungen	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Leistungen und Kennzahlen							
Durchschnittsverzinsung	Anz.	3,3	3,2	2,8	2,5	2,2	2,2

Kennzahlen	Einh.	Ist 2015	Plan 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-29.338,36	-31.978,95	-30.715,79	-36.259,65	-37.461,54	-37.881,12
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	3.233,07	1.101,75	1.347,37	-4.196,49	-5.510,49	-5.930,07

6 Anlagen zum Haushaltsplan

6.1 Stellenplan

**Stellenplan
und
Stellenübersicht
der
Gemeinde Kalletal
2017**

Erläuterungen

Der Stellenplan stellt die Grundlage für die Personalwirtschaft einer Gemeinde dar und hat deshalb auszuweisen, wie viele Beschäftigte für die Aufgabenerfüllung einer Gemeinde benötigt werden. Der Stellenplan gibt daher ein Bild über die Personalausstattung einer Gemeinde ab. Bei seiner Aufstellung sind die besoldungs- und tarifrechtlichen Bestimmungen zu beachten.

Der Stellenplan enthält

- die Zahl der Mitarbeiterinnen / Mitarbeiter, umgerechnet auf Vollzeitstellen
- die Zuordnung der Mitarbeiterinnen /Mitarbeiter zu den Besoldungs- und Entgeltgruppen sowie
- die Aufteilung der Mitarbeiterinnen / Mitarbeiter auf die einzelnen Produktbereiche im Rahmen der Stellenübersicht.

Beamte

Gegenüber 2016 hat sich die Anzahl der Stellen um eine Stelle reduziert.

Eine Stelle wurde bei der Besoldungsgruppe A 13 gestrichen und bei den Tariflich Beschäftigten bei der Entgeltgruppe 12 neu ausgewiesen.

Tariflich Beschäftigte

Gegenüber 2016 hat sich die Anzahl der Stellen um 0,69 Stellen reduziert.

Reduzierungen:

- 0,50 Stelle bei Entgeltgruppe 13 im Produktbereich 001/Innere Verwaltung aufgrund Beendigung der Freistellungsphase der Altersteilzeit (Vollzug kw-Vermerk)
- 1,19 Stellen bei Entgeltgruppe 5 im Produktbereich 003/Schulträgeraufgaben

Hinzurechnungen:

- 1,00 Stelle bei Entgeltgruppe 12 im Produktbereich 001/Innere Verwaltung. Die Stelle wurde bei den Beamten bei der Besoldungsgruppe A13 gestrichen.

Stellenplan der Gemeinde Kalletal 2017

Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2017		Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016	Erläuterungen
		insgesamt	ausgesondert			
Beamte auf Zeit Bürgermeister/in	B 3	1,00		1,00	1,00	
<u>Laufbahngruppe 2, Ämtergruppe des ersten Einstiegsamtes (ehem. gehobener Dienst)</u>						
Rat /Rätin	A 13	1,00		2,00	1,00	
Amtsrat / Amtsrätin	A 12	1,00		1,00	1,00	
Summe		3,00		4,00	3,00	

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe *	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2016	Erläuterungen
13	0,00	0,50	0,50	
12	3,00	2,00	2,00	
11	4,00	4,00	3,87	
10	2,00	2,00	2,00	
09	11,77	11,77	11,55	
08	10,78	10,78	9,28	
06	21,00	21,00	17,22	
05	6,58	7,77	7,59	
04	3,00	3,00	4,00	
02a	0,43	0,43	0,43	
03	0,64	0,64	0,64	
02	2,91	2,91	2,90	
S 15	0,19	0,19	0,19	
S 13a	1,00	1,00	1,00	
S 11b	0,50	0,50	0,00	
S 10	2,00	2,00	2,17	
S 8a	8,04	8,04	8,39	
S 3	2,50	2,50	2,40	

Endsumme:	80,34	81,03	76,13	0 x KW; 0 x KU

*Die Zuordnung zu den Entgeltgruppen erfolgt gemäß der Übergangstabellen zum TVÜ. Eine Berücksichtigung der zum 01.01.2017 in Kraft tretenden neuen Entgeltordnung zum TVöD erfolgt im Stellenplan 2018.

Teil A +Teil B:	83,34	85,03	79,13	

Stellenübersicht 2017

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Beamte

Produktbereich	Bezeichnung	Beamte auf Zeit	2. Laufbahngruppe, 1. EA			Erläuterungen
		B 3	A 13	A 12	A 11	
001	Innere Verwaltung	1,00	0,05			
002	Sicherheit und Ordnung		0,40			
003	Schulträgeraufgaben					
004	Kultur- und Wissenschaft					
005	Soziale Leistungen		0,45			
006	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
008	Sportförderung					
009	Räumliche Planung und Entwicklung Geoinformationen					
010	Bauen und Wohnen					
011	Ver- und Entsorgung		0,05	0,80		
012	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV			0,20		
013	Natur- und Landschaftspflege		0,05			
015	Wirtschaft und Tourismus					
	Summe	1,00	1,00	1,00		

Tariflich Beschäftigte

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen													Erläuterungen
		13	12	11	10	9	8	6	5	4	3	02a	2	gesamt	
1	Innere Verwaltung		1,65		1,90	5,05	3,55	10,90	0,89	3,00	0,64	0,43	1,47	29,48	
2	Sicherheit und Ordnung					1,25	0,40	3,00						4,65	
3	Schulträgeraufgaben		0,45				0,10	3,15	2,66				0,52	6,88	
4	Kultur- und Wissenschaft		0,10			0,95		0,13	0,79					1,97	
5	Soziale Leistungen					1,77	1,80							3,57	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		0,15			0,05	0,10	0,10						0,40	
8	Sportförderung		0,10			0,20	1,78	0,70	0,14				0,52	3,44	
9	Räumliche Planung und Entwicklung Geoinformationen		0,10	0,60										0,70	
10	Bauen und Wohnen		0,10	0,40		0,30			0,15					0,95	
11	Ver- und Entsorgung		0,20	1,55	0,10	1,45	2,80	3,00	0,15					9,25	
12	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV		0,15	1,00		0,40			0,10					1,65	
13	Natur- und Landschaftspflege			0,45		0,25	0,25		1,70				0,40	3,05	
15	Wirtschaft und Tourismus					0,10		0,02						0,12	
	insgesamt		3,00	4,00	2,00	11,77	10,78	21,00	6,85	3,00	0,64	0,43	2,91	66,11	

Produktbereich		Entgeltgruppen							Erläuterungen
	Bezeichnung	S 15	S 13a	S 11	S 10	S6	S3	gesamt	
3	Schulträgeraufgaben	0,19		0,50				0,69	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		1,00		2,00	8,04	2,50	13,54	
	insgesamt	0,19	1,00	0,50	2,00	8,04	2,50	14,23	
	Summe	0,19	1,00	0,50	2,00	8,04	2,50	14,23	

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

Beamte zur Anstellung

- Fehlanzeige

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2017	beschäftigt am 01.10.2016	Erläuterungen
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00	
Praktikanten	Fester Satz	4,00	2,00	
insgesamt		5,00	3,00	

Informatorisch: Übersicht über die befristeten Arbeitsverträge (Stand 11/2016)

Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen	Bereich	Vertragsende	Grund
S 8aTVöD	5,0	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kindertagesstätten	Ende des Kindergartenjahres, spätestens jedoch 31.07.2017	Beschäftigung im Rahmen der für die Einrichtung gem. § 19 KiBiz aufgrund der tatsächlichen Belegung jährlich neu festzusetzenden Kindpauschalen
2 TVöD	0,2	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kindergarten Hohenhausen	Ende des Kindergartenjahres, spätestens jedoch 31.07.2018	Beschäftigung im Rahmen der für die Einrichtung gem. § 19 KiBiz aufgrund der tatsächlichen Belegung jährlich neu festzusetzenden Kindpauschalen
1 TVöD	0,5	Schulträgeraufgaben Schulen	10.03.2017	Ohne Sachgrund
5 TVöD	0,3	Schulträgeraufgaben Schulen	31.07.2018	Betrieblicher Bedarf an den Grundschulen auf der Grundlage der Schülerzahlen
5 TVöD	0,5	Schulträgeraufgaben Schulen	31.07.2017	Betrieblicher Bedarf für die Dauer des Aufbaues der Gemeinschaftsschule
S 11b TVöD	0,5	Schulträgeraufgaben Schulen	31.12.2017	Aufbau von Schulsozialarbeit an den Grundschulen
S 11b TVöD	1,0	Sozialbetreuung von Flüchtlingen	17.05.2017	Ohne Sachgrund
5 TVöD	1,0	Hausmeister für die Betreuung von Flüchtlingsunterkünften	31.05.2018	Ohne Sachgrund

6.2 Bilanz des Vorvorjahres (Entwurf)

Bilanz

AKTIVA in EUR
Monat: 01/15 - 12/15

Mandant: 051 Gemeinde Kalletal -NKF-
Haushalt: 100 NKF Haushalt

Datum: 14.12.2016
Seite: 2

		Vorjahreszahlen
Keine Ausweisposition definiert (SA 4A/00)	0,00	
1. Anlagevermögen		

0.1 Centabsplittung Anbu EÜ	0,00	
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	36.771,13	36.771,13
1.2 Sachanlagen		
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.1.1 Grünflächen	2.597.190,00	2.597.190,00
1.2.1.2 Ackerland	444.219,00	444.219,00
1.2.1.3 Wald, Forsten	75.044,85	75.044,85
1.2.1.4 Sonst. unbebaute Grundstücke	1.252.184,44	1.298.838,97
	4.368.638,29	
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinricht.	1.881.542,03	1.881.542,03
1.2.2.2 Schulen	16.691.818,66	16.691.818,66
1.2.2.3 Wohnbauten	929.152,46	929.152,46
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	12.387.204,27	12.340.549,74
	31.889.717,42	
1.2.3 Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	5.941.369,72	5.941.369,72
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	932.880,36	932.880,36
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherungsanlagen	0,00	
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	26.379.697,23	26.336.275,23
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	32.235.442,74	32.233.336,74
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	182.317,28	182.317,28
	65.671.707,33	
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	727.919,28	727.919,28
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	18,00	18,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.421.765,35	1.322.344,35
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.013.307,15	990.056,15
1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.683.129,85	947.643,00
	5.846.139,63	
1.3 Finanzanlagen		
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	
1.3.2 Beteiligungen	186.578,37	186.578,37

Bilanz

AKTIVA in EUR
Monat: 01/15 - 12/15

Mandant: 051 Gemeinde Kalletal -NKF-
Haushalt: 100 NKF Haushalt

Datum: 14.12.2016
Seite: 3

		Vorjahreszahlen
1.3.3 Sondervermögen	1.204.677,34	1.204.677,34
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	909.913,85	834.814,77
1.3.5 Ausleihungen		
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	182.207,88	197.400,41
	2.483.377,44	
 2. Umlaufvermögen		

2.1 Vorräte	0,00	
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	27.767,68	27.767,68
2.1.2 Waren	220.183,00	220.183,00
2.1.3 Geleistete Anzahlungen	0,00	
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	423.729,22	355.543,18
	671.679,90	
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	984.602,58	961.848,05
	984.602,58	
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	221.444,58	150.039,02
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	
2.4 Liquide Mittel	2.927.700,55	2.641.537,10
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	531.416,30	531.416,30

SUMME AKTIV		115.633.195,15
=====		

Bilanz

PASSIVA in EUR

Monat: 01/15 - 12/15

Mandant: 051 Gemeinde Kalletal -NKF-

Datum: 14.12.2016

Haushalt: 100 NKF Haushalt

Seite: 4

		Vorjahreszahlen
1. Eigenkapital		

1.1 Allgemeine Rücklage	29.245.110,63	29.245.110,63
1.2 Sonderrücklagen	0,00	
1.3 Ausgleichsrücklage	0,00	
1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	559.051,05	- 2.374.630,87
	29.804.161,68	
2. Sonderposten		

2.1 für Zuwendungen	33.171.762,38	33.049.090,38
2.2 für Beiträge	13.477.042,69	13.477.042,69
2.3 für den Gebührenaussgleich	382.803,14	382.803,14
2.4 Sonstige Sonderposten	2.470.285,22	2.470.285,22
	49.501.893,43	
3. Rückstellungen		

3.1 Pensionsrückstellungen	6.616.830,00	6.222.092,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	1.775.405,45	1.782.915,91
3.4 Sonstige Rückstellungen	2.443.909,89	2.489.742,31
	10.836.145,34	
4. Verbindlichkeiten		

4.1 Anleihen	0,00	
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	
4.2.2 von Beteiligungen	0,00	
4.2.3 von Sondervermögen	0,00	
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	126.044,91	157.557,57
4.2.5 von Kreditinstituten	11.511.545,67	11.511.722,54
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	6.500.000,00	6.500.000,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleichkommen	0,00	
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.025.427,43	948.982,52
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	491.131,77	543.007,58
	19.654.149,78	
4.8 Erhaltene Anzahlungen	7.000.526,21	5.604.420,97
5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	1.210.949,58	1.210.949,58

Bilanz

PASSIVA in EUR

Monat: 01/15 - 12/15

Mandant: 051 Gemeinde Kalletal -NKF-

Datum: 14.12.2016

Haushalt: 100 NKF Haushalt

Seite: 5

Vorjahreszahlen

SUMME PASSIVA

118.007.826,02

113.221.092,17

6.3 Ergebnisrechnung des Vorvorjahres (Entwurf)

Jahresabschluss

Ergebnisrechnung

Mandant: 051 Gemeinde Kalletal -NKF-
Haushalt: 100 NKF Haushalt

Datum: 14.12.2016

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.859.854,80	10.825.000,00	11.316.975,24	491.975,24
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.577.413,42	8.520.000,00	5.862.966,25	-2.657.033,75
3	+ Sonstige Transfererträge	171.669,00		9.375,00	9.375,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.905.028,01	4.797.900,00	4.556.857,12	-241.042,88
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	118.207,22	69.800,00	138.988,79	69.188,79
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.575.263,49	1.631.500,00	2.491.049,92	859.549,92
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.416.980,09	1.173.100,00	545.562,27	-627.537,73
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	26.624.416,03	27.017.300,00	24.921.774,59	-2.095.525,41
11	- Personalaufwendungen	4.555.131,48	5.016.800,00	4.967.783,36	-49.016,64
12	- Versorgungsaufwendungen	452.757,76	351.000,00	406.391,78	55.391,78
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.915.017,94	5.077.400,00	4.478.688,79	-598.711,21
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.472.077,53	4.438.300,00		-4.438.300,00
15	- Transferaufwendungen	11.951.310,11	12.932.000,00	13.039.151,02	107.151,02
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.189.475,25	1.389.700,00	1.061.086,81	-328.613,19
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.535.770,07	29.205.200,00	23.953.101,76	-5.252.098,24
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.911.354,04	-2.187.900,00	968.672,83	3.156.572,83
	(= Zeilen 10 und 17)				
19	+ Finanzerträge	38.033,84	79.800,00	7.024,43	-72.775,57
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	501.310,67	520.700,00	416.646,21	-104.053,79
21	= Finanzergebnis	-463.276,83	-440.900,00	-409.621,78	31.278,22
	(= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.374.630,87	-2.628.800,00	559.051,05	3.187.851,05
	(= Zeilen 18 und 21)				
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
	(= Zeilen 23 und 24)				
26	= Jahresergebnis	-2.374.630,87	-2.628.800,00	559.051,05	3.187.851,05
	(= Zeilen 22 und 25)				
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage				
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen				
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen				
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen				
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen				
30	Verrechnungssaldo				
	(= Zeilen 27 bis 30)				

6.4 Finanzrechnung des Vorvorjahres (Entwurf)

Jahresabschluss

Finanzrechnung

Mandant: 051 Gemeinde Kalletal -NKF-
Haushalt: 100 NKF Haushalt

Datum: 14.12.2016
Seite: 2

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.017.425,10	10.836.000,00	11.235.793,04	399.793,04
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.337.124,47	6.116.600,00	5.866.689,81	-249.910,19
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	171.669,00		9.375,00	9.375,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.819.964,33	4.475.200,00	4.420.136,29	-55.063,71
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	110.437,82	69.800,00	154.229,89	84.429,89
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.532.482,03	1.631.500,00	2.525.762,86	894.262,86
7	+ Sonstige Einzahlungen	514.044,64	507.600,00	690.646,17	183.046,17
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	57.657,21	79.800,00	25.647,74	-54.152,26
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.560.804,60	23.716.500,00	24.928.280,80	1.211.780,80
10	- Personalauszahlungen	4.679.011,66	4.943.400,00	4.713.298,07	-230.101,93
11	- Versorgungsauszahlungen	376.856,07	423.500,00	547.534,06	124.034,06
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.002.304,03	5.806.800,00	4.421.274,34	-1.385.525,66
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	591.392,35	520.700,00	416.675,14	-104.024,86
14	- Transferauszahlungen	11.646.824,45	12.913.700,00	13.065.996,58	152.296,58
15	- Sonstige Auszahlungen	1.056.975,82	1.321.100,00	1.062.465,48	-258.634,52
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.353.364,38	25.929.200,00	24.227.243,67	-1.701.956,33
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	207.440,22	-2.212.700,00	701.037,13	2.913.737,13
	(=Zeilen 9 und 16)				
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.473.924,40	1.658.000,00	1.496.162,51	-161.837,49
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	65.347,94	17.500,00	23.034,35	5.534,35
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	379.072,38	351.900,00	54.168,64	-297.731,36
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	15.243,66	2.000,00	15.192,53	13.192,53
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.933.588,38	2.029.400,00	1.588.558,03	-440.841,97
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	31.764,56	270.000,00	344.880,69	74.880,69
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.408.535,21	4.156.200,00	1.315.494,23	-2.840.705,77
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	546.759,99	616.300,00	310.069,29	-306.230,71
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	46.909,81		1.297,97	1.297,97
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.033.969,57	5.042.500,00	1.971.742,18	-3.070.757,82
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.381,19	-3.013.100,00	-383.184,15	2.629.915,85
	(=Zeilen 23 und 30)				
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	107.059,03	-5.225.800,00	317.852,98	5.543.652,98
	(=Zeilen 17 und 31)				
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.500.000,00	3.013.100,00	400.000,00	-2.613.100,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	6.500.000,00			
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.575.243,93	482.600,00	431.689,53	-50.910,47
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	6.350.000,00			
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	74.756,07	2.530.500,00	-31.689,53	-2.562.189,53
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	181.815,10	-2.695.300,00	286.163,45	2.981.463,45
	(=Zeilen 32 und 37)				
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln				
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln				
41	= Liquide Mittel	181.815,10	-2.695.300,00	286.163,45	2.981.463,45
	(=Zeilen 38,39 und 40)				

6.5 Zuwendungen an die Fraktionen

Nach § 56 Abs. 3 GO NRW gewährt die Gemeinde den Fraktionen aus Haushaltsmitteln Zuwendungen zu den sächlichen und personellen Aufwendungen für die Geschäftsführung. Die Zuwendungen an die Fraktionen sind in einer besonderen Anlage zum Haushalt darzustellen.

Dabei ist zu unterscheiden in

- Teil A: Geldleistungen (gegliedert nach Fraktionen) und
- Teil B: Geldwerte Leistungen (gegliedert nach Fraktionen und Zweckbestimmung)

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmitglied	Haushalts-ansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 -EUR-	Erläuterungen
		2017 -EUR-	2016 -EUR-		
1	2	3	4	5	6
1	CDU	2.772	2.772	2.772	
2	SPD	4.032	4.032	4.032	
3	UKB	1.260	1.260	1.260	
4	B90/GRÜNE	1.008	1.008	1.008	
5	FMK	1.260	1.260	1.260	

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: CDU				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushalts-jahr 2017 EUR	Vorjahr 2016 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	3	4	5	6
1 Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit für die Sicherung des 1.1 Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen 2 Bereitstellung von Fahrzeugen 3 Bereitstellung von Räumen 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 laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und Zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage 6 Sonstiges				

Fraktion: SPD				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushalts- jahr 2017 EUR	Vorjahr 2016 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	3	4	5	6
1 Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit für die Sicherung des 1.1 Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen 2 Bereitstellung von Fahrzeugen 3 Bereitstellung von Räumen 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 laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und Zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage 6 Sonstiges				

Fraktion: UKB				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushalts- jahr 2017 EUR	Vorjahr 2016 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	3	4	5	6
1 Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit für die Sicherung des 1.1 Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen 2 Bereitstellung von Fahrzeugen 3 Bereitstellung von Räumen 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 laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und Zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage 6 Sonstiges				

Fraktion: Bündnis 90/Die Grünen				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushalts- jahr 2017 EUR	Vorjahr 2016 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	3	4	5	6
1 Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit für die Sicherung des 1.1 Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen 2 Bereitstellung von Fahrzeugen 3 Bereitstellung von Räumen 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 laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und Zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage 6 Sonstiges				

Fraktion: FKM				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushalts- jahr 2017 EUR	Vorjahr 2016 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	3	4	5	6
1 Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit für die Sicherung des 1.1 Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen 2 Bereitstellung von Fahrzeugen 3 Bereitstellung von Räumen 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 laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und Zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage 6 Sonstiges				

6.6 Übersichten

6.6.1 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2017	2018	2019	2020
2016	5.600.000	1.260.000	0	0
2017	0	2.613.000	570.000	0
2018	0	0	0	0
Summe	5.600.000	3.873.000	570.000	0

6.6.2 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Übersicht über die Verbindlichkeiten zu § 1 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO

Art	Voraussichtlicher Stand am Ende des Vorvorjahres 2015 EUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2017 EUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2017 EUR
1	2	3	4
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	11.238.911,85	10.808.720,45	17.394.520,45
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
2.4 vom öffentlichen Bereich	526.044,91	494.532,25	599.032,25
2.5 von Kreditinstituten	10.712.866,94	10.314.188,20	16.795.488,20
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	6.500.000,00	6.500.000,00	6.636.100,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.025.427,43	1.245.073,77	1.000.000,00
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Verbindlichkeiten	491.131,77	831.415,47	830.000,00
8. Erhaltene Anzahlungen	7.000.526,21	8.791.293,21	8.800.000,00
9. Summe aller Verbindlichkeiten	26.255.997,26	28.176.502,90	34.660.620,45
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z. B. Bürgschaften u. a.	0,00	0,00	0,00

6.6.3 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anfangsbestand	29.245.111 €	26.870.480 €	24.241.680 €	22.560.630 €	20.588.880 €	19.190.330 €	18.462.730 €	18.242.000 €	18.125.200 €
Allgemeine Rücklage	29.245.111 €	26.870.480 €	24.241.680 €	22.560.630 €	20.588.880 €	19.190.330 €	18.462.730 €	18.242.000 €	18.125.200 €
Ausgleichsrücklage	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Jahresergebnis	- 2.374.631 €	- 2.628.800 €	- 1.681.050 €	- 1.971.750 €	- 1.398.550 €	- 727.600 €	- 220.730 €	- 116.800 €	134.400 €
Veränderungen durch AV	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Endbestand	26.870.480 €	24.241.680 €	22.560.630 €	20.588.880 €	19.190.330 €	18.462.730 €	18.242.000 €	18.125.200 €	18.259.600 €



**Haushaltssicherungskonzept
der Gemeinde Kalletal
für die Haushaltsjahre
2017 bis 2022
(7. Fortschreibung)**

7 Haushaltssicherungskonzept

Ergänzend zum Haushaltsplan 2010 ist erstmals ein Haushaltssicherungskonzept 2010 (HSK 2010) der Gemeinde Kalletal für die Haushaltsjahre 2010 bis 2016 erarbeitet worden. Dieses HSK 2010 wurde erstmals als HSK 2011 für die Haushaltsjahre 2011 bis 2017 fortgeschrieben. Mit dem HSK 2012 (2. Fortschreibung) erfolgt eine Fortschreibung für die Haushaltsjahre 2012 bis 2022, mit der 3. Fortschreibung (HSK 2013) für den Zeitraum 2013 bis 2022, mit der 4. Fortschreibung (HSK 2014) für den Zeitraum 2014 bis 2022, mit der 5. Fortschreibung (HSK 2015) für den Zeitraum 2015 bis 2022 und mit der 6. Fortschreibung (HSK 2016) für den Zeitraum 2016 bis 2022.

Mit der nunmehr vorgelegten 7. Fortschreibung wird das HSK 2017 für den Zeitraum 2017 bis 2022 den geänderten Gegebenheiten angepasst.

7.1 Einleitung

Die Haushaltssicherung berücksichtigt das Vermögen der Gemeinde sowie seine Veränderungen und erstreckt sich auf die

- Ergebnisplanung und -rechnung
- Finanzplanung und -rechnung
- Bilanz

Ziel ist ein ausgeglichener Haushalt nach § 75 Abs. 2 GO NRW.

Betrachtungszeitraum ist nach § 76 GO NRW

1. das laufende Haushaltsjahr
2. das geplante Haushaltsjahr
3. die mittelfristigen Planungsjahre 1 bis 3

Der Konsolidierungszeitraum ist auf 10 Jahre nach dem geplanten Haushaltsjahr beschränkt. Im Einzelfall kann durch Genehmigung durch die Bezirksregierung auf der Grundlage eines individuellen Sanierungskonzeptes von diesem Konsolidierungszeitraum abgewichen werden. Vor diesem Hintergrund wurde das Haushaltssicherungskonzept 2012 für die Haushaltsjahre 2012 bis 2022 aufgestellt. Die Fortschreibungen erfolgten anschließend vom jeweils aktuellen Haushaltsjahr bis ebenfalls zum Jahr 2022.

7.2 Rechtsgrundlagen

Nach § 76 Abs. 1 GO NRW ist ein HSK aufzustellen, wenn sich die allgemeine Rücklage durch Veränderungen in der Haushaltswirtschaft entweder innerhalb eines Haushaltsjahres um mehr als 25% zum Vorjahr verringert (Nr. 1) oder in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren jeweils um mehr als 5% verringert (Nr. 2).

Das HSK ist durch die Gemeinde aufzustellen (§ 76 Abs. 1 GO NRW). Bei der Aufstellung des HSK haben

- der Rat (§ 41 Abs. 1 Buchstabe h GO NRW)
- der Bürgermeister (§ 62 Abs. 1 und § 80 GO NRW)
- der Kämmerer (§ 80 GO NRW) und
- der Verwaltungsvorstand (§ 70 Abs. 2 Buchstabe c GO NRW)

eine besondere Verantwortung, denn es ist ihre Pflicht, die Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung der Aufgaben gesichert ist (§ 75 Abs. 1 GO NRW).

Die Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung nach § 75 Abs. 1 GO NRW bedeutet eine wirtschaftliche, sparsame und effiziente Haushaltswirtschaft im Sinne der Generationengerechtigkeit (künftige Generationen dürfen nicht unzumutbar belastet werden).

Nach § 75 Abs. 2 GO NRW ist dabei ein haushaltsjahrbezogener Haushaltsausgleich zu erreichen, wobei nach § 84 GO NRW die Ergebnis- und Finanzplanung für die dem Haushaltsjahr folgenden drei Planungsjahre ausgeglichen sein soll.

Die Liquidität ist sicherzustellen (§ 75 Abs. 6 GO NRW); ein Substanzverzehr ist zu vermeiden und eine Überschuldung verboten (§ 75 Abs. 2 bis 5 und 7 GO NRW).

§ 76 GO NRW fordert die Wiederherstellung der geordneten Haushaltswirtschaft und die Sicherung der dauerhaften Leistungsfähigkeit.

Nach § 79 Abs. 2 Satz 2 GO NRW ist das HSK Teil des Haushaltsplanes und verbindlich mit dem Haushalt auszuführen (§ 79 Abs. 2 i. V. m. Abs. 3 GO NRW).

Anhaltspunkte für die Aufstellung und Ausführung des HSK sind dem Leitfaden des Innenministeriums des Landes NRW vom 06.03.2009 „Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung“ entnommen worden. Es wird darauf hingewiesen, dass vor dem Hintergrund der Änderung des § 76 GO NRW und der Verabschiedung des Stärkungspaktgesetzes der Leitfaden "Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung" zum 30.09.2012 aufgehoben worden ist.

Ist innerhalb des HSK-Planungszeitraumes ein Haushaltsausgleich nicht zu erreichen, bleibt die Gemeinde in der vorläufigen Haushaltsführung (§ 82 GO NRW).

In der vorläufigen Haushaltsführung werden noch höhere Anforderungen an eine Konsolidierung der kommunalen Haushaltsführung gestellt; der finanzwirtschaftliche Spielraum ist deutlich eingeschränkter.

Für die Aufnahme von Krediten für Investitionen gelten für Gemeinden in der vorläufigen Haushaltsführung die Vorgaben des § 82 Abs. 3 Nr. 2 GO NRW. Hiernach kann die Aufsichtsbehörde eine Aufnahme von Krediten über den Rahmen des § 82 Abs. 2 GO NRW hinaus genehmigen.

7.3 Notwendigkeit eines Haushaltssicherungskonzeptes

Nach der Aufstellung des Entwurfs des Haushaltsplanes 2010 hatte sich erstmals gezeigt, dass die Gemeinde Kalletal trotz aller Konsolidierungsbemühungen ein HSK aufstellen muss, da gemäß § 76 Abs. 1 Ziffer 2 GO NRW in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren (2011 und 2012, sowie auch 2013) geplant war, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel (5 %) zu verringern.

Auch die Haushaltsplanung 2011 zeigte, dass die in § 76 Abs. 1 Ziffer 2 GO NRW genannten Schwellenwerte im Haushaltsjahr 2011 sowie in den Folgejahren überschritten werden. Eine Fortschreibung des HSK 2010 (als HSK 2011) war deshalb wiederum vorzunehmen.

Ferner offenbarten auch die Haushaltsplanungen der Folgejahre 2012 bis 2015 ein Überschreiten der genannten Schwellenwerte. Deshalb waren jeweils mit den v. g. Haushaltsplanungen die HSK fortzuschreiben.

Die nunmehr erfolgte Haushaltsplanung 2017 verfestigte abermals die Verpflichtung der Gemeinde Kalletal, das HSK 2016 als HSK 2017 fortzuschreiben zu müssen.

7.4 Umsetzung des HSK 2016

Der Rat der Gemeinde Kalletal hat in seiner Sitzung am 17.03.2016 mit der Haushaltssatzung 2016 auch das HSK 2016 beschlossen und damit die bereits mit den HSK 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 und 2015 beschlossenen Maßnahmen fortgeschrieben. Das HSK 2016 beinhaltet folgende Konsolidierungsmaßnahmen:

1. Produkt 001 010 010 – Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Verwaltungsführung

Repräsentationen – Reduzierung des Haushaltsansatzes um 25 v. H.

Ergebnis: Die Maßnahme ist umgesetzt.

Alters- und Ehejubiläen – Verzicht auf Geschenke zur goldenen Hochzeit und zum 80. sowie 85. Geburtstag, lediglich Versand von Glückwunschkarten

Ergebnis: Die Maßnahme ist umgesetzt.

Kosten für Rats- und Ausschusssitzungen – Begrenzung der Anzahl der Fraktionssitzungen für die Sitzungsgeld gezahlt wird auf 15 Sitzungen im Jahr

Ergebnis: Die Maßnahme ist umgesetzt.

2. Produkt 001 010 040 – Personalverwaltung

Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen – Konsequenter Abbau von Urlaubstagen und Überstunden

Ergebnis: Die Maßnahme ist umgesetzt; laufender Prozess.

3. Produkt 002 010 010 – Gefahrenabwehr, allgemeine Ordnungsangelegenheiten und Wahlen

Viehseuchenbekämpfung und Tierschutz – Reduzierung des Haushaltsansatzes um 1.500 EUR

Ergebnis: Die Maßnahme ist umgesetzt.

Desinfektionen – Reduzierung des Haushaltsansatzes um 1.000 EUR

Ergebnis: Die Maßnahme ist umgesetzt.

Geschäftsaufwand Schiedsamt – Reduzierung des Haushaltsansatzes um 1.000 EUR, im HHJ 2012 um 500 EUR

Ergebnis: Die Maßnahme ist umgesetzt.

4. Produkt 002 020 010 – Brandschutz

Geschäftsaufwendungen – Reduzierung des Beitrages zur Kameradschaftskasse um 15 v. H.

Ergebnis: Die Maßnahme ist umgesetzt.

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte – Neukalkulation der Gebühren

Ergebnis: Die Maßnahme soll im HHJ 2017 umgesetzt werden.

5. Produkt 004 050 010 – Heimat- und sonstige Kulturpflege

Aufwendungen für Dorfverschönerung und Umweltschutz – Reduzierung des Haushaltsansatzes um 1.000 EUR

Ergebnis: Die Maßnahme ist umgesetzt.

Kostenbeteiligung Weserfähre – Beteiligung des Heimat-und Verkehrsvereins Varenholz-Stemmen an den Kosten der Weserfähre

Ergebnis: Die Maßnahme ist umgesetzt.

Zuschüsse an Gesangvereine u.a. – Reduzierung der Haushaltsansätze um 15%

Ergebnis: Die Maßnahme ist umgesetzt

6. Produkt 005 040 010 – Rentenangelegenheiten, Wohngeld, Seniorenangelegenheiten, Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

Zuschüsse für Veranstaltungen älterer Einwohner – Streichung der Zuschüsse für Seniorenweihnachtsfeiern, Beibehaltung des jährlichen Seniorennachmittages

Ergebnis: Die Maßnahme ist umgesetzt.

Kostenersatz für den Geschäftsaufwand des Seniorenbeirates – Reduzierung des Haushaltsansatzes um 500 EUR

Ergebnis: Die Maßnahme ist umgesetzt.

7. Produkt 006 020 010 – Koordination und Förderung der Jugendarbeit

Zuschüsse für Projekte des Jugendparlaments – Reduzierung der Haushaltsansätze um 10 v. H.

Ergebnis: Die Maßnahme ist umgesetzt.

Kostenersatz für den Geschäftsaufwand des Jugendparlaments – Reduzierung des Haushaltsansatzes um 10 v. H.

Ergebnis: Die Maßnahme ist umgesetzt.

8. Produkt 008 010 010 – Förderung des Sports

Entgelte und Zuschüsse an Sportvereine – Reduzierung der Zuschüsse um 5 v. H.

Ergebnis: Die Maßnahme ist umgesetzt.

Sportlerehrungen – Reduzierung des Haushaltsansatzes um 1.000 EUR

Ergebnis: Die Maßnahme ist umgesetzt.

9. Produkt 008 020 010 – Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen

Einnahmen aus der Vermietung von Sporthallen – Anhebung des Benutzungsentgelts von 0,25 EUR auf 0,50 EUR/Std./Hallenteil

Ergebnis: Die Maßnahme ist umgesetzt.

10. Produkt 009 010 010 – Regional- und Bauleitplanung

Kostenbeteiligung Leerstandsmanagement Kreis Lippe – Keine Teilnahme am Projekt

Ergebnis: Die Maßnahme ist umgesetzt.

11. Produkt 011 010 010 – Wasserversorgung

Gewinnabführung Wasserwerk Kalletal – Anhebung des kalk. Zinssatzes von 5 v. H. auf 6 v. H.

Ergebnis: Die Maßnahme ist in geänderter Form (Einführung einer Konzessionsabgabe), jedoch mit dem gleichen Ergebnis umgesetzt worden.

12. Produkt 011 030 010 – Abwasserbeseitigung

Benutzungsgebühren Schmutzwasser – Anhebung des kalk. Zinssatzes von 5 v. H. auf 6 v. H.

Ergebnis: Die Maßnahme ist umgesetzt.

Benutzungsgebühren Niederschlagswasser – Anhebung des kalk. Zinssatzes von 5 v. H. auf 6 v. H.

Ergebnis: Die Maßnahme ist umgesetzt.

Benutzungsgebühren Niederschlagswasser – Erhebung von Niederschlagswassergebühren von den Straßenbaulastträgern

Ergebnis: Mit der Umsetzung der Maßnahme ist begonnen worden. Die anhängigen Verwaltungsstreitverfahren, die Bundes- und Landesstraßen betreffend, hat die Gemeinde Kalletal gewonnen. Die auf diese Straßenflächen entfallenden Niederschlagswassergebühren der Jahre 2008 bis 2013 sind zwischenzeitlich gezahlt. Bezüglich der Gebührenpflicht des Kreises Lippe für die in seiner Straßenbaulast stehenden Straßenflächen wird derzeit nach einer kreiseinheitlichen Lösung gesucht. Das Ergebnis ist abzuwarten.

13. Produkt 013 010 010 – Öffentliches Grün, Landschaftspflege

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen – Keine Gewährung von Pflegezuschüssen für Grünflächen, die nicht im Eigentum der Gemeinde Kalletal stehen

Ergebnis: Die Maßnahme ist umgesetzt.

14. Produkt 015 010 010 – Wirtschaftsförderung

Maßnahmen der Wirtschaftsförderung – Reduzierung des Ansatzes um 5.000 EUR

Ergebnis: Die Maßnahme ist umgesetzt.

15. Produkt 016 010 010 – Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Grundsteuer A – Anhebung Hebesatz um 28 v.H.-Punkte auf 220 v.H. zum 01.01.2011, um 10 v.H.-Punkte auf 230 v.H. zum 01.01.2013, um 5 v.H.-Punkte auf 235 v.H. zum 01.01.2015 und um 13 v.H.-Punkte auf 248 v.H. zum 01.01.2016

Ergebnis: Die Maßnahme ist umgesetzt.

Grundsteuer B – Anhebung Hebesatz um 25 v.H.-Punkte auf 406 v.H. zum 01.01.2011, um 10 v.H.-Punkte auf 416 v.H. zum 01.01.2013, um 5 v.H.-Punkte auf 421 v.H. zum 01.01.2015 und um 25 v.H.-Punkte auf 446 v.H. zum 01.01.2016

Ergebnis: Die Maßnahme ist umgesetzt.

Gewerbesteuer – Anhebung Hebesatz um 25 v.H.-Punkte auf 428 v.H. zum 01.01.2011, um 10 v.H.-Punkte auf 438 v. H. zum 01.01.2013 und um 5 v.H.-Punkte auf 443 v.H. zum 01.01.2016

Ergebnis: Die Maßnahme ist umgesetzt.

Vergnügungssteuer – Anhebung um 30 v.H.

Ergebnis: Die Maßnahme ist umgesetzt.

Hundesteuer – Anhebung um 30 v.H.

Ergebnis: Die Maßnahme ist umgesetzt. Darüber hinaus führte ebenfalls eine im Jahr 2012 durchgeführte Hundezählung zu einem größeren Hundebestand und damit zu höheren Steuereinnahmen.

16. Verschiedene Produkte – Personalmaßnahmen

Nichtbesetzung Stelle Hausmeister Schule Am Teimer

Ergebnis: Die Maßnahme ist umgesetzt.

Nichtbesetzung halbe Stelle Verwaltung (Fachbereich II – Ordnung und Soziales)

Ergebnis: Die Maßnahme ist teilweise mit einer Nichtbesetzung von 0,35

Stellenanteilen umgesetzt.

7.5

Entwicklung der Haushaltssituation 2017 bis 2022

Nach § 5 GemHVO ist die Ursache für den Eintritt der defizitären Situation ausführlich darzustellen.

Die Entwicklung der Haushaltssituation der Gemeinde Kalletal im Ergebnisplan, in der Finanzplanung sowie in der Bilanz ist in folgenden Anlagen dargestellt:

- Entwicklung Gesamtergebnisplan (Anlage 1)
- Entwicklung Gesamtfinanzplan (Anlage 2)
- Entwicklung Bilanz (Eigenkapital) (Anlage 3)

Im Finanzplanungszeitraum sind – wie bisher auch – die Orientierungsdaten unter Berücksichtigung der örtlichen Besonderheiten angewendet worden. Für die Zeit nach dem Orientierungsdatenzeitraum waren die Plandaten für die wesentlichen Einzahlungen/Erträge bzw. Auszahlungen/Aufwände zu ermitteln. Die Ermittlung der Wachstumsraten zur Berechnung der Plandaten erfolgte in Anlehnung an die Berechnung eines geometrischen Mittels. Grundlage waren die tatsächlichen Einzahlungen/Erträge bzw. Auszahlungen/Aufwände über einen Zeitraum der letzten zehn Jahre.

Die Wachstumsraten sind jährlich auf der Grundlage der aktuellen Daten anzupassen bzw. fortzuschreiben.

Für die folgenden Einzahlungen/Erträge bzw. Auszahlungen/Aufwände wurden die in Klammern befindlichen Plandaten ermittelt:

- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (+ 2,0 %, 2016: + 1,9 %, 2015: + 1,7 %, 2014: + 1,7 %, 2013: + 1,5 %, 2012: + 1,3 %)
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (+ 1,1 %, 2016: + 1,1 %, 2015: + 1,0 %, 2014: + 1,3 %, 2013: + 1,6 %, 2012: + 1,9 %)
- Gewerbesteuer (brutto) (+ 4,8 %, 2016: + 4,2 %, 2015: + 3,5 %, 2014: + 4,2 %, 2013: + 4,5 %, 2012: + 4,4 %)
- Grundsteuer A (+ 1,9 %, 2016: + 1,7 %, 2015: + 1,3 %, 2014: + 1,1 %, 2013: + 0,8 %, 2012: + 0,7 %)
- Grundsteuer B (+ 1,5 %, 2016: + 1,4 %, 2015: + 1,1 %, 2014: + 1,0 %, 2013: + 0,9 %, 2012: + 1,1 %)
- Sonstige Steuern und ähnliche Einzahlungen
 - o Vergnügungssteuer (+ 8,2 %, 2016: + 9,1 %, 2015: + 9,1 %, 2014: + 8,9 %, 2013: + 7,6 %, 2012: + 6,6 %)
 - o Hundesteuer (+ 5,1 %, 2016: + 5,7 %, 2015: + 4,8 %, 2014: + 4,5 %, 2013: + 3,8 %, 2012: + 3,4 %)
- Ausgleichsleistungen nach dem Familienausgleichsgesetz (+ 2,0 %, 2016: + 2,5 %, 2015: + 2,4 %, 2014: + 2,6 %, 2013: + 2,5 %, 2012: + 2,6 %)
- Schlüsselzuweisungen (+ 2,3 %, 2016: + 2,3 %, 2015: + 2,1 %, 2014: + 2,4 %, 2013: + 2,6 %, 2012: + 2,6 %)
- Kreisumlagen
 - o Allgemeine Kreisumlage (+ 1,2 %, 2016: + 1,3 %, 2015: + 1,1 %, 2014: + 1,6 %, 2013: + 2,1 %, 2012: + 2,9 %)
 - o Jugendamtsumlage (+ 3,8 %, 2016: + 4,1 %, 2015: + 3,5 %, 2014: + 2,9 %, 2013: + 2,6 %, 2012: + 2,2 %)
 - o Gesamtschulumlage (+ 7,4 %, 2016: + 5,5 %, 2015: + 2,4 %, 2014: + 2,1 %, 2013: + 2,2 %, 2012: + 1,9 %)
- Sozialtransferaufwendungen (Krankenhausinvestitionsumlage) (+ 2,0 %, 2016: + 3,1 %, 2015: + 3,1 %, 2014: + 4,6 %, 2013: + 6,5 %, 2012: + 8,9 %)

Die Plandaten für

- die Personalaufwendungen und
- die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

sind entsprechend den Vorgaben der Orientierungsdaten für das letzte Jahr des Orientierungsdatenzeitraumes mit jeweils 1 % fortgeschrieben worden.

Da Abweichungen von den o. g. Wachstumsraten sind mit Rücksicht auf die örtlichen Besonderheiten möglich. Diese sind von der Kommune nachvollziehbar darzulegen. Dies trifft in der Gemeinde Kalletal auf die Entwicklung der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und die bilanziellen Abschreibungen zu. Für diese Ertrags- bzw. Aufwandsarten wurden negative Wachstumsraten von - 1,5 % (2016: - 1,6 %, 2015: - 1,5 %, 2014: 1,8 %, 2013: - 2,5 %, 2012: - 2,4 %) (bilanzielle Abschreibungen) und - 2,7 % (2016: - 1,2 %, 2015: -1,1 %, 2014: 1,6 %, 2013: - 1,5 %, 2012: - 1,5 %) (Sonderposten) ermittelt.

Unter Berücksichtigung der v. g. Wachstumsraten zeigen die Jahresergebnisse im Planungshorizont bis 2022 eine stetige positive Entwicklung. Ein Haushaltsausgleich wird hier nach im Haushaltsjahr 2022 erreicht. D. h. dass eine Genehmigung des HSK seitens der Kommunalaufsicht weiterhin möglich ist.

Aus dieser Darstellung und Analyse der Ist-Situation wird folgende Bewertung abgeleitet:

• Gesamtergebnis 2017	- 1.971.750 EUR
• Kumuliertes Gesamtergebnis (2008 bis 2022)	- 21.626.708 EUR
• Kumulierte Liquidität (2008 bis 2022)	2.352.681 EUR
• Eigenkapital in 2022	18.259.600 EUR

7.6 Haushaltssicherungskonzept 2017

Zunächst werden die wesentlichen Bereiche der Konsolidierungsmaßnahmen beschrieben.

7.6.1 Grundsätzliches zu den Konsolidierungsmaßnahmen

Investitionen

Bereits vor Aufstellung des Haushaltsplanentwurfes 2017 wurden sowohl durch Streichungen und Verschiebungen von ursprünglich geplanten Investitionen Einsparungen für den Ergebnisplan durch geringere Zinsaufwendungen für eine deutlich verminderte Kreditaufnahme als auch aus nicht anfallenden Abschreibungen erzielt.

Für die Zukunft müssen bei Investitionsentscheidungen auch die daraus resultierenden Aufwendungen und Auszahlungen neben den Abschreibungen und der Verzinsung in die Überlegungen einbezogen werden, um zusätzliche Einsparpotentiale zu generieren.

Personalaufwendungen

In dem HSK müssen auch die Personalaufwendungen, unabhängig davon, ob hier schon in den vergangenen Jahren erhebliche Einsparungen realisiert werden konnten, in die weiteren Konsolidierungsbemühungen einbezogen werden. Die Personalaufwendungen stellen eine wichtige Komponente zur Konsolidierung eines kommunalen Haushaltes dar. Dem Stand der Personalaufwendungen und ihre Entwicklung ist damit eine besondere Aufmerksamkeit zu widmen. Ohne eine deutliche Entlastung im Bereich der Personalaufwendungen kann i. d. R. ein HSK nicht zum Erfolg geführt werden. Die aufgabenkritische Prüfung des Personalbestandes ist daher als eine Daueraufgabe zu verstehen. Im HSK ist daher das Ziel einer Konsolidierung der Personalaufwendungen zu verfolgen. Um dieses Ziel zu erreichen, sind alle Einsparmöglichkeiten auszunutzen und in einem nachvollziehbaren aufgabenkritischen Konzept darzustellen. Das Konzept muss mindestens zu folgenden Punkten Stellung beziehen und jeweils durch konkrete Maßnahmen hinterlegt sein:

- Analyse der Aufgabenstellung bei einer beabsichtigten Erst- bzw. Wiederbesetzung von Stellen, d. h. Prüfung, ob
 - a) auf die Aufgabenstellung ganz oder teilweise verzichtet werden kann,
 - b) Standardabsenkungen bei der Aufgabenerfüllung möglich sind,
 - c) die Aufgabe durch organisatorische Maßnahmen mit weniger Personalaufwand bewältigt werden kann, z. B. durch Zusammenlegung und/oder Verlagerung von Arbeitsbereichen oder durch Technikeinsatz oder durch interkommunale Zusammenarbeit und
 - d) eine Besetzung mit einer niedrigeren Besoldungs- oder Entgeltgruppe in Betracht kommt.
- Wiederbesetzungssperre von mindestens 12 Monaten auf allen Ebenen der Verwaltung, soweit nicht die Durchführung pflichtiger Aufgaben in ihrem Kernbestand gefährdet wird.
- Beförderungssperre von mindestens 12 Monaten.
- „Intern vor Extern“; im Hinblick auf den Stellenabbau ist, soweit möglich, eine interne vor eine externe Besetzung zu realisieren. Dabei ist auch eine Besetzung mit eventuellen Berufsrückkehrern/innen mit einem Anspruch auf Weiterbeschäftigung zu bedenken.
- Sonstige Personalmaßnahmen; es ist darzustellen, in welchen Bereichen der Personalaufwand durch sonstige Maßnahmen reduziert werden kann, z. B. durch Überstundenregelungen, Leistungsanreize, interkommunale Zusammenarbeit, etc.

Im Rahmen der Dokumentationspflicht gem. § 5 GemHVO soll dem HSK eine Übersicht beigefügt werden, aus der sich die Entwicklung der Anzahl der Stellen laut Stellenplan, die Anzahl der Beschäftigten sowie die Stellenanteile ergeben, jeweils ab dem Haushaltsjahr rückwirkend für einen Zeitraum von 10 Jahren mit Angabe der durch „Aus- bzw. Eingliederungen“ bedingten Veränderungen. Die Anzahl der Beschäftigten sowie die Stellenanteile sind fortzuschreiben.

Die Versorgungsaufwendungen sowie die bei den einzelnen Produkten veranschlagten Personalaufwendungen, die durch die Personalverwaltung bewirtschaftet werden, stellen produktübergreifend ein eigenes Budget bzw. einen eigenen Budgetkreis (Deckungskreis) dar.

Einsparungen in diesem Budget werden immer als Summe über alle Produkte betrachtet, auch wenn Einsparmaßnahmen grundsätzlich produktbezogen im Haushalt dargestellt werden müssen. Einsparungen müssen zwangsläufig nicht dort stattfinden, sondern werden z. B. in einer Kette von Personalmaßnahmen am Ende zu Einsparungen führen können. Als Beispiel sei hier genannt, dass bei einem Ausscheiden eines Mitarbeiters (z. B. bei Eintritt in den Ruhestand) diese Personalaufwendungen bei den einzelnen Produkten für die Zukunft auf null gesetzt worden sind. Bei der tatsächlich dort notwendigen Wiederbesetzung der Stelle könnte dann durch Ausschreibung, interne Umbesetzung oder andere Maßnahmen am Ende dieser „Kette“ eine Einsparung möglich werden.

Aufgrund des schon in der Vergangenheit in vielen Verwaltungsbereichen vollzogenen intensiven Stellenabbaus stößt man inzwischen an die Grenzen des Machbaren. Das aufgezeigte Konsolidierungsvolumen bedeutet deshalb eine immense Herausforderung für die Verwaltung. Neue Aufgabenstellungen, z. B. bei den freiwilligen Leistungen führen hier zu einer weiteren Belastung des Personalbudgets.

Steuer- und Gebührenaufkommen

Im Bereich der kommunalen Steuern können u. a. durch Hebesatzerhöhungen Ertragssteigerungen erzielt werden. Darüber hinaus sind auch Gebührenerhöhungen durch eine Anhebung des kalkulatorischen Zinses sowie eines Wechsels der Abschreibungsbasis von den Anschaffungs- zu den Wiederbeschaffungszeitwerten realisierbar.

Die Steuerhebesätze für die Grundsteuern A und B sowie für die Gewerbesteuer sind mindestens in Höhe des jeweiligen Landesdurchschnitts (bezogen auf die jeweilige Größenklasse) zu erheben.

Sach- und Dienstleistungsaufwendungen

Alle Aufgaben sind auf Kosteneinsparungen zu prüfen und darzulegen.

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Auch vertraglich vereinbarte Zuschussregelungen sind anzupassen mit dem Ziel, auf Zuschüsse ganz zu verzichten oder zu begrenzen.

Erträge allgemein

Die Grundsätze der Finanzmittelbeschaffung nach § 77 Abs. 2 GO NRW -angemessene Kostenbeteiligung der Bürger für in Anspruch genommene kommunale Leistungen- sind restriktiv anzuwenden.

Nach Rechtsprechung des OVG NRW sind Gemeinden in defizitärer Haushaltslage in besonderer Weise gehalten, Einnahmemöglichkeiten zu realisieren.

Pflichtaufgaben

Bei Pflichtaufgaben ist nicht das „Ob“ sondern das „Wie“ systematisch zu prüfen. Standards sind zu überprüfen und zu reduzieren. Potenziale zur Steigerung der Wirtschaftlichkeit der Aufgabenerledigung sind zu erschließen.

Freiwillige Leistungen

Alle freiwilligen Leistungen sind im Einzelnen zu prüfen, ob sie aufgegeben oder zumindest reduziert werden können.

Alle freiwilligen Leistungen sind in einer (fortzuschreibenden) Liste zu erfassen, zu erläutern und der Aufsichtsbehörde vorzulegen.

Neue freiwillige Leistungen können nur bei einer entsprechenden Kompensation bestehender freiwilliger Leistungen eingegangen werden.

Kostenrechnende Einrichtungen

In den Gebührenhaushalten dürfen keine Unterdeckungen entstehen. Die Kalkulationsgrundlagen haben sich an den betriebswirtschaftlich und rechtlich zulässigen Möglichkeiten auszurichten.

Finanzplan

Im Finanzplan ist eine Netto-Neuverschuldung zu vermeiden.

Bilanz

Maßnahmen zu Verbesserung der Bilanzstruktur sind

- Rückführung Kredite zur Liquiditätssicherung
- Rückführung der längerfristigen Verbindlichkeiten
- Optimierung der Struktur des Anlagevermögens
- Veräußerung Vermögensgegenstände nur zu vollem Wert (§ 90 Abs.1 GO NRW)
- Optimierung des Forderungsmanagements

Maßnahmen zur Umsetzung des HSK

Maßnahmen zur Umsetzung des HSK sind:

- Jährliche Dokumentation der konkreten Umsetzungsergebnisse
- Sicherstellung, dass überall Konsolidierungspotenziale aufgespürt und umgesetzt werden
- Aufbau eines Kontroll- und Informationssystems
- Umsetzung der Ergebnisse der Prüfung der GPA NRW

Anwendung der Orientierungsdaten

Maßstab der Ergebnisplanung sind die aktuellen Orientierungsdaten als Obergrenze, wobei eine deutliche Unterschreitung dieser Obergrenze angestrebt sein muss; Abweichungen sind plausibel zu begründen. Konsolidierungsanforderungen sind abhängig von der Höhe der Verringerung der Allgemeinen Rücklage.

Aus den, im Rahmen der Erarbeitung des Haushaltssicherungskonzeptes geführten Diskussionen, resultierenden Überarbeitungen, Verschiebungen, Veränderungen, Einschätzungen, Ergänzungen und auch Korrekturen wird deutlich, dass es sich bei den Konsolidierungsbemühungen um einen dauerhaften Prozess handelte, der alle Bereiche der Kommunalverwaltung betrifft.

7.6.2 Stellenentwicklung

Die Stellenentwicklung in dem Zeitraum von 2007 bis 2017 einschließlich der Personalkostenentwicklung ist in der Anlage 4 [Stellenentwicklung sowie Personal- und Versorgungsaufwendungen (ab 2008 Berücksichtigung von Pensions- und Beihilferückstellungen)] dargestellt.

In dem genannten Zeitraum ist insgesamt eine Reduzierung der besetzten (Vollzeit-Stellen) festzustellen. Eine fundierte Aussage ist erst ab dem Jahr 2005 möglich, da erst ab diesem Zeitraum eine Vollzeitverrechnung durchgeführt wurde.

Die Personalaufwendungen (einschl. Versorgungsaufwendungen) sind in dem Zeitraum von 2008 bis 2017 um 1.103,6 TEUR bzw. 25,0 % gestiegen.

7.6.3 Konsolidierungsmaßnahmen einschließlich finanzieller Auswirkungen

Die Konsolidierungsmaßnahmen und deren finanzielle Auswirkungen auf den Ergebnisplan sowie den Finanzplan in dem HSK-Planungshorizont 2016 bis 2022 sind produktbezogen in der Anlage

- Konsolidierungsmaßnahmen einschließlich finanzieller Auswirkungen (Anlage 5)

dargestellt.

7.7 Zusammenfassende Beurteilung

Die vom Rat der Gemeinde Kalletal beschlossenen Konsolidierungsmaßnahmen beziehen alle Bürgerinnen und Bürger, alle Gewerbetreibenden, alle Vereine, Organisationen und Institutionen sowie Interessengruppen gleichermaßen mit ein. Obwohl der Bürgerservice weiter eingeschränkt und Standards reduziert wurden, stand bei allen Konsolidierungsbemühungen der weitgehende Erhalt der vorhandenen Infrastruktur im Vordergrund. Die angestrebten Bemühungen werden, auch vor dem Hintergrund des demografischen Wandels, in den kommenden Haushaltsjahren fortgesetzt.

7.8 Anlagen zum HSK

7.8.1 Entwicklung Gesamtergebnisplan (Anlage 1)

in EUR	2021	2022
+Steuern und ähnliche Abgaben	13.858.600	14.301.400
+Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.297.700	7.399.600
+Sonstige Transfererträge	0	0
+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.990.800	5.026.700
+Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.700	78.600
+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.600.700	3.636.500
+Sonstige ordentliche Erträge	998.200	1.002.300
Ordentliche Erträge	30.823.700	31.445.100
-Personalaufwendungen	5.348.400	5.402.000
-Versorgungsaufwendungen	393.900	397.800
-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.035.600	5.085.900
-Bilanzielle Abschreibungen	3.500.600	3.448.100
-Transferaufwendungen	14.781.600	15.077.500
-Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.380.800	1.394.700
Ordentliche Aufwendungen	30.440.900	30.806.000
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	382.800	639.100
+Finanzerträge	47.500	47.900
-Zinsen und ähnliche Aufwendungen	547.100	552.600
Finanzergebnis	-499.600	-504.700
Ordentliches Ergebnis	-116.800	134.400
+Außerordentliche Erträge	0	0
-Außerordentliche Aufwendungen	0	0
Außerordentliches Jahresergebnis	0	0
Jahresergebnis	-116.800	134.400

7.8.2 Entwicklung Gesamtfinanzplan (Anlage 2)

in EUR	2021	2022
+Steuern und ähnliche Abgaben	13.807.200	14.183.800
+Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.076.200	6.211.100
+Sonstige Transfererträge	0	0
+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.706.600	4.753.800
+Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.700	75.500
+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.598.200	3.634.000
+Sonstige Einzahlungen	465.500	470.100
+Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	47.500	47.900
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.775.900	29.376.200
-Personalauszahlungen	5.251.200	5.303.700
-Versorgungsauszahlungen	473.700	478.400
-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.017.400	5.067.400
-Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	547.100	552.600
-Transferauszahlungen	14.868.900	15.165.700
-Sonstige Auszahlungen	1.271.500	1.284.300
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.429.800	27.852.100
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.346.100	1.524.100
+Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.538.700	1.554.100
+Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	127.300	128.600
+Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0
+Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	157.900	159.500
+Sonstige Investitionseinzahlungen	2.000	2.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.825.900	1.844.200
-Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	20.200	20.400
-Ausz. für Baumaßnahmen	313.100	316.200
-Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	532.500	538.000
-Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0
-Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0
-Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	865.800	874.600
Saldo aus Investitionstätigkeit	960.100	969.600
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2.306.200	2.493.700
+Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.000	2.000
-Tilgung und Gewährung von Darlehen	583.400	589.300
Saldo der Finanzierungstätigkeit	-581.400	-587.300
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	1.724.800	1.906.400
+Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.278.519	446.281
Liquide Mittel	446.281	2.352.681

7.8.3 Entwicklung Bilanz (Eigenkapital) (Anlage 3)

in EUR	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Allgemeine Rücklage	24.241.680	22.560.630	20.588.880	19.190.330	18.462.730	18.242.000	18.125.200
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-1.681.050	-1.971.750	-1.398.550	-727.600	-220.730	-116.800	134.400
Gesamt	22.560.630	20.588.880	19.190.330	18.462.730	18.242.000	18.125.200	18.259.600

7.8.4 Entwicklung Stellenplan 2005 - 2017 (Anlage 4)

Stellenentwicklung

Stellenart	Ist 30.6.2005	Ist 30.6.2006	Ist 30.6.2007	Ist 30.6.2008	Ist 30.6.2009	Ist 30.6.2010	Ist 30.6.2011	Ist 30.6.2012	Ist 30.6.2013	Ist 30.6.2014	Ist 30.6.2015	Ist 30.6.2016	Plan 2017
Angestellte													
Arbeiter													
Tätlich Beschäftigte	83,60	81,50	80,80	79,89	81,72	80,58	75,80	76,28	77,41	78,68	77,97	76,13	80,34
Beamte	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	6,00	5,00	2,00	3,00	3,00
Gesamt	90,60	88,50	87,80	86,89	88,72	87,58	82,80	83,28	83,41	83,68	79,97	79,13	83,34
Veränderung zum Vorjahr (Stellen)	-19,65	-2,10	-0,70	-0,91	1,83	-1,14	-4,78	0,48	0,13	0,27	-3,71	-0,84	3,37
Veränderung zum Vorjahr in %	-17,82%	-2,32%	-0,79%	-1,04%	2,11%	-1,28%	-5,46%	0,58%	0,16%	0,32%	-4,43%	-1,05%	4,21%

Personal- und Versorgungsaufwendungen (ab 2008 Berücksichtigung von Pensions- und Beihilferückstellungen etc.)

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Plan 2016	Plan 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Personal- aufwendungen	4.461.366	4.577.606	4.527.592	4.413.852	4.876.874	4.637.295	4.653.650	4.644.287	4.962.507	5.007.889	5.374.175	5.522.200	5.517.500
Veränderung zum Vorjahr in EUR	34.938	116.240	-50.014	-113.740	463.022	-239.579	16.355	-9.363	318.220	45.382	366.286	148.025	143.325
Veränderung zum Vorjahr in %	0,8%	2,6%	-1,1%	-2,5%	10,5%	-4,9%	0,4%	-0,2%	6,9%	0,9%	7,3%	2,8%	2,7%

7.8.5 Konsolidierungsmaßnahmen einschließlich finanzieller Auswirkungen (Anlage 5)

Lfd. Nr.	Fachbereich	Produkt	Sachkonto	Konsolidierungsmaßnahme	Art (AW: Aufwand / AZ: Auszahlung / ET: Enttrag bzw. Ertrag)	2017		2018		2019		2020		2021		2022	
						EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

7.8.6 Freiwilligen Leistungen der Gemeinde Kalletal (Anlage 6)

Lfd. Nr.	Fachbereich	Produkt	Freiwillige Leistung	Art (A: Aufwand/ E: Ertrag)	2017	2018	2019	2020	Erläuterungen
Innere Verwaltung									
1	I	Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Verwaltungsführung	Aufwendungen für Jubiläen und Trauerfälle	A	1.000	1.000	1.000	1.000	
2	I	Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Verwaltungsführung	Repräsentationen	A	1.500	1.500	1.500	1.500	
3	I	Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Verwaltungsführung	Alters- und Ehejubiläen	A	1.500	1.500	1.500	1.500	
4	I	Gleichstellungsstelle	Sachaufwand der Gleichstellungsstelle (insbes. Öffentlichkeitsarbeit)	A	1.500	1.500	1.500	1.500	reduziert um Erträge
5	I	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten	Verbesserungsvorschläge	A	800	800	800	800	
6	I, II, III, IV	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten	Aufwendungen für Beiträge	A					siehe Auflistung Mitgliedschaften
7	I	Personalverwaltung	Freiwillige Pensionsrückstellungen	A*	3.400	3.400	3.400	3.400	nur Auszahlung, kein Aufwand
8	I	Personalverwaltung	Freiwillige Pensionsrückstellungen	A*	15.000	15.200	15.400	15.600	nur Auszahlung, kein Aufwand
9	I	Personalverwaltung	Freiwillige Pensionsrückstellungen	A*	60.000	60.000	60.000	60.000	nur Auszahlung, kein Aufwand
10	I	Personalverwaltung	Zuschüsse zu betrieblichen Veranstaltungen	A	500	500	500	500	
11	I	Personalverwaltung	Aufwendungen für Jubiläen, Trauerfälle und ähnliches	A	200	200	200	200	
Sicherheit und Ordnung									
12	II	Brandschutz	Geschäftsaufwendungen (Mitgliedsbeitrag Lipp. Feuerwehrverband e. V.)	A	5.800	5.800	5.800	5.800	siehe Auflistung Mitgliedschaften
13	II	Brandschutz	Zuschuss für die Kameradschaftskasse	A	5.000	5.000	5.000	5.000	siehe Auflistung Zuschüsse
14	II	Personenstandsangelegenheiten	Beitrag zum Fachverband	A	200	200	200	200	siehe Auflistung Mitgliedschaften
Schulträgeraufgaben									
15	III	Grundschulen	Schulveranstaltungen Grundschule Hohenhausen	A	1.500	1.500	1.500	1.500	"Freiwilliger" Anteil
16	III	Grundschulen	Schulveranstaltungen Grundschule Am Teimer	A	700	700	700	700	"Freiwilliger" Anteil
17	III	Grundschulen	Schulveranstaltungen Grundschule Unteres Kalletal	A	800	800	800	800	"Freiwilliger" Anteil
18	III	Grundschulen	Schülerbeförderungskosten Grundschule Am Teimer	A	10.500	10.000	9.500	9.500	lediglich Eigenanteil Eltern
19	III	Grundschulen	Schülerbeförderungskosten Grundschule Hohenhausen	A	11.500	11.000	11.000	11.000	lediglich Eigenanteil Eltern
20	III	Grundschulen	Schülerbeförderungskosten Grundschule Unteres Kalletal	A	12.500	12.500	12.000	12.000	lediglich Eigenanteil Eltern
21	III	August-Dreves-Schule	Schülerbeförderungskosten	A	0	0	0	0	lediglich Eigenanteil Eltern
22	III	August-Dreves-Schule	Schulveranstaltungen	A	0	0	0	0	
23	III	August-Dreves-Schule	Schülererziehung	A	0	0	0	0	
24	III	Stephan-Ludwig-Jacob-Realschule	Schülerbeförderungskosten	A	0	0	0	0	lediglich Eigenanteil Eltern
25	III	Stephan-Ludwig-Jacob-Realschule	Schulveranstaltungen	A	0	0	0	0	
26	III	Stephan-Ludwig-Jacob-Realschule	Schülererziehung	A	0	0	0	0	
27	III	Föbelschule, Förderschule -Förderschwerpunkt Lernen	Schülerbeförderungskosten	A	1.000	500	200	0	lediglich Eigenanteil Eltern
28	III	Föbelschule, Förderschule -Förderschwerpunkt Lernen	Schulveranstaltungen	A	0	0	0	0	
29	III	Föbelschule, Förderschule -Förderschwerpunkt Lernen	Schülererziehung	A	0	0	0	0	
30	III	Gemeinschaftsschule	Schülerbeförderungskosten	A	40.000	42.000	42.000	42.000	lediglich Eigenanteil Eltern
31	III	Gemeinschaftsschule	Schulveranstaltungen	A	1.000	1.000	1.000	1.000	
32	III	Gemeinschaftsschule	Schülererziehung	A	600	600	600	600	
33	III	Sonstige schulische Aufgaben	Durchführung von Projekten etc. im Bereich Schulsocialarbeit	A	3.500	3.500	3.500	3.500	
Kultur und Wissenschaft									
34	III	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	Wald- und Forstmuseum Heidelbeck		35.500	34.600	34.700	34.800	Ausweis des Defizits im Teilergebnisplan
35	III	Musikschule	Musikschule		33.500	34.000	34.600	35.200	Ausweis des Defizits im Teilergebnisplan
36	III	Bücherei	Bücherei		36.000	36.200	36.400	36.600	Ausweis des Defizits im Teilergebnisplan
37	III	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Unterhaltung und Pflege der Ehrenmale	A	2.000	2.000	2.000	2.000	
38	III	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Aufwendungen für Dorfverschönerung und Umweltschutz	A	2.500	2.500	2.500	2.500	
39	III	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Kostenbeteiligung Wesertähe	A	5.000	5.000	5.000	5.000	reduziert um Erträge
40	III	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Zuschüsse an Gesangsvereine u. a.	A	1.500	1.500	1.500	1.500	
41	III	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Durchführung von Kulturveranstaltungen	A	4.000	4.000	4.000	4.000	reduziert um Erträge
42	III	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Beiträge	A	100	100	100	100	siehe Auflistung Mitgliedschaften
Soziale Leistungen									
43	II	Rentenangelegenheiten / Wohngeld / Seniorenangelegenheiten / Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	Zuschüsse für Veranstaltungen älterer Einwohner	A	1.500	1.500	1.500	1.500	
44	II	Rentenangelegenheiten / Wohngeld / Seniorenangelegenheiten / Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	Zuschüsse zu den Bewirtschaftungskosten der AWO-Räume in Stammen	A	4.000	4.000	4.000	4.000	
45	II	Rentenangelegenheiten / Wohngeld / Seniorenangelegenheiten / Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	Kostensatz für den Geschäftsaufwand des Seniorenbeirates	A	900	900	900	900	
46	II	Leistungen für Asylbewerber	ehrenamtliche Tätigkeiten in der Flüchtlingsbetreuung	A	8.500	0	0	0	
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe									
47	III	Kommunale Tageseinrichtungen für Kinder	Elternarbeit KG Talle	A	300	300	300	300	
48	III	Kommunale Tageseinrichtungen für Kinder	Elternarbeit KG Hohenhausen	A	400	400	400	400	
49	III	Kommunale Tageseinrichtungen für Kinder	Elternarbeit KG Lidenhausen	A	300	300	300	300	
50	III	Koordination und Förderung der Jugendarbeit	Betriebskostenzuschusses KJK	A	55.000	65.000	65.000	70.000	
51	III	Koordination und Förderung der Jugendarbeit	Zuschüsse für Projekte des Jugendparlamentes	A	0	0	0	0	
52	III	Koordination und Förderung der Jugendarbeit	Kostensatzes für den Geschäftsaufwand des Jugendparlamentes	A	200	200	200	200	
Sportförderung									
53	III	Förderung des Sports	Eingelte und Zuschüsse an Sportvereine	A	50.000	50.000	50.000	50.000	
54	III	Förderung des Sports	Sportlehrerinnen	A	400	400	400	400	
55	III	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	Freibad Hohenhausen	A	297.800	283.800	279.500	280.000	Ausweis des Defizits im Teilergebnisplan
Regional- und Bauleitplanung									
56	IV	Regional- und Bauleitplanung	Planungskosten (Einzelhandelsatlas OWL)	A	0	0	0	0	"Freiwilliger" Anteil
Ver- und Entsorgung									
57	II	Abfallwirtschaft	Reinigung der Containerstellplätze durch Vereine	E	6.400	6.400	6.400	6.400	Gebührenhaushalt; siehe Auflistung Zuschüsse
58	II	Abfallwirtschaft	Zuwendung für Müllsammelaktionen	A	600	600	600	600	Gebührenhaushalt; siehe Auflistung Zuschüsse
59	IV	Abwasserbeseitigung	Mitgliedschaften	A	3.200	3.200	3.200	3.200	siehe Auflistung Mitgliedschaften
Wirtschaft und Tourismus									
60	I	Wirtschaftsförderung	Maßnahmen der Wirtschaftsförderung	A	5.000	5.000	5.000	5.000	
61	III	Tourismus	Förderungsmaßnahmen	A	6.000	6.000	6.000	6.000	siehe u. a. Auflistung Mitgliedschaften

*nur Auszahlung kein Aufw and

7.8.6.1 Mitgliedschaften der Gemeinde Kalletal (Anlage 7)

Lfd. Nr.	Organisation	Ergebnis der Jahresrechnung	Haushaltsansatz		Fachbereich	Erläuterungen
		2015 -EUR-	2016 -EUR-	2017 -EUR-		
1	Biologiezentrum Bustedt	281,90	300,00	300,00	III	
2	Bürgerbusverein	255,65	260,00	260,00	I	
3	Bund Deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen e.V.	234,00	230,00	230,00	II	
4	Chance Ausbildung Lippe e.V. (CAL e. V.)	0,00	0,00	0,00	I	
5	Deutsche Gesellschaft für das Badewesen	205,00	260,00	260,00	I	
6	Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V. (DWA)	383,00	380,00	380,00	IV	
7	DWA "Kanalnachbarschaft Lippe" des Landesverbandes NRW	60,00	60,00	60,00	IV	
8	DWA "Kläranlagennachbarschaft" des Landesverbandes NRW	250,00	220,00	220,00	IV	
9	Deutsche Verkehrswacht	0,00	0,00	0,00	III	
10	Fachverband der Kommunal- kassenerwalter e.V.	50,00	50,00	50,00	I	
11	Fachverband der Standesbeamtinnen und Standesbeamten Westfalen-Lippe e.V.	160,00	160,00	160,00	II	
12	Lippe Tourismus & Marketing AG	3.079,00	3.160,00	3.160,00	III	
13	Lippischer Feuerwehrverband e.V.	5.402,00	5.770,00	5.770,00	II	
14	Lippischer Heimatbund	102,26	100,00	100,00	III	
15	Kommunaler Arbeitgeberverband NRW (KAV)	990,00	930,00	930,00	I	
16	Kommunale Gemeinschaftsstelle (KGSt)	950,00	950,00	950,00	I	
17	Kommunal- und Abwasserberatung NRW	2.731,91	2.580,00	2.580,00	IV	
18	Städte- und Gemeindebund NRW (StGB NRW)	7.440,00	7.600,00	7.600,00	I	
19	VHW Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung	260,00	260,00	260,00	I	
	Gesamt	22.834,72	23.270,00	23.270,00		

7.8.6.2 Zuschüsse der Gemeinde Kalletal (Anlage 8)

Lfd. Nr.	Organisation	Ergebnis der Jahresrechnung	Haushaltsansatz		Fachbereich	Erläuterungen
		2015 -EUR-	2016 -EUR-	2017 -EUR-		
1	AWO-Stemmen - Bewirtschaftungskosten	3.253,18	4.000,00	4.000,00	II	AWO beteiligt sich mit 500,00 EUR an den Kosten
2	Containerstellplätze - Reinigung	6.108,94	6.400,00	6.400,00	II	den Aufwendungen steht ein Ertrag i.H.v. ca. 15.800,00 EUR gegenüber
3	Dorfverschönerungsmaßnahmen	281,90	2.500,00	2.500,00	III	Unterstützung von Vereinsleistungen vor Ort und Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft"
4	Einzelhandelsatlas OWL	0,00	0,00	0,00	IV	
5	Gesangvereine u.a.	970,00	1.500,00	1.500,00	III	
6	Heimat- u. Verkehrsvereine	8.200,65	8.200,00	8.200,00	IV	Pflegeentschädigung für Grünflächenpflege
7	Jugendparlament	0,00	200,00	0,00	III	
8	Kameradschaftskasse Feuerwehr	4.843,30	5.000,00	5.000,00	II	
9	Kinder- und Jugendarbeit Kalletal e.V.	55.000,00	55.000,00	55.000,00	III	
10	Müllsammelaktionen	550,00	600,00	600,00	II	
11	Schülervvertretung Hauptschule	17,00	100,00	0,00	III	insbesondere Durchführung von Seminaren
12	Schülervvertretung Realschule	23,50	300,00	0,00	III	insbesondere Durchführung von Seminaren
13	Schülervvertretung Förderschule	358,20	300,00	0,00	III	insbesondere Durchführung von Seminaren
14	Schülervvertretung Gemeinschaftsschule	386,00	500,00	600,00	III	insbesondere Durchführung von Seminaren
15	Schulveranstaltungen GS Hohenhausen	2.701,33	3.600,00	4.600,00	III	Schulfeste, Projekte, Zuschüsse für Klassenfahrten
16	Schulveranstaltungen Schule Am Teimer	3.231,29	2.500,00	3.500,00	III	Schulfeste, Projekte, Zuschüsse für Klassenfahrten
17	Schulveranstaltungen GS Unteres Kalletal	2.721,45	2.700,00	3.500,00	III	Schulfeste, Projekte, Zuschüsse für Klassenfahrten
18	Schulveranstaltungen Hauptschule	0,00	4.000,00	0,00	III	Schulfeste, Projekte, Zuschüsse für Klassenfahrten, Praktikumsdurchführung
19	Schulveranstaltungen Realschule	332,00	2.500,00	0,00	III	Schulfeste, Projekte, Zuschüsse für Klassenfahrten, Praktikumsdurchführung
20	Schulveranstaltungen Förderschule	4.000,00	4.000,00	0,00	III	Schulfeste, Projekte, Zuschüsse für Klassenfahrten, Praktikumsdurchführung
21	Schulveranstaltungen Gemeinschaftsschule	1.378,64	4.000,00	6.000,00	III	Schulfeste, Projekte, Zuschüsse für Klassenfahrten, Praktikumsdurchführung
22	Seniorenbeirat	900,00	900,00	900,00	II	
23	Sportvereine des Gemeindefortsverbandes	33.113,95	50.000,00	50.000,00	III	
24	Veranstaltungen für ältere Einwohner	650,00	1.500,00	1.500,00	II	
25	Weserfähre - Kostenbeteiligung	1.595,96	10.000,00	10.000,00	III	Für den Fährbetrieb ist ab 2014 die Gemeinde Kalletal verantwortlich. Die Stadt Porta Westfalica und der HVV Varenholz-Stemmen beteiligen sich mit jeweils 5.000 EUR bzw. 430 EUR an den jährlichen Kosten
26	Ehrenamtliche Tätigkeiten	0,00	8.500,00	8.500,00	II	Flüchtlingsbetreuung
	Gesamt	130.617,29	178.800,00	172.300,00		

8 Wasserwerk Kalletal

8.1 Jahresabschluss 2015 (Entwurf)

Wasserwerk der Gemeinde Kalletal
Bilanz zum 31.12.2015

A K T I V S E I T E

A. Anlagevermögen

- I. Immaterielle Vermögensgegenstände
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten
- II. Sachanlagen
 - 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken
 - 2. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen
 - 3. Verteilungsanlagen
 - 4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung
 - 5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

III. Finanzanlagen
Beteiligungen

B. Umlaufvermögen

- I. Vorräte
 - Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
- II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
 - 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
 - 2. Forderungen gegen die Gemeinde
 - 3. Sonstige Vermögensgegenstände

III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten

P A S S I V S E I T E

A. Eigenkapital

- I. Stammkapital
- II. Rücklagen
 - Zweckgebundene Rücklage
- III. Jahresüberschuss

B. Sonderposten für Investitionszuschüsse

C. Rückstellungen

- 1. Pensionsrückstellungen
- 2. Steuerrückstellungen
- 3. Sonstige Rückstellungen

D. Verbindlichkeiten

- 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
- 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
- 3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde
- 4. Sonstige Verbindlichkeiten

	31.12.2015 €	31.12.2014 €
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	31.848,17	32.524,97
2. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	83.278,78	88.001,02
3. Verteilungsanlagen	2.542.629,09	2.291.170,88
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	29.684,24	34.941,45
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	62.054,69
	2.687.440,28	2.508.693,01
III. Finanzanlagen		
Beteiligungen	198.500,00	198.500,00
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	16.273,95	18.486,80
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	122.372,44	120.807,69
2. Forderungen gegen die Gemeinde	59.104,45	68.945,63
3. Sonstige Vermögensgegenstände	10.515,59	3.075,67
	191.992,48	192.828,99
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	187.614,13	189.884,56
	395.880,56	401.200,35
	3.281.898,57	3.108.616,56

	31.12.2015 €	31.12.2014 €
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	1.030.000,00	1.030.000,00
II. Rücklagen		
Zweckgebundene Rücklage	301.535,94	265.100,45
III. Jahresüberschuss	84.125,52	56.835,49
	1.415.661,46	1.351.935,94
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse		
	328.918,01	361.035,01
C. Rückstellungen		
1. Pensionsrückstellungen	223.247,09	201.458,43
2. Steuerrückstellungen	13.041,00	0,00
3. Sonstige Rückstellungen	19.700,00	28.200,00
	255.988,09	229.658,43
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	752.661,93	786.888,87
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	156.164,68	146.065,66
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	347.081,65	185.106,11
4. Sonstige Verbindlichkeiten	25.422,75	47.926,54
	1.281.331,01	1.165.987,18
	3.281.898,57	3.108.616,56

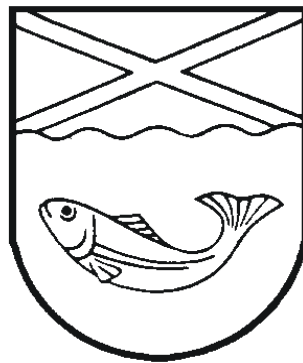
Wasserwerk der Gemeinde Kalletal
Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2015

	2 0 1 5		2014
	€	€	€
1. Umsatzerlöse	829.205,32		817.148,33
2. Sonstige betriebliche Erträge	11.421,26		24.461,21
		840.626,58	841.609,54
3. Materialaufwand			
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		116.819,28	116.844,58
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	129.902,47		140.595,10
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung € 6.568,57	46.876,44		51.783,87 (4.845,55)
		176.778,91	192.378,97
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens und Sachanlagen	112.140,56		114.497,86
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	297.907,01		330.930,75
		410.047,57	445.428,61
Zwischenergebnis		136.980,82	86.957,38
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.440,99		6.773,69
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	24.019,29		24.826,90
		– 21.578,30	– 18.053,21
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		115.402,52	68.904,17
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		31.117,00	11.908,68
11. Sonstige Steuern		160,00	160,00
12. Jahresüberschuss		84.125,52	56.835,49

8.2 Wirtschaftsplan 2017

Wirtschaftsplan

GEMEINDE KALLETAL - Wasserwerk -



Wirtschaftsjahr 2017

**Beschluss des Rates der Gemeinde Kalletal
zum Wirtschaftsplan des Wasserwerkes
für das Wirtschaftsjahr 2017
vom . .2016**

1. Es werden

a) im Erfolgsplan	
die Erträge auf	847.000,00 EUR
die Aufwendungen auf	780.300,00 EUR
b) im Vermögensplan	
die verfügbaren Mittel auf	408.000,00 EUR
die benötigten Mittel auf	408.000,00 EUR

2. Der **Gesamtbetrag der Kredite**, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2017 zur Finanzierung der Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist, wird auf

200.000,00 EUR

festgesetzt.

3. Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen** wird auf

0,00 EUR

festgesetzt.

4. Der **Höchstbetrag der Kredite**, die im Wirtschaftsjahr 2017 zur Liquiditätssicherung aufgenommen werden dürfen, wird auf

100.000,00 EUR

festgesetzt.

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2017

1. Allgemeines

Gemäß § 14 Abs. 1 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW) vom 16.11.2004 in der zurzeit geltenden Fassung hat der Eigenbetrieb spätestens einen Monat vor Beginn eines jeden Wirtschaftsjahres einen Wirtschaftsplan aufzustellen. Dieser besteht aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan und der Stellenübersicht.

2. Erfolgsplan

Der Erfolgsplan muss gemäß § 15 Abs. 1 EigVO NRW alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres enthalten. Er ist mindestens wie die Gewinn- und Verlustrechnung zu gliedern.

Zum Vergleich sind die Zahlen des Erfolgsplanes des laufenden Jahres und die abgerundeten Zahlen der Gewinn- und Verlustrechnung des Vorjahres daneben zu stellen.

Die Ansätze für das Wirtschaftsjahr 2017 wurden unter Berücksichtigung der Vorjahresergebnisse und der voraussichtlichen Entwicklungen ermittelt.

3. Vermögensplan

Der Vermögensplan muss gemäß § 16 Abs. 1 EigVO NRW alle voraussichtlichen Einzahlungen und Auszahlungen des Wirtschaftsjahres, die sich aus Investitionen (Erneuerung, Erweiterung, Neubau, Veräußerung) und aus der Kreditwirtschaft des Eigenbetriebs ergeben sowie die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthalten.

Im Wirtschaftsjahr 2017 sind u. a. folgende Investitionen vorgesehen:

- Hochbehälter Heidelberg, Sanierung	40.000 EUR
- Hochbehälter Stemmen, Sanierung	100.000 EUR
- Kalldorf, Blumenstraße, Erneuerung der Wasserleitung	50.000 EUR
- Talle, Buchholzweg, Erneuerung der Wasserleitung	90.000 EUR
- Bavenhausen-Huxoll, Erstellung der Wasserleitung	50.000 EUR
- Sonstige Maßnahmen	10.000 EUR

Die Finanzierung dieser Investitionen erfolgt durch eine Inanspruchnahme der erwirtschafteten Abschreibungen, der zu erhebenden Anschlussbeiträge bzw. Kostenerstattungen sowie durch eine Entnahme aus der Zweckrücklage für zukünftige Investitionen. Für das Wirtschaftsjahr 2017 ist ferner eine Kreditaufnahme in Höhe von 200.000 EUR vorgesehen.

4. Schuldenübersicht

Die Schuldenübersicht zeigt die Entwicklung der Schulden des Wasserwerks auf.

Kalletal, den 2016

Ernst-Joachim Gerke
Betriebsleiter

Investitionsprogramm des Wasserwerkes Kalletal

Bezeichnung	Investitionen in den Jahren					
	2016	2017	VE	2018	2019	2020
	in EUR					
Gewinnung und Speicherung						
- Pumpenanlagen	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
- Hochbehälter	80.000	140.000	0	120.000	120.000	80.000
Verteilung						
- Rohrnetz und Hausanschlüsse	235.000	200.000	0	100.000	100.000	110.000
- Bestandspläne	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Anschaffung eines Fahrzeuges	25.000	0	0	0	0	0
Summe	345.000	345.000	0	225.000	225.000	195.000

Stellenübersicht des Wasserwerkes Kalletal

Tätigkeit	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016
Wassermeister	8	0,8	0,8	0,8
Arbeiter	6	0,8	0,8	0,8

Nachrichtlich

Der **Wassermeister** und der **Arbeiter** sind mit einem Stellenanteil von jeweils 20 v. H. im Bereich des Baubetriebshofes der Gemeinde Kalletal beschäftigt.

Ein **Technischer Beamter** des Fachbereiches Planen und Bauen, Besoldungsgruppe A 12, ist als Betriebsleiter eingesetzt. Die anfallenden Aufwendungen werden vom Wasserwerk in Höhe von 80 v. H. erstattet.

Darüber hinaus werden **weitere Mitarbeiter des Baubetriebshofes** nach Bedarf im Wasserwerk eingesetzt. Der anfallende Lohnaufwand wird der Gemeinde Kalletal aufgrund der geführten Stunden-nachweise erstattet.

Übersicht über die Schulden des Wasserwerkes Kalletal

Stand am 01.01.2016	752.662 EUR
Neuaufnahme (KE 2016: 200.000 EUR)	200.000 EUR
Tilgung 2016	34.922 EUR
voraussichtlicher Stand am 31.12.2016	917.740 EUR
 vorgesehene Kreditermächtigung 2017	 200.000 EUR
vorgesehene Tilgung 2017	rd. 40.000 EUR
voraussichtlicher Stand am 31.12.2017	1.077.740 EUR

Erfolgsplan 2017

Bezeichnung	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	GuV 2015 EUR	Erläuterungen
1. Umsatzerlöse				
Erlöse aus Wasserverkauf	795.000	817.900	792.649	
Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	35.000	37.000	35.692	
Sonstige Erlöse	1.000	2.000	864	
	831.000	856.900	829.205	
2. Aktivierte Eigenleistungen				
Aktivierte Eigenleistungen	500	1.000	0	
3. Sonstige betriebliche Erträge				
Mahngebühren, Verzugszinsen	10.000	10.000	9.376	
Verwaltungskostenerstattung Kalldorfer Sattel GmbH	1.000	1.000	1.000	
Sonstige Erträge	1.000	15.000	1.045	
	12.000	26.000	11.421	
4. Materialaufwand				
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie bezogene Leistungen				
- Energiebezug	39.000	41.000	38.671	
- Wasserbezug	78.000	84.500	75.936	u. a. Abnahmeverpflichtung des Wasserwerks gegenüber KDS GmbH, siehe 1)
- Bestandsveränderungen	1.000	200	2.213	
	118.000	125.700	116.820	
5. Personalaufwand				
Löhne und Gehälter	130.000	132.000	129.902	
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters- versorgung und für Unterstützung	47.000	46.400	46.876	
	177.000	178.400	176.778	
6. Abschreibungen				
Abschreibungen	115.000	120.000	112.140	
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
<i>Betriebsaufwand</i>				
Instandhaltungen und Reparaturen	130.000	160.000	128.281	
Wasserentnahmegeld	16.000	15.000	15.488	
Kosten für Wasseruntersuchungen	10.000	11.000	7.953	
Mieten und Mietnebenkosten	200	200	110	
Beiträge und Versicherungen	2.700	200	2.595	
KFZ-Unterhaltungskosten	6.000	6.000	4.593	
Sonstiger Betriebsaufwand	5.000	800	6.466	
	169.900	193.200	165.486	
<i>Geschäftsaufwand</i>				
Verwaltungskostenbeitrag der Gemeinde	87.100	85.300	82.600	
Jahresabschluss- und Prüfungskosten	9.000	11.000	6.988	
Buchführungskosten	10.000	7.000	9.252	
Sonstiger Geschäftsaufwand	14.600	12.100	33.581	siehe 2)
	120.700	115.400	132.421	
	290.600	308.600	297.907	

Bezeichnung	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	GuV 2015 EUR	Erläuterungen
8. Konzessionsabgabe Konzessionsabgabe	25.000	26.000	25.477	
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.500	7.000	2.441	
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen Zinsen und ähnliche Aufwendungen	25.000	28.000	24.019	
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	96.400	104.200	115.403	
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag				
Körperschaftsteuer	14.500	15.600	8.656	siehe 3)
Solidaritätszuschlag	800	900	476	siehe 3)
Gewerbesteuer	14.200	15.300	8.944	siehe 3)
	29.500	31.800	18.076	
13. Sonstige Steuern KFZ-Steuer	200 200	200 200	160 160	
14. Jahresergebnis Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	66.700	72.200	97.167	

nachrichtlich:

Behandlung des Jahresergebnisses

a) an die Gemeinde abzuführende Eigenkapitalverzinsung (nach Steuern)	29.400	23.000	24.400	Eigenkapitalverzinsung i. H. v. 3 %
b) zur Verlustrechnung des Vorjahres	0	0	0	
c) Einstellung in die Rücklage für zukünftige Investitionen	37.300	49.200	72.767	
d) Vortrag auf neue Rechnung	0	0	0	
	66.700	72.200	97.167	

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2017

1) Wasserbezug Dörentrup	12.000,00	12.000,00	10.272,00	
Wasserbezug Kalldorfer Sattel GmbH	72.400,00	72.500,00	63.538,00	
Wasserbezug Stadtwerke Vlotho			2.126,00	
	84.400,00	84.500,00	75.936,00	
2) Sonstiger Geschäftsaufwand				
- Trinkwasserschutz und Kooperationsvertrag	3.000,00	2.500,00	3.332,77	
- Forderungsverluste / Einstellung EWB / PWB	7.000,00	5.000,00	15.034,59	
				im Verwaltungskostenbeitrag
- Porto, Telefon, Bücher	0,00	0,00	0,00	enthalten
- Nebenkosten Geldverkehr	3.000,00	3.000,00	2.923,93	
- Werkzeuge und Kleingeräte	500,00	500,00	508,42	
- Verlust aus Anlagenabgang	0,00	0,00	0,00	
- Zuführung RSt Gebührenüberschuss	0,00	0,00	0,00	
- sonstiger Geschäftsaufwand	500,00	500,00	11.781,00	
- periodenfremde Aufwendungen	100,00	100,00	0,00	
- Rechts- und Beratungskosten	500,00	500,00	0,00	
	14.600,00	12.100,00	33.580,71	
3) fiktive Steuern				
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		96.400,00	115.403,00	
./. Körperschaftsteuer	15,0%	14.460,00	17.310,45	
./. Solidaritätszuschlag	5,5%	795,30	952,07	
./. Gewerbesteuer	443,0%	14.171,57	17.117,99	
fiktive Steuern		29.426,87	35.380,51	

Vermögensplan 2017

Bezeichnung	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Erläuterungen
I. Verfügbare Mittel				
1. Aufnahme von Darlehen Kredite vom Kreditmarkt	200.000	200.000	200.000	
2. Abschreibungen Abschreibungen	115.000	120.000	120.000	
3. Anschlussbeiträge und Hausanschlusskosten Anschlussbeiträge und Hausanschlusskosten	3.000	3.000	3.000	
4. Entnahme aus Rücklagen für zukünftige Investitionen Entnahme aus Rücklagen für zukünftige Investitionen	29.600	12.200	39.000	
5. Liquide Mittel Liquide Mittel	0	0	0	
6. Jahresgewinn Jahresgewinn	66.700	71.800	68.000	
	414.300	407.000	430.000	

Bezeichnung	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Erläuterungen
II. Benötigte Mittel				
1. Gewinnung und Speicherung 1.1 Pumpenanlagen 1.2 Hochbehälter	2.000 140.000	2.000 80.000	2.000 120.000	1)
2. Verteilung 2.1 Rohnetz und Hausanschlüsse 2.2 Bestandspläne	200.000 3.000	235.000 3.000	250.000 3.000	2)
3. Tilgung von Darlehen Tilgung von Darlehen	40.000	39.000	35.000	
4. Sonstiges Anschaffung eines Fahrzeuges	0	25.000	0	
5. Jahresverlust Jahresverlust	0	0	0	
6. Eigenkapitalverzinsung Eigenkapitalverzinsung (an die Gemeinde abzuführen)	29.300	23.000	20.000	
	414.300	407.000	430.000	

Erläuterungen zum Vermögensplan 2017

1) Hochbehälter Heidelberg, Sanierung	40.000
Hochbehälter Stemmen, Sanierung	100.000
2) Bavenhausen - Huxoll, Erstellung der Wasserleitung	50.000
Kalldorf, Blumenstraße, Erneuerung der Wasserleitung	50.000
Talle, Buchholzweg, Erneuerung der Wasserleitung	90.000
Sonstige Maßnahmen	10.000

Mittelfristige Erfolgsplanung 2017

Bezeichnung	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
1. Umsatzerlöse					
Erlöse aus Wasserverkauf	817.900	795.000	800.000	800.000	800.000
Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	37.000	35.000	36.000	36.000	36.000
Sonstige Erlöse	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	856.900	831.000	837.000	837.000	837.000
2. Aktivierte Eigenleistungen					
Aktivierte Eigenleistungen	1.000	500	1.000	1.000	1.000
3. Sonstige betriebliche Erträge					
Mahngebühren, Verzugszinsen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Verwaltungskostenerstattung Kalldorfer Sattel GmbH	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Sonstige Erträge	15.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	26.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4. Materialaufwand					
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie bezogene Leistungen					
- Energiebezug	41.000	39.000	40.000	40.000	40.000
- Wasserbezug	84.400	78.000	80.000	80.000	80.000
- Bestandsveränderungen	200	1.000	200	200	200
	125.600	118.000	120.200	120.200	120.200
5. Personalaufwand					
Löhne und Gehälter	132.000	130.000	133.500	135.000	136.500
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters- versorgung und für Unterstützung	46.400	47.000	47.000	47.000	47.000
	178.400	177.000	180.500	182.000	183.500
6. Abschreibungen					
Abschreibungen	120.000	115.000	120.000	120.000	120.000
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen					
<i>Betriebsaufwand</i>					
Instandhaltungen und Reparaturen	160.000	130.000	135.000	135.000	135.000
Wasserentnahmegeld	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Kosten für Wasseruntersuchungen	11.000	10.000	11.000	11.000	11.000
Mieten und Mietnebenkosten	200	200	200	200	200
Beiträge und Versicherungen	200	2.700	3.000	3.000	3.000
KFZ-Unterhaltungskosten	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Sonstiger Betriebsaufwand	800	5.000	4.000	4.000	4.000
	193.200	169.900	175.200	175.200	175.200
<i>Geschäftsaufwand</i>					
Verwaltungskostenbeitrag der Gemeinde	85.300	87.100	88.000	89.000	90.000
Jahresabschluss- und Prüfungskosten	11.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Buchführungskosten	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Sonstiger Geschäftsaufwand	12.600	14.600	14.000	14.000	14.000
	115.900	120.700	121.000	122.000	123.000
	309.100	290.600	296.200	297.200	298.200

Bezeichnung	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
8. Konzessionsabgabe Konzessionsabgabe	26.000	25.000	25.000	25.000	25.000
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Zinsen aus Festgeldern und Guthaben	7.000	3.500	3.500	3.500	3.500
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen Darlehnszinsen an Kreditmarkt	28.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	103.800	96.400	86.600	84.100	81.600
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag Körperschaftsteuer	15.600	14.500	13.000	12.600	12.200
Solidaritätszuschlag	900	800	700	700	700
Gewerbesteuer	15.300	14.200	12.700	12.300	11.900
	31.800	29.500	26.400	25.600	24.800
13. Sonstige Steuern KFZ-Steuer, Stromsteuer	200	200 200	200	200	200
14. Jahresergebnis Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	71.800	66.700	60.000	58.300	56.600

nachrichtlich:

an die Gemeinde abzuführende
Eigenkapitalverzinsung (nach Steuern)
Zuführung zur allgemeinen Rücklage

23.000	29.400	29.400	29.400	29.400
48.800	46.000	30.600	28.900	27.200

Mittelfristige Finanzplanung 2017

Bezeichnung	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
I. Verfügbare Mittel					
1. Aufnahme von Darlehen	200.000	200.000	100.000	100.000	60.000
2. Abschreibungen	120.000	115.000	120.000	120.000	120.000
3. Anschlussbeiträge und Hausanschlusskosten	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4. Entnahme aus Rücklagen für zukünftige Investitionen	39.000	29.600	10.300	12.000	22.700
3. Liquide Mittel	0	0	0	0	0
4. Jahresüberschuss	68.000	66.700	60.000	58.300	56.600
	430.000	414.300	293.300	293.300	262.300
II. Benötigte Mittel					
1. Gewinnung und Speicherung	122.000	142.000	122.000	122.000	82.000
2. Verteilung	253.000	203.000	103.000	103.000	113.000
3. Tilgung von Darlehen	35.000	40.000	39.000	39.000	38.000
4. Sonstiges	0	0	0	0	0
5. Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	0
6. Eigenkapitalverzinsung (an die Gemeinde abzuführen)	20.000	29.300	29.300	29.300	29.300
	430.000	414.300	293.300	293.300	262.300

9 Übersicht über die Wirtschaftslage und die Entwicklung der kommunalen Betriebe und der Beteiligungen der Gemeinde Kalletal

Gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 der Verordnung über das Haushaltswesen der Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (Gemeindehaushaltsverordnung NRW – GemHVO NRW) ist dem Haushaltsplan eine Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen sowie der Anstalten des öffentlichen Rechts und der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden, beizufügen.

Diesbezüglich wird auf den gemäß § 117 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) jährlich zu erstellenden Beteiligungsbericht der Gemeinde Kalletal verwiesen. Dieser kann auf der Internetseite der Gemeinde Kalletal (www.kalletal.de) unter "Finanzwirtschaft" eingesehen werden.

9.1 Darstellung der Finanzströme zwischen Kernhaushalt und Betrieben

Betrieb	Stammkapital in EUR	Anteil Gemeinde		Haushalt			Veränderung 2016/2017 in EUR	Bemerkungen	
		absolut in EUR	%	Produkt	Konto	Bezeichnung			
A. Sondervermögen									
Gemeinde Kalletal - Wasserwerk (Eigenbetrieb)	1.030.000,00	1.030.000,00	100,00	011 010 010	4/6486100	Allgemeiner Verwaltungskostenbeitrag des Wasserwerkes der Gemeinde Kalletal	82.600,00	85.300,00	4.100,00
					4/6486200	Erstattung von Personalkosten	156.255,27	178.400,00	-1.400,00
					4/6511000	Konzessionsabgabe Wasserwerk	25.477,22	26.000,00	-1.000,00
					4/6651000	Gewinnabführung Wasserwerk	17.171,70	23.000,00	1.600,00
B. Kommunalunternehmen									
Stadtwerke Lippe-Weser GmbH & Co. KG				016 020 010	4/6511000	Konzessionsabgaben	404.268,33	410.000,00	-10.000,00
Die Gemeinde Kalletal ist über den Zweckverband Stadtwerke Lippe-Weser an den Stadtwerken Lippe-Weser GmbH & Co. KG beteiligt.									
C. Gesellschaften									
Kalldorfer Sattel Wassergesellschaft mbH	25.000,00	2.500,00	10,00	Wirtschaftsplan Wasserwerk		Wasserbezugskosten	63.537,87	72.400,00	0,00
				Wirtschaftsplan Wasserwerk		Verwaltungskostenbeitrag	1.000,00	1.000,00	0,00
Gesellschaft für Abfallentsorgung Lippe mbH - GAL	200.000,00	4.400,00	2,20				0,00	0,00	0,00
Kommunale Verkehrsgesellschaft Lippe mbH - KVG	51.129,19	1.124,84	2,20				0,00	0,00	0,00
Wassergesellschaft Kalldorfer Sattel GbR	25.564,59	5.112,92	20,00				0,00	0,00	0,00
Lippe Tourismus & Marketing AG - LTM	112.692,00	74,00	0,15	015 020 010	5/7318180	Förderungsmaßnahmen Auszahlung für den Erwerb von	-5.717,00	-6.000,00	0,00
Photovoltaik Deponie Dörentrup GmbH & Co. KG		5.000,00		016 020 010	7843000	Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
D. Zweckverbände									
Kommunales Rechenzentrum Minden-Ravensberg/Lippe - KRZ	kein Kapital festgelegt			001 010 060	5/7313000	Verbandsumlage Kommunales Rechenzentrum	-209.097,57	-245.000,00	-15.000,00
Abfallwirtschaftsverband Lippe - AWV	200.000,00	8.695,65	4,35	011 020 010	5/7291120	Kosten der Abfuhr	-699.174,22	-727.700,00	3.400,00
Zweckverband Stadtwerke Lippe - Weser	kein Kapital festgelegt		25,00	016 020 010	4/6XXXXX X	Haftungsvergütung	0,00	10.900,00	10.900,00
Für die Haftungsübernahme zahlt der Zweckverband Stadtwerke Lippe-Weser an die am Zweckverband beteiligten Kommunen jährlich eine angemessene Haftungsvergütung (Aval) in Höhe von (anteilig) 0,5 % der aufzubringenden Pflichteinlage									
E. Andere Einrichtungen									
Volksbank Bad Salzuflen eG		150,00		016 020 010	4/6651200	Dividenden WohnbauVolksbank	23,68	10,00	0,00
Wohnbau Lemgo eG		2.400,00		016 020 010	4/6651200	Dividenden WohnbauVolksbank	80,81	90,00	0,00
Geschäftsanteil; Dividende nach Steuern (2015; vor Steuern 30,00 EUR)									
Geschäftsanteil; Dividende nach Steuern (2015; vor Steuern 96,00 EUR)									

Hinweis:

In der vorstehenden Übersicht sind die finanzwirtschaftlichen Beziehungen zwischen dem Haushalt der Gemeinde Kalletal und den Betrieben (Sondervermögen, Kommunalunternehmen, Gesellschaften, Zweckverbände und andere Einrichtungen) dargestellt worden.